

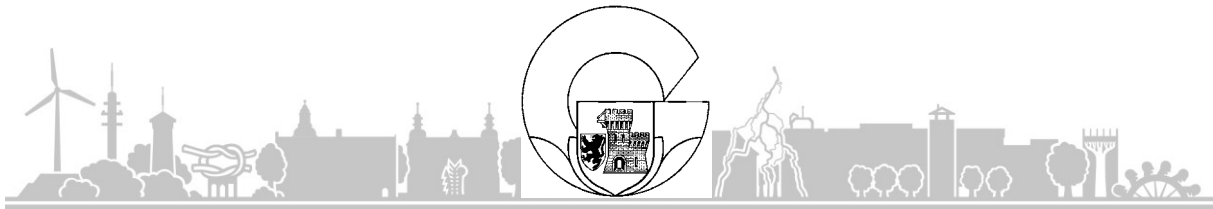


STADT GREVENBROICH

Haushalt 2024



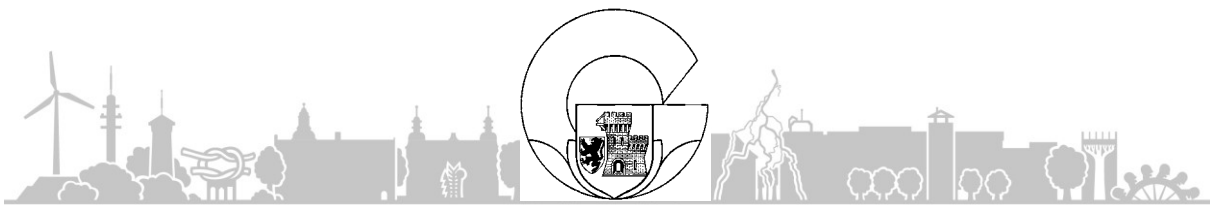
STADT GREVENBROICH



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung 2024	Seite	6
Hebesatz-Satzung	Seite	11
Vorbericht zum Haushalt 2024	Seite	13
▪ Anlage 1: Große investive Maßnahmen auf einen Blick	Seite	72
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Seite	74
Vorl. Gesamtrechnungen 2022 (Stand 02.11.2023)	Seite	76
Vorl. Bilanz 2022 (Stand 02.11.2023)	Seite	79
Übersicht über die voraussichtlichen Verbindlichkeiten	Seite	83
Übersicht über die Bürgschaften	Seite	85
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	Seite	87
Übersicht über die Wirtschaftlichkeitsberechnungen	Seite	89
Deckungskreise nach § 21 KomHVO NRW	Seite	145
Gesamtpläne 2024	Seite	180
Teilpläne 2024 nach Produktbereichen	Seite	184
Haushaltsquerschnitt nach Produktgruppen	Seite	217
Produkthaushalt 2024	Seite	223

Produkt	Bezeichnung	Fachbereich	Geschäftsbereich	ab Seite
01	Produktbereich "Innere Verwaltung"			
01011	Sitzungsdienst	01	Dezernat I	224
01021	Verwaltungsführung	01	Dezernat I	228
01031	Förderung der Geschlechtergerechtigkeit	GB	Gleichstellung	232
01041	Personalvertretung	PR	Personalrat	236
01051	Rechnungsprüfung, Revision und Antikorruption	01	Bürgermeister	240
01061	Verwaltungsservice	10	Dezernat I	243
01071	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	01	Dezernat I	249
01081	Personalservice	11	Dezernat I	253
01082	Verwaltungsangehörige ohne Zuordnung	11	Dezernat I	258
01083	Ausbildung	11	Dezernat I	262
01091	Beteiligungsmanagement	20	Dezernat V	266
01092	Controlling	01	Dezernat I	270
01093	Haushalts- und Finanzsteuerung	20	Dezernat V	274
01094	Geschäftsbuchhaltung und Zahlungsabwicklung	20	Dezernat V	278
01095	Veranlagung/Erhebung von Beiträgen	22	Dezernat V	282
01096	Veranlagung/Erhebung von Steuern und Gebühren	22	Dezernat V	286
01097	Forderungsmanagement	20	Dezernat V	290
01101	Organisationsberatung und -unterstützung	10	Dezernat I	294
01111	Rechtsangelegenheiten	30	Dezernat IV	298
01112	Versicherungsangelegenheiten	30	Dezernat IV	302
01121	Liegenschaften		SBG	306
01122	Bereitstellung von städtischen Gebäuden		SBG	311
01131	Kantine	PR	Personalrat	317

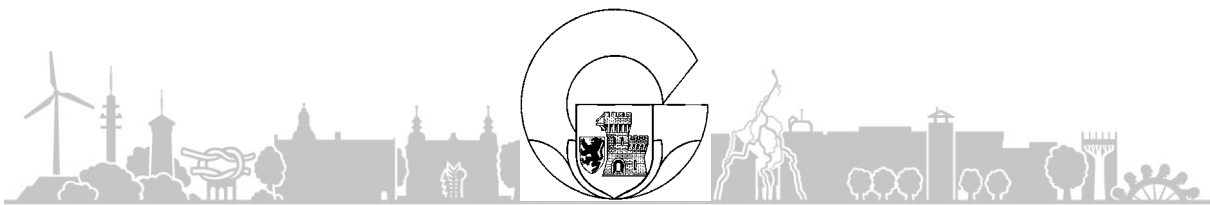


02	Produktbereich "Sicherheit und Ordnung"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
02011	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	32	Dezernat IV	320
02021	Gewerbe- und Gaststättenwesen	32	Dezernat IV	324
02022	Wochen- und Jahrmärkte (Kirmessen)	32	Dezernat IV	328
02031	Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten	32	Dezernat IV	332
02041	Verkehrslenkung und -regelung		SBG	336
02051	Bürgerbüro	33	Dezernat IV	339
02061	Personenstandswesen	33	Dezernat IV	343
02071	Aufenthaltsregelungen von Ausländern, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	32	Dezernat IV	347
02081	Stadtentwicklungsstatistik	61	Dezernat III	351
02091	Wahlen, Bürgerbegehren und Volksinitiativen	33	Dezernat IV	355
02101	Gefahrenabwehr	37	Dezernat IV	359
02102	Gefahrenvorbeugung	37	Dezernat IV	365

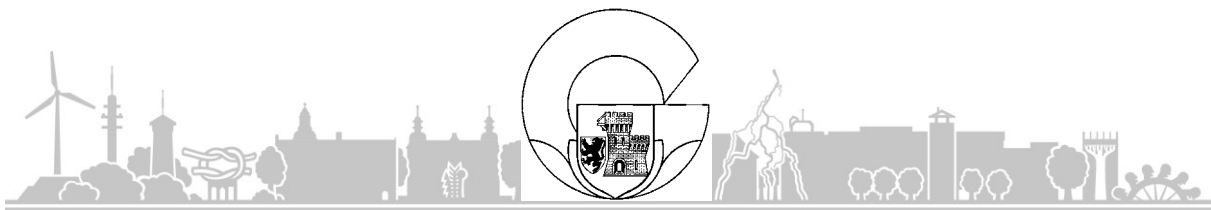
03	Produktbereich "Schulträgeraufgaben"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
03011	Grundschulen	40	Dezernat II	369
03012	Hauptschulen	40	Dezernat II	375
03013	Realschulen	40	Dezernat II	378
03014	Gymnasien	40	Dezernat II	383
03015	Gesamtschule	40	Dezernat II	389
03017	Offene Ganztagsgrundschule	40	Dezernat II	395
03021	Sonstige schulische Aufgaben	40	Dezernat II	399

04	Produktbereich "Kultur und Wissenschaft"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
04011	Kulturelle Veranstaltungen	41	Dezernat II	404
04021	Museum und Museumsveranstaltungen	41	Dezernat II	408
04031	Kurse und Veranstaltungen der Volkshochschule	41	Dezernat II	412
04041	Kurse und Veranstaltungen der Jugendkunstschule	51	Dezernat III	416
04051	Stadtbücherei	41	Dezernat II	420
04061	Stadtarchiv	41	Dezernat II	424
04071	Heimat- und sonstige Kulturpflege	41	Dezernat II	428

05	Produktbereich "Soziale Leistungen"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
05011	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	50	Dezernat II	432
05021	Jobcenter	50	Dezernat II	436
05031	Leistungen für Asylbewerber	50	Dezernat II	440
05041	Soziale Einrichtungen	50	Dezernat II	445
05051	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	50	Dezernat II	450
05061	Unterhaltsvorschussleistungen	50	Dezernat II	454
05071	Betreuungsleistungen	50	Dezernat II	458
05081	Sonstige soziale Leistungen	50	Dezernat II	461
05091	Auskunft und Beratung in Fragen der Rentenversicherung	50	Dezernat II	465



06	Produktbereich "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
06011	Tageseinrichtungen	51	Dezernat III	469
06012	Tagespflege	51	Dezernat III	476
06013	Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften	51	Dezernat III	482
06021	Förderung der Erziehung in Familien	51	Dezernat III	486
06022	Hilfe zur Erziehung Minderjähriger	51	Dezernat III	491
06023	Hilfe für junge Volljährige	51	Dezernat III	496
06024	Familiengerichtshilfen	51	Dezernat III	500
06025	Jugendhilfe im Strafverfahren	51	Dezernat III	504
06031	Kinder und Jugendförderung	51	Dezernat III	508
06032	Jugendsozialarbeit	51	Dezernat III	514
08	Produktbereich "Sportförderung"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
08011	Förderung des Sports	40	Dezernat II	518
08021	Sportstätten	40	Dezernat II	522
08022	Bäder	40	Dezernat II	528
09	Produktbereich "Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
09011	Förmliche Planungen	61	Dezernat III	531
09012	Stadtentwicklungsplanung und informelle Planung	61	Dezernat III	535
09013	Strukturwandel	61	Dezernat III	539
09014	Smart-City	01	Dezernat I	543
09021	Geodaten und Vermessung	61	Dezernat III	547
09031	Umlegung und Bodenordnung	61	Dezernat III	551
10	Produktbereich "Bauen und Wohnen"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
10011	Bau- und Grundstücksordnung	61	Dezernat III	555
10021	Denkmalschutz und -pflege	61	Dezernat III	559
10031	Wohnungsbauförderung	50	Dezernat II	563
11	Produktbereich "Ver- und Entsorgung"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
11011	Abfallwirtschaft	22	Dezernat V	567
11021	Abwasserbeseitigung	20	Dezernat V	571
11031	Konzessionsabgaben	20	Dezernat V	575
12	Produktbereich "Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
12011	Straßen, Wege, Plätze		SBG	579
12012	Parkeinrichtungen		SBG	585
12021	Straßenreinigung	22	Dezernat V	589
12022	Winterdienst		SBG	593
12031	Verkehrsplanung		SBG	596



13	Produktbereich "Natur- und Landschaftspflege"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
13011	Öffentliche Grünanlagen		SBG	599
13021	Wald- und Forstflächen		SBG	604
13022	Erholungs- und Freizeiteinrichtungen im Wald		SBG	608
13031	Friedhofs- und Bestattungswesen		SBG	611
13041	Öffentliche Gewässer		SBG	616
14	Produktbereich "Umweltschutz"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
14011	Umweltschutz		SBG	619
15	Produktbereich "Wirtschaft und Tourismus"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
15011	Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung	01	Bürgermeister	623
15012	Tourismusförderung und Stadtmarketing	01	Bürgermeister	627
15021	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen		SBG	630
16	Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
16011	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	22	Dezernat V	633
16012	Sonstige Finanzwirtschaft	20	Dezernat V	640
16013	Personalabrechnung für nicht städtische Mitarbeiter	11	Dezernat I	644
16014	Personalabrechnung für Mitarbeiter der SBG	11	Dezernat I	647
17	Produktbereich "Stiftungen"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
17011	Frismuth-Stiftung	20	Dezernat V	650
	Dringlichkeitsliste der Investitionen		Seite	654
	Stellenplan 2024		Seite	660
	Übersicht über die Wirtschaftslage der Beteiligungen		Seite	668
	Zuwendungen an die Fraktionen		Seite	683



Haushaltssatzung 2024



Haushaltssatzung der Stadt Grevenbroich für das Haushaltsjahr 2024

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 07.03.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ressourcenaufkommen und Ressourcenverbrauch

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, 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	217.071.821 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	222.311.038 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von	1.351.784 EUR
somit auf	-3.887.433 EUR

Im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	203.064.163 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	218.632.530 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	16.602.525 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	37.577.083 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	21.963.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.460.368 EUR

festgesetzt.

Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergebnisplan gemäß § 75 Absatz 2 Satz 4 GO NRW wird in den folgenden Teilplänen abgebildet:

Produktbereich 01 „Innere Verwaltung“ (Produkte 01011-01122), Produktbereich 02 „Sicherheit und Ordnung“ (Produkte 02011-02102 mit Ausnahme Produkt 02041), Produktbereich 03 „Schulträgeraufgaben“ (Produkte 03011-03021), Produktbereich 04 „Kultur und Wissenschaft“

(Produkte 04011-04071), Produktbereich 05 „Soziale Leistungen“ (Produkte 05011-05091), Produktbereich 06 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ (Produkte 06011-06032), Produktbereich 08 „Sportförderung“ (Produkte 08021-08022), Produktbereich 09 „Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen“ (Produkte 09011-09031), Produktbereich 10 „Bauen und Wohnen“ (Produkte 10011-10031), Produktbereich 11 „Ver- und Entsorgung“ (Produkt 11031), Produktbereich 12 „Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV“ (Produkte 12011-12012), Produktbereich 13 „Natur- und Landschaftspflege“ (Produkte 13011-13031), Produktbereich 14 „Umweltschutz“ (Produkt 14011), Produktbereich 15 „Wirtschaft und Tourismus“ (Produkt 15011), Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ (Produkte 16011-016012) und Produktbereich 17 „Stiftungen“ (Produkt 17011).

§ 2 Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Kredit, deren Aufnahme für die Investitionen erforderlich ist, beläuft sich im Jahr 2024 auf einen Betrag von 20.900.000 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 37.237.500 EUR festgesetzt.

§ 4 Inanspruchnahme des Eigenkapitals

Die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 3.887.433 EUR festgesetzt.

§ 5 Kredite zur Liquiditätssicherung

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

§ 6 Steuersätze der Gemeinde

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 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

entfällt

§ 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

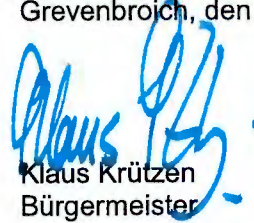
2.3. Sonstige Regelungen zur Deckungsfähigkeit sind in der Anlage Deckungskreise des Haushaltes geregelt.

Aufgestellt gem. § 80 Abs. 1 GO
Grevenbroich, den 07. März 2024

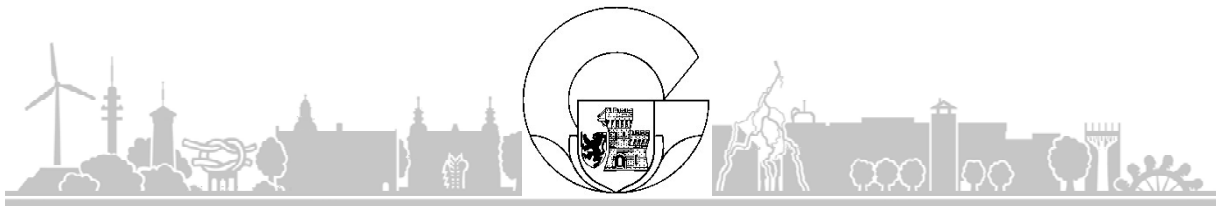


Frank Möller
Kämmerer

Bestätigt gem. § 80 Abs. 2 GO
Grevenbroich, den 07. März 2024



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:

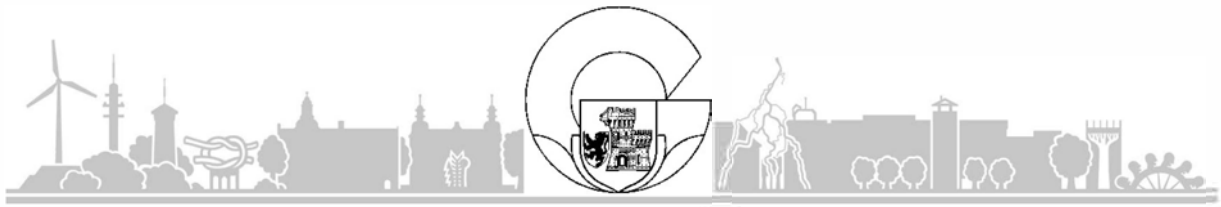
§ 1

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 2024



Vorbericht

zum

Haushalt 2024

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 befand sich seit dem Jahr 2014 in einem Haushaltssicherungskonzept nach § 76 Gemeindeordnung NRW (GO) um die finanzielle Handlungsfähigkeit der Stadt langfristig zu sichern. Das Haushaltssicherungskonzept wurde durch den Sanierungsplan und die dazugehörigen Sanierungsplanmaßnahmen verfolgt. Spätestens im Jahr 2024 musste der städtische Haushalt ausgeglichen sein. Daher war es oberstes Gebot den Sanierungsplan zum Erfolg zu bringen, indem die Maßnahmen, die zur Haushaltskonsolidierung beschlossen wurden, auch umgesetzt werden.

Bei der Haushaltsaufstellung 2023 konnte erstmalig ein positives Jahresergebnis im Plan ausgewiesen werden. Somit konnten bereits ein Jahr früher, vor Ablauf des zehnjährigen Gesamtzeitraums, die Voraussetzungen geschaffen werden, um den Sanierungsplan zu erfüllen. Mit Vorlage eines positiven Jahresergebnisses 2023 verlässt die Stadt Grevenbroich die Haushaltssicherung.

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 Wevelinghoven (derzeit Realschule) baulich zu erweitern. Die Bezirksregierung hat die Erweiterung der



Gesamtschule III mit der Auflage erteilt die Turnhalle einschließlich Mensa zu errichten. Im Haushaltsplan 2022 und 2023 waren bereits Planungskosten veranschlagt. Im Jahr 2023 wurden durch die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR die Aufträge für die Projektsteuerung und Architektenleistungen vergeben. Für die Haushaltsjahre 2024 bis 2027 sind im Entwurf 2024 Mittel in Höhe von 45 Mio. Euro 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. Im Schuljahr 2026/2027 wird erstmals wieder der Jahrgang 13 das Abitur ablegen, damit ist der Wechsel zu G9 abgeschlossen.

„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 wurden Machbarkeitsstudien und Raumkonzeptanalysen vorgenommen. Nach derzeitigem Stand soll auf dem Gelände des Erasmusgymnasiums ein Neubau entstehen. Die Kostenschätzung beträgt 5,6 Mio. Euro. Es wurden 2024: 500.000 Euro und 2025: 5,1 Mio. Euro veranschlagt. Diese Kosten werden teilweise durch den Belastungsausgleich gedeckt.

1.2.3 Rechtsanspruch OGS

Mit dem Gesetz zur ganztägigen Förderung von Kindern im Grundschulalter (Ganztagsfördergesetz – GaFöG) vom 02.10.2021 hat die Bundesregierung den Anspruch auf ganztägige Betreuung rechtlich verankert. Er gilt ab Beginn des Schuljahres 2026/2027 zunächst für den Jahrgang 1; in einem Stufenverfahren weitet sich der Rechtsanspruch jährlich bis zum Jahrgang 4 im Schuljahr 2029/2030 auf alle Grundschulkinder aus.

Der Rechtsanspruch umfasst unter Anrechnung des Unterrichtes einen Betreuungsumfang von acht Stunden an fünf Tagen in der Woche und erstreckt sich auch auf die Ferien, wobei eine maximale Schließzeit von vier Wochen vorgesehen ist. Es wird mit einer Inanspruchnahmequote von bis zu 80 % seitens des Landes gerechnet.

Es werden bereits alle zehn Schulen in Grevenbroich als offene Ganztagsgrundschulen betrieben. Ein Architekturbüro hat diese Grundschulen auf Raumsituationen und –bedarfe untersucht. Im Ergebnis wurde festgestellt, dass die bestehenden Kapazitäten den Anforderungen des GaFöG nicht gerecht werden können.

Der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz führt daher zu baulichen Anforderungen, da an den verschiedenen Schulstandorten die Räumlichkeiten für die notwendigen Erweiterungen einschließlich Mensen erst noch zu schaffen sind. Über den Nachtragshaushalt 2023 wurden Mittel für die Machbarkeitsstudien an den Grundschulen in den Haushalt aufgenommen. Anhand dieser Ergebnisse kann das Investitionsvolumen



zur Umsetzung des GaFÖG an den Grundschulstandorten abgeschätzt werden, so dass weitere Mittel über die Ergänzungsliste in den endgültigen Haushalt 2024 aufgenommen werden. Die Ergebnisse der Machbarkeitsstudien an den einzelnen Standorten liegen nun vor und werden derzeit intern bewertet. Da eine Umsetzung bis in Jahr 2029 erfolgt, wurden zunächst Mittel in Höhe von 17,5 Mio. Euro (2024: 3 Mio. Euro, 2025: 4 Mio. Euro, 2026: 5 Mio. Euro, 2027: 5,5 Mio. Euro) veranschlagt. Zusätzlich wurde ein Betrag in Höhe von 150.000 Euro in 2024 für die Schlussrechnungen der Machbarkeitsstudien veranschlagt.

Eine Priorisierung der zeitlichen Umsetzung sowie der Maßnahmen ist noch in der Abstimmung.

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, sowie die perspektivische Um- und Nachnutzung der Kraftwerksstandorte und -flächen.

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. Seit dem 01.01.2023 ist die Stadt



Grevenbroich offizielles Mitglied im Zweckverband LANDFOLGE Garzweiler. Gemeinsam mit ihm gestaltet die Stadt Grevenbroich Projekte aus und wirkt an diesen mit. Dabei sollen Projekte von unterschiedlicher Größe und verschiedener Zeithorizonte realisiert werden.

Nach Stilllegung des Kraftwerks Frimmersdorf II an der L375 wird im Zuge einer Flächenkonversion eine gewerblich-industrielle, sowie in einem kleinen Teilbereich museale Folgenutzung angestrebt. Ziel ist es, zukunftsgerichtete gewerbliche und industrielle Arbeitsplätze am Standort anzusiedeln. Zugleich ist das Kraftwerk Frimmersdorf II von überregionaler industrie- und baukultureller Bedeutung. Seit 2022 wird von der Stadt Grevenbroich zusammen mit dem MHKBD, dem LVR, der RWE Power AG, dem Rhein-Kreis Neuss, der Landesgesellschaft Starke Projekte GmbH, dem Zweckverband LANDFOLGE Garzweiler sowie weiteren Akteuren in einem kooperativen Werkstattverfahren eruiert, in welchem Umfang eine Nachnutzung des Standortes unter teilweisem Erhalt denkmalwerter Bausubstanz wirtschaftlich möglich sein kann. Seit Ende Mai 2023 ist zudem die Ausarbeitung einer Rahmenplanung für das Kraftwerksgelände Frimmersdorf beauftragt. Voraussichtlich Anfang 2024 soll die Rahmenplanung abgeschlossen sein. Der gesamte Prozess wird zu 90 Prozent durch Bundes- und Landesmittel gefördert.

Für die vom Strukturwandel betroffenen Ortsteile Frimmersdorf und Neurath wurde gemeinsam mit der Starke Projekte GmbH, im Rahmen eines „Masterplans“ eine Konzeptionierung beauftragt, welche mit 90 % Bund- und Landesmitteln gefördert wird. Die wesentlichen Kernpunkte für die Konzepterstellung sind:

- Gemeinsame städtebauliche und sozioökonomische Betrachtung beider Ortsteile
- Auswirkungen des Kohleausstiegs auf die Orte erkennen
- städtebauliche Missstände und fehlende Funktionen herausarbeiten
- Rahmenbedingungen, Zusammenhänge und Synergien aufzeigen
- zukunftsfähige und resiliente städtebauliche Strukturen vorbereiten
- wirksame Maßnahmen zur investiven Förderung insb. im Stadtentwicklungsprogramm Rheinisches Revier „STEP RR“ identifizieren.

1.4. Klimaschutzmanagement

Mit der Novelle des Klimaschutzgesetzes am 31. August 2021 hat die Bundesregierung die Klimaschutzziele verschärft und das Ziel der Treibhausgasneutralität bis 2045 verankert.

Mit Beschluss vom 16.09.2021 hat der Rat der Stadt Grevenbroich die Verwaltung beauftragt, einen Förderantrag für ein „Integriertes Klimaschutzkonzept“ zu stellen und projektbezogen eine Stelle für ein Klimaschutzmanagement einzurichten.

Das Förderprojekt - Erstvorhaben Klimaschutzkonzept und Klimaschutzmanagement - wurde aus Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative (NKI) des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz initiiert. Projektträger ist Zukunft - Umwelt - Gesellschaft (ZUG) im Förderprogramm Kommunalrichtlinie, Förderschwerpunkt 4.1.8..

Der Klimaschutzmanager hat seine Tätigkeit zum 01.04.2022 aufgenommen. Im Rahmen der Erstellung des Klimaschutzkonzeptes wurden die Bestandteile des Konzeptes durch den Fördermittelgeber vorgegeben. So wurden folgende Inhalte im Konzept abgedeckt: Rahmenbedingungen der Stadt, Energie- und Treibhausgasbilanz,



Potenzialanalyse und Szenarien, Klimaschutzziele, -strategien und priorisierte Handlungsfelder, Akteursbeteiligung, Maßnahmenkatalog, Verstetigungsstrategie, Klimaschutz-Controlling sowie Kommunikationsstrategie. Diese finden sich im Integrierten Klimaschutzkonzept der Stadt Grevenbroich wieder.

Das fertiggestellte Klimaschutzkonzept wurde fristgerecht (bis 30.09.2023) per E-Mail vom 19.09.2023 an ZUG gesendet. Weitere Vorgaben des Fördermittelgebers und Termine wurden bisher eingehalten. Das Konzept soll die Grundlage für eine strukturierte Klimaschutzarbeit in Grevenbroich schaffen und den Klimaschutz als Querschnittsaufgabe durch ein Klimaschutzmanagement nachhaltig in der Kommune verankern.

Die Umsetzung der ersten Maßnahmen einschließlich des Aufbaus der Strukturen für das Klimaschutzmanagement erfolgt derzeit gemäß Umsetzungsfahrplan bis zum Ende des Bewilligungszeitraumes am 31.03.2024. Mit der Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzeptes wird entsprechend der Klimaschutzziele / des Klimaschutzgesetzes der Bundesregierung langfristig die Klimaneutralität in Grevenbroich angestrebt.

1.4.1 Energetische Sanierung an Turnhallen 2024-2030

Die Sanierungsoffensive ist eine übergeordnete Maßnahme des Integrierten Klimaschutzkonzeptes (VK-02).

Grundsätzlich soll die Reduzierung des Primärenergiebedarfs der eigenen Liegenschaften durch die Sanierungsoffensive und den Ausbau erneuerbarer Energien neben der Verbrauchsreduzierung auch zu Kosteneinsparungen und zur Steigerung der Energieeffizienz führen. (vgl. Maßnahme VK-02 des Klimaschutzkonzeptes S. 154)

Die zu sanierenden Turnhallen wurden vor 1977 (1. Wärmeschutzverordnung) errichtet und entsprechen nicht dem heute gültigen Standard des Gebäudeenergiegesetzes GEG.

In einem ersten Schritt (Pilotprojekt) wurde in den Schulen eine Energieeinsparpotenzialanalyse durchgeführt. Die Ergebnisse der Potenzialanalyse bestätigen, dass im Rahmen dieser Maßnahme vorrangig Turnhallen umgesetzt werden sollen. Darüber hinaus werden auf Basis der Schwachstellenanalyse ein Sanierungsfahrplan und Handlungsempfehlungen bzw. Sanierungsvarianten mit Wirtschaftlichkeitsberechnungen entwickelt. Je nach Verfügbarkeit von Finanzmitteln/Fördermitteln können die Varianten einzeln oder auch zeitlich getrennt umgesetzt werden.

Ein Maßnahmenpaket umfasst in der Regel folgende Sanierungsmaßnahmen an der Gebäudehülle

1. Dachsanierung
2. Fassadensanierung
3. Fenstersanierung
4. Erneuerung der Außentüren
5. Sanierung der Bodenplatte

Seitens der Stadtbetriebe wurde eine Budgetplanung für die energetische Sanierung der Turnhallen vorgenommen und sukzessive im Zeitraum von 2024-2030 umgesetzt. Die



Mittel sind im Produkt 01122 „Bereitstellung von städt. genutzten Gebäuden und Liegenschaften“ veranschlagt. Es wird mit Förderungen in Höhe von 50% gerechnet.

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.

Aufgrund von politischen Beschlüssen werden im Jahr 2024 eine „Smart-City-Strategie“ entwickelt, sowie Themen und Projekte dazu vorangetrieben. Die entsprechende Ausschreibung wurde in 2023 durchgeführt.

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.

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

1.6. Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK) Flutgrabenquartier

Bei einem Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK) handelt es sich um ein strategisches Planungs- und Steuerungsinstrument für kommunale städtebauliche Entwicklungen mit einem kurz- bis mittelfristigen Realisierungszeitraum. Es beruht auf der ganzheitlichen Betrachtung eines städtischen Teilraumes bzw. eines Stadtquartiers.

Das Flutgrabenquartier soll zu einem Viertel für Naherholung, Wohnen, Bildung, Sport, Brauchtum und Gastronomie weiterentwickelt werden. Die Rahmenplanung soll das Gebiet zwischen der Graf-Kessel-Straße und der Spielspinne, einschließlich des DRK-Hauses, umfassen. Der Platz der Republik, der Turnierplatz sowie das alte Bauhof-Gelände stehen zur Weiterentwicklung zur Verfügung. Durch ein Planungsbüro wurde für diesen Bereich ein integriertes Stadtentwicklungskonzept erstellt.

Ursprünglich war geplant, am 02.11.2023 einen Beschluss für das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK) Flutgrabenquartier herbeizuführen. Ein Bestandteil der Neugestaltung des Flutgrabenquartiers ist die Überlegung, den Fest- und Kirmesplatz vom Platz der Republik auf das ehemalige Gelände des Bauhofs zu verlegen. Für die Bewertung der bisher vorliegenden Informationen und Fachgutachten bedarf es aber mehr Zeit. Daher wurde von einer Beschlussfassung im November 2023 abgesehen. Da das ISEK-Verfahren in Gänze auf den Weg gebracht werden soll und ein Antrag auf Fördermitteln im Herbst 2024 für den Haushalt 2025 gestellt werden kann, soll die gewonnene Zeit zur Klärung genutzt werden. Eine Veranschlagung von Mittel zur Umsetzung von Maßnahmen aus dem ISEK Flutgrabenquartier wird erst nach Beschlussfassung im Rat vorgenommen.



1.7. Beteiligungen

1.7.1. 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.).

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.

Die der SBG aus ihren Tätigkeiten entstehenden Aufwendungen, die nicht durch eigene Erträge gedeckt werden können, sind durch die Stadt Grevenbroich auszugleichen. Die Veranschlagung der Kostenerstattung an die SBG befindet sich im Produkt 01091 „Beteiligungsmanagement“.

1.7.2. 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 baut die SEG für die Stadt Grevenbroich eine Kindertagesstätte auf der Merkatorstraße. Diese soll nach Fertigstellung an die Stadt Grevenbroich vermietet werden.

Zudem wird das durch den Baubetriebshof genutzte Gebäude an der Dr.-Paul-Edelmann-Str. 2 im Auftrag der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR erweitert. Der Beginn der Baumaßnahme ist in 2023, der Abschluss für Anfang 2024 geplant. Diese wird dann ebenfalls nach Fertigstellung an die SBG vermietet.

Im Jahr 2022 wurde ein Darlehen über die Stadt Grevenbroich aufgenommen, um diese Maßnahmen zu finanzieren. Zusätzlich konnten mit dem Kredit Stundungsverpflichtungen abgelöst werden.



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.

1.8. Digitalisierung

„Die Welt hat sich noch nie so schnell gedreht und wird sich vermutlich nie wieder so langsam drehen.“ Sofie Lindblom (Spo@fy)

Die Digitalisierung bewirkt den wohl größten technischen Umbruch des 21. Jahrhunderts. Der Wandel von papierbezogener auf elektronische Verwaltung wirkt sich auch auf die Kommunen aus. Verwaltungskunden und Politik fordern zunehmend Online-Zugänge zu den Dienstleistungen ein und die Gesetzgeber entsprechen dieser Erwartungshaltung mit rechtlichen Vorgaben wie beispielsweise dem Online-Zugangsgesetz (OZG) oder den E-Government-Gesetzen Bund und NRW.

Für die Kommunen und ihre Kundinnen und Kunden ergeben sich hieraus Chancen. Viele Routineaufgaben werden sich mit fortschreitender Digitalisierung schneller und effizienter bearbeiten lassen, was die kommunale Leistungsfähigkeit auch perspektivisch sichert. Die strategische Neuausrichtung von analoger zu digitaler Arbeit erfordert dabei, die bisherigen Prozesse zu hinterfragen und im Hinblick auf die elektronische Bearbeitung neu zu definieren.

Die Stadt Grevenbroich hat Ende 2022 den Kundenservice mit der Bereitstellung des Kommunalportals verbessert. Viele Dienstleistungen können nun online beantragt und, soweit sie kostenpflichtig sind, bei der Antragstellung bezahlt werden. Als Beispiele seien Personenstandsurkunden und Meldebescheinigungen genannt. Inzwischen stehen auch der Wohngeldantrag und der Antrag auf Unterhaltsvorschuss online zur Verfügung. Weitere Anträge auf Sozialleistungen folgen in 2024.

Innerhalb der Verwaltung steht nun mit dem Dokumentenmanagementsystem d.velop d.3 flächendeckend die elektronische Sachakte zur Verfügung, außerdem die elektronische Personalakte und die elektronische Sozialakte. Weitere Fallakten folgen im Laufe des kommenden Jahres. Das DMS ermöglicht die vollständige digitale Erstellung, Durchführung und abschließende Bearbeitung von Vorgängen inklusive des digitalen Unterschriftslaufs.

Die Einführung und Betreuung erfolgen durch die Digitalisierungsbeauftragte mit Unterstützung durch eine Verwaltungskraft aus dem Fachdienst Organisation/Personalentwicklung. Für detaillierte Informationen wird auf den Digitalisierungsbericht 2023 verwiesen.



1.9. 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.

Förderzusagen vom Landschaftsverband im Rahmen der Regionalen Kulturförderung werden voraussichtlich im Dezember 2023 erteilt. Der vorab genehmigte vorzeitige Maßnahmenbeginn sieht eine Kostenübernahme der Planungsleistungen sowie grafischer Gestaltung und konzeptioneller Arbeit des Büros Dr. Hermanns in 2023 vor. Förderzusagen des Rhein-Kreises Neuss und der Sparkassenstiftung sind in der Bewilligungsphase. Rückmeldungen weiterer potenzieller Fördermittelgeber (Land NRW) stehen aus.



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

Aufgrund der Corona-Krise wurde das NKF-CIG erlassen. Hierdurch konnten die Belastungen infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge oder Mehraufwendungen bis einschließlich 2023 als außerordentlicher Ertrag im Haushalt ausgeglichen werden.

Mit dem Ausbruch der Ukraine-Krise im Februar 2022 kamen zusätzliche Belastungen für die kommunalen Haushalte hinzu. Neben den notwendigen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung von schutzsuchenden Personen war insbesondere mit Auswirkungen auf das örtliche Wirtschaftsgeschehen und auf die Kosten der Energieversorgung zu rechnen, was zu wesentlichen Mehraufwendungen führte. 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.

Auf Grundlage des neuen NKF-Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes (NKF-CUIG) konnten die hieraus entstehenden Belastungen bei der Aufstellung der Haushaltssatzung 2023 und der mittelfristigen Planung bis 2025 ebenfalls isoliert werden.

Die Anwendbarkeit des Gesetzes ist letztmalig für den Haushaltsplan und Jahresabschluss 2023 vorgesehen, da es nicht über den 31.12.2023 verlängert wurde.

Für den Haushaltsplan 2024 ist eine Anwendung nicht möglich.

Die Corona-Krise und die damit verbundenen Einschränkungen sind im Jahr 2023 deutlich zurückgegangen, sodass die finanziellen Belastungen nicht mehr so stark spürbar waren. Die Auswirkungen der im Februar 2022 ausgebrochenen Ukraine-Krise hingegen bleiben auf einem hohen Niveau.

Die im Rahmen der Jahresabschlüsse 2020 bis 2022 wurden die Corona- und Ukraine-bedingten Haushaltsbelastungen im Zuge der Jahresabschlussbuchungen als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung eingestellt und bilanziell unter „Aufwand zum Erhalt der gem. Leistungsfähigkeit“ aktiviert (Summe: 19.748.026,32 €).

Im Jahr 2023 entstehen nach aktuellem Stand Haushaltsverschlechterungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen im Rahmen des NKF-Covid-19-Ukraine Isolierungsgesetzes (NKF-CUIG) in Höhe von ca. 14,5 Mio. €. Diese können ebenfalls über den außerordentlichen Ertrag isoliert werden. Die endgültige Höhe wird innerhalb der Jahresabschlussarbeiten 2023 ermittelt.

Um die sogenannte Bilanzierungshilfe „abzugelten“ sieht das NKF-CUIG zwei Varianten mit einem einmaligen Wahlrecht im Jahr 2025 bei der Haushaltsplanung 2026 vor.

Ab dem Jahr 2026 kann der Betrag über längstens 50 Jahre linear abgeschrieben werden oder vollständig oder anteilig gegen das Eigenkapital im Jahresabschluss 2025 ausgebucht werden.



Die lineare Abschreibung würde den Haushalt für bis zu 50 Jahre durch einen jährlichen Abschreibungsbedarf, welcher als Aufwand in die Ergebnisplanung als auch Ergebnisrechnung einfließt, belasten.

Eine sofortige oder anteilige Ausbuchung der Bilanzierungshilfe gegen die allgemeine Rücklage führt zu einer einmaligen Reduzierung dieser und damit zu einer dauerhaften Reduzierung der 5% bzw. 25%-Grenze nach § 76 Gemeindeordnung NRW.

Die Stadt Grevenbroich strebt weiterhin die ebenfalls mögliche ergebnisneutrale Ausbuchung der Bilanzierungshilfe ganz oder anteilig gegen das Eigenkapital an. Eine endgültige Entscheidung wird im Zuge des Haushaltsaufstellungsverfahrens 2026 getroffen. Aus diesem Grund wurde bisher weder ein Eingriff ins Eigenkapital noch eine Abschreibung im Haushaltsplan 2024 berücksichtigt. Es kann aber festgehalten werden, dass bei Einplanung einer Abschreibung über 50 Jahre hinweg, der Haushalt 2024 genehmigungsfähig bleibt, da daraus im Jahr 2026 keine Überschreitung der 5% bzw. im Jahr 2027 keine Überschreitung der 25%-Grenze resultiert.

1.11. Flüchtlingssituation

Die Zuweisungen der Flüchtlinge erfolgen monatlich durch die Bezirksregierung Arnsberg. Gemäß § 1 Flüchtlingsaufnahmegesetz sind die 396 Städte und Gemeinden in NRW verpflichtet, Flüchtlinge aufzunehmen und unterzubringen.

Die Anzahl der Zuweisungen ist im Vergleich zu den Jahren 2019 bis 2021 ab dem Jahr 2022 sprunghaft angestiegen. Es erfolgten Zuweisungen im Jahr 2019 in Höhe von 63 Flüchtlingen, in 2020 in Höhe von 49 Flüchtlingen und im Jahr 2021 in Höhe von 76 Flüchtlingen.

Nicht zuletzt aufgrund des russischen Überfalls auf die Ukraine am 24. Februar 2022 sind die Zuweisungen im Jahr 2022 auf 520 Flüchtlinge angestiegen. Hiervon waren 271 Flüchtlinge aus der Ukraine und 249 aus anderen Herkunftsländern. Im Jahr 2023 sind 457 Zuweisungen erfolgt (137 Flüchtlinge aus der Ukraine und 137 aus anderen Herkunftsländern). Derzeit befinden sich 1.586 Flüchtlinge in Grevenbroich, wovon 716 Flüchtlinge in Unterkünften und 870 in privaten Haushalten untergebracht sind. Bisher bestehen 41 Objekte an 23 Standorten mit einer Kapazität von aktuell 790 Plätzen, so dass derzeit noch rd. 70 Plätze frei sind. Diese Zahlen und eine gleichbleibende Prognose von Zuweisungen für das Jahr 2024 zeigen den akuten Handlungsbedarf zur Errichtung eigener Containeranlagen / Unterbringungsmöglichkeiten oder fremder Unterbringungsmöglichkeiten (Landesunterkünfte) auf.

Dies führt nicht nur zu erheblichen Mehraufwendungen im Bereich der Unterbringung von Flüchtlingen, sondern auch zu Mehraufwendungen im Bereich der Sach-, Sicherheits-, Dienstleistungen sowie des Personals im Produkt 05041 „Soziale Einrichtungen“ und im Bereich der „Leistungen für Asylbewerber“, Produkt 05031.



2. Wesentliche Eckdaten des Haushalts

2.1. Haushaltsplan

2.1.1. Eckdaten

Vorläufiges Rechnungsergebnis 2022

Der Entwurf des Jahresabschlusses wurde in der Ratssitzung am 02.11.2023 mit einem vorläufigen Jahresergebnis von -3.606.394,86 € vorgelegt. Die Wesentlichen Arbeiten sind abgeschlossen. Der Entwurf wurde Anfang Dezember an das Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung weitergeleitet, die derzeit noch andauert. Die Testierung ist in der Rechnungsprüfungsausschusssitzung am 12.06.2024 vorgesehen.

Haushalt 2023

Die Nachtragshaushaltssatzung weist für das Haushaltsjahr 2023 unter anderem die nachfolgenden Parameter aus:

Ergebnisplan	2023 (in €)
Gesamtbetrag der Erträge	220.303.008
Gesamtbetrag der Aufwendungen	215.020.618
Jahresergebnis	5.282.390
Finanzplan	2023 (in €)
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.518.002
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.797.290
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.836.161
Hebesätze	2023 (in v. H.)
Grundsteuer A	300
Grundsteuer B	625
Gewerbsteuer	450

Der Nachtragshaushalt 2023 sowie die zugehörige Fortschreibung des Sanierungsplanes wurden von der Aufsichtsbehörde mit Verfügung vom 12. Oktober 2023 genehmigt.



Haushalt 2024

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

Ergebnisplan	2024 (in €)
Gesamtbetrag der Erträge	217.071.821
Gesamtbetrag der Aufwendungen	222.311.038
Jahresergebnis	-5.239.217
Globaler Minderaufwand	1.351.784
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.887.433
Finanzplan	2024 (in €)
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.568.367
Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.974.558
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	18.502.632
Hebesätze	2024 (in v. H.)
Grundsteuer A	300
Grundsteuer B	625
Gewerbsteuer	450

Haushalt 2025

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

Ergebnisplan	2025 (in €)
Gesamtbetrag der Erträge	206.412.556
Gesamtbetrag der Aufwendungen	224.515.331
Jahresergebnis	-18.102.775
Globaler Minderaufwand	1.360.007
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-16.742.768
Finanzplan	2025 (in €)
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.742.438
Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.306.398
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	24.165.212
Hebesätze	2025 (in v. H.)
Grundsteuer A	300
Grundsteuer B	625
Gewerbsteuer	450



Haushalt 2026

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

Ergebnisplan	2026 (in €)
Gesamtbetrag der Erträge	221.573.994
Gesamtbetrag der Aufwendungen	227.764.063
Jahresergebnis	-6.190.069
Globaler Minderaufwand	3.442.923
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.747.146
Finanzplan	2026 (in €)
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.323.855
Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.341.066
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.359.800
Hebesätze	2026 (in v. H.)
Grundsteuer A	300
Grundsteuer B	625
Gewerbsteuer	450

Haushalt 2027

Der Gesamtplan weist für das Haushaltsjahr 2027 die folgenden Planwerte aus:

Ergebnisplan	2027 (in €)
Gesamtbetrag der Erträge	221.015.750
Gesamtbetrag der Aufwendungen	232.524.637
Jahresergebnis	-11.508.887
Globaler Minderaufwand	3.508.860
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-8.000.027
Finanzplan	2027 (in €)
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.928.415
Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.578.271
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	13.025.300
Hebesätze	2027 (in v. H.)
Grundsteuer A	300
Grundsteuer B	625
Gewerbsteuer	450



2.1.2. Aufstellung Haushalt 2024

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 unterjährigem Haushaltsgesprächen zusammengesetzt hat, um die Entwicklung zu verfolgen und zu steuern. Im Wesentlichen ist erkennbar, dass durch den Wegfall der Bilanzierungshilfe im Rahmen des NKF-CUIG ein ausgeglichener Haushalt nur schwer erreichbar ist. Vor dem Hintergrund der gestiegenen Aufwendungen im Bereich der Unterbringung und Versorgung geflüchteter Menschen, im Zusammenhang mit den Tarifabschlüssen und den Unterhaltungs- und Versorgungsaufwendungen werden in den Haushalten 2024ff. negative Jahresergebnisse prognostiziert.

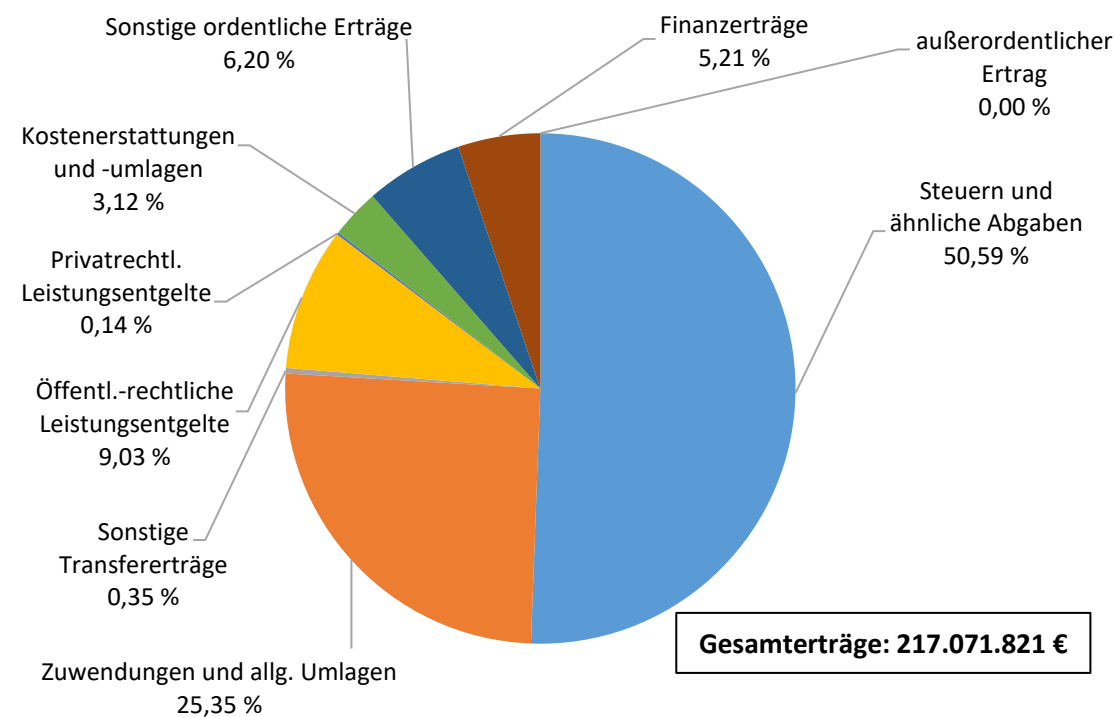
Im vorliegenden Haushalt wurden die Modellrechnung des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2024 aus Oktober 2023 und die Orientierungsdaten 2024 eingearbeitet.

Nachfolgend werden die einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen erläutert.

2.1.3. Erträge

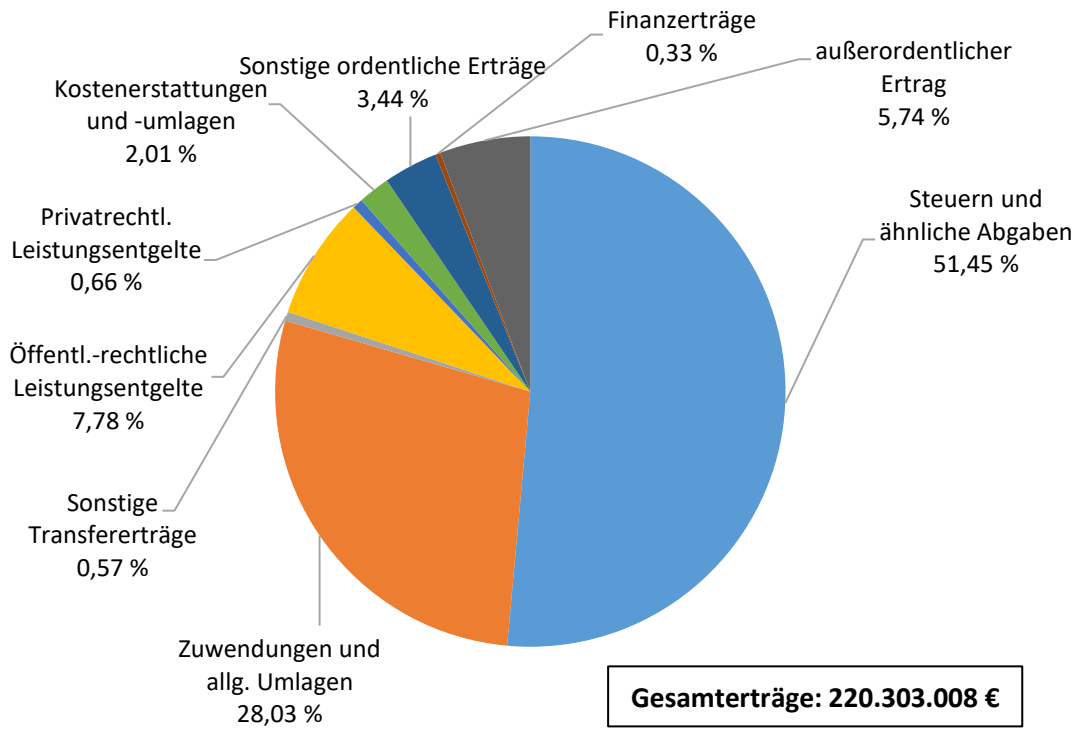
Die **Gesamterträge** der Haushaltsjahre 2024 und 2023 stellen sich wie folgt dar:

Übersicht über die Erträge 2024:





Übersicht über die Vorjahreserträge 2023 (zum Vergleich):



Berichtsposition 1: Steuern und ähnliche Abgaben

Mit 109,81 Mio. € (50,59 %) bilden die **Steuern und ähnliche Abgaben** im Haushaltsjahr 2024 die stärkste Ertragsposition der Stadt.

Hierunter fallen folgende Erträge:

Beschreibung	Ansatz 2023
Grundsteuer A	243.000 €
Grundsteuer B	16.076.427 €
Gewerbesteuer	42.630.457 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	38.485.819 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.131.549 €
Vergnügungssteuer für Tanzveranstaltungen	375 €
Vergnügungssteuer für Spielgeräte	629.300 €
Wettbürosteuer	0 €
Hundesteuer	572.000 €
Zweitwohnungssteuer	15.580 €
Kompensationsleistungen (§§ 20, 21 GFG)	4.028.708 €



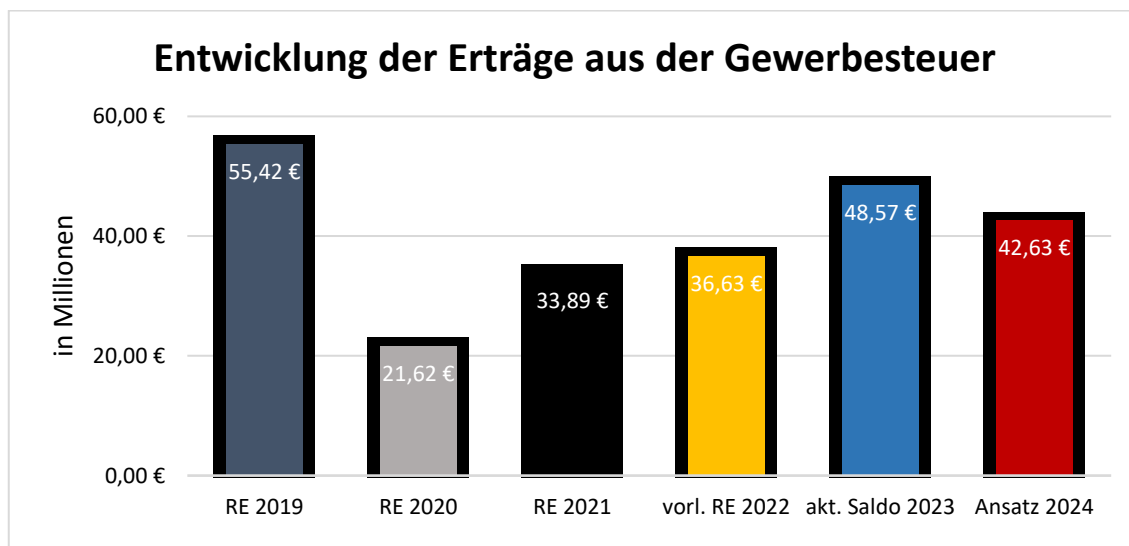
Wie in den vergangenen Jahren sind die Gewerbesteuer, sowie der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (inkl. Kompensationsleistungen) die größten Ertragspositionen. Prägend für die Stadt Grevenbroich ist, dass sie u. a. Konzernstandort ist und dadurch großen Schwankungen unterliegt.

Eine Hebesatzerhöhung für die Gewerbesteuer ist nicht geplant.

Der Ansatz der Gewerbesteuer ergibt sich anhand der Anwendung der Veränderungsdaten in Bezug auf die Vorjahre laut den Orientierungsdaten 2024 (Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes NRW vom 12.09.2023).

Der Gewerbesteuerertrag im Jahr 2023 in Bezug auf das Ist-Ergebnis 2022 (36.632.768,76 €) steigt um 4,2 % und das Jahr 2024 weist eine Steigerung von 4,1 % (in Bezug auf 2023) aus. So wurde für das Jahr 2024 rd. 43,65 Mio. € als Gewerbesteuerertrag ermittelt, nachdem für das Gewerbegebiet K 32 in Kapellen ein Betrag von 1,5 Mio. € wieder ausgeplant, jedoch durch die Anpassung einer Veranlagung eines Betriebes 3,55 Mio. € hinzugerechnet wurden. In der Planung für 2025 wird mit einer Veränderungsrate von 6,0% auf den Ansatz 2024 ohne die Erhöhungen aus dem Vorjahr gerechnet.

Bei der Planung der Gewerbesteuererträge für die Folgejahre wurden ebenfalls die vom Arbeitskreis ermittelten Veränderungsdaten (2026: + 4,6 % / 2027: + 3,0 %) angewendet.



Für die Jahre 2024 bis 2027 sind unter der Berichtsposition 1 folgende Werte (in €) veranschlagt:



Beschreibung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer A	243.000	243.000	243.000	243.000
Grundsteuer B	16.076.427	16.301.497	16.513.416	16.728.090
Gewerbesteuer	42.630.457	41.425.284	45.830.847	47.205.772
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	38.485.819	41.526.199	43.810.140	45.869.216
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.131.549	7.366.890	7.514.228	7.664.512
Vergnügungssteuer (Tanzveranstaltungen)	375	375	375	375
Vergnügungssteuer (Spielgeräte)	629.300	638.110	647.043	656.101
Wettbürosteuer	0	0	0	0
Hundesteuer	572.000	574.860	577.734	580.623
Zweitwohnungssteuer	15.580	15.798	16.019	16.244
Kompensationsleistungen (§§ 20, 21 GFG)	4.028.708	4.262.953	4.381.036	4.480.867

Der Ansatz der **Grundsteuer A** wird gemäß der Oktober-Steuerschätzung ab 2024 ohne Steigerungsraten fortgeschrieben. Die Prognose weist ab 2024 bis 2027 keine Senkung/Steigerung aus (0,0 % 2024 bis 2027).

Der Ansatz der **Grundsteuer B** beträgt im Jahr 2024 rd. 16,08 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 ist aktuell nicht angedacht.

Die Ansätze der Grundsteuer B wurden durch Anwendung der im Rahmen der o. g. Orientierungsdaten 2024 mitgeteilten Veränderungsraten ermittelt. Sie weist für 2024 und für die Folgejahre 2025 bis 2026 eine Steigerung von 1,2 % und für 2027 eine Steigerung von 1,1 % 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 16. August 2023 veröffentlichten Orientierungsdaten 2024.

Die **Vergnügungssteuer für Tanzveranstaltungen** werden für die Jahre 2024 bis 2027 weiterhin mit 375 € geplant, da aufgrund der weggefallenen Einschränkungen im Rahmen der Corona-Krise wieder Tanzveranstaltungen im normalen Rahmen möglich sind.

Die Ansätze der **sonstigen Gemeindesteuern** (Vergnügungssteuer für Spielgeräte, Wettbürosteuer, Hundesteuer und Zweitwohnungssteuer) des Jahres 2024 bis 2027 wurden auf Grundlage der Steuerschätzung des Arbeitskreises (165. Sitzung – Veröffentlichung im Oktober 2023) fortgeschrieben. Die Steuerschätzung sieht im Bereich der sonstigen Gemeindesteuern für das Jahr 2024 eine Steigerung von 5,2 % und für die Jahre 2025 bis 2027 eine Steigerung von knapp 1 % vor. Im Bereich der Wettbürosteuer wurde eine Satzung aus Dortmund durch das Bundesverwaltungsgericht für nichtig erklärt. Aus diesem Grund werden ab dem Nachtragshaushalt 2023 keine Ansätze mehr eingeplant.

Die Ansätze der **Kompensationsleistungen nach §§ 20, 21 GFG** des Jahres 2024 wurden gemäß der aktuellsten Modellrechnung für das GFG 2024 (aus Oktober 2023) 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 16.08.2023. 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 2024 mit 25,35 % die zweitgrößte Ertragsposition. Der Gesamtbetrag der Berichtsposition beläuft sich im Haushaltsjahr 2024 auf rd. 55,0 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.

Im Jahr 2024 wird mit einer deutlichen Senkung des Vorjahresbetrages (2023: 61,7 Mio. €) geplant. Die Reduzierung entsteht hauptsächlich durch die gesunkene Schlüsselzuweisung von 29,1 Mio. € (2023: 38,3 Mio. €).

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. Den größten Teil dieser

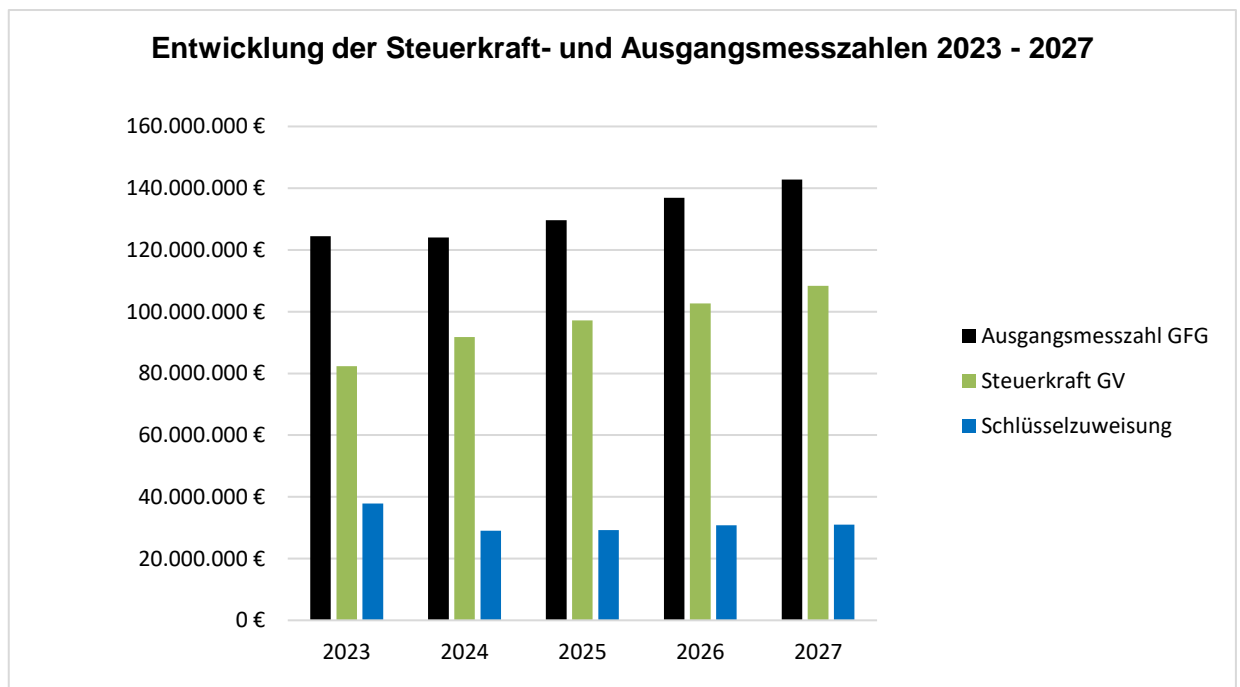


Zuweisungen stellt die **Schlüsselzuweisung** dar, die zur allgemeinen Deckung der kommunalen Haushalte dienen soll. Diese ergibt sich aus 90 % des Differenzbetrages zwischen der Ausgangsmesszahl und der Steuerkraftmesszahl der Stadt Grevenbroich.

Auf Grundlage der Modellrechnung des Landes zum GFG 2023 wird es im Haushaltsjahr 2024 eine Schlüsselzuweisung geben. Diese steigt in den Folgejahren 2025 und 2026 wieder leicht an, erreicht jedoch bei Weitem nicht mehr den Wert des Vorjahres.

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

	2023	2024	2025	2026	2027
Ausgangsmesszahl GFG	124.431.173 €	124.027.775 €	129.609.025 €	136.867.130 €	142.752.417 €
Steuerkraft GV	82.385.031 €	91.726.633 €	95.867.103 €	99.317.201 €	104.542.965 €
Schlüsselzuweisung	37.841.528 €	29.071.027 €	30.367.729 €	33.794.936 €	34.388.507 €



Die Erhöhung der Schlüsselzuweisung im Jahr 2023 resultierte 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). Im Jahr 2024 hat sich die Höhe der Schlüsselzuweisung daher wieder normalisiert und liegt deutlich unter dem Vorjahreswert. Auch die Gewerbesteuererträge erreichen seit dem Vorjahr wieder die Planzahlen wie vor der Krise, so dass kein Anstieg der Steuerkraft festzustellen ist. Die Ausgangsmesszahl ist im Vergleich zu 2023 nahezu konstant. Dies liegt daran, dass der Grundbetrag nach § 28 Abs. 1 Satz 2 GFG von 855,196x auf



802,899x sinkt. Bei gleichzeitigem Anstieg der städt. Steuerkraft von rd. 82,4 Mio. € auf rd. 91,7 Mio. € sinkt daher die Schlüsselzuweisung in der Planung 2024 deutlich. Laut der Orientierungsdaten steigt der Grundbetrag in den Jahren 2025-2027 wieder an, so dass auch die Schlüsselzuweisungen trotz Steigerung der Steuerkraft wieder ansteigen.

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 2024 einen Betrag von 557.906 € aufweist, welcher in der Planung bis 2027 fortgeschrieben wird. 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 2023.

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.

Entgegen der letztjährigen Planung eröffnen die neuen KiTas (Wupperstraße, Coens-Galerie und Merkatorstraße) im August 2024, statt wie geplant bereits ein Jahr zuvor. In den Folgejahren ist daher mit einer Steigerung der Erträge im Rahmen der Landeszuweisung für Betriebskosten nach dem Kinderbildungsgesetz zu rechnen.

Berichtsposition 3: Sonstige Transfererträge

Zu den **sonstigen Transfererträgen** gehört die Planung des Ersatzes von sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen. Mit rd. 0,75 Mio. € stellen sie in 2024 einen Anteil an den Gesamterträgen in Höhe von 0,35 % dar.

Der größte Bereich der „sonstigen Transfererträge“ beinhaltet die übergeleiteten Unterhaltsansprüche gegenüber den Unterhaltsverpflichteten gemäß § 7 UVG (310.000 €) sowie die Heranziehung von Kostenbeiträgen für Heimunterbringung von Kindern (180.000 €). Ebenfalls werden hierunter die Erstattungen von Leistungen nach § 2 und 3 AsylbLG durch den leistungsberechtigten Hilfeempfänger (25.500 €) veranschlagt.

Die Reduzierung der sonstigen Transfererträge im Vergleich zum Vorjahr (rd. 500.000 €) ist größtenteils auf die korrigierte Zuordnung der Kostenbeiträge der Eltern für die Unterbringung von Kindern in Tagespflege (540.000 €) zurückzuführen. Die Erträge werden ab dem Haushaltsjahr 2024 den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zugeordnet.



Berichtsposition 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Zu den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** zählen Verwaltungs-, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte. Mit rd. 19,6 Mio. € stellen sie in 2024 einen Anteil an den Gesamterträgen in Höhe von 9,03 % dar und stellen damit die drittgrößte Ertragsposition.

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

Produktbereiche	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Innere Verwaltung	4.464	4.479	4.479	4.479
Sicherheit und Ordnung	897.000	897.000	908.000	913.880
Schulträgeraufgaben	900.000	900.000	950.000	1.000.000
Kultur und Wissenschaft	237.572	237.601	237.601	237.601
Soziale Leistungen	2.525.000	2.525.000	2.525.000	2.525.000
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.300.000	1.860.000	1.910.000	1.910.000
Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
Räumliche Planung und Entwicklung	30.000	30.039	30.039	30.039
Bauen und Wohnen	438.690	444.690	450.690	450.690
Ver- und Entsorgung	7.850.000	7.065.000	7.065.000	7.065.000
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.428.386	4.428.386	4.428.386	4.428.386
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	19.611.112	18.392.195	18.509.195	18.565.075

Aufgrund der Vielzahl an Flüchtlingen wird 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. Der Ansatz wird daher im Haushaltsjahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr deutlich erhöht (+1,25 Mio. €). In den Jahren 2025-2027 wird ebenfalls noch mit hohen Erträgen gerechnet, so dass der Ansatz fortgeschrieben wird. Dies liegt auch daran, dass in 2024 mit der Fertigstellung der neuen Obdachlosenunterkunft Ringstraße gerechnet wird.

Die Zuordnung der Elternbeiträge für die Unterbringung von Kindern in der Tagespflege wird ab 2024 korrigiert und in diesem Bereich festgesetzt.

Aufgrund des Beschlusses im Hauptausschuss vom 22.02.2024, werden die Gebühren für Kindertagesstätten, Kindertagespflege und Offenen Ganztagschulen zum 01.08.2024 neu gestaffelt und die Familien dadurch in Höhe von 1 Mio. Euro entlastet. Im Haushaltsjahr 2024 reduziert sich daher der Ansatz um 500.000 Euro, da nur das zweite Halbjahr betroffen ist. Die Folgejahre reduzieren sich um jeweils 1 Mio. Euro.

Weiterhin wurde im Hauptausschuss entschieden, dass die Verwaltung auf Marktstandsgebühren unterhalb von 2.000 Euro bei Jahrmärktenveranstaltungen verzichtet. Dieser Beschluss betrifft 14 Schützenfeste. Dieser Beschluss soll zunächst



zeitlich auf zwei Jahre begrenzt werden. Danach soll evaluiert werden, ob diese Maßnahme zielführend ist, um mehr Marktsteller auf die kleineren Schützenfeste zu ziehen. Für die Jahre 2024 und 2025 wurden die Ansätze jeweils um 11.000 Euro vermindert.

Aufgrund der Neuvergabe des Entsorgungsauftrages zum 01.01.2024 wird im Bereich der Abfallwirtschaft im Rahmen der aktuellen Gebührenkalkulation ebenfalls mit Mehrerträgen von ca. 600.000 € im Vergleich zum Vorjahr gerechnet.

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 312.695 € stellen sie in 2024 einen Anteil an den Gesamterträgen in Höhe von 0,14 % 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.

Gemäß aktueller Gebührenkalkulation im Bereich der Altpapierverwertung, wird nicht mehr mit Erträgen gerechnet, sodass die Stadt Grevenbroich aus Verkauf nur noch geringe Erträge erzielen kann.

Im Vergleich zum Vorjahr reduzieren sich die privatrechtlichen Leistungsentgelte um rd. 1.140.000 €, was hauptsächlich auf den Wegfall der Entgelte für Mittagessen zurückzuführen ist. Nach der Auflösung des Vertrags mit dem Caterer, rechnet dieser selbständig mit den Eltern ab. Aus diesem Grund entfallen die Entgelte (850.000 €) in der Planung vollständig. Im Gegenzug entfallen jedoch auch die Aufwendungen für diesen Posten in der gleichen Höhe, wie es in der Berichtsposition 13 erläutert wird.

Berichtsposition 6: Kostenerstattungen und -umlagen

Der Gesamtansatz der **Kostenerstattungen und -umlagen** beläuft sich im Haushaltsjahr 2024 auf rd. 6,77 Mio. € und stellt damit einen Anteil an den Gesamterträgen in Höhe von 3,12 % dar.

Hier werden alle Kostenerstattungen Dritter unabhängig ihrer Rechtsgrundlage veranschlagt.

Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Erträge aus Kostenerstattungen und –umlagen deutlich an (+ rd. 2,35 Mio. €), welche größtenteils im Bereich der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe erwirtschaftet werden soll.

Aufgrund einer langen und mehrfachen Stellenvakanz konnten in diesem Bereich in den letzten Jahren kaum Kostenerstattungsansprüche geltend gemacht werden. Da die Stelle seit dem vierten Quartal wiederbesetzt ist, kann im Jahr 2024 mit einer deutlichen Steigerung der Kostenerstattungen gerechnet werden. Da gesetzlich festgelegt ist, dass



eine rückwirkende Forderung vier Jahre lang möglich ist, werden die bislang ausgebliebenen Ansprüche der vergangenen Jahre ebenfalls im kommenden Haushaltsjahr angefordert werden.

Zudem sind in den Jahren 2024 und 2025 weitere Kreditaufnahmen der Stadt Grevenbroich für die Stadtentwicklungsgesellschaft Grevenbroich in Höhe von insgesamt 6 Mio. € geplant, weshalb auch die Erträge aus der Kostenerstattung der Zinsaufwendungen ansteigen.

Berichtsposition 7: Sonstige ordentliche Erträge

Die veranschlagten Gesamtansätze der Berichtsposition **Sonstige ordentliche Erträge** belaufen sich im Jahr 2024 auf 13,47 Mio. €. Der Anteil am Gesamtansatz beträgt somit 6,20 %.

Den größten Anteil machen die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken mit rd. 4 Mio. €. Im Jahr 2024 sind Verkäufe von Ackerflächen, Ersatzflächen, sowie dem Gewerbegrundstück „K19 Am Bierkeller“ geplant. Auch in den Folgejahren bleiben die Erträge hoch, da der Verkauf der Gewerbegrundstücke Kolpingstraße und K34 geplant sind.

Aufgrund von Nachzahlungen und Anpassungen von Vorauszahlungen für Vorjahre wurden im Jahr 2023 Mehrerträge generiert, welche zu erhöhten Umlagegrundlagen und somit zu einer erhöhten Kreisumlage in 2024 führen. Aus diesem Grund wurde im vergangenen Jahr eine Rückstellung gemäß § 37 Abs. 5 KomHVO in Höhe von 3,1 Mio. € gebildet, welche im Jahr 2024 in Anspruch genommen wird.

Einen weiteren großen Anteil machen die Erträge aus Konzessionsabgaben mit etwa 2,35 Mio. € aus, die für das Jahr 2025 mit einer Steigung von 1 % angesetzt werden und in den Folgejahren ohne weitere Erhöhung fortgeschrieben werden.

Zudem kann aufgrund einer Gewerbesteuernachveranlagung eines Großbetriebes im Haushaltsjahr 2024 mit höheren Erträgen im Bereich der Nachtragszinsen gerechnet werden. Die geplanten Mehrerträge belaufen sich auf 1,05 Mio. €.

Berichtsposition 19: Finanzerträge

Unter der Berichtsposition 19 werden Zinserträge und Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen erfasst, welche eine Gesamthöhe im Ansatz von 11,32 Mio. € ergeben und einen Anteil am Gesamtansatz von 5,21 % ausmachen.

Nachdem im Vorjahr die Eigenkapitalentnahme des Eigenbetriebs Abwasseranlagen ausgesetzt wurde und im Jahr 2024 doppelt erfolgt, steigt die Position der Finanzerträge deutlich an. Auch die jährliche Dividende der SEG wurde von 2023 nach 2024 verschoben, sodass sie doppelt eingeplant wird.

Zudem sind im Zusammenhang mit der Abwicklung des Hyperscaler weitere Ausschüttungen in Höhe von 2,2 Mio. € vorgesehen, die den Ansatz weiter steigen lassen.



Berichtsposition 23: Außerordentliche Erträge

Bis zur Haushaltsplanung 2023 wurden in dieser Berichtsposition die außerordentlichen Erträge im Rahmen des NKF-CUIG abgebildet.

Aufgrund der Entscheidung des Bundes, das Gesetz nicht über den 31.12.2023 hinaus zu verlängern, ist ab dem Haushaltsjahr 2024 keine Abgrenzung der corona- und ukrainebedingten Auswirkungen mehr möglich.

Weitere Informationen hierzu können dem Punkt 1.10 entnommen werden.

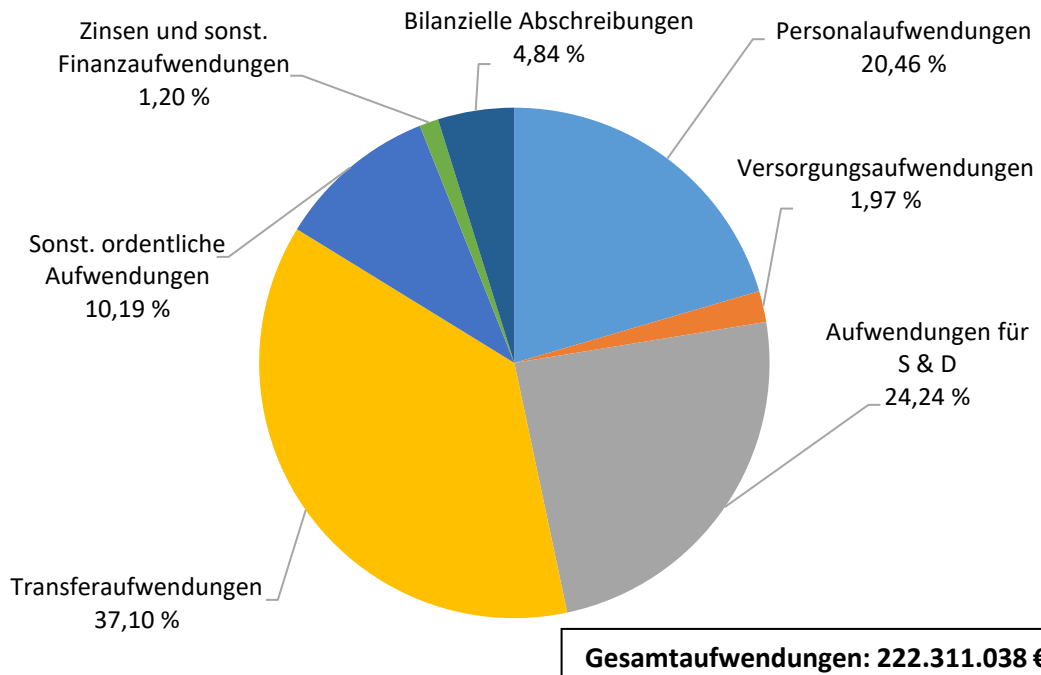
Entsprechend dieser Ausführungen ergeben sich für die Jahre 2024 bis 2027 keine Planansätze mehr.



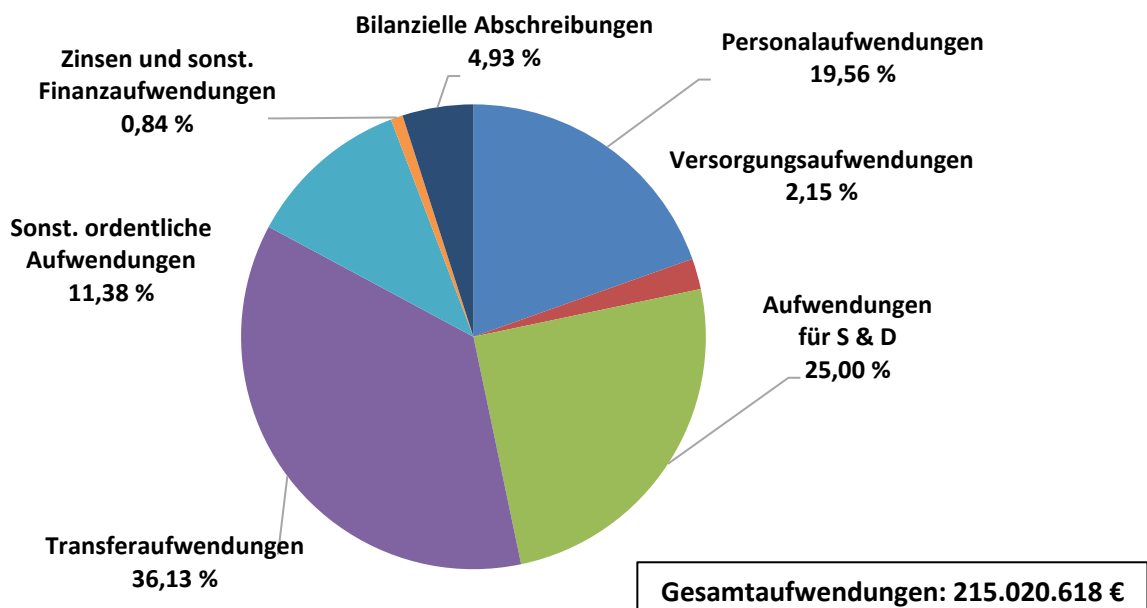
2.1.4. Aufwendungen

Die **Gesamtaufwendungen** der Haushaltsjahre 2024 und 2023 stellen sich wie folgt dar:

Übersicht über die Aufwendungen 2024:



Übersicht über die Vorjahresaufwendungen 2023 (zum Vergleich):





Berichtsposition 11: Personalaufwendungen

Die **Personalaufwendungen** bilden im Jahr 2024 mit 20,46 % 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 2024 in Höhe von 45.492.485 € sind Aufwendungen für die Zuführung zu Rückstellungen in Höhe von 4,72 Mio. € enthalten, sodass diese einen Anteil an den gesamten Personalaufwendungen in Höhe von 11,57 % umfassen. Insgesamt stellt sich die Aufteilung der Personalaufwendungen in originäre Personalkosten und Aufwendungen für die Zuführung zu Rückstellungen (in €) wie folgt dar:

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalkosten	37.390.834	40.776.163	41.581.716	42.403.381	43.241.478
+ Rückstellungen	4.664.000	4.716.322	4.810.649	4.906.861	5.004.999
= Personalaufwand	42.054.834	45.492.485	46.392.365	47.310.242	48.246.477

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	36.297.268,28 €	3.050.470,74 €	9,18 %
RE 2021	36.726.406,48 €	429.138,20 €	1,18 %
Vorl. RE 2022	40.005.874,64 €	3.279.468,16 €	8,93 %
Ansatz 2023	42.054.834,00 €	2.048.959,36 €	5,12 %
Ansatz 2024	45.492.485,00 €	3.437.651,00 €	8,17 %
Plan 2025	46.392.365,00 €	899.880,00 €	1,98 %
Plan 2026	47.310.242,00 €	917.877,00 €	1,98 %
Plan 2027	48.246.477,00 €	936.235,00 €	1,98 %

In den Personalaufwendungen ist die im April 2023 von den Tarifparteien beschlossene Einigung für die Tarifbeschäftigten berücksichtigt. Demnach ist für die Monate Januar und Februar noch die Inflationsausgleichzahlung, sowie ab März 2024 die Tarifierhöhung von jeweils 200,00 € Pauschalerhöhung, sowie 5,5 % Tarifierhöhung (mindestens jeweils 320,00 €) eingeplant.

Ebenso ist die deckungsgleiche Anpassung der Tarifeinigung der Länder auf die Beamtenbesoldung in den Dienstaufwendungen enthalten. Diese sieht monatliche Inflationsausgleichszahlungen von Januar bis Oktober 2024 i.H.v. 120,00 € vor. Ab November 2024 erfolgt zusätzlich eine Aufstockung des Grundgehalts um einen Sockelbetrag von 200,00 €.



Des Weiteren wurde in der Klausurtagung am 10.08.2023 über die zusätzlichen gemeldeten Stellenbedarfe entschieden. Diese Stellen sind entsprechend ab dem Haushaltsjahr 2024 in der Planung berücksichtigt.

Ebenso sind die im Jahr 2022 und 2023 umgesetzten Beförderungen beim Personalaufwand miteingerechnet. Darüber hinaus sind vor allem zusätzliche Personalbedarfe im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg (Sozialarbeiter, Hausverwalter, Dolmetscher), der Umsetzung des Landeskinderschutzgesetzes sowie dem Neubau der KITA Merkatorstraße, die zu gestiegenen Personalaufwendungen führen.

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 Dozentenonorare	5019200	04031, 04041
Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte Dozentenonorare	5019300	04031
Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5022000	alle mit Arbeitnehmern
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5032000	alle mit Arbeitnehmern
Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	5032200	01081
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5041000	01082



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 2024 mit 4.377.434 € veranschlagt und bilden somit einen Anteil in Höhe von 1,97 % an den gesamten Aufwendungen.

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

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 2024 an die Rheinischen Versorgungskasse wurde die Umlage 2023 zuzüglich einer 3%igen Steigerung zugrunde gelegt. Für die Folgejahre 2025-2027 ist eine 2 % Steigerung berücksichtigt.

Zusätzlich ist der Ansatz im Jahr 2026 um 272 TSD Euro erhöht, da durch den Eintritt von Beamten in den Ruhestand die bilanzierten Erstattungsansprüche im Rahmen der Versorgungslastenteilung zu reduzieren sind.

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	3.625.709,86 €	281.858,16 €	8,43 %
RE 2021	2.559.769,56 €	-1.065.940,30 €	- 29,40 %
Vorl. RE 2022	4.316.610,68 €	1.756.841,12 €	68,63 %
Ansatz 2023	4.612.334,00 €	295.723,32 €	6,85 %
Ansatz 2024	4.377.434,00 €	-234.900,00 €	- 5,09 %



Plan 2025	4.464.982,00 €	87.548,00 €	2,00 %
Plan 2026	4.826.569,00 €	361.587,00 €	8,10 %
Plan 2027	4.923.100,00 €	96.531,00 €	2,00 %

Berichtsposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Gesamtansatz der Berichtsposition 13 beläuft sich im Haushaltsjahr 2024 auf rd. 53,90 Mio. €, sodass diese damit 24,24 % 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. Ab 2024 wird dieser Ansatz mit 172.200 € fortgeschrieben.

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 Krankenhilfeaufwendungen 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 2024 wurden diese Ansätze auf Grundlage einer Hochrechnung für das Jahr 2023 nochmals um 360.000 € erhöht.

Im Bereich der sozialen Einrichtungen entstehen aufgrund der akuten Flüchtlingssituation deutliche Mehraufwendungen. Die Anmietung von Hotelzimmern im Hotel Montanushof inkl. Verpflegung ist nur noch anteilig in 2024 veranschlagt (rd. 1,07 Mio. €), da unterjährig andere Unterbringungsmöglichkeiten verfügbar sein werden.

Im Zusammenhang mit der Aufnahme von Flüchtlingen fallen weitere Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen in Höhe von rd. 430.000 € (Unterhaltung und Bewirtschaftung der Unterkünfte, für einzelne Einrichtungen, Sachleistungen) an. Die Sicherheitsleistungen haben sich ab 2024 um rd. 1,47 Mio. € erhöht, da für die zusätzlich geplanten Containerstandorte zunächst weitere Security Leistungen eingeplant wurden. Die zusätzlichen Aufwendungen im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung der ukr. Flüchtlingen können ab 2024 nicht mehr gemäß NKF-CUIG durch einen außerordentlichen Ertrag ausgeglichen werden.

Die zuvor veranschlagten Aufwendungen für das Mittagessen in Tageseinrichtungen in Höhe von 850.000 € werden ab 2024 nicht mehr eingeplant. Zuvor wurde die Versorgung mit Mittagessen von einem Caterer übernommen. Seit 2023 findet dies in Eigenregie der Eltern statt. Die zuvor durch die Eltern geleisteten Entgelte für das Mittagessen fallen dementsprechend ab 2024 ebenfalls weg (s. Berichtsposition 5).

Für den Um-/Anbau sowie die Sanierung der Alten Feuerwache wurden Bundesmittel aus dem Förderprogramm KulturInvest beantragt (Förderquote 50%). Der bisher avisierte Umsetzungszeitraum erstreckt sich über die Jahre 2024 und 2025. Die Kostenschätzung



enthält zum Großteil Instandsetzungs-/Sanierungsmaßnahmen. Lediglich der Anbau und einzelne anzuschaffende und herzustellende Vermögensgegenstände werden investiv veranschlagt. Hieraus ergeben sich insgesamt konsumtive Aufwendungen in Höhe von je 750.000 € für 2024 und 2025. Dem gegenüber stehen Erträge aus der Zuwendung in Höhe von je 375.000 € für 2024 und 2025 (50 %). Es bleibt dem finalen Förderbescheid des Bundes vorbehalten, ob und welche Maßnahmen umgesetzt werden.

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 26.04.2022 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 im städt. Haushalt 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.

Die Abwicklung der Kostenerstattung wird auf fünf verschiedenen Aufwandskonten abgebildet. Bis einschließlich 2023 konnten die Erstattungen für corona-bedingte und ukraine-bedingte Aufwendungen gemäß NKF-CIUG buchungstechnisch durch einen außerordentlichen Ertrag neutralisiert werden. Durch den Wegfall des NKF-CIUG ist dies ab dem Jahr 2024 nicht mehr möglich.

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

Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erstattungen für laufende Kosten	23.160.682	25.312.584	25.285.022	25.468.591	26.015.654
Erstattung für Auf. Bezgl. Rückstellungen	300.000	0	0	0	0
Erstattungen für Kosten aus Gebührenhaushalten	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Erstattungen an SBG AöR für corona-bedingte Auswirkungen	700.000	0	0	0	0
Erstattungen an SBG AöR für Ukraine-bedingte Auswirkungen	3.150.544	3.712.800	3.312.800	3.312.800	3.312.800
Summe	27.711.226	29.425.384	28.997.822	29.181.391	29.728.454

Die Aufwendungen sind im Vergleich zum Entwurf erhöht veranschlagt. Dies resultiert daraus, dass die Mietaufwendungen für die neuen Containerstandorte zur



Flüchtlingsunterbringung aus dem städt. Haushalt ausgeplant und entsprechend der Zuständigkeit in den Wirtschaftsplan der SBG übernommen wurden. Die Ansätze wurden abgestimmt. Die Beschlussfassung des Wirtschaftsplans ist für den 20.03.2024 anvisiert.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
10.379.497,95 €	10.610.577 €	10.752.685 €	10.935.185 €	10.935.185 €	10.935.185 €

Berichtsposition 15: Transferaufwendungen

Der Transferaufwand (37,10 % der Gesamtaufwendungen) ist mit eingeplanten 82,48 Mio. € die größte Aufwandsposition in der Haushaltsplanung 2024. 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 2020	RE 2021	vorl. RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Umlagegrundlagen	114.586.188	107.567.297	114.283.308	120.684.576	120.797.661
Hebesatz in %	32,54	32,97	30,41	33,00	30,85
Kreisumlage	37.286.346	35.464.938	34.828.055	39.825.911	37.266.079

Für die Berechnung der Kreisumlage 2024 werden die Umlagegrundlagen gemäß den Ergebnissen der Modellrechnung zum GFG 2024, welche im Oktober 2023 veröffentlicht worden sind, herangezogen (120.797.660,24 €). Für 2024 wurden die Daten aus der GFG Korrekturberechnung 06.09.2023 herangezogen. Laut Mitteilung des Rhein-Kreis Neuss wird voraussichtlich ein Hebesatz von 32,5% (abzgl. Beteiligung SGB II 1,68%)



festgesetzt (30,83 %). Aus diesem Grund wurden die Umlagegrundlagen mit einem angepassten Hebesatz i.H.v. 30,85 % multipliziert.

Demnach wird von Umlagegrundlagen in Höhe von 120.797.660,24 € und von einem Hebesatz für die originäre Kreisumlage von 30,85 % ausgegangen.

Berechnung für 2024:

Umlagegrundlagen	x	Hebesatz	=	Originäre Kreisumlage
120.797.660,24 €	x	30,85 %	=	37.266.079 €

Nach aktuellen Erkenntnissen in Bezug auf das Steueraufkommen (lt. Orientierungsdaten 2024) und nach Anwendung des pauschal erhöhten Hebesatzes, wird in den Jahren ab 2025 mit folgenden Werten für die Kreisumlage gerechnet:

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuerkraftmesszahl	95.867.103,31 €	99.317.201,10 €	104.542.964,50 €
Schlüsselzuweisungen	30.367.729,00 €	33.794.936,00 €	34.388.507,00 €
Umlagegrundlagen	126.234.832,31 €	133.112.137,10 €	138.931.471,50 €
Hebesatz originäre Kreisumlage	32,35 %	32,35 %	32,35 %
Kreisumlage	40.836.969 €	43.061.777 €	44.944.332 €

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 2024 sind Gewerbesteuererträge in Höhe von rd. 42,63 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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gewerbsteueransätze	42.630.457 €	41.425.284 €	45.830.847 €	47.205.772 €
Hebesatz	450 %	450 %	450 %	450 %
Vervielfältiger	35 %	35 %	35 %	35 %
Gewerbsteuerumlage	3.315.703 €	3.221.967 €	3.564.622 €	3.671.561 €

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. Für die Planung 2024ff. wurde das Buchungssaldo aus 2023 in Höhe von 398.000 € fortgeschrieben.

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 2024/2025 zusätzliche nicht städtische Kindertageseinrichtungen in der Planung berücksichtigt wurden (Merkatorstraße 6-gruppig, Wupperstraße 6-gruppig und Coens Galerie 5-gruppig). Dadurch steigen die Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr um 550.000 €. 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.

Die Grundleistungen an Berechtigte nach § 3 AsylbLG mussten im Vergleich zum Vorjahr um 558.000 € erhöht werden. Dies liegt unter anderem an der steigenden Anzahl von Neuzuweisungen. Auch werden Flüchtlinge, die nach Deutschland zurückkehren wieder der Gemeinde zugewiesen, der sie bei der ersten Einreise zugeteilt wurden. Längere Wartezeiten bei der Ausländerbehörde tragen zusätzlich zu dem Anstieg bei.

Im Rahmen der Übernahme der Unterkunftskosten für Berechtigte nach § 3 Asylbewerberleistungsgesetz mussten die Aufwendungen in 2024 um rd. 1,18 Mio. € erhöht werden (05031-5331200). Die Stadt generiert Erträge aus den Benutzungsgebühren für die Unterkünfte von Wohnungslosen, für die Übergangsheime von Aussiedlern und für die Unterkünfte von Asylbewerbern (Konto 05041-4321010). Aufgrund einer deutlichen Änderung der bestehenden Gebührensatzung, sowie der weiteren Zunahme der Flüchtlingszahlen sind diese deutlich angestiegen (s. Berichtsposition 4). Als Folge dessen sind auch die Aufwendungen für die Übernahme



der Unterkunftskosten deutlich gestiegen. Diese Benutzungsgebühren werden entweder von der Stadt, dem Job-Center oder den Bewohnern selbst entrichtet. In den Fällen wo die Stadt für die Entrichtung zuständig ist entstehen im gleichen Zuge Unterkunftskosten.

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 900.000 € erhöht, durch die ambulanten Erziehungshilfen sollen stationäre Unterbringungen verhindert werden.

Sowohl im Rahmen der Aufwendungen für die Unterbringung von Minderjährigen in Einrichtungen (+627.250 €), als auch für die Eingliederungshilfe von Minderjährigen in Einrichtungen (+560.000 €) wurden im Vergleich zum Vorjahr deutliche Mehraufwendungen verzeichnet.

Der Ansatz der Aufwendungen für die Unterbringung wurde aufgrund der jährlich steigenden Tagessätze der Einrichtungen, sowie der aktuellen Fallzahlen angehoben. Die Hilfe zur Erziehung durch Unterbringung in Einrichtungen nach § 34 SGB VIII ist eine Pflichtaufgabe. Die Heimkosten werden nach Leistungs-, Qualitätssicherungs- und Entwicklungsvereinbarungen festgesetzt.

Die Aufwendungen für die Eingliederungshilfen steigen an, da durch die Zunahme von komplexen Störungsbildern eine Unterbringung in fachspezifischen Einrichtungen häufiger erforderlich ist. Dazu kommen ebenfalls steigende Neben- und Personalkosten. Der Ansatz in 2024 leitet sich aus dem aktuellen Rechnungssaldo (rd. 1.650.000 €) in 2023 ab.

Die Aufwendungen für die Unterbringung für Mütter, Väter und Kinder in gemeinsamen Wohnformen sind im Vergleich zum Vorjahr um 375.000 € höher veranschlagt worden. In dieser Hilfeform ist eine verstärkte Notwendigkeit festzustellen. Die Intensität der Hilfe variiert stark und richtet sich nach den pädagogischen Bedarfen der Mütter/Väter. Der starke Anstieg lässt sich aus dem aktuellen Rechnungssaldo in 2023 mit rd. 687.000 € herleiten.

Auch die Aufwendungen für die Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen (Konto 06022-5332140) sind im Vergleich zu 2023 um 795.000 € auf 1.050.000 € angestiegen. Die höhere Veranschlagung ist aufgrund des Anstiegs der Fallzahlen der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge erfolgt. Nach Eintritt der Volljährigkeit erfolgt die Abwicklung der Unterkunftskosten über ein anderes Produktkonto. Auch dort mussten die Aufwendungen um 470.000 € erhöht werden. Dem gegenüber stehen Erträge aus Kostenerstattungen vom Land in gleicher Höhe.

Der Hauptausschuss hat am 22.02.2024 beschlossen, dass die Verwaltung einen Betrag in Höhe von 30.000 Euro für die Förderung von Demokratie und Ehrenamt zur Verfügung stellt. Diese Aufwendungen wurden im Produkt 05081 „Soziale Leistungen“ veranschlagt.



Berichtsposition 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf insgesamt 22,65 Mio. € (10,19 %).

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, Mietaufwendungen für die Unterbringung von Flüchtlingen und die allgemeinen Geschäftsaufwendungen der Fachbereiche enthalten.

Der Hauptausschuss hat am 22.02.2024 beschlossen, dass die Verwaltung digitale Gremiensitzungen ermöglichen soll. Hierzu wird geplant, dass die Implementierung von SessionNet G6 erfolgen soll. Es werden Mittel in Höhe von 25.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Im Entwurf 2024 wurden unter dieser Berichtsposition Mietaufwendungen für die neuen Containerstandorte zur Flüchtlingsunterkunft veranschlagt. Die tatsächliche Abwicklung der Mietaufwendungen für die Containeranlagen erfolgt aber zuständigkeitshalber bei den Stadtbetrieben Grevenbroich. Zum endgültigen Haushalt erfolgte daher eine Umplanung in den Wirtschaftsplan der SBG bzw. in den Verlustausgleich unter der Berichtsposition 13 (s.o.).

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 2020	RE 2021	vorl. RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Hebesatz	2,98 %	1,59 %	1,52 %	1,79 %	1,70 %
SGB II-Beteiligung	1.782.599	1.886.890	1.697.647	2.160.254	2.053.561

Der Hebesatz der Leistungsbeteiligung nach SGB II für das 2024 beruht auf dem im Haushaltsentwurf des Rhein-Kreis Neuss festgesetzten Hebesatz in Höhe von 1,68 % (gerundet 1,70 %).

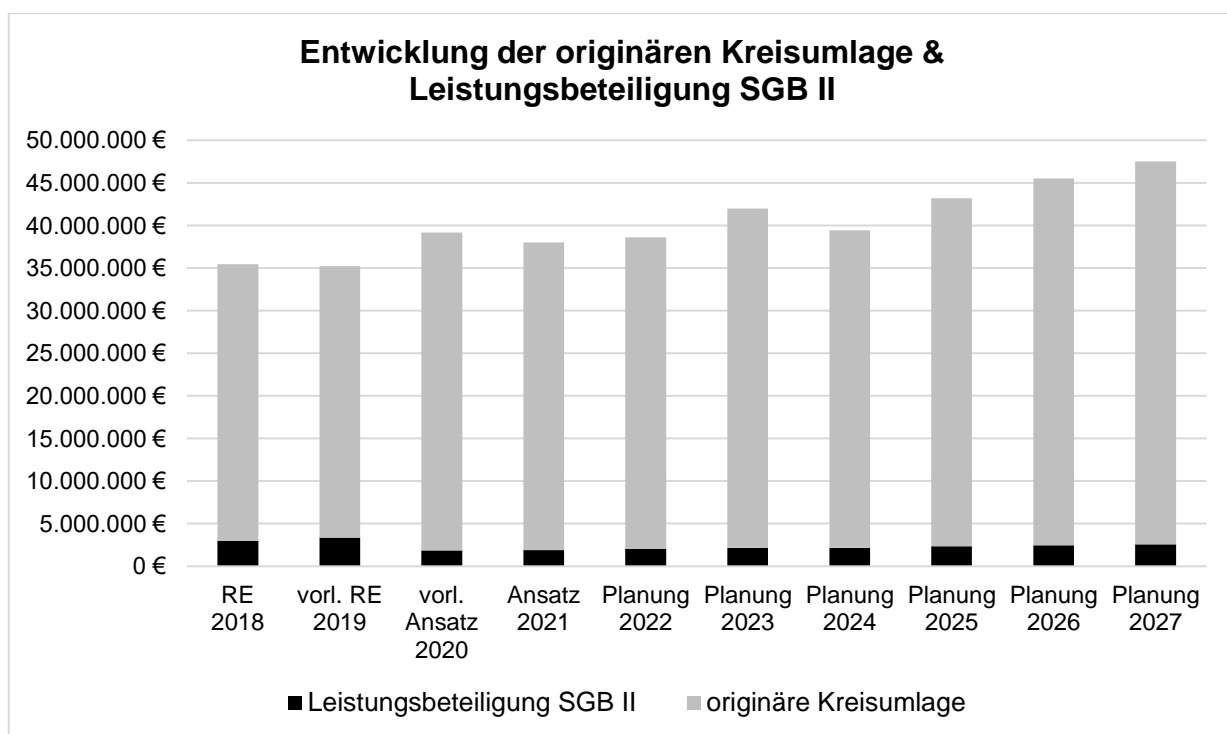
Der geplante Betrag der SGB II-Beteiligung ergibt sich als Annäherung aus dem Produkt des nicht zu erhebenden Kreisumlagehebesatzes mit den Umlagegrundlagen lt. den im Oktober 2023 veröffentlichten Ergebnissen der Modellrechnung zum GFG 2024 (120.797.660,24 €).



Berechnung für 2024:

Umlagegrundlagen	x	Hebesatz	=	Leistungsbeteiligung SGB II
120.797.660,24 €	x	1,70 %	=	2.053.561 €

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



Berichtsposition 20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen werden im Jahr 2024 mit 2.668.452 € veranschlagt und bilden somit einen Anteil in Höhe von 1,2 % an den gesamten Aufwendungen.

Unter dieser Berichtsposition werden die Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite sowie Investitionskredite, Kreditbeschaffungskosten und Erstattungszinsen aus der Gewerbesteuer veranschlagt.

Im Vergleich zum Vorjahr entstehen Mehraufwendungen im Jahr 2024ff, da geplant ist, weitere Investitionskredite in den Jahren 2024-2027 für durchzuführende Investitionsmaßnahmen aufzunehmen (siehe Punkt 2.2).



Berichtsposition 27: Globaler Minderaufwand

Im Rahmen der Einführung des zweiten Gesetzes zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen und weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften (2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz – 2. NKFVG NRW) wurde mit Artikel 1 Nummer 6. a) der globale Minderaufwand eingeführt.

Im Rahmen der 52. Sitzung des Landtages Nordrhein-Westfalen am 14. Dezember 2023 wurde der Gesetzesentwurf der Landesregierung zu dem Dritten Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Land Nordrhein-Westfalen (3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz Nordrhein-Westfalen – 3. NKFVG NRW) veröffentlicht. Das endgültige Gesetz soll voraussichtlich Ende Februar 2024 rückwirkend zum 31.12.2023/01.01.2024 beschlossen werden.

Ausgegangen von dem Gesetzesentwurf der Landesregierung zum 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz Nordrhein-Westfalen vom 06.12.2023 wird der Paragraph 75 Absatz 2 Satz 4 GO NRW aufgehoben. Stattdessen wird für den globalen Minderaufwand im Paragraphen 79 der Absatz 3 neu eingefügt:

„(3) Kann der Ausgleich des Jahresergebnisses unter Berücksichtigung von Jahresfehlbeträgen aus Vorjahren trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden, kann im Ergebnisplan eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden (globaler Minderaufwand); anstelle oder zusätzlich kann die Ausgleichsrücklage verwendet werden. [...]“

Mit dem vorliegenden Haushaltsplan 2024 wird die Stadt Grevenbroich erstmalig seit Einführung des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes vom Instrument des globalen Minderaufwandes Gebrauch machen. Da sich in den vergangenen Jahren nachweislich gezeigt hat, dass die Planansätze aus verschiedenen Gründen häufig nicht vollständig erreicht worden sind, stellt dieses Instrument eine Möglichkeit dar, diese „Entlastung“ bereits bei der Haushaltsaufstellung in der Planung abzubilden.

Für den Planungszeitraum 2024 und 2025 werden globale Minderaufwendungen in Höhe von 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen abzüglich der Personal- und Versorgungsaufwendungen veranschlagt.

Vorbehaltlich der Beschlussfassung zum 3. NKF-Entwicklungsgesetz wurde der globale Minderaufwand für die 2026 und 2027 in Höhe von 2% der gesamten ordentlichen Aufwendungen abzüglich Personal- und Vorsorgeaufwand berücksichtigt.

Hieraus resultieren die folgenden Veranschlagungen:

Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1.351.784 €	1.360.007 €	3.442.923 €	3.508.860 €



Der oben genannte globale Minderaufwand soll bei der Stadt Grevenbroich in allen Teilplänen erwirtschaftet werden. Diese sind nachfolgend aufgelistet:

- 01 – „Innere Verwaltung“
- 02 – „Sicherheit und Ordnung“
- 03 – „Schulträgeraufgaben“
- 04 – „Kultur und Wissenschaft“
- 05 – „Soziale Leistungen“
- 06 – „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“
- 08 – „Sportförderung“
- 09 – „Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen“
- 10 – „Bauen und Wohnen“
- 11 – „Ver- und Entsorgung“
- 12 – „Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV“
- 13 – „Natur- und Landschaftspflege“
- 14 – „Umweltschutz“
- 15 – „Wirtschaft und Tourismus“
- 16 – „Allgemeine Finanzwirtschaft“
- 17 – „Stiftungen“

In den entsprechenden Teilergebnisplänen ist die betragsmäßige Verteilung des globalen Minderaufwands dargestellt.

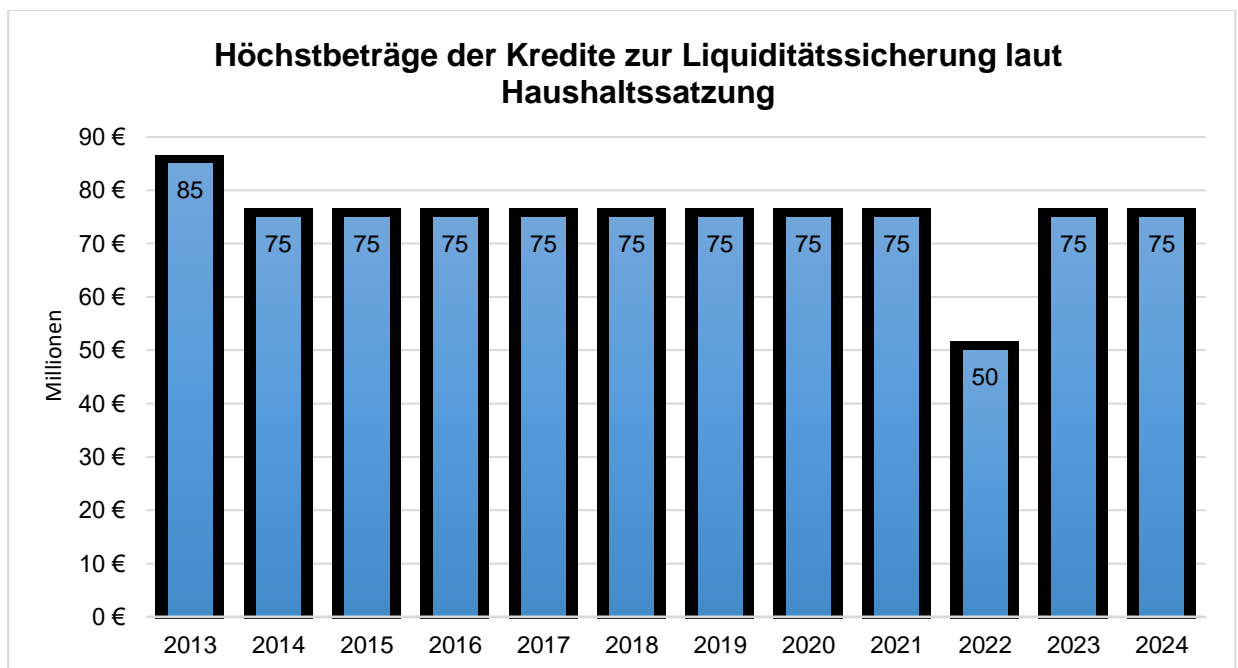


2.2. Verbindlichkeiten und Zinsbelastung

Die Rechnungsgröße der Altfehlbeträge ist im Neuen Kommunalen Finanzmanagement entfallen. Vielmehr wird der Blick auf kurzfristige Verbindlichkeiten (Kassenkredite zur Liquiditätssicherung) und langfristige Verbindlichkeiten, sowie auf die Ausgleichsrücklage und das Eigenkapital verschärft.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite ist durch die jeweilige Haushaltssatzung beschränkt. Im Jahr 2023 ist der Höchstbetrag auf 75.000.000 € festgesetzt.

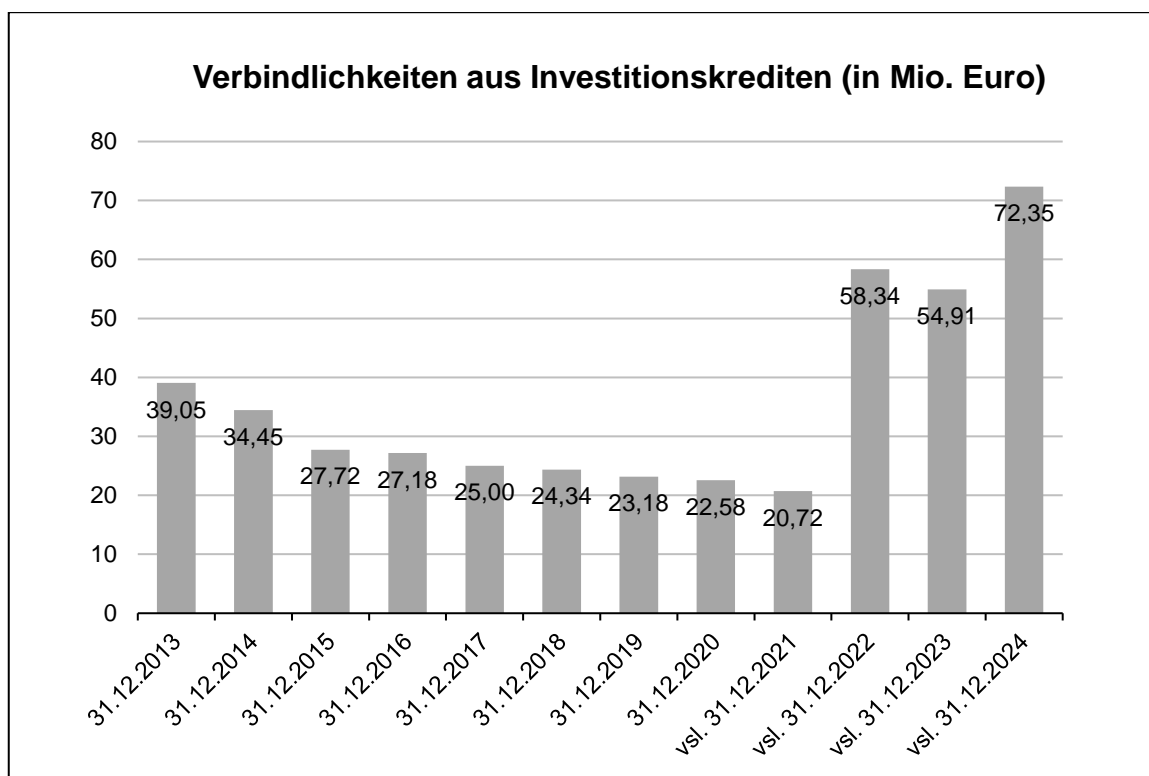
Nachfolgend ist der Verlauf des in der Haushaltssatzung der Stadt Grevenbroich festgesetzten Höchstbetrags der Kredite zur Liquiditätssicherung dargestellt:



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. Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wurde daher für das Haushaltsjahr wieder auf 75 Mio. € angepasst und auch für den Haushalt 2024 fortgeschrieben.

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 eine Kreditaufnahme von 26,5 Mio. € für Investitionen im Aufgabenbereich der Stadt Grevenbroich zur Weitergabe an die Stadtentwicklungsgesellschaft Grevenbroich mbH (SEG) getätigt (Zinssatz 2,16 % über eine Laufzeit von 20 Jahren). 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 in Höhe von jährlich 1,325 Mio. €. Die Zinsaufwendungen (zzgl. eines Aufschlages) als auch die Tilgungszahlungen werden von der SEG an die Stadt erstattet.

Im Haushalt 2023 waren Kreditaufnahmen in Höhe von 9,3 Mio. € im Wesentlichen für den Neubau der Obdachlosenunterkunft Ringstraße (4.000.000 €) und den Neubau Flüchtlingsunterkunft „Am Steelchen“ (2.400.000 €) geplant. Da es unterjährig bei unterschiedlichen Investitionsmaßnahmen aus unterschiedlichsten Gründen zu Verzögerungen gekommen ist, war keine Kreditaufnahme erforderlich, so dass die in der Haushaltssatzung hinterlegte Kreditermächtigung nicht in Anspruch genommen werden musste.

Aufgrund des hohen Investitionsvolumens für die Jahre 2024 bis 2027, was unter anderem dem Neubau Gesamtschule III, dem OGS-Ausbau, dem Neubau Feuerwehrgerätehaus Kapellen, dem Bau der Obdachlosenunterkunft sowie der energetischen Sanierung der Turnhallen geschuldet ist, wird die Aufnahme von Investitionskrediten im Haushalt 2024 eingeplant:

Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
20.900.000 €	27.300.000 €	20.300.000 €	17.500.000 €

Die Berechnung und Veranschlagung der Zinsen erfolgte je Jahr ab dem 01.07. mit den Zinssätzen in Höhe von 2,8 % (2024), 2,79 % (2025), 2,87 % (2026) und 2,94 % (2027) mit je einer Laufzeit von 30 Jahren. Die Tilgungsleistungen wurden ebenfalls eingeplant.

Aus diesem Grund ist die Höhe der Kreditermächtigung im § 2 der Haushaltssatzung 2024 auf 20.900.000 € festgesetzt.



2.3. 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 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	7	8	9	10	11	12	13
Allgemeine Rücklage	01.01.	107.026.046,35 €	113.021.252,25 €	109.572.412,40 €	114.854.802,40 €	110.967.369,40 €	94.224.601,40 €	91.477.455,40 €
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.	107.026.046,35 €	113.021.252,25 €	109.572.412,40 €	114.854.802,40 €	110.967.369,40 €	94.224.601,40 €	91.477.455,40 €
Erträge (insgesamt)	31.12.	180.826.886,76 €	187.491.180,64 €	220.303.008 €	217.071.821 €	206.412.556 €	221.573.994 €	221.015.750 €
Aufwendungen (insgesamt)	31.12.	175.771.522,35 €	191.097.575,50 €	215.020.618 €	220.959.254 €	223.155.324 €	224.321.140 €	229.015.777 €
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	31.12.	5.055.364,41 €	-3.606.394,86 €	5.282.390,00 €	-3.887.433,00 €	-16.742.768,00 €	-2.747.146,00 €	-8.000.027,00 €
Unterjährige Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	/	939.841 €	157.555 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe des Eigenkapitals	31.12.	113.021.252,25 €	109.572.412,40 €	114.854.802,40 €	110.967.369,40 €	94.224.601,40 €	91.477.455,40 €	83.477.428,40 €
Nicht gedeckter Fehlbetrag	31.12.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Die Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals befindet sich als Anlage im Haushaltsplan.



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. Aufgrund der Entscheidung, dass die Obdachlosenunterkunft um ein weiteres Obergeschoss erweitert wird, werden die Auszahlung erhöht. Die Veranschlagung im Haushalt stellt sich wie folgt dar:

Ansatz 2022 HH 2022:	1.000.000 €
Ansatz 2023 HH 2023:	4.000.000 €
Ansatz 2023 Nachtrag:	2.715.000 €
Ansatz 2024:	3.700.000 €
Ansatz 2025:	3.300.000 €

Für die Finanzierung der Maßnahme soll im Jahr 2024 und 2025 ein Investitionskredit aufgenommen werden. Im Jahr 2023 wurde der Architekt bis einschließlich Leistungsphase 9 beauftragt. Die Maßnahme ist in der Ausführung.

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 Jahres 2021 nochmals überarbeitet. Im Haushalt 2022 waren lediglich Planungskosten in Höhe von ca. 3,3 Mio. €, verteilt auf die Jahre 2022-2024, berücksichtigt. In der Haushaltsplanung 2023 waren bisher nur Mittel für den Bau ohne Turnhalle veranschlagt. Die Gesamtschule III ist durch die Bezirksregierung genehmigt worden mit der Auflage die Turnhalle einschließlich Mensa zu errichten. Laut Bauzeitenplan ist die Umsetzung bis 2029 vorgesehen. Über den Nachtrag wurde der Ansatz 2023 von 2 Mio. € auf 4 Mio. € erhöht, da durch die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR die Aufträge für die Projektsteuerung und Architektenleistungen vergeben wurden. Aufgrund einer aktuellen Kostenschätzung wird die Veranschlagung angepasst:

Ansatz 2023:	2.000.000 €
Ansatz 2023 Nachtrag:	4.000.000 €
Ansatz 2024:	10.000.000 €
Ansatz 2025:	12.000.000 €
Ansatz 2026:	14.000.000 €
Ansatz 2027:	9.000.000 €



Um die Liquidität der Gesamtmaßnahme sicher zu stellen, werden jährliche Kreditaufnahmen 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 umfassende energetische Sanierung beträgt laut Kostenschätzung 7,5 Millionen Euro, die auf die im Haushalt 2023 auf die Jahre 2023-2025 verteilt wurden. Es war beabsichtigt für die Maßnahme Fördermittel in Höhe von 75% durch das Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ zu generieren. Die Projektskizze wurde in 2022 fristgerecht dem Fördermittelgeber vorgelegt. Anfang 2023 hat die Stadt die Rückmeldung erhalten, dass die Maßnahme für dieses Förderprogramm nicht ausgewählt wurde.

Es bestand aber die Möglichkeit über die zweite Einreichungsrunde einen erneuten Antrag zu stellen, um in einem weiteren Verfahren Fördermittel aus dieses Programm zu generieren. Die neue Projektskizze zum Fördermittelantrag stellt erhöhte Anforderungen an Effizienz, Resillienz, Barrierefreiheit, Wärmeversorgung und Klima- und Ressourcenschonendes Bauen. Durch das Sanierungskonzept der Gebäudehülle und der technischen Ausstattung wird eine deutliche Reduzierung des CO₂-Fußabdruckes und der Betriebskosten erreicht. Die derzeitige Kostenschätzung für die Sanierung liegt bei 5.517.000 Euro. Das Programm sieht eine Förderquote von 75 % vor. Der Eigenanteil liegt somit bei 1.379.250 Euro. 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 2024 eingehen wird. Die Veranschlagung wurde entsprechend der neuen Projektskizze aktualisiert.

Ansatz 2023: 805.000 €
 Ansatz 2024: 400.000 €
 Ansatz 2025: 2.000.000 €
 Ansatz 2026: 2.417.000 €

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

Die Turn- und Schwimmhalle Grundschule Frimmersdorf muss grundsätzlich saniert werden. Das Gebäude entspricht nicht den heutigen technischen Anforderungen des GEG sowie der gesetzlichen Vorschriften. Die Schwimmbadtechnik muss ausgetauscht werden um den Betrieb des Schwimmbads weiterhin sicherstellen zu können.

Ansatz 2023: 840.000 €
 Ansatz 2024: 411.000 €
 Ansatz 2025: 1.459.000 €
 Ansatz 2026: 1.870.000 €



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

Um die Aufnahme von Flüchtlinge sicherstellen zu können, sind bauliche Maßnahmen erforderlich. Eine Kostenschätzung aus August 2022 weist Kosten für einen Festbau in Höhe von rd. 2,9 Mio. € aus, so dass im Haushalt 2023 dieser Betrag auf die Jahre 2023 und 2024 verteilt wurde. Es wurde zwischenzeitig entschieden, dass am Standort Am Steelchen kein Festbau errichtet werden soll, sondern von der Möglichkeit Mietcontainerlösungen Gebrauch zu machen. Der investive Ansatz im Jahr 2024 soll zur Herrichtung der Fläche sowie des Fundaments für die Container genutzt werden.

Ansatz 2023: 2.400.000 €
 Ansatz 2023 Nachtrag: 1.400.000 €
 Ansatz 2024: 500.000 €

Produkt	Bezeichnung	Projekt
01122	Bereitstellung von städt. genutzten Gebäuden und Grundstücken	Aufstockung Flüchtlingsunterkunft Gillbachstraße

Die Flüchtlingsunterkunft soll durch die Aufstockung der Containeranlage erweitert werden. Hierfür wurden Mittel über den Nachtragshaushalt 2023 in die Investitionsplanung aufgenommen. Es erfolgt eine Teilfinanzierung durch eine Zuwendung aus dem Sondervermögen "Bewältigung der Krisensituation in Folge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine" (siehe Produkt 05041). Das Angebot beläuft sich auf 2,14 Mio. €.

Ansatz 2023: 0 €
 Ansatz 2023 Nachtrag: 1.452.590 €
 Ansatz 2024: 687.410 €

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

Der Kitastandort Gustorf soll in Modulbauweise erweitert werden. In 2021 waren Mittel in Höhe von 1.050.000 € veranschlagt, von denen lediglich 95.975,19 € verausgabt werden konnten (Lieferzeiten bis zu 6 Monaten). Im Jahr 2022 standen Mittel in Höhe von 670.000. € zur Verfügung und für das Jahr 2023 wurden Mittel in Höhe von 350.000 € veranschlagt.

Aufgrund von Verschiebungen aus dem Vorjahr und aufgrund der Nichterfüllung der vertraglichen Leistungen des Auftragnehmers war man gezwungen, den Vertrag zu kündigen. Durch die Neubeauftragung eines neuen Auftragnehmers entstehen weitere zeitliche Verzögerungen. Zu den geplanten Mitteln wird mit Mehrauszahlungen in Höhe von 250.000 € gerechnet.

Ansatz 2021: 1.050.000 €
 Ansatz 2022: 670.000 €
 Ansatz 2023: 350.000 €
 Ansatz 2023 Nachtrag: 600.000 €
 Ansatz 2024: 1.100.000 €



Produkt	Bezeichnung	Projekt
01122	Bereitstellung von städt. genutzten Gebäuden und Grundstücken	Ausbau Ogata

Über den Nachtragshaushalt 2023 wurden Mittel für die Machbarkeitsstudien an den Grundschulen in den Haushalt aufgenommen. Anhand dieser Ergebnisse kann das Investitionsvolumen zur Umsetzung des GaFÖG an den Grundschulstandorten abgeschätzt werden, so dass weitere Mittel über die Ergänzungsliste in den endgültigen Haushalt 2024 aufgenommen werden. Die Ergebnisse der Machbarkeitsstudien an den einzelnen Standorten liegen nun vor und werden derzeit intern bewertet. Da eine Umsetzung bis in Jahr 2029 erfolgt, wurden zunächst Mittel in Höhe von 17,5 Mio. Euro veranschlagt. Zusätzlich wurde ein Betrag in Höhe von 150.000 Euro in 2024 für die Schlussrechnungen der Machbarkeitsstudien veranschlagt.

Eine Priorisierung der zeitlichen Umsetzung sowie der Maßnahmen ist noch in der Abstimmung.

Ansatz 2023 Nachtrag: 350.000 €
 Ansatz 2024: 3.150.000 €
 Ansatz 2025: 4.000.000 €
 Ansatz 2026: 5.000.000 €
 Ansatz 2027: 5.500.000 €

Um die Liquidität der Gesamtmaßnahme sicher zu stellen, werden jährliche Kreditaufnahmen geplant.

Produkt	Bezeichnung	Projekt
01122	Bereitstellung von städt. genutzten Gebäuden und Grundstücken	Neubau Feuerwehr Kapellen

Für den Löschzug Kapellen soll ein neues Gerätehaus gebaut werden. Erste Planungen eines Architekten liegen vor. Einzelheiten sind noch in der Abstimmung. Es wurden folgende Auszahlungen veranschlagt.

Ansatz 2024: 2.000.000 €
 Ansatz 2025: 4.000.000 €

Um die Liquidität der Gesamtmaßnahme sicher zu stellen, werden jährliche Kreditaufnahmen geplant.

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

Die Käthe-Kollwitz-Gesamtschule benötigt Werkräume, die im aktuellen Gebäudebestand nicht zur Verfügung gestellt werden können. Es soll daher für die Werkräume ein Anbau entstehen. Die Kostenschätzung beläuft sich auf rd. 1,16 Mio. Euro, die wie folgt veranschlagt wurden:

Ansatz 2024: 160.000 €
 Ansatz 2025: 1.000.000 €



Produkt	Bezeichnung	Projekt
01122	Bereitstellung von städt. genutzten Gebäuden und Grundstücken	Energetische Sanierung an Turnhallen

Die Turnhallen sind mit größten Energieverbraucher und sollen daher im Rahmen einer Sanierungsoffensive grundsaniert werden (siehe Punkt 1.4.1. dieses Vorberichtes). In den Jahren 2024-2030 werden 18 Turnhallen saniert. Es wird mit Förderungen von 50% gerechnet. Die Sanierungsmaßnahmen, die im Planungszeitraum 2024-2027 beginnen oder umgesetzt werden, wurden im Entwurf 2024 für die entsprechenden Jahre veranschlagt. Diese befinden sich in der Anlage 1 „große investive Maßnahmen auf einen Blick“. In Summe wurden folgende Werte aufgenommen:

Ansatz 2024: 600.000 €
 Ansatz 2025: 4.553.000 €
 Ansatz 2026: 2.307.000 €
 Ansatz 2027: 9.296.000 €

Produkt	Bezeichnung	Projekt
01122	Bereitstellung von städt. genutzten Gebäuden und Grundstücken	Sportanlage Wevelinghoven

Das abgängige Gebäude „Mäusebunker“ auf der Sportanlage Wevelinghoven soll abgerissen werden. An gleicher Stelle ein Neubau errichtet werden, der den Anforderungen eines Sportstättenbetriebes gerecht wird. Es wurde eine Machbarkeitsstudie eines Architekten erstellt. Für den Neubau wurden die folgenden Werte veranschlagt:

Ansatz 2024: 700.000 €
 Ansatz 2025: 300.000 €

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 Einrichtungen 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 versandt. Aufgrund der Ergebnisse der baufachlichen Prüfung vom 25.04.2023 wurde ein 1. Änderungsbescheid vom 18.07.2023 (Förderzusage) erlassen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 3.340.625,92 €. Mit 2. Änderungsbescheid vom 12.12.2023 wurde der Bewilligungszeitraum bis zum 31.12.2024 verlängert. Die Veranschlagung wurde für den Entwurf 2024 entsprechend angepasst.

Ansatz 2023: 3.358.600 €
 Ansatz 2024: 3.340.626 €



Produkt	Bezeichnung	Projekt
12011	Straßen, Wege, Plätze	Barrierefreie Bushaltstellen

Es sollen insgesamt 184 Bushaltstellen 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.

Der Förderantrag wurde am 04.01.2023 mit Gesamtkosten in Höhe von 5.001.420 € eingereicht. Inflationsbedingt und aufgrund der Folgen des Ukraine-Krieges ergibt sich eine Erhöhung der Kosten. Des Weiteren wurden nun im Gegensatz zu den bereits eingereichten Kosten auch Umbauarbeiten an der Zu- und Abfahrt der Haltekannten mitberücksichtigt, ohne die der Bus nicht an die Buskapsteine heranfahren kann.

Die Planung wird voraussichtlich bis 2025 andauern und die Ausführung bis ins Jahr 2026. Da die Planung in drei Abschnitte (die Abschnitte umfassen je 60-62 Haltestellen) eingeteilt wurde, kann auch der Förderantrag in drei Anträge aufgeteilt werden. Diese 1. Änderungsanzeige wurde am 03.11.2023 eingereicht.

Die Fördermaßnahme ist seitens des Fördermittelgebers noch in der Prüfung. Die Veranschlagung wurde entsprechend der 1. Änderungsanzeige angepasst:

Ansatz 2023: 1.842.308 €
 Ansatz 2024: 1.203.000 €
 Ansatz 2025: 3.301.000 €
 Ansatz 2026: 1.065.000 €

Produkt	Bezeichnung	Projekt
12011	Straßen, Wege, Plätze	Generalsanierung Brücke Nord-Süd Kohlebahn

Die Generalsanierung sollte in 2023 umgesetzt werden. Hierfür standen in 2022 bereits Planungskosten zur Verfügung. Die Mittel wurden für den Haushalt 2023 nachgemeldet. Es wird mit Fördermitteln gerechnet (siehe Berichtsposition 1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen).

Die Maßnahme wird in 2023 bis auf die Planungsleistungen nicht umgesetzt und verschiebt sich demnach nach 2024 bis 2025.

Ansatz 2023: 660.000 €
 Ansatz 2023 Nachtrag: 60.000 €
 Ansatz 2024: 542.500 €
 Ansatz 2025: 437.000 €

Die Einzahlung aus der Förderung verschiebt sich ebenfalls ins Jahr 2024.

Produkt	Bezeichnung	Projekt
12011	Straßen, Wege, Plätze	Radwegebrücke L 142 Strat. Bahndamm

Im Rahmen eines gemeinsamen EFRE-Förderprojektes der drei Anliegerkommunen wurde der Bahndamm derzeit als interkommunale Mobilitäts- und Erlebnisraum aufgewertet. Im Zuge dieser Maßnahme hat sich auf Grevenbroicher Stadtgebiet gezeigt,



dass die neuangelegten Rampen es einerseits erleichtern, den Bahndamm zu betreten und zu verlassen, jedoch weniger geeignet sind, eine sichere Querung von kreuzenden Straßen zu gewährleisten. Dies gilt insbesondere für die stark frequentierte Landstraße 142. Die Stadt Grevenbroich plant in Abstimmung mit Straßen.NRW deshalb die Errichtung eines Brückenbauwerks an der Kreuzungsstelle L142/Bahndamm, über das Fußgänger und Radfahrer geführt werden sollen. Es ist mit einer Förderung von ca. 50-60% zu rechnen.

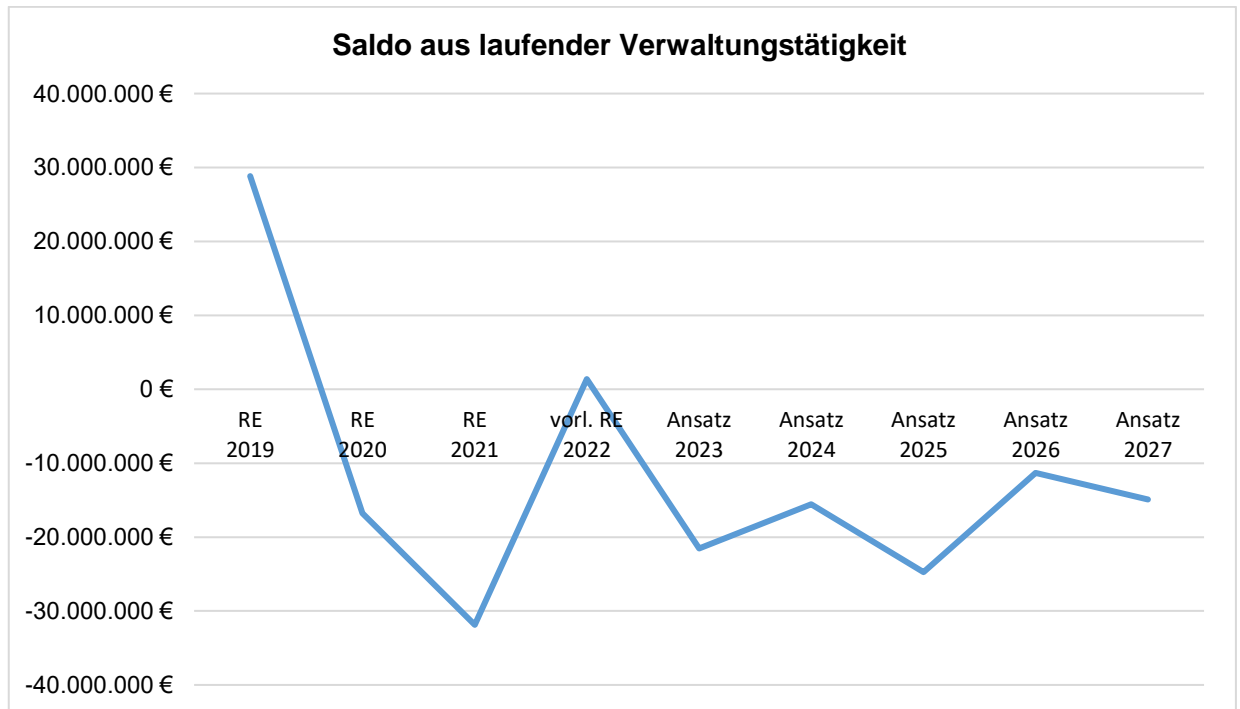
Ansatz 2024: 145.000 €
 Ansatz 2025: 760.000 €
 Ansatz 2026: 459.000 €

Saldo der Investitionstätigkeit 2022-2027 (in €)

Bezeichnung	vorl. RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Investive Einzahlungen	16.036.131,19	16.888.188	16.602.525	21.678.810	13.529.979	11.747.229
Investive Auszahlungen	25.660.164,70	26.685.478	37.577.083	48.985.208	33.871.045	29.325.500
Saldo Investitions- tätigkeit	-9.624.033,51	-9.797.290	-20.974.558	-27.306.398	-20.341.066	-17.578.271



4. Entwicklung Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit



Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit leitet sich im Prinzip aus dem ordentlichen Ergebnis des Ergebnisplans ab, welches um nicht liquiditätswirksame Vorgänge bereinigt wird. Dazu zählen z. B. Abschreibungen, Auflösungen von Sonderposten, Bildung oder Auflösung von Rückstellungen. Hinzu kommen die liquiditätswirksamen Vorgänge aus dem Finanzergebnis.

Das vorläufige Rechnungsergebnis 2022 weist ein positives Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit aus (rd. 2,3 Mio. €), wohin gegen das ordentliche Ergebnis aufgrund der nicht zahlungswirksamen Vorgänge ein negatives Ergebnis in Höhe von -16,1 Mio. € ausweist.

Für die Planjahre 2024 bis 2027 sind sowohl die ordentlichen Ergebnisse als auch der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit durchweg negativ. Dies zeigt auf, dass die Stadt Grevenbroich in der Planung das laufende Geschäft nicht eigenständig finanzieren kann und Liquiditätskredite in Anspruch nehmen muss.



5. Allgemeine Informationen zum Haushaltsplan

Gemeindefinanzierungsgesetz 2024

Im Haushaltsplan sind folgende Ansätze in Bezug auf das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2024 veranschlagt:

Zuweisung/Pauschale	Betrag 2023*	Ansatz 2024**	Produkt	Art der Zuweisung
Schlüsselzuweisung	37.841.528 €	29.071.027 €	16011	Konsumtive Zuweisung
Investitionspauschale	3.745.864,16 €	3.775.559,12 €	16011	Investive Zuweisung
Schul- & Bildungspauschale	2.544.162 €	2.585.221 €	16011	Konsumtive / investive Zuweisung
Sportpauschale	237.373 €	239.159 €	16011	Konsumtive / investive Zuweisung
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	558.334,96 €	557.906,49 €	16011	Konsumtive Zuweisung
Kompensationsleistung	4.461.995,32 €	4.028.708 €	16011	Konsumtive Zuweisung

* im Jahr 2023 tatsächlich gebuchte Beträge

** Beträge nach der Modellrechnung zum GFG 2024 aus Oktober 2023

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 Festsetzung für das Jahr 2023 in Höhe von 1.101.231 € (Ansatz 2023: 930.000 €) wurde ein Betrag in Höhe von 1.100.000 € für die Jahre 2024-2027 fortgeschrieben.

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 2027 wird die Feuerschutzpauschale für den Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen verwendet.



6. Bilanzkennzahlen

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

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

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

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



Für den Vorbericht zum Haushalt 2024 wurden folgende Kennzahlen (in %) für die Jahre 2020 bis 2024 herangezogen und berechnet:

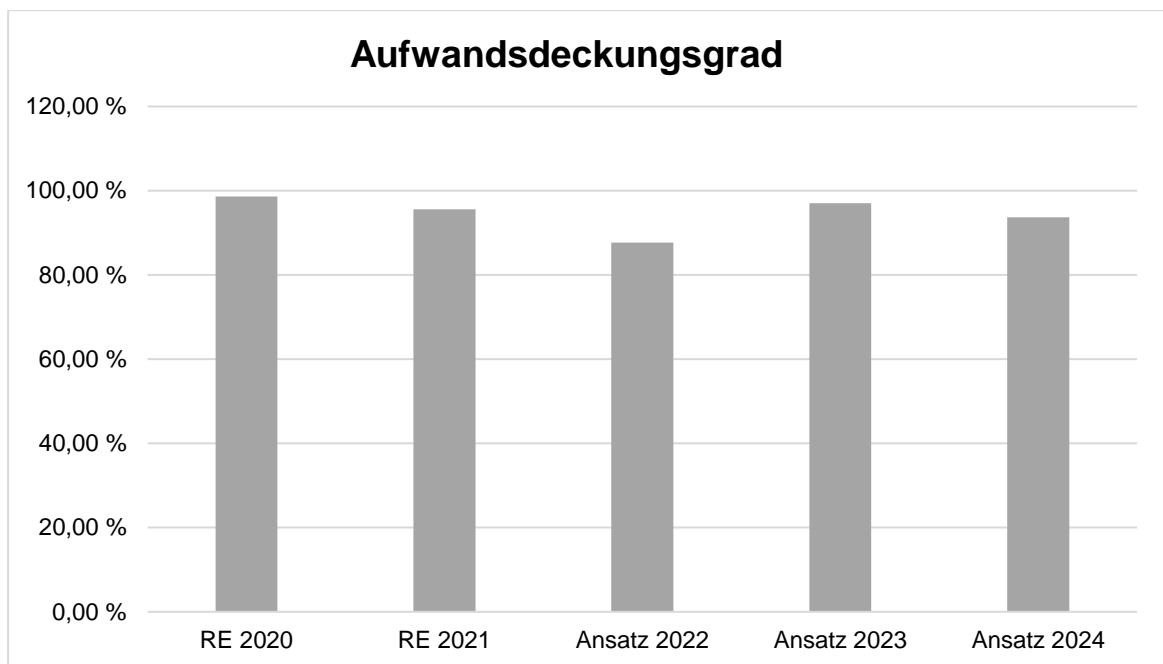
	RE 2020	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Aufwandsdeckungsgrad	98,64	95,58	87,68	97,06	93,68
Abschreibungsintensität	6,10	5,97	5,79	4,98	4,90
Drittfinanzierungsquote	64,26	60,66	61,12	60,52	62,35
Zuwendungsquote	30,27	20,31	20,68	29,84	26,40
Personalintensität	21,16	21,00	21,58	19,72	20,71
Transferaufwandsquote	39,81	39,58	38,41	36,44	37,55

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 2020	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge	169.241.874	167.173.566	158.663.090	206.938.212	205.753.678
Ordentliche Aufwendungen	171.568.110	174.898.848	180.963.791	213.210.871	219.642.586
ADG	98,64 %	95,58 %	87,68 %	97,06 %	93,68 %



Seit Umstellung auf die Doppik konnte mit Ausnahme der Jahre 2010, 2018 und 2019 noch keine 100%ige Deckung der ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge erzielt werden. Auch in 2024 wird der Aufwandsdeckungsgrad mit voraussichtlich 93,68 % erneut unter diesem Wert liegen.

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 2020	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Aufwendungen	171.568.110	174.898.848	180.963.791	213.210.871	219.642.586
davon AfA auf AV	10.463.893	10.436.893	10.471.666	10.610.577	10.752.685
Abl	6,10 %	5,97 %	5,79 %	4,98 %	4,90 %

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.



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

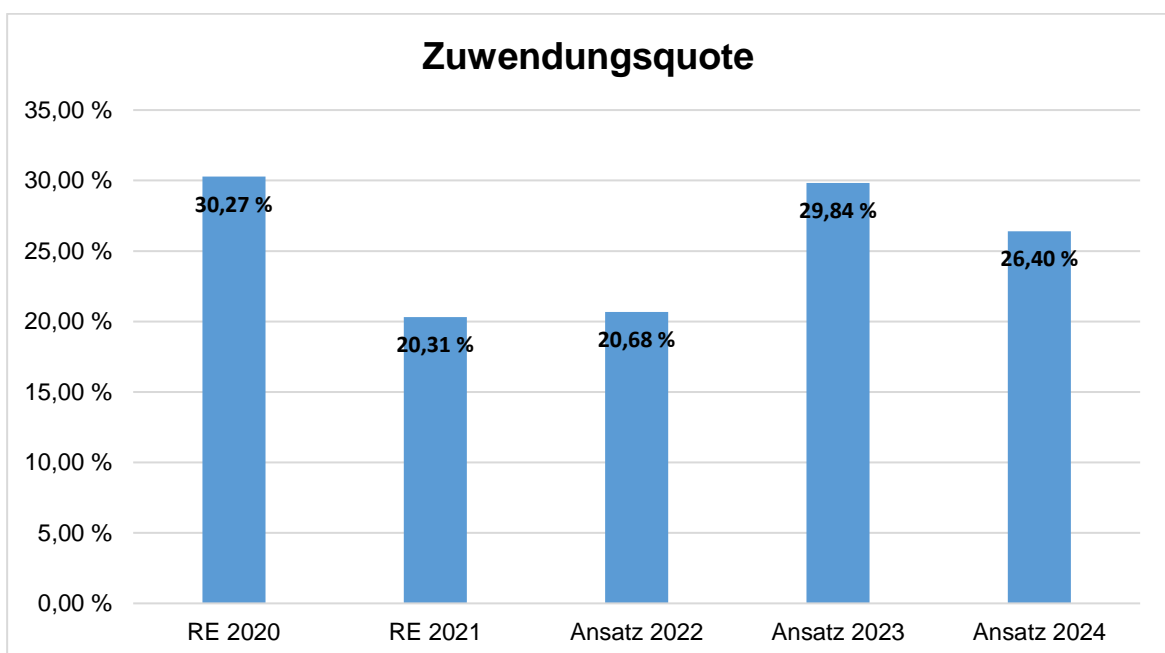
	RE 2020	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Abschreibungen	10.463.893	10.436.893	10.471.666	10.610.577	10.752.685
Erträge Auflösung SoPo	6.723.595	6.331.174	6.400.795	6.421.919	6.704.374
DfQ	64,26 %	60,66 %	61,12 %	60,52 %	62,35 %

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 2020	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Erträge aus Zuwendungen	51.232.427	33.952.891	32.807.913	61.745.948	55.028.737
Ordentliche Erträge	169.241.874	167.173.566	158.663.090	206.938.212	205.753.678
ZwQ	30,27 %	20,31 %	20,68 %	29,84 %	26,74 %



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. Die Abweichung zu 2023 lässt sich größtenteils durch die geringere Schlüsselzuweisung in 2024 begründen.

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 2020	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Aufwendungen	171.568.110	174.898.848	180.963.791	213.210.871	219.642.586
Personal-aufwendungen	36.297.268	36.726.406	39.046.302	42.054.834	45.492.485
PI	21,16 %	21,00 %	21,58 %	19,72 %	20,71 %

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 2020	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Aufwendungen	171.568.110	174.898.848	180.963.791	213.210.871	219.642.586
Transfer-aufwendungen	68.296.455	69.222.148	69.506.222	77.692.967	82.475.127
TAQ	39,81 %	39,58 %	38,41 %	36,44 %	37,55 %



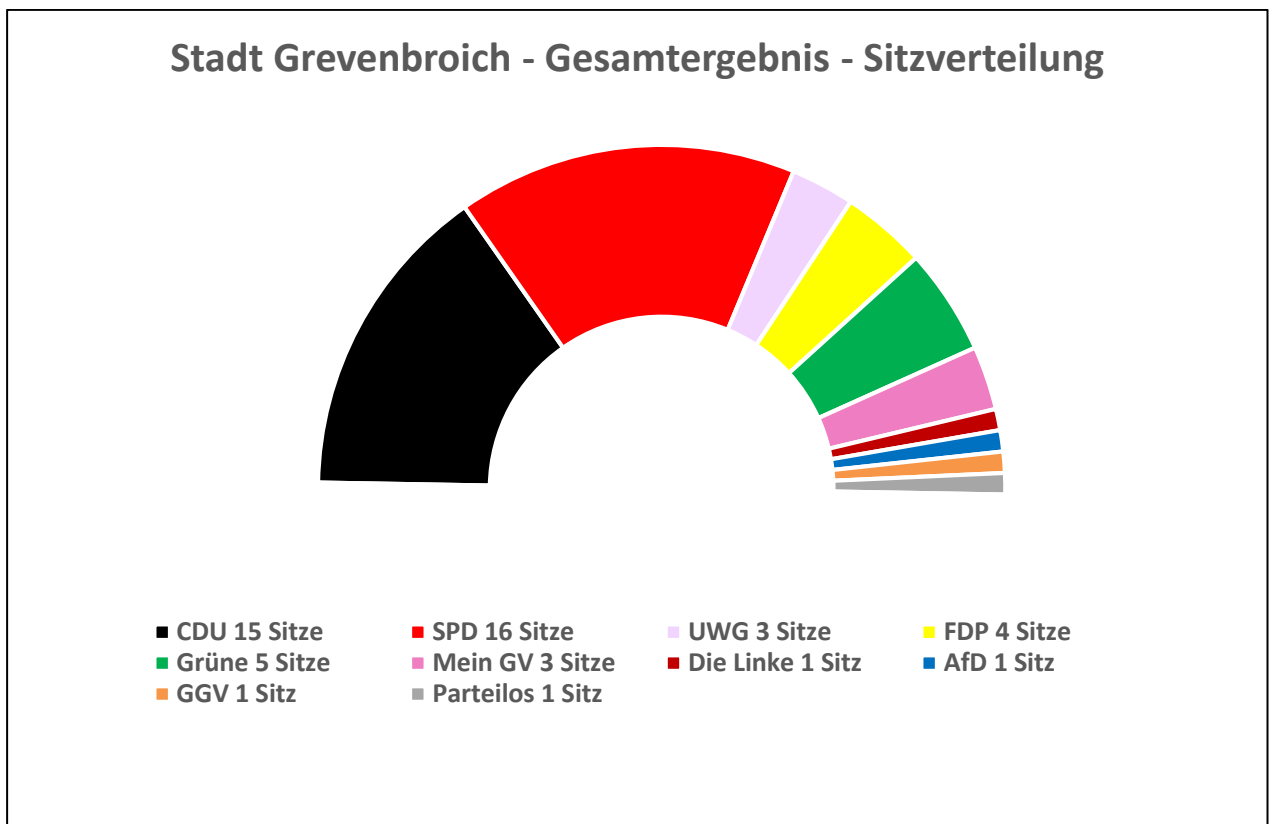
7. Statistische Angaben

Bundesland	Nordrhein-Westfalen
Regierungsbezirk	Düsseldorf
Kreis	Rhein-Kreis Neuss
Höhe	54 m ü. NN
Fläche	102 km ²
Einwohner	68.656 (Stand 31.12.2022)
Postleitzahlen	41515, 41516, 41517
Vorwahlen	02181, 02182
Kfz-Kennzeichen	NE, GV
Gemeindeschlüssel	05 1 62 008

8. Sitzverteilung im Stadtrat

Partei	CDU	SPD	UWG	FDP	Grüne	Mein GV	Die Linke	AfD	GGV	Parteilos	Gesamt
Sitze	15	16	3	4	5	3	1	1	1	1	50

Stand: September 2022



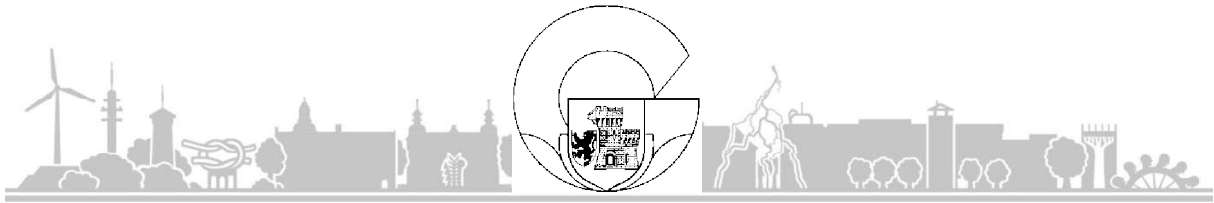


Anlage 1 - Große investive Maßnahmen 2024 bis 2027 auf einen Blick (in €)

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01122	Auszahlungen für die Errichtung einer Unterkunft für Obdachlose	3.700.000 €	3.300.000		
01122	Erweiterung Sek. I Wevelinghoven	10.000.000 €	12.000.000 €	14.000.000 €	9.000.000 €
01122	Ausbau Ogata	3.150.000 €	4.000.000 €	5.000.000 €	5.500.000 €
01122	Sanierung Turnhalle Gesamtschule Käthe-Kollwitz	400.000 €	2.700.000 €	2.417.000 €	
01122	Grundschule Frimmersdorf Sanierung Umkleide+Dusche+Turn-/Schwimmhalle	411.000 €	1.459.000 €	1.870.000 €	
01122	Trafostation Käthe-Kollwitz-Gesamtschule	200.000			
01122	Neubau Flüchtlingsunterkünfte „Am Steelchen“	500.000 €			
01122	Neubau Feuerwehr Kapellen	2.000.000 €	4.000.000 €		
01122	Werkräume Käthe-Kollwitz-Gesamtschule	160.000 €	1.000.000 €		
01122	Erweiterung Kiga Gustorf	1.100.000 €			
01122	Aufstockung Flüchtlingsunterkunft Gillbachstraße	687.410 €			
01122	Sanierung kl. Turnhalle Käthe-Kollwitz-Gesamtschule	293.000 €	1.658.000 €		
01122	Sanierung 3-Fach-Turnhalle Pascal-Gymnasium		848.000 €		1.978.000 €
01122	Sanierung 1-Fach-Turnhalle Pascal-Gymnasium		363.000 €		847.000 €
01122	Sanierung Turnhalle Neu Erasmus		269.000 €	1.522.000 €	0 €
01122	Sanierung Turnhalle Alt Erasmus		242.000 €	0 €	1.369.000 €
01122	Sanierung Turnhalle Grundschule Neukirchen neu			290.000 €	1.641.000 €
01122	Sanierung Turnhalle Grundschule Neukirchen alt			140.000 €	
01122	Sanierung Großsporthalle Gustorf				1.088.000 €
01122	Sanierung TH Grundschule Noithausen			155.000 €	876.000 €
01122	Sanierung TH Grundschule Wevelinghoven	207.000 €	1.173.000 €		
01122	Sanierung TH Grundschule Neuenhausen				254.000 €



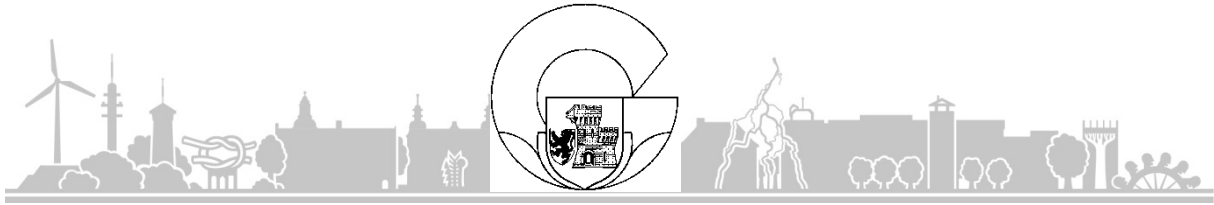
Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01122	Sanierung TH Grundschule Elsen				212.000 €
01122	Sanierung TH Bergheimer Straße	180.000 €		200.000 €	951.000 €
08021	Sportanlage Neurath	3.340.626 €			
12011	Barrierefreie Bushaltestellen	1.203.000 €	3.301.000 €	1.065.000 €	
12011	Auf dem Mergendahl		490.000 €		
12011	K19 Ausbau „Am Bierkeller“	170.000 €			215.000 €
12011	Straßenerneuerung „Auf dem Hamm“	310.000 €			
12011	Straßenerneuerung „Montanusstr.“		580.000 €		
12011	Erschließung K34 (Stichstr.)		340.000 €	210.000 €	
12011	Straßenerneuerung „Hauptstr.“	370.000 €			480.000 €
12011	Straßenerneuerung „Frimmersdorfer Str.“			880.000 €	
12011	Straßenerneuerung „Grenzstr.“			300.000 €	
12011	Deckenerneuerung "Erlenstraße"				300.000 €
12011	Erneuerung Kolpingstraße		1.000.000 €	1.000.000 €	
12011	Erneuerung Am Schimmelsbusch				280.000 €
12011	Deckenerneuerung An der Kolpingschule		100.000 €		
12011	Deckenerneuerung Wupperstraße	100.000 €			
12011	Deckenerneuerung Gürather Weg		155.000 €		
12011	Deckenerneuerung Gierather Weg		110.000 €		
12011	Deckenerneuerung Unterdorf	100.000 €			
12011	Generalsanierung Schubertstraße				865.000 €
12011	Generalsanierung Am Dornbusch				265.000 €
12011	Generalsanierung Am St. Lambertus				395.000 €
12011	Endausbau K27/K32	230.000 €			
12011	Radwegebrücke L 142 Strat. Bahndamm	145.000 €	760.000 €	459.000 €	
12011	Generalsanierung Nord-Süd Kohlebahn	542.500 €	437.000 €		
12011	ISEk Flutgrabenbrücke		37.000 €	37.000 €	1.320.000 €
02101	Erwerb v. Feuerwehrfahrzeugen	591.852 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €



Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Haushalt 2024

Produkt	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2024	2025	2026	2027	Folgejahre
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
02101	Feuerwehrfahrzeuge	2023/2024	528.752	700.000	700.000	700.000	0
01122	Bau Obdachlosenunterkunft Ringstraße	2023	2.000.000				
01122	Bau Flüchtlingsunterkunft Am Steelchen	2023	500.000				
01122	Bau Gesamtschule III	2023/2024	10.000.000	10.000.000	10.000.000	6.000.000	0
13031	Umstrukturierung Friedhöfe Elsen, Stadtmitte u. Neuenhausen und Erneuerung Wassersteelen	2024		67.500	50.000	20.000	0
	Summe		13.028.752	10.767.500	10.750.000	6.720.000	0
<u>Nachrichtlich</u>							
In der Finanzrechnung vorgesehene Kreditaufnahmen			12.900.000	14.100.000	11.200.000	9.200.000	0



Gesamtrechnungen 2022

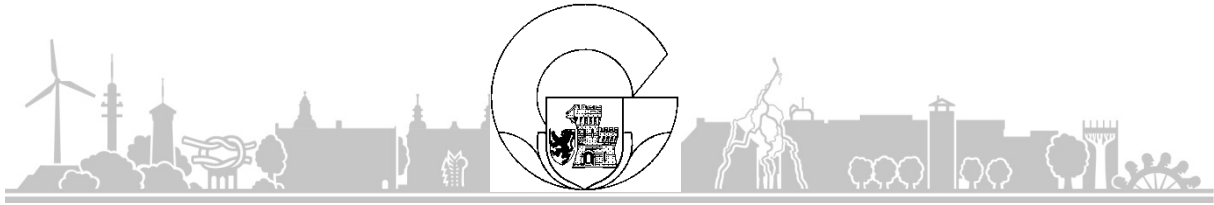
Stand 02.11.2023

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	98.392.917,55	94.415.452,00	0,00	99.522.939,55	5.107.487,55	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.254.892,45	32.807.913,00	0,00	38.109.805,92	5.301.892,92	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	1.352.142,11	1.182.700,00	0,00	1.776.351,44	593.651,44	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.651.558,88	17.123.967,00	0,00	17.387.117,39	263.150,39	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.036.216,73	1.091.300,00	0,00	1.320.717,73	229.417,73	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.069.987,93	4.436.575,00	0,00	3.603.100,11	-833.474,89	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.415.418,50	7.605.183,00	0,00	12.121.157,70	4.515.974,70	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	167.173.566,15	158.663.090,00	0,00	173.841.189,84	15.178.099,84	0,00
11	- Personalaufwendungen	36.726.406,48	39.046.302,00	0,00	40.005.874,64	959.572,64	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.559.769,56	3.957.768,00	0,00	4.316.610,68	358.842,68	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.200.417,78	40.176.427,00	0,00	42.379.435,47	2.203.008,47	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.436.892,82	10.471.666,00	0,00	10.379.497,95	-92.168,05	0,00
15	- Transferaufwendungen	69.222.147,56	69.506.222,00	0,00	71.707.848,19	2.201.626,19	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.753.214,28	17.805.406,00	0,00	21.232.099,94	3.426.693,94	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	174.898.848,48	180.963.791,00	0,00	190.021.366,87	9.057.575,87	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.725.282,33	-22.300.701,00	0,00	-16.180.177,03	6.120.523,97	0,00
19	+ Finanzerträge	3.360.886,35	4.155.976,00	0,00	4.194.398,74	38.422,74	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	872.673,87	1.259.666,00	0,00	1.076.208,63	-183.457,37	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.488.212,48	2.896.310,00	0,00	3.118.190,11	221.880,11	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.237.069,85	-19.404.391,00	0,00	-13.061.986,92	6.342.404,08	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	10.292.434,26	16.565.992,00	0,00	9.455.592,06	-7.110.399,94	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	10.292.434,26	16.565.992,00	0,00	9.455.592,06	-7.110.399,94	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	5.055.364,41	-2.838.399,00	0,00	-3.606.394,86	-767.995,86	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)	5.055.364,41	-2.838.399,00	0,00	-3.606.394,86	-767.995,86	0,00
	<u>Nachrichtlich:</u> Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	990.468,24	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	0,00	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)	990.468,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	82.899.918,17	94.415.452,00	0,00	97.702.886,17	3.287.434,17	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.899.681,66	29.781.512,00	0,00	35.185.765,66	5.404.253,66	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.220.339,42	1.182.700,00	0,00	1.864.286,66	681.586,66	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.249.536,33	13.139.160,00	0,00	13.345.708,54	206.548,54	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	878.249,68	1.091.300,00	0,00	1.364.047,37	272.747,37	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.082.406,70	4.390.275,00	0,00	3.686.896,65	-703.378,35	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	4.563.691,69	4.903.005,00	0,00	7.206.090,56	2.303.085,56	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.050.385,35	4.155.976,00	0,00	4.185.647,74	29.671,74	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.844.209,00	153.059.380,00	0,00	164.541.329,35	11.481.949,35	0,00
10 - Personalauszahlungen	31.042.778,10	34.894.299,00	0,00	33.451.158,59	-1.443.140,41	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	4.052.092,72	3.957.768,00	0,00	4.286.638,42	328.870,42	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.148.587,64	41.202.468,00	0,00	35.427.691,68	-5.774.776,32	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.894.146,98	1.459.666,00	0,00	1.027.103,19	-432.562,81	0,00
14 - Transferauszahlungen	69.505.174,78	69.426.222,00	0,00	73.172.133,79	3.745.911,79	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	19.069.363,85	30.191.156,00	0,00	14.849.357,83	-15.341.798,17	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.712.144,07	181.131.579,00	0,00	162.214.083,50	-18.917.495,50	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-31.867.935,07	-28.072.199,00	0,00	2.327.245,85	30.399.444,85	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.506.145,22	11.031.775,00	0,00	9.451.324,84	-1.580.450,16	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.085.385,98	6.686.342,00	0,00	6.499.546,05	-186.795,95	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	493.566,32	1.103.928,00	0,00	85.260,30	-1.018.667,70	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.085.097,52	18.822.045,00	0,00	16.036.131,19	-2.785.913,81	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	295.988,66	10.000,00	0,00	29.120,71	19.120,71	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.934.765,03	16.265.850,00	0,00	9.579.777,74	-6.686.072,26	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.051.080,96	1.915.567,00	0,00	1.753.353,25	-162.213,75	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	14.000.000,00	0,00	14.026.000,00	26.000,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	193.000,00	57.250,00	0,00	271.913,00	214.663,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.474.834,65	32.248.667,00	0,00	25.660.164,70	-6.588.502,30	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	2.610.262,87	-13.426.622,00	0,00	-9.624.033,51	3.802.588,49	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-29.257.672,20	-41.498.821,00	0,00	-7.296.787,66	34.202.033,34	0,00
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	31.799.935,38	41.386.334,00	0,00	113.505.475,22	72.119.141,22	0,00
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	71.290.558,30	0,00	0,00	26.721.002,23	26.721.002,23	0,00
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	53.493.962,67	29.464.522,00	0,00	73.016.382,77	43.551.860,77	0,00
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	29.288.340,52	0,00	0,00	50.082.593,42	50.082.593,42	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	20.308.190,49	11.921.812,00	0,00	17.127.501,26	5.205.689,26	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-8.949.481,71	-29.577.009,00	0,00	9.830.713,60	39.407.722,60	0,00
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.888.899,19	-48.834.608,00	0,00	147.196,54	48.981.804,54	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	207.779,06	0,00	0,00	1.127.993,77	1.127.993,77	0,00
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	147.196,54	-78.411.617,00	0,00	11.105.903,91	89.517.520,91	0,00



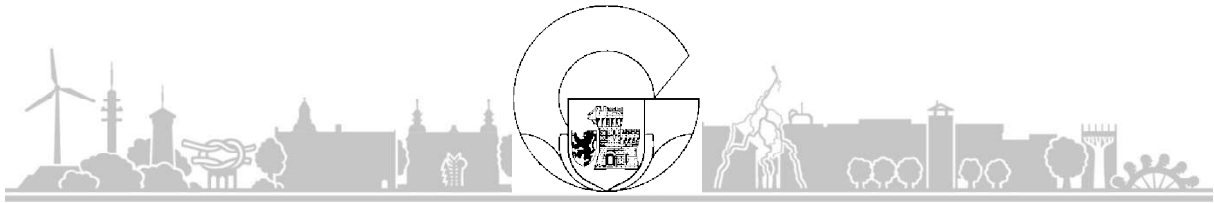
Bilanz 2022

Stand 02.11.2023

Bezeichnung	31.12.2021 EUR	31.12.2022 EUR
AKTIVA		
Aufwand zum Erhalt der gem. Leistungsfähigkeit	10.292.434,26	19.748.026,32
Anlagevermögen	365.642.724,14	406.216.855,85
Immaterielle Vermögensgegenstände	177.934,98	160.548,12
Sachanlagevermögen	325.012.530,34	324.596.888,85
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	57.231.104,28	56.928.803,92
Grünflächen	42.530.939,87	42.253.069,54
Ackerland	7.130.005,17	7.129.740,94
Wald, Forsten	4.598.078,55	4.597.958,55
Sonstige unbebaute Grundstücke	2.972.080,69	2.948.034,89
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	138.573.685,06	135.309.960,43
Kinder- und Jugendeinrichtungen	14.592.549,49	14.214.464,14
Schulen	92.353.731,53	90.328.600,78
Wohnbauten	3.976.781,78	3.904.627,93
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	27.650.622,26	26.862.267,58
Infrastrukturvermögen	115.512.110,87	110.191.836,10
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	52.841.168,63	52.840.425,23
Brücken und Tunnel	6.393.230,83	6.232.729,61
Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	56.091.147,44	50.939.027,07
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	186.563,97	179.654,19
Bauten auf fremden Grund und Boden	828.408,10	779.871,73
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.541.401,47	1.564.319,80
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.180.758,14	3.162.345,02
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.203.589,41	3.281.254,10
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.941.473,01	13.378.497,75
Finanzanlagen	40.452.258,82	81.459.418,88
Anteile an verbundenen Unternehmen	26.545.164,99	40.545.164,99
Beteiligungen	49.195,36	75.195,36
Sondervermögen	12.286.094,00	12.286.094,00
Wertpapiere des Anlagevermögens	1.487.779,47	2.183.334,53
Ausleihungen	84.025,00	26.369.630,00
an verbundene Unternehmen	0,00	26.310.000,00
an Beteiligungen	0,00	0,00
an Sondervermögen	0,00	0,00
Sonstige Ausleihungen	84.025,00	59.630,00
Umlaufvermögen	79.732.327,20	53.527.860,64
Vorräte	3.017.218,87	1.881.615,86
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.017.218,87	1.881.615,86
SEM-Kapellen Grundstücke in Entwicklung	34.566.234,16	34.566.254,91
Erhaltene Anzahlungen aus SEM Kapellen	-34.565.803,45	-34.565.803,45
Grundstücke und Gebäude im UV	3.016.788,16	1.881.164,40
Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	76.567.911,79	40.540.340,87
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleitungen	26.950.810,18	25.559.350,41
Gebühren	2.626.628,17	2.778.830,51
Beiträge	60.193,45	61.684,53
Steuern	3.426.930,39	3.748.083,71
Forderungen aus Transferleistungen	1.421.852,07	1.261.871,84
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	19.415.206,10	17.708.879,82
Privatrechtliche Forderungen	46.826.868,34	14.298.651,56
gegenüber dem privaten Bereich	552.284,92	767.872,18
gegenüber dem öffentlichen Bereich	2.424,04	5.825,98
gegen verbundene Unternehmen	45.994.167,95	13.265.756,93
gegen Beteiligungen	0,00	0,00
gegen Sondervermögen	277.991,43	259.196,47
Sonstige Vermögensgegenstände	2.790.233,27	682.338,90
Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
Liquide Mittel	147.196,54	11.105.903,91
Sparkasse Neuss	0,00	0,00
Master-Account S-Zentral	0,00	10.947.980,35
Andere Hausbanken	14.952,52	25.678,27
Barkasse Bar/Scheck VZB	2.349,74	2.349,74
Verrechnungskonten	0,00	0,00
Schecks, Unterwegs befindliche Zahlungen	0,00	0,00
Sparbücher Mietkautionen, Windkraft u. sonst. Sicherheitsleistungen	12.987,12	12.987,22
Barkasse Scheck VZB	0,00	0,00
Stiftung Frischmuth	116.907,16	116.908,33

Bezeichnung	31.12.2021 EUR	31.12.2022 EUR
Aktive Rechnungsabgrenzung	9.392.573,21	9.055.735,30
<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>	<u>465.060.058,81</u>	<u>488.548.478,11</u>

Bezeichnung	31.12.2021 EUR	31.12.2022 EUR
<u>PASSIVA</u>		
Eigenkapital	113.021.252,25	109.414.857,39
Allgemeine Rücklage	107.965.887,84	113.021.252,25
Sonderrücklage	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	5.055.364,41	-3.606.394,86
Sonderposten	106.742.858,22	99.996.989,98
für Zuwendungen	69.322.872,93	66.652.748,57
für Beiträge	35.856.625,40	32.491.608,00
für den Gebührenaussgleich	974.890,79	266.823,79
Sonstige Sonderposten	588.469,10	585.809,62
Rückstellungen	115.268.009,15	118.923.832,97
Pensionsrückstellungen	84.543.450,03	89.986.059,03
Rückstellungen für Deponien und Alllasten	0,00	0,00
Instandhaltungsrückstellungen	7.625.053,39	4.721.814,27
Sonstige Rückstellungen	23.099.505,73	24.215.959,67
Verbindlichkeiten	120.516.490,92	150.186.827,74
Anleihen	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	20.724.372,07	58.342.341,83
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	20.724.372,07	58.342.341,83
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	55.239.522,11	31.877.930,92
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18.338.025,96	17.750.721,58
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7.450.852,68	6.603.134,06
Sonstige Verbindlichkeiten	811.173,25	10.679.724,21
Erhaltene Anzahlungen	17.952.544,85	24.932.975,14
Passive Rechnungsabgrenzung	9.511.448,27	10.025.970,03
<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>	<u>465.060.058,81</u>	<u>488.548.478,11</u>



Übersicht über die voraussichtlichen Verbindlichkeiten

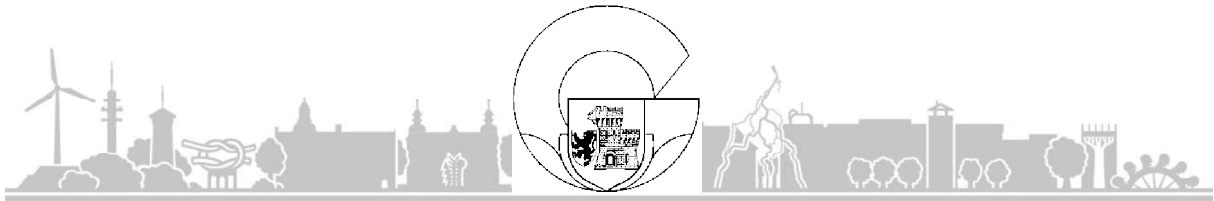
Stand der voraussichtlichen Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2022 EUR	vorauss. Stand zu Beginn des HH-Jahres 2024 * EUR	vorauss. Stand zum Ende des HH-Jahres 2024 * EUR
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	58.342.341,83	54.908.358,99	72.347.990,99
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	58.342.341,83	54.908.358,99	72.347.990,99
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	58.342.341,83	54.908.358,99	72.347.990,99
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung ***	31.877.930,92	51.901.410,18	37.041.453,45
3.1 vom öffentlichen Bereich	16.875.812,80	36.901.410,18	22.041.453,45
3.2 vom privaten Kreditmarkt	15.002.118,12	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	27.114.625,00	3.684.467,03	16.379.039,40
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.588.438,00	8.528.116,76	7.522.469,31
7. Sonstige Verbindlichkeiten	27.027.224,00	39.417.817,90	30.840.653,59
7.1 Erhaltene Anzahlungen	24.194.570,00	35.186.448,16	2.625.065,60
7.2 Sonstige Verbindlichkeiten	2.832.654,00	4.231.369,74	28.215.587,99
8. Summe aller Verbindlichkeiten	150.950.559,75	158.440.170,86	164.131.606,74

* Der voraussichtliche Stand zu Beginn/ Ende des Jahres 2024 entspricht dem Bilanzwert 31.12.2023 zum Stichtag 23.02.2024. Da das Haushaltsjahr 2023 noch nicht abgeschlossen ist, ist dies ein vorläufiger Wert.

** Für das Jahr 2024 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 20,9 Mio. Euro für verschiedene Neubauten eingeplant. Vorgesehen ist der Neubau der Feuerwehr Kapellen, der Ausbau der OGS, Sportanlage Wevelinghoven und die Erhöhung der Obdachlosenunterkunft Ringstraße. Dieser Wert verringert sich durch den veranschlagten Tilgungsauszahlungen (KG 792).

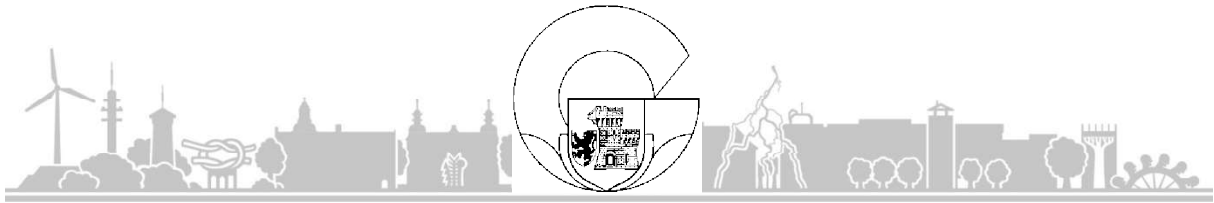
*** Gem. Handreichung zu §1 Absatz 2 Nr. 4 Kommunalhaushaltsverordnung NRW kann in der Darstellung des voraussichtlichen Standes der Verbindlichkeiten auf die Ausweisung der Kredite zur Liquiditätssicherung verzichtet werden. Damit die Positionen nicht "leer" bleiben, ist folgendes berücksichtigt: Der Wert zum 01.01.2024 entspricht dem Wert der Bilanz 31.12.2023 zum Stichtag 23.02.2024. Da nicht absehbar ist, ob und in welcher Höhe derartige Kredite in 2024 aufgenommen werden müssen, wurde der Wert zum 31.12.2024 mit einem Mittelwert der letzten drei Jahre angesetzt.



Übersicht über die Bürgschaften

Gläubiger/ Bürgschaftsgegenstand	Datum der Bürgschafts- erklärung	ursprünglich verbürgte Summe	Stand: 31.12.2023
1. Kreditanstalt für Wiederaufbau, Neubau Verwaltungsgebäude Ostwall durch SEG	18.12.1989	6.033.244,20 €	0,00 €
2. Kreditanstalt für Wiederaufbau, Neubau von 54 Mietwohnungen	29.11.1989	3.227.274,35 €	0,00 €
3. Land - Baukosten (30 Jahre) Zuwendung LV Rheinland an Kinder- schutzbund, Umbau Kita Gustorf	05.07.1991	109.505,94 €	0,00 €
4. Sparkasse Neuss Vereinsheim Spielverein Rot-Weiss Elfggen	14.01.1995	71.580,86 €	10.527,28 €
5. GLS Gemeinschaftsbank eG Bau Gemeindezentrum durch Landeskirchliche Gemeinschaft	15.11.2000	255.645,94 €	0,00 €
Gesamt		9.697.251,29 €	10.527,28 €

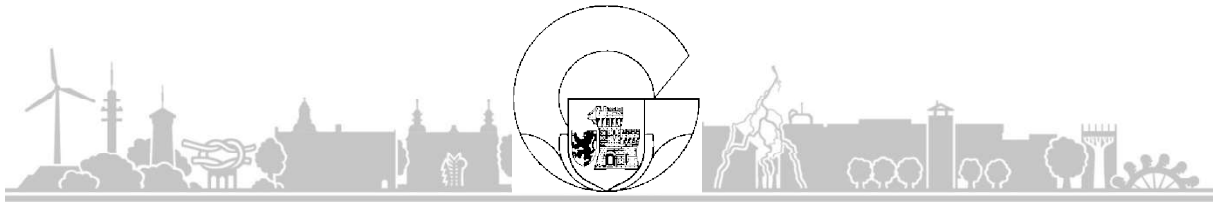
Die Summe des verbürgten Restkapitals zum 01.01.2023 betrug 13.309,11 Euro.



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	Rechnungsergebnis 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	7	8	9	10	11	12	13
Allgemeine Rücklage	01.01.	107.026.046,35 €	113.021.252,25 €	109.572.412,40 €	114.854.802,40 €	110.967.369,40 €	94.224.601,40 €	91.477.455,40 €
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.	107.026.046,35 €	113.021.252,25 €	109.572.412,40 €	114.854.802,40 €	110.967.369,40 €	94.224.601,40 €	91.477.455,40 €
Erträge (insgesamt)								
	31.12.	180.826.886,76 €	187.491.180,64 €	220.303.008 €	217.071.821 €	206.412.556 €	221.573.994 €	221.015.750 €
Aufwendungen (insgesamt)								
	31.12.	175.771.522,35 €	191.097.575,50 €	215.020.618 €	220.959.254 €	223.155.324 €	224.321.140 €	229.015.777 €
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	31.12.	5.055.364,41 €	-3.606.394,86 €	5.282.390,00 €	-3.887.433,00 €	-16.742.768,00 €	-2.747.146,00 €	-8.000.027,00 €
Unterjährige Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage								
	/	939.841 €	157.555 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe des Eigenkapitals								
	31.12.	113.021.252,25 €	109.572.412,40 €	114.854.802,40 €	110.967.369,40 €	94.224.601,40 €	91.477.455,40 €	83.477.428,40 €
Nicht gedeckter Fehlbetrag								
	31.12.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €



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

**Übersicht der Wirtschaftlichkeitsberechnungen für Investitionen 2024 - 2027
oberhalb der Wertgrenze von 100.000 €**

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01122	Auszahlungen für die Errichtung einer Unterkunft für Obdachlose	3.700.000 €	3.300.000 €		
01122	Erweiterung Sek. I Wevelinghoven	10.000.000 €	12.000.000 €	14.000.000 €	9.000.000 €
01122	Sanierung Turnhalle Gesamtschule Käthe-Kollwitz	400.000 €	2.700.000 €	2.417.000 €	
01122	Grundschule Frimmersdorf Sanierung Umkleide+Dusche+Turn-/Schwimmhalle	411.000 €	1.459.000 €	1.870.000 €	
01122	Neubau Flüchtlingsunterkünfte „Am Steelchen“	500.000 €			
01122	Neubau Feuerwehr Kapellen	2.000.000 €	4.000.000 €		
01122	Werkräume Käthe-Kollwitz-Gesamtschule	160.000 €	1.000.000 €		
01122	Erweiterung Kiga Gustorf	1.100.000 €			
01122	Aufstockung Flüchtlingsunterkunft Gillbachstraße	687.410 €			
01122	Sanierung kl. Turnhalle Käthe-Kollwitz-Gesamtschule	293.000 €	1.658.000 €		
01122	Sanierung 3-Fach-Turnhalle Pascal-Gymnasium	0 €	848.000 €	0 €	1.978.000 €
01122	Sanierung 1-Fach-Turnhalle Pascal-Gymnasium	0 €	363.000 €	0 €	847.000 €
01122	Sanierung Turnhalle Neu Erasmus	0 €	269.000 €	1.522.000 €	0 €
01122	Sanierung Turnhalle Alt Erasmus	0 €	242.000 €	0 €	1.369.000 €
01122	Sanierung Turnhalle Grundschule Neukirchen neu			290.000 €	1.641.000 €
01122	Sanierung Turnhalle Grundschule Neukirchen alt	0 €	0 €	140.000 €	0 €
01122	Sanierung Großsporthalle Gustorf	0 €	0 €	0 €	1.088.000 €
01122	Sanierung TH Grundschule Noithausen	0 €	0 €	155.000 €	876.000 €
01122	Sanierung TH Grundschule Wevelinghoven	207.000 €	1.173.000 €	0 €	0 €
01122	Sanierung TH Grundschule Neuenhausen	0 €	0 €	0 €	254.000 €

**Übersicht der Wirtschaftlichkeitsberechnungen für Investitionen 2024 - 2027
oberhalb der Wertgrenze von 100.000 €**

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01122	Sanierung TH Grundschule Elsen	0 €	0 €	0 €	212.000 €
01122	Sanierung TH Bergheimer Straße	180.000 €	0 €	200.000 €	951.000 €
01122	Sportanlage Wevelinghoven	700.000 €	300.000 €		
03014	Auszahlung Erweiterung Erasmus Gymnasium (BAG G9)	500.000 €	5.100.000 €		
08021	Sportanlage Neurath	3.340.626 €			
12011	Barrierefreie Bushaltestellen	1.203.000 €	3.301.000 €	1.065.000 €	
12011	Auf dem Mergendahl		490.000 €		
12011	K19 Ausbau „Am Bierkeller“	170.000 €			215.000 €
12011	Straßenerneuerung „Auf dem Hamm“	310.000 €			
12011	Straßenerneuerung „Montanusstr.“		580.000 €		
12011	Erschließung K34 (Stichstr.)		340.000 €	210.000 €	
12011	Straßenerneuerung „Hauptstr.“	370.000 €			480.000 €
12011	Straßenerneuerung „Frimmersdorfer Str.“			880.000 €	
12011	Straßenerneuerung „Grenzstr.“			300.000 €	
12011	Deckenerneuerung "Erlenstraße"				300.000 €
12011	Erneuerung Kolpingstraße		1.000.000 €	1.000.000 €	
12011	Erneuerung Am Schimmelsbusch				280.000 €
12011	Deckenerneuerung An der Kolpingschule		100.000 €		
12011	Deckenerneuerung Wupperstraße	100.000 €			
12011	Deckenerneuerung Gürather Weg		155.000 €		

**Übersicht der Wirtschaftlichkeitsberechnungen für Investitionen 2024 - 2027
oberhalb der Wertgrenze von 100.000 €**

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
12011	Deckenerneuerung Gierather Weg		110.000 €		
12011	Deckenerneuerung Unterdorf	100.000 €			
12011	Generalsanierung Schubertstraße				865.000 €
12011	Generalsanierung Am Dornbusch				265.000 €
12011	Generalsanierung Am St. Lambertus				395.000 €
12011	Endausbau K27/K32	230.000 €			
12011	Radwegebrücke L 142 Strat. Bahndamm	145.000 €	760.000 €	459.000 €	
12011	Generalsanierung Brücke Nord-Süd Kohlebahn	542.500 €	437.000 €		
12011	ISEk Flutgrabenbrücke		37.000 €	37.000 €	1.320.000 €
2101	Erwerb v. Feuerwehrfahrzeugen	591.852 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €

Projektzeitraum 2023-2025	Obdachlosenunterkunft Ringstraße
Anschaffungswert/Baukosten	7.000.000 €
Nutzungsdauer (lt. AfA-Tabelle)	80 Jahre
Absetzung für Abnutzung	87.500 €
Kalkulatorische Verzinsung 3,5 %	245.000 €
Bauunterhaltung (1,2 % der Herstellungskosten nach KGST)	84.000 €
Jährliche Gesamt(folge)kosten	416.500 €
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten	0 €
Auflösung Sonderposten	0 €
Jährliche Netto-Gesamt(folge)kosten	416.500 €

Projektzeitraum 2023-2027	Gesamtschule III
Anschaffungswert/Baukosten	45.000.000 €
Nutzungsdauer (lt. AfA-Tabelle)	40 Jahre
Absetzung für Abnutzung	1.125.000 €
Kalkulatorische Verzinsung 3,5 %	1.575.000 €
Bauunterhaltung (1,2 % der Herstellungskosten nach KGST)	540.000 €
Jährliche Gesamt(folge)kosten	3.240.000 €
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten	0 €
Auflösung Sonderposten	0 €
Jährliche Netto-Gesamt(folge)kosten	3.240.000 €

Projektzeitraum 2023-2026	Sanierung 3-Fach Turnhalle Käthe-Kollwitz-Gesamtschule
Anschaffungswert/Baukosten	5.517.000 €
Nutzungsdauer (lt. AfA-Tabelle)	30 Jahre
Absetzung für Abnutzung	183.900 €
Kalkulatorische Verzinsung 3,5 %	193.095 €
Bauunterhaltung (1,2 % der Herstellungskosten nach KGST)	66.204 €
Jährliche Gesamt(folge)kosten	443.199 €
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten	4.137.750 €
Auflösung Sonderposten	137.925 €
Jährliche Netto-Gesamt(folge)kosten	305.274 €

Projektzeitraum 2023-2026	Turn- und Lehrschwimmhalle Grundschule Frimmersdorf
Anschaffungswert/Baukosten	3.740.000 €
Nutzungsdauer (lt. AfA-Tabelle)	20 Jahre
Absetzung für Abnutzung	187.000 €
Kalkulatorische Verzinsung 3,5 %	130.900 €
Bauunterhaltung (1,2 % der Herstellungskosten nach KGST)	44.880 €
Jährliche Gesamt(folge)kosten	362.780 €
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten	0 €
Auflösung Sonderposten	0 €
Jährliche Netto-Gesamt(folge)kosten	362.780 €

Projektzeitraum 2023-2024	Flüchtlingsunterkunft Am Steelchen
Anschaffungswert/Baukosten	500.000 €
Nutzungsdauer (lt. AfA-Tabelle)	40 Jahre
Absetzung für Abnutzung	12.500 €
Kalkulatorische Verzinsung 3,5 %	17.500 €
Bauunterhaltung (1,2 % der Herstellungskosten nach KGST)	6.000 €
Jährliche Gesamt(folge)kosten	36.000 €
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten	0 €
Auflösung Sonderposten	0 €
Jährliche Netto-Gesamt(folge)kosten	36.000 €

Projektzeitraum 2024 + 2025 Neubau Feuerwehr Kapellen		Maßnahme
Anschaffungswert/Baukosten		6.000.000 €
Nutzungsdauer (lt. AfA-Tabelle)		80 Jahre
Absetzung für Abnutzung		75.000 €
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		357.000 €
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten		0 €
Auflösung Sonderposten		0 €
Jährliche Netto-Gesamt(folge)kosten		357.000 €

Projektzeitraum 2024-2025	Anbau Werkräume Käthe-Kollwitz-Gesamtschule
Anschaffungswert/Baukosten	1.160.000 €
Nutzungsdauer (lt. AfA-Tabelle)	40 Jahre
Absetzung für Abnutzung	29.000 €
Kalkulatorische Verzinsung 3,5 %	40.600 €
Bauunterhaltung (1,2 % der Herstellungskosten nach KGST)	13.920 €
Jährliche Gesamt(folge)kosten	83.520 €
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten	0 €
Auflösung Sonderposten	0 €
Jährliche Netto-Gesamt(folge)kosten	83.520 €

Projektzeitraum 2022-2024	Erweiterung Kita Gustorf
Anschaffungswert/Baukosten	1.100.000 €
Nutzungsdauer (lt. AfA-Tabelle)	40 Jahre
Absetzung für Abnutzung	27.500 €
Kalkulatorische Verzinsung 3,5 %	38.500 €
Bauunterhaltung (1,2 % der Herstellungskosten nach KGST)	13.200 €
Jährliche Gesamt(folge)kosten	79.200 €
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten	0 €
Auflösung Sonderposten	0 €
Jährliche Netto-Gesamt(folge)kosten	79.200 €

Projektzeitraum 2023-2024	Flüchtlingsunterkunft Gillbachstraße
Anschaffungswert/Baukosten	2.140.000 €
Nutzungsdauer (lt. AfA-Tabelle)	40 Jahre
Absetzung für Abnutzung	53.500 €
Kalkulatorische Verzinsung 3,5 %	74.900 €
Bauunterhaltung (1,2 % der Herstellungskosten nach KGST)	25.680 €
Jährliche Gesamt(folge)kosten	154.080 €
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten	1.452.590 €
Auflösung Sonderposten	36.315 €
Jährliche Netto-Gesamt(folge)kosten	117.765 €

Projektzeitraum 2024-2025	Sanierung kl. TH KKGS
Anschaffungswert/Baukosten	1.950.000 €
Nutzungsdauer (lt. AfA-Tabelle)	20 Jahre
Absetzung für Abnutzung	97.500 €
Kalkulatorische Verzinsung 3,5 %	68.250 €
Bauunterhaltung (1,2 % der Herstellungskosten nach KGST)	23.400 €
Jährliche Gesamt(folge)kosten	189.150 €
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten	390.000 €
Auflösung Sonderposten	19.500 €
Jährliche Netto-Gesamt(folge)kosten	169.650 €

Projektzeitraum 2025-2027	Sanierung 3-Fach-Turnhalle Pascal-Gymnasium
Anschaffungswert/Baukosten	5.650.000 €
Nutzungsdauer (lt. AfA-Tabelle)	20 Jahre
Absetzung für Abnutzung	282.500 €
Kalkulatorische Verzinsung 3,5 %	197.750 €
Bauunterhaltung (1,2 % der Herstellungskosten nach KGST)	67.800 €
Jährliche Gesamt(folge)kosten	548.050 €
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten	0 €
Auflösung Sonderposten	0 €
Jährliche Netto-Gesamt(folge)kosten	548.050 €

Projektzeitraum 2025-2028	Sanierung 1-Fach-Turnhalle Pascal-Gymnasium
Anschaffungswert/Baukosten	2.420.000 €
Nutzungsdauer (lt. AfA-Tabelle)	20 Jahre
Absetzung für Abnutzung	121.000 €
Kalkulatorische Verzinsung 3,5 %	84.700 €
Bauunterhaltung (1,2 % der Herstellungskosten nach KGST)	29.040 €
Jährliche Gesamt(folge)kosten	234.740 €
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten	0 €
Auflösung Sonderposten	0 €
Jährliche Netto-Gesamt(folge)kosten	234.740 €

Projektzeitraum 2025-2026	Sanierung Neue Turnhalle Erasmus-Gymnasium
Anschaffungswert/Baukosten	1.790.000 €
Nutzungsdauer (lt. AfA-Tabelle)	20 Jahre
Absetzung für Abnutzung	89.500 €
Kalkulatorische Verzinsung 3,5 %	62.650 €
Bauunterhaltung (1,2 % der Herstellungskosten nach KGST)	21.480 €
Jährliche Gesamt(folge)kosten	173.630 €
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten	0 €
Auflösung Sonderposten	0 €
Jährliche Netto-Gesamt(folge)kosten	173.630 €

Projektzeitraum 2025-2027	Sanierung Alte Turnhalle Erasmus-Gymnasium
Anschaffungswert/Baukosten	1.610.000 €
Nutzungsdauer (lt. AfA-Tabelle)	20 Jahre
Absetzung für Abnutzung	80.500 €
Kalkulatorische Verzinsung 3,5 %	56.350 €
Bauunterhaltung (1,2 % der Herstellungskosten nach KGST)	19.320 €
Jährliche Gesamt(folge)kosten	156.170 €
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten	0 €
Auflösung Sonderposten	0 €
Jährliche Netto-Gesamt(folge)kosten	156.170 €

Projektzeitraum 2026-2027	Sanierung Neue Turnhalle Grunschule Neukirchen
Anschaffungswert/Baukosten	1.930.000 €
Nutzungsdauer (lt. AfA-Tabelle)	20 Jahre
Absetzung für Abnutzung	96.500 €
Kalkulatorische Verzinsung 3,5 %	67.550 €
Bauunterhaltung (1,2 % der Herstellungskosten nach KGST)	23.160 €
Jährliche Gesamt(folge)kosten	187.210 €
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten	0 €
Auflösung Sonderposten	0 €
Jährliche Netto-Gesamt(folge)kosten	187.210 €

Projektzeitraum 2026-2028	Sanierung Alte Turnhalle Grunschule Neukirchen
Anschaffungswert/Baukosten	930.000 €
Nutzungsdauer (lt. AfA-Tabelle)	20 Jahre
Absetzung für Abnutzung	46.500 €
Kalkulatorische Verzinsung 3,5 %	32.550 €
Bauunterhaltung (1,2 % der Herstellungskosten nach KGST)	11.160 €
Jährliche Gesamt(folge)kosten	90.210 €
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten	0 €
Auflösung Sonderposten	0 €
Jährliche Netto-Gesamt(folge)kosten	90.210 €

Projektzeitraum 2027-2029	Sanierung Großsporthalle Gustorf
Anschaffungswert/Baukosten	7.250.000 €
Nutzungsdauer (lt. AfA-Tabelle)	20 Jahre
Absetzung für Abnutzung	362.500 €
Kalkulatorische Verzinsung 3,5 %	253.750 €
Bauunterhaltung (1,2 % der Herstellungskosten nach KGST)	87.000 €
Jährliche Gesamt(folge)kosten	703.250 €
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten	0 €
Auflösung Sonderposten	0 €
Jährliche Netto-Gesamt(folge)kosten	703.250 €

Projektzeitraum 2026-2027	Sanierung Turnhalle Grundschule Noithausen
Anschaffungswert/Baukosten	1.030.000 €
Nutzungsdauer (lt. AfA-Tabelle)	20 Jahre
Absetzung für Abnutzung	51.500 €
Kalkulatorische Verzinsung 3,5 %	36.050 €
Bauunterhaltung (1,2 % der Herstellungskosten nach KGST)	12.360 €
Jährliche Gesamt(folge)kosten	99.910 €
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten	0 €
Auflösung Sonderposten	0 €
Jährliche Netto-Gesamt(folge)kosten	99.910 €

Projektzeitraum 2024-2025	Sanierung Turnhalle Grundschule Wevelinghoven
Anschaffungswert/Baukosten	1.380.000 €
Nutzungsdauer (lt. AfA-Tabelle)	20 Jahre
Absetzung für Abnutzung	69.000 €
Kalkulatorische Verzinsung 3,5 %	48.300 €
Bauunterhaltung (1,2 % der Herstellungskosten nach KGST)	16.560 €
Jährliche Gesamt(folge)kosten	133.860 €
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten	0 €
Auflösung Sonderposten	0 €
Jährliche Netto-Gesamt(folge)kosten	133.860 €

Projektzeitraum 2027-2028	Sanierung Turnhalle Grundschule Neuenhausen
Anschaffungswert/Baukosten	1.690.000 €
Nutzungsdauer (lt. AfA-Tabelle)	20 Jahre
Absetzung für Abnutzung	84.500 €
Kalkulatorische Verzinsung 3,5 %	59.150 €
Bauunterhaltung (1,2 % der Herstellungskosten nach KGST)	20.280 €
Jährliche Gesamt(folge)kosten	163.930 €
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten	0 €
Auflösung Sonderposten	0 €
Jährliche Netto-Gesamt(folge)kosten	163.930 €

Projektzeitraum 2027-2028	Sanierung Turnhalle Grundschule Elsen
Anschaffungswert/Baukosten	1.410.000 €
Nutzungsdauer (lt. AfA-Tabelle)	20 Jahre
Absetzung für Abnutzung	70.500 €
Kalkulatorische Verzinsung 3,5 %	49.350 €
Bauunterhaltung (1,2 % der Herstellungskosten nach KGST)	16.920 €
Jährliche Gesamt(folge)kosten	136.770 €
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten	0 €
Auflösung Sonderposten	0 €
Jährliche Netto-Gesamt(folge)kosten	136.770 €

Projektzeitraum 2024-2027	Sanierung Turnhalle Bergheimer Straße
Anschaffungswert/Baukosten	1.331.000 €
Nutzungsdauer (lt. AfA-Tabelle)	20 Jahre
Absetzung für Abnutzung	66.550 €
Kalkulatorische Verzinsung 3,5 %	46.585 €
Bauunterhaltung (1,2 % der Herstellungskosten nach KGST)	15.972 €
Jährliche Gesamt(folge)kosten	129.107 €
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten	0 €
Auflösung Sonderposten	0 €
Jährliche Netto-Gesamt(folge)kosten	129.107 €

Projektzeitraum 2024-2025	Sportanlage Wevelinghoven
Anschaffungswert/Baukosten	1.000.000 €
Nutzungsdauer (lt. AfA-Tabelle)	40 Jahre
Absetzung für Abnutzung	25.000 €
Kalkulatorische Verzinsung	3,5 % 35.000 €
Bauunterhaltung (1,2 % der Herstellungskosten nach KGST)	12.000 €
Jährliche Gesamt(folge)kosten	72.000 €
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten	0 €
Auflösung Sonderposten	0 €
Jährliche Netto-Gesamt(folge)kosten	72.000 €

Projektzeitraum 2022 - 2024 Sportanlage Neurath	Maßnahme
Anschaffungswert/Baukosten	3.340.626 €
Nutzungsdauer (lt. AfA-Tabelle)	60 Jahre
Absetzung für Abnutzung	55.677 €
Kalkulatorische Verzinsung 3,5 %	116.922 €
Bauunterhaltung (1,2 % der Herstellungskosten nach KGST)	40.088 €
Energiekosten (geschätzt)	0 €
Grundbesitzabgaben	0 €
Unterhaltungskosten	0 €
Versicherungskosten (geschätzt)	0 €
Jährliche Gesamt(folge)kosten	212.687 €
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten	0 €
Auflösung Sonderposten	0 €
Jährliche Netto-Gesamt(folge)kosten	212.687 €

Haushaltsanmeldung 2024

Projektzeitraum 2023-2026

Barrierefreie Bushaltestellen	Baukosten
Anschaffungswert/Baukosten	5.569.000 €
Abschreibungen 45 Jahre GND	123.756 €
Kalk. Verzinsung 3,5%	194.915 €
Bauunterhaltung 1,2 %	66.828 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten	385.499 €
Drittfinanzierungsanteile 90%	5.012.100 €
Auflösung SoPo	111.380 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten Netto	274.119 €

Haushaltsanmeldung 2024

Projektzeitraum 2025

Generalinstandsetzung Auf dem Mergendahl	Baukosten
Anschaffungswert/Baukosten	490.000 €
Abschreibungen 35 Jahre GND	10.889 €
Kalk. Verzinsung 3,5%	17.150 €
Bauunterhaltung 1,2 %	5.880 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten	33.919 €
Drittfinanzierungsanteile	
Auflösung SoPo	- €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten Netto	33.919 €

Haushaltsanmeldung 2024

Projektzeitraum 2024 und 2027

Gewerbegebiet K19 neue Erschließung/Baustraße	Baukosten
Anschaffungswert/Baukosten	170.000 €
Abschreibungen 45 Jahre GND	3.778 €
Kalk. Verzinsung 3,5%	5.950 €
Bauunterhaltung 1,2 %	2.040 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten	11.768 €
Drittfinanzierungsanteile	
Auflösung SoPo	- €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten Netto	11.768 €

Haushaltsanmeldung 2024

Projektzeitraum 2024

Generalinstandsetzung Auf dem Hamm	Baukosten
Anschaffungswert/Baukosten	310.000 €
Abschreibungen 50 Jahre GND	6.889 €
Kalk. Verzinsung 3,5%	10.850 €
Bauunterhaltung 1,2 %	3.720 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten	21.459 €
Drittfinanzierungsanteile	
Auflösung SoPo	- €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten Netto	21.459 €

Haushaltsanmeldung 2024

Projektzeitraum 2025

Generalinstandsetzung Montanusstraße	Baukosten
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 €

Haushaltsanmeldung 2024

Projektzeitraum 2025

Erschließung K34 Baustraße	Baukosten
Anschaffungswert/Baukosten	340.000 €
Abschreibungen 45 Jahre GND	7.556 €
Kalk. Verzinsung 3,5%	11.900 €
Bauunterhaltung 1,2 %	4.080 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten	23.536 €
Drittfinanzierungsanteile	
Auflösung SoPo	- €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten Netto	23.536 €

Haushaltsanmeldung 2024

Projektzeitraum 2026

Erschließung K34 Endausbau	Baukosten
Anschaffungswert/Baukosten	210.000 €
Abschreibungen 45 Jahre GND	4.667 €
Kalk. Verzinsung 3,5%	7.350 €
Bauunterhaltung 1,2 %	2.520 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten	14.537 €
Drittfinanzierungsanteile	
Auflösung SoPo	- €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten Netto	14.537 €

Haushaltsanmeldung 2024

Projektzeitraum 2024

Generalinstandsetzung Hauptstraße 1.BA	Baukosten
Anschaffungswert/Baukosten	370.000 €
Abschreibungen 35 Jahre GND	8.222 €
Kalk. Verzinsung 3,5%	12.950 €
Bauunterhaltung 1,2 %	4.440 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten	25.612 €
Drittfinanzierungsanteile	
Auflösung SoPo	- €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten Netto	25.612 €

Haushaltsanmeldung 2024

Projektzeitraum 2026

Generalinstandsetzung Frimmersdorfer Straße	Baukosten
Anschaffungswert/Baukosten	880.000 €
Abschreibungen 35 Jahre GND	19.556 €
Kalk. Verzinsung 3,5%	30.800 €
Bauunterhaltung 1,2 %	10.560 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten	60.916 €
Drittfinanzierungsanteile	
Auflösung SoPo	- €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten Netto	60.916 €

Haushaltsanmeldung 2024

Projektzeitraum 2026

Generalinstandsetzung Grenzstraße	Baukosten
Anschaffungswert/Baukosten	300.000 €
Abschreibungen 45 Jahre GND	6.667 €
Kalk. Verzinsung 3,5%	10.500 €
Bauunterhaltung 1,2 %	3.600 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten	20.767 €
Drittfinanzierungsanteile	
Auflösung SoPo	- €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten Netto	20.767 €

Haushaltsanmeldung 2024

Projektzeitraum 2027

Deckenerneuerung Erlenstraße	Baukosten
Anschaffungswert/Baukosten	300.000 €
Abschreibungen 45 Jahre GND	6.667 €
Kalk. Verzinsung 3,5%	10.500 €
Bauunterhaltung 1,2 %	3.600 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten	20.767 €
Drittfinanzierungsanteile	
Auflösung SoPo	- €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten Netto	20.767 €

Haushaltsanmeldung 2024

Projektzeitraum 2025-2026

Generalinstandsetzung Kolpingstraße	Baukosten
Anschaffungswert/Baukosten	2.000.000 €
Abschreibungen 45 Jahre GND	44.444 €
Kalk. Verzinsung 3,5%	70.000 €
Bauunterhaltung 1,2 %	24.000 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten	138.444 €
Drittfinanzierungsanteile	
Auflösung SoPo	- €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten Netto	138.444 €

Haushaltsanmeldung 2024

Projektzeitraum 2027

Generalinstandsetzung Am Schimmelsbusch	Baukosten
Anschaffungswert/Baukosten	280.000 €
Abschreibungen 50 Jahre GND	6.222 €
Kalk. Verzinsung 3,5%	9.800 €
Bauunterhaltung 1,2 %	3.360 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten	19.382 €
Drittfinanzierungsanteile	
Auflösung SoPo	- €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten Netto	19.382 €

Haushaltsanmeldung 2024

Projektzeitraum 2025

ISEK-Flutgrabenbrücke	Baukosten
Anschaffungswert/Baukosten	100.000 €
Abschreibungen 45 Jahre GND	2.222 €
Kalk. Verzinsung 3,5%	3.500 €
Bauunterhaltung 1,2 %	1.200 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten	6.922 €
Drittfinanzierungsanteile	
Auflösung SoPo	- €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten Netto	6.922 €

Haushaltsanmeldung 2024

Projektzeitraum 2024

Deckenerneuerung Wupperstraße	Baukosten
Anschaffungswert/Baukosten	100.000 €
Abschreibungen 35 Jahre GND	2.222 €
Kalk. Verzinsung 3,5%	3.500 €
Bauunterhaltung 1,2 %	1.200 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten	6.922 €
Drittfinanzierungsanteile	
Auflösung SoPo	- €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten Netto	6.922 €

Haushaltsanmeldung 2024

Projektzeitraum 2025

Gürather Straße	Baukosten
Anschaffungswert/Baukosten	155.000 €
Abschreibungen 35 Jahre GND	3.444 €
Kalk. Verzinsung 3,5%	5.425 €
Bauunterhaltung 1,2 %	1.860 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten	10.729 €
Drittfinanzierungsanteile	
Auflösung SoPo	- €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten Netto	10.729 €

Haushaltsanmeldung 2024

Projektzeitraum 2025

ISEK-Flutgrabenbrücke	Baukosten
Anschaffungswert/Baukosten	110.000 €
Abschreibungen 35 Jahre GND	2.444 €
Kalk. Verzinsung 3,5%	3.850 €
Bauunterhaltung 1,2 %	1.320 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten	7.614 €
Drittfinanzierungsanteile	
Auflösung SoPo	- €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten Netto	7.614 €

Haushaltsanmeldung 2024

Projektzeitraum 2024

Deckenerneuerung Unterdorf	Baukosten
Anschaffungswert/Baukosten	100.000 €
Abschreibungen 45 Jahre GND	2.222 €
Kalk. Verzinsung 3,5%	3.500 €
Bauunterhaltung 1,2 %	1.200 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten	6.922 €
Drittfinanzierungsanteile	
Auflösung SoPo	- €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten Netto	6.922 €

Haushaltsanmeldung 2024

Projektzeitraum 2027

Generalinstandsetzung Schubertstraße	Baukosten
Anschaffungswert/Baukosten	865.000 €
Abschreibungen 45 Jahre GND	19.222 €
Kalk. Verzinsung 3,5%	30.275 €
Bauunterhaltung 1,2 %	10.380 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten	59.877 €
Drittfinanzierungsanteile	
Auflösung SoPo	- €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten Netto	59.877 €

Haushaltsanmeldung 2024

Projektzeitraum 2027

Generalinstandsetzung Am Dornbusch	Baukosten
Anschaffungswert/Baukosten	265.000 €
Abschreibungen 35 Jahre GND	5.889 €
Kalk. Verzinsung 3,5%	9.275 €
Bauunterhaltung 1,2 %	3.180 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten	18.344 €
Drittfinanzierungsanteile	
Auflösung SoPo	- €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten Netto	18.344 €

Haushaltsanmeldung 2024

Projektzeitraum 2027

Generalinstandsetzung An St. Lambertus	Baukosten
Anschaffungswert/Baukosten	395.000 €
Abschreibungen 35 Jahre GND	8.778 €
Kalk. Verzinsung 3,5%	13.825 €
Bauunterhaltung 1,2 %	4.740 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten	27.343 €
Drittfinanzierungsanteile	
Auflösung SoPo	- €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten Netto	27.343 €

Haushaltsanmeldung 2024

Projektzeitraum 2023-2024

Endausbau K27/K32	Baukosten
Anschaffungswert/Baukosten	500.000 €
Abschreibungen 45 Jahre GND	11.111 €
Kalk. Verzinsung 3,5%	17.500 €
Bauunterhaltung 1,2 %	6.000 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten	34.611 €
Drittfinanzierungsanteile	
Auflösung SoPo	- €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten Netto	34.611 €

Haushaltsanmeldung 2024

Projektzeitraum 2024-2026

Radwegebrücke L142	Baukosten
Anschaffungswert/Baukosten	1.364.000 €
Abschreibungen 50 Jahre GND	30.311 €
Kalk. Verzinsung 3,5%	47.740 €
Bauunterhaltung 1,2 %	16.368 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten	94.419 €
Drittfinanzierungsanteile	682.000 €
Auflösung SoPo	15.156 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten Netto	79.264 €

Haushaltsanmeldung 2024

Projektzeitraum 2024-2025

Brücke Nord-Süd-Kohlebahn	Baukosten
Anschaffungswert/Baukosten	979.500 €
Abschreibungen 35 Jahre GND	21.767 €
Kalk. Verzinsung 3,5%	34.283 €
Bauunterhaltung 1,2 %	11.754 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten	67.803 €
Drittfinanzierungsanteile 60-70%	682.484 €
Auflösung SoPo	15.166 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten Netto	52.637 €

Haushaltsanmeldung 2024

Projektzeitraum 2025-2027

ISEK-Flutgrabenbrücke	Baukosten
Anschaffungswert/Baukosten	1.394.000 €
Abschreibungen 50 Jahre GND	30.978 €
Kalk. Verzinsung 3,5%	48.790 €
Bauunterhaltung 1,2 %	16.728 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten	96.496 €
Drittfinanzierungsanteile 30%	418.200 €
Auflösung SoPo	9.293 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten Netto	87.202 €

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 €
Kalkulatorische Verzinsung 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 €

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 €
Kalkulatorische Verzinsung 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 €

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.

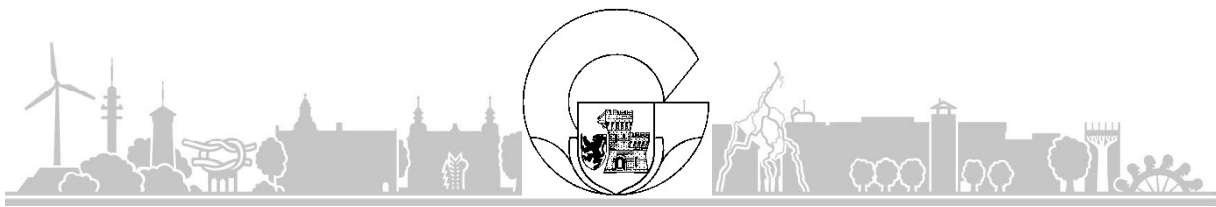
Projektzeitraum 2025 - 2026 zwei Löschfahrzeuge (LF) Name Projekt	Maßnahme
Anschaffungswert/Baukosten	700.000 €
Nutzungsdauer (lt. AfA-Tabelle)	20 Jahre
Absetzung für Abnutzung	35.000 €
Kalkulatorische Verzinsung 3,5 %	24.500 €
Bauunterhaltung (1,2 % der Herstellungskosten nach KGST)	8.400 €
Energiekosten (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 €

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 2027 - 2028 TLF 4000 und Rüstwagen (RW) Name Projekt	Maßnahme
Anschaffungswert/Baukosten	700.000 €
Nutzungsdauer (lt. AfA-Tabelle)	20 Jahre
Absetzung für Abnutzung	35.000 €
Kalkulatorische Verzinsung 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 €

TLF: 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.

RW: Kraftstoffkosten ca. 2.000,00 €, Inspektion/Wartung/Reparaturen/Tüv/etc. ca. 1.500,00 €, UVV Prüfung ca. 500,00€. Als Grundlage der Berechnung wurde das 1-RW-1, NE-2066 genommen, dieses Fahrzeug wird vom hauptamtlichen Abmarsch genutzt.



Deckungskreise nach § 21 KomHVO NRW



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

3010 4010:	Fachspezifische Fortbildungen Ergebnis- /Finanzrechnung
-----------------------------	--

Konto	Bezeichnung
01011 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung
01071 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung
01092 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung
01121 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung
01122 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung
09014 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung

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	Erwerb von VG unter 800 €
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
01082 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

3107 4107:	Fachspezifische Fortbildungen Ergebnis- /Finanzrechnung
-----------------------------	--

Konto	Bezeichnung
01061 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung
01101 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung

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

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



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

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

3112 4112:	Fachspezifische Fortbildungen Ergebnis- /Finanzrechnung
-----------------------------	--

Konto	Bezeichnung
01081 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung
01083 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung

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

Konto	Bezeichnung
01071 5255800/ 7255800	Anschaffung von VG < 800 €
01071 5431000/ 7431000	Geschäftsaufwendungen
01071 5431800/ 7431800	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



3200 4200:	Steuern BgA Ergebnisrechnung
-----------------------------	---

Konto	Bezeichnung
16012-5441000 / 7441000	Steuernachzahlung Umsatzsteuer
16012-5445000 / 7445000	Körperschaftssteuer BgA
16012-5445100 / 7445100	Gewerbesteuer BgA

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

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

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

Konto	Bezeichnung
02101 5400001	Abschreibungsersatz Festwert
02101 5400002	Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Konto	Bezeichnung
16012 7921000	Tilgung von Krediten für Investitionen vom Land
16012 7921950	Tilgung von Krediten für Investitionen vom Land
16012 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 Wertberichtigungen
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 5431888/ 7431888	Geschäftsaufwendungen für Trinkwasserbereitstellung Personal
01111 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
04071 5431888/ 7431888	Geschäftsaufwendungen für Trinkwasserbereitstellung Personal
05081 5431888/ 7431888	Geschäftsaufwendungen für Trinkwasserbereitstellung Personal
06011 5431888/ 7431888	Geschäftsaufwendungen für Trinkwasserbereitstellung Personal
09012 5431888/ 7431888	Geschäftsaufwendungen für Trinkwasserbereitstellung Personal

3209 4209:	Fachspezifische Fortbildungen Ergebnis- /Finanzrechnung
-----------------------------	--

Konto	Bezeichnung
01091 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung
01093 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung
01094 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung
01097 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung



3220 4220:	Fachspezifische Fortbildungen Ergebnis- /Finanzrechnung
-----------------------------	--

Konto	Bezeichnung
16011 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung
16012 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung
01095 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung
01096 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung
11011 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung
11021 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung
11031 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung
12021 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung

3302 4302:	Fachspezifische Fortbildungen Ergebnis- /Finanzrechnung
-----------------------------	--

Konto	Bezeichnung
01111 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung
01112 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung

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 Familienstammbüchern
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



3323 4323:	Fachspezifische Fortbildungen Ergebnis- /Finanzrechnung
-----------------------------	--

Konto	Bezeichnung
02011 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung
02021 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung
02022 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung
02031 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung
02041 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung

3330 4330:	Fachspezifische Fortbildungen Ergebnis- /Finanzrechnung
-----------------------------	--

Konto	Bezeichnung
02051 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung
02061 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung
02091 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung

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 5412120/ 7412120	Dienst- und Schutzkleidung
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

3397 4397:	Fachspezifische Fortbildungen Ergebnis- /Finanzrechnung
-----------------------------	--

Konto	Bezeichnung
03011 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung
03013 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung
03014 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung
03015 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung
03016 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung
03017 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung
08011 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung
08021 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung



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/ 7255800	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/ 7291200	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
03011 5291200/ 7291200	Hygieneüberprüfung
03013 5241300/ 7241300	Materialbeschaffung Schulhausmeister
03013 5255000/ 7255000	Unterhaltung von BGA- Schulausstattung
03013 5255400/ 7255400	Unterhaltung des beweglichen Vermögens – Sicherheitsprüfung Tafeln
03013 5255800/ 7255800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €
03013 5255850/ 7255850	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 € - Digitalisierung
03013 5271000/ 7271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
03013 5272600/ 7272600	Aufwendungen für Unterrichtsmaterial
03013 5281100/ 7281100	Sächlicher Bedarf für das Lehrschwimmbecken
03013 5281200/ 7281200	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
03013 5291000/ 7291000	Aufwendungen für die Ableistung d. Schulpraktika
03013 5291200/ 7291200	Aufwendungen für Hygieneüberwachung
03013 5291310/ 7291310	Support päd. Netz (Kleinteilekonto)
03013 5412100/ 7412100	Dienst-, Schutz- und Arbeitskleidung
03013 5423100/ 7423100	Leasing für Arbeitsplatz Verw.-Assistentin
03013 5429100/ 7429100	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Providerkosten
03013 5431000/ 7431000	Geschäftsaufwendungen
03013 5431800/ 7431800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €
03013 5431850/ 7431850	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 € - Digitalisierung
03013 5272600/ 7272600	Unterrichtsmaterial
03014 5241300/ 7241300	Materialbeschaffung Schulhausmeister
03014 5255000/ 7255000	Unterhaltung von BGA- Schulausstattung
03014 5255800/ 7255800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €
03014 5255850/ 7255850	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 € - Digitalisierung
03014 5255400/ 7255400	Unterhaltung des beweglichen Vermögens – Sicherheitsprüfung Tafeln
03014 5271000/ 7271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
03014 5272600/ 7272600	Aufwendungen für Unterrichtsmaterial
03014 5281200/ 7281200	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
03014 5291000/ 7291000	Aufwendungen für die Ableistung d. Schulpraktika
03014 5291310/ 7291310	Support päd. Netz (Kleinteilekonto)
03014 5291200/ 7291200	Aufwendungen für Hygieneüberwachung
03014 5429100/ 7429100	Aufwendungen für Providerkosten
03014 5431000/ 7431000	Geschäftsaufwendungen
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:	
	Ergebnis-/ Finanzrechnung

Konto	Bezeichnung
03011 5255100/ 7255100	Unterhaltung und Ersatz von Sportgeräten
03011 5422000/ 7422000	Miete f. Schwimmbad
03013 5255100/ 7255100	Unterhaltung und Ersatz von Sportgeräten
03014 5255100/ 7255100	Unterhaltung und Ersatz von Sportgeräten
03015 5255100/ 7255100	Unterhaltung und Ersatz von Sportgeräten
08011 5318000/ 7318000	Zuschüsse an Sportvereine
08011 5431000/ 7431000	Geschäftsaufwendungen
08021 5241000/ 7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
08021 5241050/ 7241050	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - BgA
08021 5255000/ 7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
08021 5255050/ 7255050	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - BgA
08021 5255100/ 7255100	Unterhaltung von Sportgeräten
08021 5255150/ 7255150	Unterhaltung von Sportgeräten - BgA
08021 5255200/ 7255200	Auszahlung für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens – aus Sportpauschale
08021 5255800/ 7255800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro
08021 5272000/ 7272000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
08021 5272050/ 7272050	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - BgA
08021 5281100/ 7281100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen – Sächlicher Bedarf Lehrschwimmbecken
08021 5281150/ 7281150	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen – BgA - Sächlicher Bedarf Lehrschwimmbecken
08021 5318000/ 7318000	Zuschüsse an Vereine
08021 5318100/ 7318100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
08021 5422000/ 7422000	Mieten und Pachten
08021 5422050/ 7422050	Mieten und Pachten - BgA
08021 5431000/ 7431000	Geschäftsaufwendungen
08021 5431050/ 7431050	Geschäftsaufwendungen - BgA
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
03017 7831000	Erwerb von Vermögensgütern mit einem Wert über 800 € - Schulausstattung

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

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

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

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

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

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



3409 4409	IT- Support FD 40.1 Ergebnis-/ Finanzrechnung
----------------------	--

Konto	Bezeichnung
03011 5291300/ 7291300	Support ITK
03011 5429200/ 7429200	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Zentrale Infrastruktur
03013 5291300/ 7291300	Support ITK
03013 5429200/ 7429200	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Zentrale Infrastruktur
03014 5291300/ 7291300	Support ITK
03014 5429200/ 7429200	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Zentrale Infrastruktur
03015 5291300/ 7291300	Support ITK
03015 5429200/ 7429200	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Zentrale Infrastruktur
03021 5429200/ 7429200	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Zentrale Infrastruktur
03021 5291300/ 7291300	Schulsupport ITK

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

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

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

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

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

Konto	Bezeichnung
04031 5255000/ 7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
04031 5255800/ 7255800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro
04031 5272000/ 7272000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen
04031 5272100/ 7272100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen
04031 5422000/ 7422000	Mieten und Pachten
04031 5423000/ 7423000	Leasing
04031 5431000/ 7431000	Geschäftsaufwendungen
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

3416 4416:	Fachspezifische Fortbildungen Ergebnis- /Finanzrechnung
-----------------------	--

Konto	Bezeichnung
04011 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung
04021 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung
04031 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung
04041 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung
04051 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung
04061 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung

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

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

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

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



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

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

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

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

3504 4504:	Fachspezifische Fortbildungen Ergebnis- /Finanzrechnung
-----------------------------	--

Konto	Bezeichnung
05011 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung
05031 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung
05041 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung
05061 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung
05071 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung
05081 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung
05091 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung



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 5482000/ 7482000	Mahngebühren
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	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Energie

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 5238001/ 7238001	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Material)
05041 5291001/ 7291001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Verpflegung)
05041 5431700/ 7431700	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzkleidung

3508 4508	Unterhalt Ergebnis- Finanzrechnung
----------------------	---

Konto	Bezeichnung
05061 5232000/ 7232000	Erstattung an Kommunen und Jobcenter UVG
05061 5238000/ 7238000	Erstattung an Unterhaltspflichtige UVG
05061 5331000/ 7331000	Leistungen nach Unterhaltsvorschussgesetz an Anspruchsberechtigte



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 5318300/ 7318300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
06021 5331300/ 7331300	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen
06021 5332200/ 7332200	Unterbringung in gemeinsamen Wohnformen für Mütter/Kinder/ Väter
06021 5232270/ 7232270	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/ 7232200	Kostenerstattung für die Unterbringung von Minderjährigen in Vollzeitpflege
06022 5232210/ 7232210	Kostenerstattung für die Eingliederungshilfe für Minderjährige außerhalb von Einrichtungen
06022 5232220/ 7232220	Kostenerstattung für die Unterbringung von Minderjährigen in einer Tagesgruppe
06022 5232230/ 7232230	Kostenerstattung für ambulante Erziehungshilfen
06022 5232240/ 7232240	Kostenerstattung für die Unterbringung von Minderjährigen in Einrichtungen
06022 5232250/ 7232250	Kostenerstattung für Inobhutnahme von Minderjährigen in Einrichtungen
06022 5232260/ 7232260	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/ 7331010	Unterbringung von Minderjährigen in fremden Familien in Vollzeitpflege (BSD)
06022 5331100/ 7331100	Eingliederungshilfe für Minderjährige außerhalb von Einrichtungen (ASD)
06022 5331120/ 7331120	Eingliederungshilfe für Minderjährige außerhalb von Einrichtungen (BSD)
06022 5331200/ 7331200	Unterbringung von Minderjährigen in einer Tagesgruppe
06022 5331300/ 7331300	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
06022 5331400/ 7331400	Ambulante Erziehungshilfen (ASD)
06022 5331430/ 7331430	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 5332210/ 7332210	Eingliederungshilfe für Minderjährige in Einrichtungen (BSD)
06022 5400000/ 7400000	Kosten für Amtsvormundschaften
06023 5232200/ 7232200	Kostenerstattung für die Unterbringung von jungen Volljährigen in Vollzeitpflege
06023 5232210/ 7232210	Kostenerstattung für Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Volljährige außerhalb von Einrichtungen
06023 5232230/ 7232230	Kostenerstattung für ambulante Erziehungshilfen für junge Volljährige
06023 5232240/ 7232240	Kostenerstattung für die Unterbringung von jungen Volljährigen in Einrichtungen
06023 5232260/ 7232260	Kostenerstattung für Eingliederungshilfe für junge Volljährige in Einrichtungen
06023 5331000/ 7331000	Unterbringung von jungen Volljährigen in Familien (ASD)
06023 5331010/ 7331010	Unterbringung von jungen Volljährigen in Familien (BSD)
06023 5331100/ 7331100	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Volljährige außerhalb von Einrichtungen (BSD)
06023 5331120/ 7331120	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Volljährige außerhalb von Einrichtungen (ASD)
06023 5331400/ 7331400	Ambulante Erziehungshilfen für junge Volljährige (ASD)
06023 5331430/ 7331430	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)
06023 5332210/ 7332210	Eingliederungshilfe für junge Volljährige in Einrichtungen (ASD)



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/ 7232231	Ambulante Erziehungshilfen für Minderjährige - UMF
06023 5332140/ 7332140	Unterbringung in Einrichtungen - UMF
06023 5232231/ 7232231	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

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

3612 4612:	Fachspezifische Fortbildungen Ergebnis- /Finanzrechnung
-----------------------------	--

Konto	Bezeichnung
02081 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung
09011 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung
09012 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung
09013 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung
09021 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung
09031 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung
10011 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung
10021 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung



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
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
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.

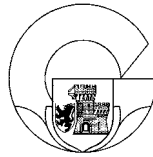
6690:	Investiver DK SBG AöR Bereich 3 (vormals FB 69) Finanzrechnung
--------------	---

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“)

1101 2010:	Weiterleitung Zuschuss Heimatfonds Ergebnis-/Finanzrechnung
-----------------------	--

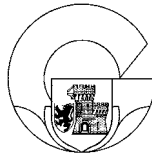
Konto	Bezeichnung
01021 4148200/ 6148200	Zuschuss zum Heimatfonds
01021 5318200/ 7318200	Weiterleitung des Zuschusses zum Heimatfonds an Träger

1101 2011:	Weiterleitung Zuschuss Heimatpreis Ergebnis-/Finanzrechnung
-----------------------	--

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

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

Konto	Bezeichnung
01081 4582500	Auflösung Rückstellung § 107b BeamtVG
01081 4583000	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge (KVR) – RVK
01081 5011100/ 7011100	Dienstaufwendungen Beamte – Leistungszulage Beamte
01081 5032200/ 7032200	Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte
01081 5051100	Zuführungen zu Rückstellungen
01081 5495100	Zuführung Rückstellung § 107b BeamtVG
01081/01082 4582100	Auflösung Urlaubsrückstellung
01081/01082 4582200	Auflösung Überstundenrückstellung
01082 4582300	Auflösung Rückstellung Altersteilzeit Tarif. Beschäftigte
01082 4582400	Auflösung Rückstellung Altersteilzeit Beamte
01082 4582500	Auflösung Rückstellung – Tarifierhöhung Sozial- und Erziehungsdienst
01082 4582600	Auflösung Rückstellung Verwendungszulage
01082 5011500	Zuführung Rückstellung Verwendungszulage
01082 5011600	Zuführung Rückstellung Besoldungserhöhung
01082 5061100	Zuführungen zu Kostendämpfungsrückstellung
01082 5151000	Zuführung zu Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger
01082 5151100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger
01082 5161000	Zuführung zu Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger
01082 5161100	Zuführung zu Kostendämpfungsrückstellung Versorgungsempfänger passiv
01082/01083 5011400	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte
01082/01083 5012500	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tariflich Beschäftigte
01083 5161100	Zuführung zu Kostendämpfungsrückstellung Versorgungsempfänger passiv
02101 5011500	Zuführung Rückstellung Feuerwehr
06011 5010300	Zuführung Rückstellung – Tarifeinigung Sozial- und Erziehungsdienst
Alle Produkte 5010100	Zuführung Urlaubsrückstellung Beamte
Alle Produkte 5010110	Zuführung Urlaubsrückstellung Tariflich Beschäftigte
Alle Produkte 5010200	Zuführung Überstundenrückstellung Beamte
Alle Produkte 5010210	Zuführung Überstundenrückstellung Tariflich Beschäftigte
Alle Produkte 5011000/ 7011000	Dienstaufwendungen Beamte
Alle Produkte 5011100/ 7011100	Dienstaufwendungen Leistungsentgelt Beamte
Alle Produkte 5011300	Zuführung Jubiläumsrückstellung für Beamte
01082.01083 5011400	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte
01082.01083 5011500	Zuführung Rückstellung Verwendungszulage
Alle Produkte 5012000/ 7012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
Alle Produkte 5012100/ 7012100	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte – Leistungszulage
Alle Produkte 5012200/ 7012200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte
Alle Produkte 5012300	Zuführung Jubiläumsrückstellung für tariflich Beschäftigte
01082. 01083 5012500	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl. Beschäftigte
Alle Produkte 5019000/ 7019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte
Alle Produkte 5021000/ 7021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte nach BbesG und EfoG



Alle Produkte 5021100/ 7021100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte
Alle Produkte 5022000/ 7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte
Alle Produkte 5022100/ 7022100	Beiträge zu Versorgungskassen für Reinigungskräfte
Alle Produkte 5032000/ 7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte
Alle Produkte 5032100/ 7032100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte
Alle Produkte 5041000/ 7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
Alle Produkte 5041200/ 7041200	Anteilige Kosten Betriebsarzt
Alle Produkte 5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
Alle Produkte 5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
Alle Produkte 5121000/ 7121000	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte
Alle Produkte 5141000/ 7141000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
Alle Produkte 7011200	Auszahlung Dienstaufwandsentschädigung Bürgermeister und Beigeordnete
Mehrere Produkte 5011500	Zuführung Rückstellung Verwendungszulage

1118 2118:	Kantinenbetrieb Ergebnis-/ Finanzrechnung
-----------------------------	--

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

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

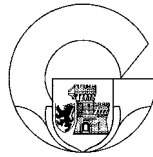
Konto	Bezeichnung
01031 4461000/ 6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte für Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten
01031 5272000/ 7272000	Durchführung von Veranstaltungen
01031 5431000/ 7431000	Geschäftsaufwendungen

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

Konto	Bezeichnung
16011 4013000/ 6013000	Gewerbesteuer
16011 4181000/ 6181000	Erstattung aus der Abrechnung Einheitslasten
16011 4562100/ 6562100	Nachtragszinsen Gewerbesteuer
16011 4591000/ 6591000	Erstattung Gewerbesteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit aus dem Vorjahr
16011 5341000/ 7341000	Gewerbesteuerumlage
16011 5342000/ 7342000	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 oder Herabsetzung von Rückstellungen
16011 4591500/ 6591500	Erstattungen Kreisverkehrsgesellschaft
16011 5311000/ 7311000	Rückerstattungen aus Kompensationsleistungen
16011 5313000/ 7313000	Anteil an den ÖPNV-Kosten der Verkehrsgesellschaft des Kreises
16011 5374000/ 7374000	Kreisumlage
16011 5375000/ 7375000	Sonderkreisumlage Musikschule
16011 5391000/ 7391000	Sonstige Transferaufwendungen
16011 5351000/ 7351000	Solidaritätsumlage
16011 5391100/ 7391100	Krankenhausinvestitionsumlage
16011 5461000/ 7461000	Leistungsbeteiligung SGB II
16011 5431000/ 7431000	Geschäftsaufwendungen
16011 5495000	Sonstige Rückstellungen (Zuführung)

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

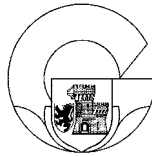
Konto	Bezeichnung
01091 4651000/ 6651000	Dividende bauverein Grevembroich eG
01091 4651100/ 6651100	Gewinnanteil Lokalradio Kreis Neuss GmbH & Co KG
01091 4651200/ 6651200	Dividende SEG GmbH
01091 4651400/ 6651400	Dividende NEW Umwelt GmbH
01091 5441000/ 7441000	Steueraufwand

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

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

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

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



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

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

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“

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

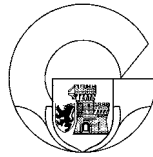
Konto	Bezeichnung
03011 4141300/ 6141300	Landeszuweisung für "Schule von acht bis eins und 13+"
03011 5272100/ 7272100	Aufwendungen für "Schule von acht bis eins"

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
-----------------------------	--

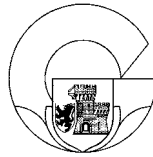
Konto	Bezeichnung
08011 4147000/ 6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
08011 5272000/ 7272000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

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/ 7431800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro - GWG
03021 4141000/ 6141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke
03021 5318000/ 7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

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

Konto	Bezeichnung
03021 4141100/ 6141100	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
-----------------------------	---

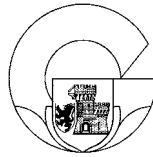
Konto	Bezeichnung
04051 4141100/ 6141100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land- Weiterleitung v. Landesmittel durch Kultursekretariat NRW
04051 4144000/ 6144000	Zuweisungen von der gesetzlichen Sozialversicherung
04051 5272300/ 7272300	Aufwendungen f. Sommerleseclub und Kulturstrolche

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

Konto	Bezeichnung
04021 4421000/ 6421000	Erträge aus Verkauf
04051 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	Dozenten honorare
04031 5019300/ 7019300	Dozenten honorare - Integrationskurse

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

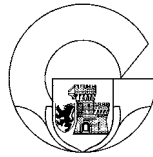
Konto	Bezeichnung
05081 4147000/ 6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
05081 5272100/ 7272100	Aufwendungen für Veranstaltungen der Behindertenbeauftragten

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



1504 2504:	Übergeleitete Unterhaltsansprüche Ergebnis-/Finanzrechnung
-----------------------------	---

Konto	Bezeichnung
05061 4212000/ 6212000	Leistungen Unterhaltspflichtiger für übergeleitete Unterhaltsansprüche
05061 4213000/ 6213000	Leistungen Dritter für übergeleitete Unterhaltsansprüche
05061 5231000/ 7231000	Erstattung an das Land UVG

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
-----------------------------	---

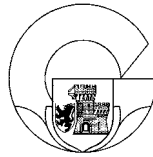
Konto	Bezeichnung
06011 5255100/ 7255100	Unterhaltung von BGA für Familienzentren
06011.5255810/ 7255810	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €- Familienzentren
06011.5272100/ 7272100	Kosten der pädagogischen Arbeit in Familienzentren
06011 5431100/ 7431100	Geschäftsaufwendungen für Familienzentren
06011 5431200/ 7431200	Bewirtungsaufwand städtische Familienzentren
06011 5431850/ 7431850	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



1516 2516:	UD "das Zukunftspaket für Bewegung, Kultur und Gesundheit" Ergebnis- /Finanzrechnung
-----------------------------	---

Konto	Bezeichnung
06031 4140100/ 6140100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund
06031 5315000/ 7315000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen

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

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

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

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

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

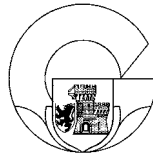
Konto	Bezeichnung
06031 4131000/ 6131000	Allgemeine Zuweisungen vom Land- Inklusionspauschale
06031 5318600/ 7318600	Landeszuweisung Inklusion
06022 5318600/ 7318600	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

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/ 6141150	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- /Finanzrechnung
-----------------------	---

Konto	Bezeichnung
06012 4482100/ 6482100	Erträge aus Erstatt. 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
-----------------------	--

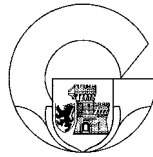
Konto	Bezeichnung
10011 4488000/ 6488000	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen
10011 5291000/ 7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

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 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 5291600/ 7291600	Zuschlag Mitbenutzungsentgelt gemeinsame Verwertung PPK
11011 5431000/ 7431000	Geschäftsaufwendungen
11011 5450000/ 7450000	Deponieentgelt und Entgelt für Einsatz Schadstoffmobil
11011 5451000/ 7451000	Sondermüllaktionen
11011 4321000/ 6321000	Abfallentsorgungsgebühren
11011 4321100/ 6321100	Entgelt für Mitbenutzung PPK
11011 4421000/ 6421000	Altpapiererlöse
11011 4421100/ 6421100	Erträge Altpapierverwertung gewerbl. Verpackungsanteil
11011 4591000/ 6591000	Nebentgelt Duales System

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

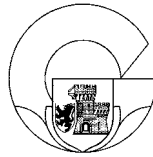
Konto	Bezeichnung
12021 5241000/ 7241000	Straßenreinigung durch Unternehmer
12021 5241100/ 7241100	Glas- und Flächenreinigung der Haltestellen
12021 5241200/ 7241200	Entgelt an Unternehmer für Straßensonderreinigungen
12021 5450000/ 7450000	Deponieentgelt für Kehricht
12021 4321000/ 6321000	Straßenreinigungsgebühren

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

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

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

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



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

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

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

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

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

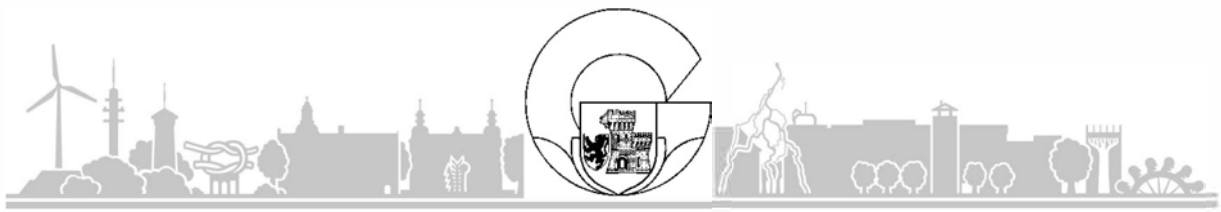
Konto	Bezeichnung
Mehrere Produkte 4811300	Ertrag aus der Erstattung von Verwaltungskosten kostenrechner Einrichtungen
Mehrere Produkte 5811800	Aufwand aus ILV: Verwaltungskostenerstattung

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

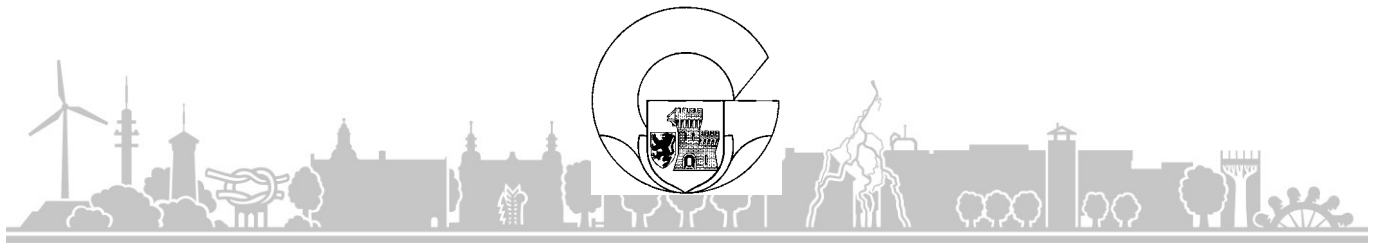
Konto	Bezeichnung
Alle Produkte 6521000	Einzahlungen aus Steuern 19 %
Alle Produkte 6521100	Einzahlungen aus Steuern 7 %
Alle Produkte 6521200	Einzahlungen aus Steuern - Erstattung durch das FA
Alle Produkte 6521210	Einzahlung USt Voranmeldung
Alle Produkte 6521300	Umsatzsteuernachzahlung 2002-2008
Alle Produkte 6521400	Einzahlungen aus Steuererstattungen
Alle Produkte 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



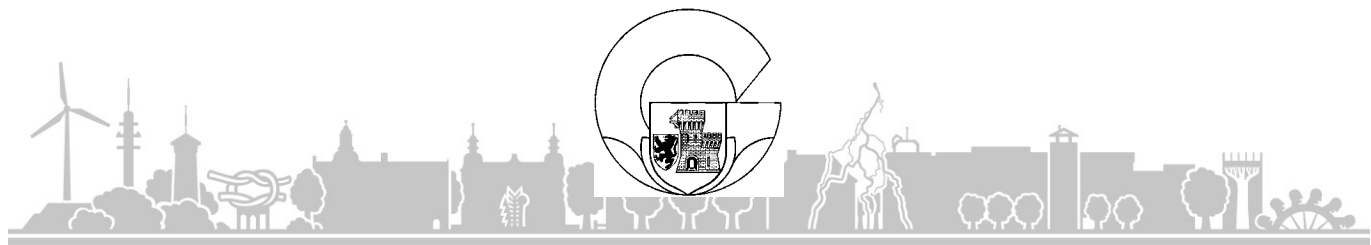
Gesamtpläne 2024



STADT GREVENBROICH

Ergebnisplan

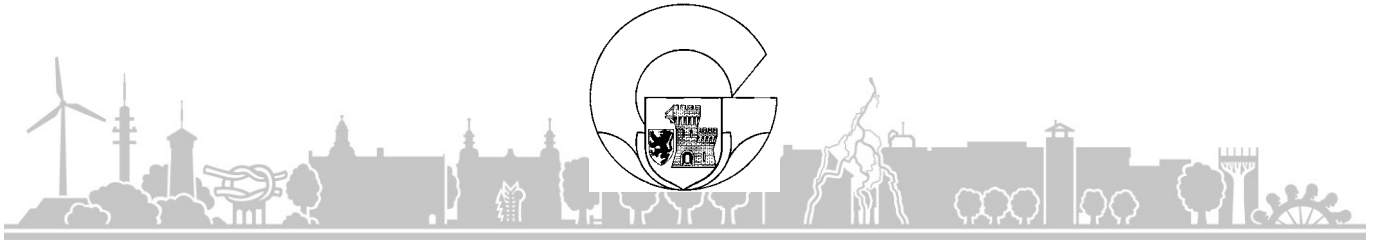
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	99.522.939,55	113.348.866	109.813.215	112.354.966	119.533.838	123.444.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.109.805,92	61.745.948	55.028.737	54.735.197	57.956.843	58.739.739
3	+ Sonstige Transfererträge	1.776.351,44	1.251.760	752.689	762.689	762.689	762.689
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.387.117,39	17.140.418	19.611.112	18.392.195	18.509.195	18.565.075
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.320.717,73	1.453.516	312.695	312.989	312.989	312.989
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.603.100,11	4.420.601	6.770.133	6.179.992	6.070.912	6.062.930
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.121.157,70	7.577.103	13.465.097	8.944.385	7.297.385	5.897.385
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	173.841.189,84	206.938.212	205.753.678	201.682.413	210.443.851	213.785.607
11	- Personalaufwendungen	40.005.874,64	42.054.834	45.492.485	46.392.365	47.310.242	48.246.477
12	- Versorgungsaufwendungen	4.316.610,68	4.612.334	4.377.434	4.464.982	4.826.569	4.923.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.379.435,47	53.764.924	53.898.382	51.604.810	51.310.131	51.854.427
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.379.497,95	10.610.577	10.752.685	10.935.185	10.935.185	10.935.185
15	- Transferaufwendungen	71.707.848,19	77.692.967	82.475.127	87.308.233	89.817.613	92.579.183
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.232.099,94	24.475.235	22.646.473	20.922.321	20.106.088	20.097.130
17	= Ordentliche Aufwendungen	190.021.366,87	213.210.871	219.642.586	221.627.896	224.305.828	228.635.502
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.180.177,03	-6.272.659	-13.888.908	-19.945.483	-13.861.977	-14.849.895
19	+ Finanzerträge	4.194.398,74	729.976	11.318.143	4.730.143	11.130.143	7.230.143
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.076.208,63	1.809.747	2.668.452	2.887.435	3.458.235	3.889.135
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.118.190,11	-1.079.771	8.649.691	1.842.708	7.671.908	3.341.008
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.061.986,92	-7.352.430	-5.239.217	-18.102.775	-6.190.069	-11.508.887
23	+ Außerordentliche Erträge	9.455.592,06	12.634.820				
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	9.455.592,06	12.634.820				
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.606.394,86	5.282.390	-5.239.217	-18.102.775	-6.190.069	-11.508.887
27	- globaler Minderaufwand			1.351.784	1.360.007	3.442.923	3.508.860
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-3.606.394,86	5.282.390	-3.887.433	-16.742.768	-2.747.146	-8.000.027
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 und 32)	0,00	0	0	0	0	0



STADT GREVENBROICH

Finanzplan

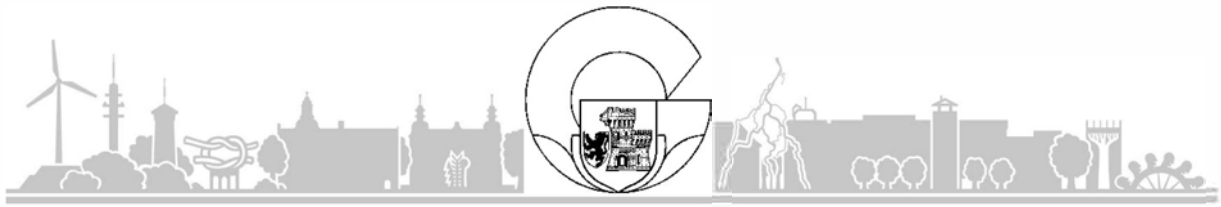
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	97.702.886,17	113.348.866	109.813.215	112.354.966	119.533.838	123.444.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.185.765,66	57.169.632	52.728.298	52.434.758	55.656.404	56.439.300
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.864.286,66	1.251.760	752.689	762.689	762.689	762.689
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.345.708,54	15.043.533	15.322.726	14.603.809	14.720.809	14.776.689
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.364.047,37	1.453.516	312.695	312.989	312.989	312.989
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.686.896,65	4.419.101	6.770.133	6.179.992	6.070.912	6.062.930
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.206.090,56	5.048.025	6.046.264	5.028.042	5.028.042	5.028.042
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.185.647,74	729.976	11.318.143	4.730.143	11.130.143	7.230.143
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.541.329,35	198.464.409	203.064.163	196.407.388	213.215.826	214.057.582
10	- Personalauszahlungen	33.451.158,59	38.262.693	41.642.751	42.439.882	43.252.943	44.082.279
11	- Versorgungsauszahlungen	4.286.638,42	4.612.334	4.377.434	4.464.982	4.826.569	4.923.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.427.691,68	54.561.314	54.166.863	51.856.810	51.562.131	52.106.427
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.027.103,19	1.796.899	3.041.433	2.887.435	3.458.235	3.889.135
14	- Transferauszahlungen	73.172.133,79	78.161.450	86.148.862	87.670.207	90.177.387	92.938.957
15	- Sonstige Auszahlungen	14.849.357,83	42.587.721	29.255.187	31.821.510	31.253.416	31.037.099
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.214.083,50	219.982.411	218.632.530	221.140.826	224.530.681	228.976.997
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.327.245,85	-21.518.002	-15.568.367	-24.733.438	-11.314.855	-14.919.415
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.451.324,84	13.805.171	11.920.195	17.613.810	10.974.979	11.147.229
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.499.546,05	2.337.489	4.039.400	3.485.000	2.000.000	600.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	85.260,30	745.528	642.930	580.000	555.000	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.036.131,19	16.888.188	16.602.525	21.678.810	13.529.979	11.747.229
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.120,71	1.530.000	562.000	10.000	10.000	10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.579.777,74	22.398.336	34.436.293	47.254.908	32.088.745	28.046.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.753.353,25	2.527.142	2.343.852	1.710.300	1.762.300	1.259.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	14.026.000,00	20.000				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	271.913,00	210.000	234.938	10.000	10.000	10.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.660.164,70	26.685.478	37.577.083	48.985.208	33.871.045	29.325.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-9.624.033,51	-9.797.290	-20.974.558	-27.306.398	-20.341.066	-17.578.271
32	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-7.296.787,66	-31.315.292	-36.542.925	-52.039.836	-31.655.921	-32.497.686
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	113.505.475,22	10.186.334	21.963.000	28.363.000	21.363.000	18.563.000
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	26.721.002,23					
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	73.016.382,77	3.350.173	3.460.368	4.197.788	5.003.200	5.537.700
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	50.082.593,42				15.000.000	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	17.127.501,26	6.836.161	18.502.632	24.165.212	1.359.800	13.025.300



STADT GREVENBROICH

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	9.830.713,60	-24.479.131	-18.040.293	-27.874.624	-30.296.121	-19.472.386
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	147.196,54	11.103.785	26.146.813	8.393.179	-16.064.332	-45.071.208
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	1.127.993,77					
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	11.105.903,91	-13.375.346	8.106.520	-19.481.445	-46.360.453	-64.543.594

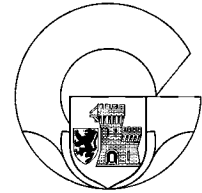
*ggf. nachrichtlich: Globaler Mindestaufwand in 0 EUR



Teilpläne 2024 nach Produktbereichen

Produktinformationen

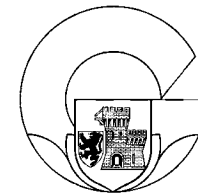
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe		
Produkt	01	Innere Verwaltung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.388,27	482.225	482.225	482.225	482.225	482.225
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.352,20	31.400	4.464	4.479	4.479	4.479
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.902,47					
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.687,65	432.275	479.953	482.689	446.275	465.959
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.500.868,39	3.053.282	4.707.929	4.313.534	2.666.534	1.266.534
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	7.013.198,98	3.999.182	5.674.571	5.282.927	3.599.513	2.219.197
11.	- Personalaufwendungen	8.146.133,19	9.589.909	9.687.701	9.878.845	10.073.840	10.272.697
12.	- Versorgungsaufwendungen	4.316.610,68	4.612.334	4.377.434	4.464.982	4.826.569	4.923.100
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.265.570,50	30.058.020	31.620.579	31.063.013	31.211.582	31.758.645
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	382.254,95	618.276	615.201	615.201	615.201	615.201
15.	- Transferaufwendungen	9.500,00	12.500	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.468.188,71	7.431.291	8.299.796	7.274.479	6.984.370	6.933.577
17.	= Ordentliche Aufwendungen	45.588.258,03	52.322.330	54.605.711	53.301.520	53.716.562	54.508.220
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.575.059,05	-48.323.148	-48.931.140	-48.018.593	-50.117.049	-52.289.023
19.	+ Finanzerträge	4.178.644,62	729.350	10.629.500	4.129.500	10.529.500	6.629.500
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.178.644,62	729.350	10.629.500	4.129.500	10.529.500	6.629.500
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.396.414,43	-47.593.798	-38.301.640	-43.889.093	-39.587.549	-45.659.523
23.	+ Außerordentliche Erträge	1.766.720,71	3.831.044				
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.766.720,71	3.831.044				
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-32.629.693,72	-43.762.754	-38.301.640	-43.889.093	-39.587.549	-45.659.523
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.151.352,01	4.128.510	4.132.424	4.132.424	4.132.424	4.132.424
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	707.192,01	937.639	937.639	937.639	937.639	937.639
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.185.533,72	-40.571.883	-35.106.855	-40.694.308	-36.392.764	-42.464.738
30.	- globaler Minderaufwand			338.881	325.447	813.630	823.285
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-30.185.533,72	-40.571.883	-34.767.974	-40.368.861	-35.579.134	-41.641.453

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe		
Produkt	01	Innere Verwaltung

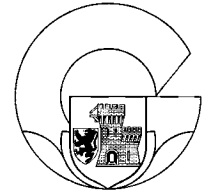


Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027
		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	5.000,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.513,30	31.400	4.464		4.479	4.479	4.479
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	254,49						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.055,31	432.275	479.953		482.689	446.275	465.959
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.737.103,51	457.581	399.050		399.050	399.050	399.050
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.178.644,62	729.350	10.629.500		4.129.500	10.529.500	6.629.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.085.571,23	1.655.606	11.517.967		5.020.718	11.384.304	7.503.988
10	- Personalauszahlungen	6.284.499,80	8.602.065	8.629.076		8.773.296	8.920.406	9.070.454
11	- Versorgungsauszahlungen	4.286.638,42	4.612.334	4.377.434		4.464.982	4.826.569	4.923.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.584.452,47	30.580.520	31.645.579		31.088.013	31.236.582	31.783.645
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	9.500,00	12.500	5.000		5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.026.108,86	7.112.704	7.317.598		6.900.844	6.793.874	6.749.222
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.191.199,55	50.920.123	51.974.687		51.232.135	51.782.431	52.531.421
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.105.628,32	-49.264.517	-40.456.720		-46.211.417	-40.398.127	-45.027.433
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.075.539,95	1.608.750	991.391		6.833.722	2.966.250	4.608.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.498.546,05	2.337.489	4.039.400		3.485.000	2.000.000	600.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	7.574.086,00	3.946.239	5.030.791		10.318.722	4.966.250	5.208.000
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.120,71	1.530.000	562.000		10.000	10.000	10.000
8	für Baumaßnahmen	7.466.237,51	14.585.590	24.201.810		33.312.000	25.594.000	23.716.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	185.685,16	694.800	469.500		250.000	250.000	250.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	14.026.000,00	20.000					
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	21.707.043,38	16.830.390	25.233.310		33.572.000	25.854.000	23.976.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.132.957,38	-12.884.151	-20.202.519		-23.253.278	-20.887.750	-18.768.000

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe		
Produkt	02	Sicherheit und Ordnung

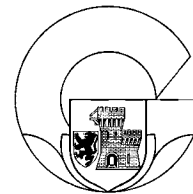


Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	728.462,53	223.021	222.963	222.963	222.963	222.963
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	927.025,08	895.500	897.000	897.000	908.000	913.880
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.361,72	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.073,05	76.150	134.000	129.000	84.000	84.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.207.122,02	800.700	930.100	930.100	930.100	930.100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	3.063.044,40	1.999.771	2.188.463	2.183.463	2.149.463	2.155.343
11.	- Personalaufwendungen	8.322.664,67	7.558.273	8.058.231	8.219.395	8.383.782	8.551.459
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.177.564,34	1.095.830	1.051.280	1.077.966	1.090.466	1.096.866
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	541.230,00	477.897	476.016	476.016	476.016	476.016
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	610.250,99	604.782	809.809	876.029	818.639	877.689
17.	= Ordentliche Aufwendungen	10.651.710,00	9.736.782	10.395.336	10.649.406	10.768.903	11.002.030
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.588.665,60	-7.737.011	-8.206.873	-8.465.943	-8.619.440	-8.846.687
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.588.665,60	-7.737.011	-8.206.873	-8.465.943	-8.619.440	-8.846.687
23.	+ Außerordentliche Erträge	328.349,54	25.000				
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	328.349,54	25.000				
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-7.260.316,06	-7.712.011	-8.206.873	-8.465.943	-8.619.440	-8.846.687
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	432.502,52	572.264	573.723	573.723	573.723	573.723
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.692.818,58	-8.284.275	-8.780.596	-9.039.666	-9.193.163	-9.420.410
30.	- globaler Minderaufwand			19.554	20.319	50.032	51.357
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.692.818,58	-8.284.275	-8.761.042	-9.019.347	-9.143.131	-9.369.053

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe		
Produkt	02	Sicherheit und Ordnung



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

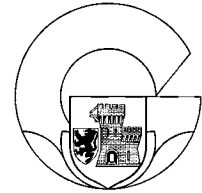
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.516,23	930	872		872	872	872
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	930.045,92	895.500	897.000		897.000	908.000	913.880
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.361,72	4.400	4.400		4.400	4.400	4.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.253,67	76.150	134.000		129.000	84.000	84.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.185.760,79	800.700	930.100		930.100	930.100	930.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.377.938,33	1.777.680	1.966.372		1.961.372	1.927.372	1.933.252
10	- Personalauszahlungen	5.468.408,60	5.907.789	6.384.010		6.511.689	6.641.921	6.774.764
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.049.599,47	1.100.830	1.056.280		1.082.966	1.095.466	1.101.866
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	446.735,99	461.282	796.309		862.529	805.139	864.189
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.964.744,06	7.469.901	8.236.599		8.457.184	8.542.526	8.740.819
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.586.805,73	-5.692.221	-6.270.227		-6.495.812	-6.615.154	-6.807.567
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	181.191,51	146.432	219.249		186.699	156.449	156.449
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00						
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	182.191,51	146.432	219.249		186.699	156.449	156.449
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	559.378,06	350.000	55.000				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	855.722,62	1.079.860	706.952		773.500	773.500	773.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen		200.000	200.000				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.415.100,68	1.629.860	961.952		773.500	773.500	773.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.232.909,17	-1.483.428	-742.703		-586.801	-617.051	-617.051

ProduktinformationenProduktbereich 03
Produktgruppe

Schulträgeraufgaben

Produkt 03

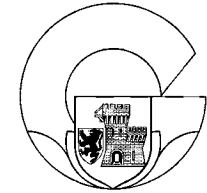
Schulträgeraufgaben



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.057.621,44	3.311.296	3.342.267	3.340.536	3.363.850	3.411.350
3.	+ Sonstige Transfererträge		1.460				
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	883.856,00	829.440	900.000	900.000	950.000	1.000.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	663,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.685,84					
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.595,91					
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	4.960.422,19	4.144.146	4.244.217	4.242.486	4.315.800	4.413.300
11.	- Personalaufwendungen	2.284.282,80	2.357.386	2.627.110	2.679.650	2.733.241	2.787.907
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.449.288,34	6.520.300	7.303.252	7.869.974	8.449.674	8.475.674
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.472.730,52	2.737.619	2.825.855	2.963.355	2.963.355	2.963.355
15.	- Transferaufwendungen	9.026,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	401.888,09	1.430.456	1.137.449	912.229	914.229	906.929
17.	= Ordentliche Aufwendungen	11.617.216,34	13.049.761	13.897.666	14.429.208	15.064.499	15.137.865
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.656.794,15	-8.905.615	-9.653.449	-10.186.722	-10.748.699	-10.724.565
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.656.794,15	-8.905.615	-9.653.449	-10.186.722	-10.748.699	-10.724.565
23.	+ Außerordentliche Erträge	-33.394,56					
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-33.394,56					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-6.690.188,71	-8.905.615	-9.653.449	-10.186.722	-10.748.699	-10.724.565
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	664.041,58	910.000	910.000	910.000	910.000	910.000
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.354.230,29	-9.815.615	-10.563.449	-11.096.722	-11.658.699	-11.634.565
30.	- globaler Minderaufwand			94.271	98.218	258.643	258.798
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.354.230,29	-9.815.615	-10.469.178	-10.998.504	-11.400.056	-11.375.767

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe		
Produkt	03	Schulträgeraufgaben

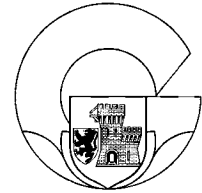


Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		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	2.978.195,41	2.502.717	2.813.917		2.812.186	2.835.500	2.883.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		1.460					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	878.529,37	829.440	900.000		900.000	950.000	1.000.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.289,04	1.950	1.950		1.950	1.950	1.950
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.912,02						
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.865.925,84	3.335.567	3.715.867		3.714.136	3.787.450	3.884.950
10	- Personalauszahlungen	2.123.498,64	2.307.322	2.582.699		2.634.354	2.687.040	2.740.782
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.474.531,32	6.527.610	7.303.252		7.869.974	8.449.674	8.475.674
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	9.026,59	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	429.523,97	1.500.367	1.221.162		912.229	914.229	906.929
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.036.580,52	10.339.299	11.111.113		11.420.557	12.054.943	12.127.385
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.170.654,68	-7.003.732	-7.395.246		-7.706.421	-8.267.493	-8.242.435
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	930.587,11	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)	930.587,11	75.000	50.000				
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	133.288,61	211.000	823.000		5.170.000	40.000	
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	419.368,97	400.600	300.300		168.800	168.800	146.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	552.657,58	611.600	1.123.300		5.338.800	208.800	146.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	377.929,53	-536.600	-1.073.300		-5.338.800	-208.800	-146.000

Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe		
Produkt	04	Kultur und Wissenschaft

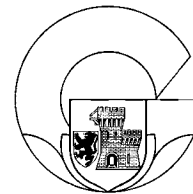


Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	505.100,15	512.714	503.588	502.468	520.468	475.968
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.012,06	237.560	237.572	237.601	237.601	237.601
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.458,38	147.240	131.107	131.323	131.323	131.323
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.524,54	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.030,63	600	600	600	600	600
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	804.125,76	932.814	907.567	906.692	924.692	880.192
11.	- Personalaufwendungen	1.209.701,29	1.301.277	1.323.467	1.343.827	1.364.590	1.385.771
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.134,53	286.787	271.342	265.905	283.905	212.905
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	60.425,29	83.229	82.814	82.814	82.814	82.814
15.	- Transferaufwendungen		49.150	58.100	58.100	4.500	4.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.578,00	42.072	42.838	39.317	57.317	39.317
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.517.839,11	1.762.515	1.778.561	1.789.963	1.793.126	1.725.307
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-713.713,35	-829.701	-870.994	-883.271	-868.434	-845.115
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-713.713,35	-829.701	-870.994	-883.271	-868.434	-845.115
23.	+ Außerordentliche Erträge	-67.113,44					
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-67.113,44					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-780.826,79	-829.701	-870.994	-883.271	-868.434	-845.115
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.241,13	145.748	138.460	138.460	138.460	138.460
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-898.067,92	-975.449	-1.009.454	-1.021.731	-1.006.894	-983.575
30.	- globaler Minderaufwand			3.360	3.285	8.992	7.118
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-898.067,92	-975.449	-1.006.094	-1.018.446	-997.902	-976.457

Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe		
Produkt	04	Kultur und Wissenschaft

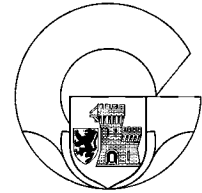


Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027
		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	480.470,39	495.500	496.374		495.254	513.254	468.754
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.403,86	237.560	237.572		237.601	237.601	237.601
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.582,58	147.240	131.107		131.323	131.323	131.323
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.850,34	34.700	34.700		34.700	34.700	34.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.017,33	10.300	600		600	600	600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	783.324,50	925.300	900.353		899.478	917.478	872.978
10	- Personalauszahlungen	1.165.065,62	1.277.118	1.302.346		1.322.284	1.342.619	1.363.360
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210.762,84	287.079	271.342		265.905	283.905	212.905
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		49.150	58.100		58.100	4.500	4.500
15	- Sonstige Auszahlungen	42.081,48	51.942	42.838		39.317	57.317	39.317
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.417.909,94	1.665.289	1.674.626		1.685.606	1.688.341	1.620.082
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-634.585,44	-739.989	-774.273		-786.128	-770.863	-747.104
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.800,00	65.500	100.300		129.000	175.000	
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)	46.800,00	65.500	100.300		129.000	175.000	
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.441,18	131.000	190.000		258.000	350.000	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	58.441,18	131.000	190.000		258.000	350.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.641,18	-65.500	-89.700		-129.000	-175.000	

Produktinformationen

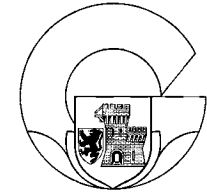
Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe
 Produkt 05 Soziale Leistungen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.884.165,13	2.029.171	4.060.058	2.043.116	2.043.116	2.043.116
3.	+ Sonstige Transfererträge	863.085,79	396.800	416.800	426.800	426.800	426.800
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	934.628,95	1.000.000	2.525.000	2.525.000	2.525.000	2.525.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.790.971,28	1.953.800	1.816.800	1.746.800	1.746.800	1.746.800
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.606,34	40.100	500	500	500	500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	7.544.457,49	5.419.871	8.819.158	6.742.216	6.742.216	6.742.216
11.	- Personalaufwendungen	2.745.353,56	2.815.345	3.332.941	3.399.608	3.467.593	3.536.943
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.080.887,14	7.430.251	5.915.790	4.363.687	4.223.687	4.223.687
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	217.964,99	17.028	53.193	128.193	128.193	128.193
15.	- Transferaufwendungen	5.532.669,37	5.203.401	6.731.173	6.275.758	5.977.634	5.877.634
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	355.980,79	473.171	506.557	400.065	340.065	340.065
17.	= Ordentliche Aufwendungen	12.932.855,85	15.939.196	16.539.654	14.567.311	14.137.172	14.106.522
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.388.398,36	-10.519.325	-7.720.496	-7.825.095	-7.394.956	-7.364.306
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.388.398,36	-10.519.325	-7.720.496	-7.825.095	-7.394.956	-7.364.306
23.	+ Außerordentliche Erträge	1.310.343,31	5.099.131				
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.310.343,31	5.099.131				
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-4.078.055,05	-5.420.194	-7.720.496	-7.825.095	-7.394.956	-7.364.306
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.885,53	261.434	261.434	261.434	261.434	261.434
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.265.940,58	-5.681.628	-7.981.930	-8.086.529	-7.656.390	-7.625.740
30.	- globaler Minderaufwand			110.215	93.355	223.792	221.491
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.265.940,58	-5.681.628	-7.871.715	-7.993.174	-7.432.598	-7.404.249

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe		
Produkt	05	Soziale Leistungen

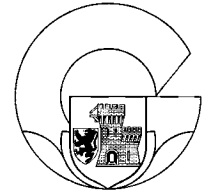


Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027
		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	3.726.317,24	2.011.889	4.042.776		2.025.834	2.025.834	2.025.834
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.061.605,31	396.800	416.800		426.800	426.800	426.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.720.496,69	1.000.000	2.525.000		2.525.000	2.525.000	2.525.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.439.517,79	1.952.300	1.816.800		1.746.800	1.746.800	1.746.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	36.738,14	40.100	500		500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.984.675,17	5.401.089	8.801.876		6.724.934	6.724.934	6.724.934
10	- Personalauszahlungen	2.161.021,49	2.457.163	2.979.195		3.038.782	3.099.555	3.161.546
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.178.530,97	7.430.251	5.932.271		4.363.687	4.223.687	4.223.687
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	13.072.265,37	5.203.401	6.731.173		6.275.758	5.977.634	5.877.634
15	- Sonstige Auszahlungen	309.197,83	473.171	406.557		400.065	340.065	340.065
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.721.015,66	15.563.986	16.049.196		14.078.292	13.640.941	13.602.932
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.736.340,49	-10.162.897	-7.247.320		-7.353.358	-6.916.007	-6.877.998
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.452.590					
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)		1.452.590					
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.348,63						
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	7.348,63						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.348,63	1.452.590					

Produktinformationen

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.272.634,34	14.067.187	14.985.219	15.789.757	15.668.667	15.922.612
3.	+ Sonstige Transfererträge	912.306,09	853.500	335.889	335.889	335.889	335.889
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.869.278,63	2.100.000	2.300.000	1.860.000	1.910.000	1.910.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	426.775,97	855.000	5.004	5.008	5.008	5.008
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	981.828,12	1.255.100	3.189.809	2.699.598	2.699.598	2.699.598
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	279.479,69	500	500	500	500	500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	17.742.302,84	19.131.287	20.816.421	20.690.752	20.619.662	20.873.607
11.	- Personalaufwendungen	13.939.646,48	14.959.400	16.770.726	17.104.880	17.445.721	17.793.393
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.140.233,99	2.507.142	2.556.447	2.538.949	1.784.201	1.785.034
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	410.460,20	366.845	365.377	365.377	365.377	365.377
15.	- Transferaufwendungen	25.740.672,01	26.180.992	31.657.984	33.360.101	33.653.742	34.525.818
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.908.972,67	826.024	906.203	711.014	662.050	637.477
17.	= Ordentliche Aufwendungen	44.139.985,35	44.840.403	52.256.737	54.080.321	53.911.091	55.107.099
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.397.682,51	-25.709.116	-31.440.316	-33.389.569	-33.291.429	-34.233.492
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.397.682,51	-25.709.116	-31.440.316	-33.389.569	-33.291.429	-34.233.492
23.	+ Außerordentliche Erträge	1.708.438,73					
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.708.438,73					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-24.689.243,78	-25.709.116	-31.440.316	-33.389.569	-33.291.429	-34.233.492
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	458.026,88	643.104	643.104	643.104	643.104	643.104
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.147.270,66	-26.352.220	-32.083.420	-34.032.673	-33.934.533	-34.876.596
30.	- globaler Minderaufwand			296.809	309.080	764.843	781.922
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-25.147.270,66	-26.352.220	-31.786.611	-33.723.593	-33.169.690	-34.094.674

ProduktinformationenProduktbereich
Produktgruppe

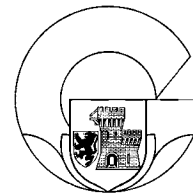
06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

06

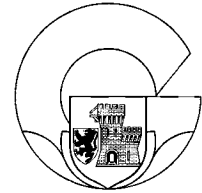
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	13.449.883,70	12.414.615	14.921.937		15.726.475	15.605.385	15.859.330
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	977.105,61	853.500	335.889		335.889	335.889	335.889
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.842.386,78	2.100.000	2.300.000		1.860.000	1.910.000	1.910.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	417.870,49	855.000	5.004		5.008	5.008	5.008
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.203.801,82	1.255.100	3.189.809		2.699.598	2.699.598	2.699.598
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.856,90	500	500		500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.893.905,30	17.478.715	20.753.139		20.627.470	20.556.380	20.810.325
10	- Personalauszahlungen	13.679.060,61	14.752.404	16.567.687		16.897.781	17.234.478	17.577.908
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.136.011,34	2.514.443	2.563.447		2.545.949	1.791.201	1.792.034
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.778,88						
14	- Transferauszahlungen	26.520.425,26	26.649.475	35.331.719		33.722.075	34.013.516	34.885.592
15	- Sonstige Auszahlungen	1.078.450,13	2.097.003	1.743.527		1.418.338	1.369.374	1.106.301
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.417.726,22	46.013.325	56.206.380		54.584.143	54.408.569	55.361.835
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.523.820,92	-28.534.610	-35.453.241		-33.956.673	-33.852.189	-34.551.510
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	678.263,00	656.500	781.500		147.000	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)	678.263,00	656.500	781.500		147.000	22.000	22.000
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	3.241,04	70.000	250.000		250.000		
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.646,57	210.000	520.000		210.000	150.000	90.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen	271.913,00	10.000	34.938		10.000	10.000	10.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	339.800,61	290.000	804.938		470.000	160.000	100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	338.462,39	366.500	-23.438		-323.000	-138.000	-78.000

Produktinformationen

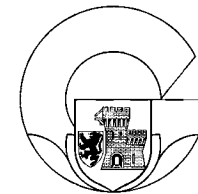
Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe
 Produkt 08 Sportförderung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339.049,75	184.300	217.152	402.152	402.152	402.152
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.251,26	70.160	70.234	70.308	70.308	70.308
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	279,70					
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	391.580,71	254.460	287.386	472.460	472.460	472.460
11.	- Personalaufwendungen	289.688,93	271.130	267.150	272.491	277.940	283.501
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.402,97	121.656	162.120	114.216	114.216	114.216
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	609.526,35	509.903	563.452	563.452	563.452	563.452
15.	- Transferaufwendungen	158.509,63	324.100	148.900	128.900	128.900	128.900
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.753,40	89.102	136.637	270.654	270.654	270.654
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.190.881,28	1.315.891	1.278.259	1.349.713	1.355.162	1.360.723
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-799.300,57	-1.061.431	-990.873	-877.253	-882.702	-888.263
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-799.300,57	-1.061.431	-990.873	-877.253	-882.702	-888.263
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)	-799.300,57	-921.431	-990.873	-877.253	-882.702	-888.263
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.653,67	25.507	25.507	25.507	25.507	25.507
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-817.954,24	-946.938	-1.016.380	-902.760	-908.209	-913.770
30.	- globaler Minderaufwand			8.458	9.006	22.595	22.575
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-817.954,24	-946.938	-1.007.922	-893.754	-885.614	-891.195

Produktinformationen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe		
Produkt	08	Sportförderung



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	55.097		240.097	240.097	240.097
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.747,87	70.160	70.234		70.308	70.308	70.308
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.968,84	13.000					
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.716,71	84.160	125.331		310.405	310.405	310.405
10	- Personalauszahlungen	218.517,79	226.532	266.651		271.985	277.424	282.973
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	363.715,73	121.656	162.120		114.216	114.216	114.216
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	158.509,63	324.100	148.900		128.900	128.900	128.900
15	- Sonstige Auszahlungen	61.560,61	254.102	136.637		270.654	270.654	270.654
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	802.303,76	926.390	714.308		785.755	791.194	796.743
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-747.587,05	-842.230	-588.977		-475.350	-480.789	-486.338
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.178.528	1.451.000				
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)		1.178.528	1.451.000				
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	112.976,42	3.363.700	3.537.626			1.000.000	
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.369,05	6.200	4.800				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	144.345,47	3.369.900	3.542.426			1.000.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-144.345,47	-2.191.372	-2.091.426			-1.000.000	

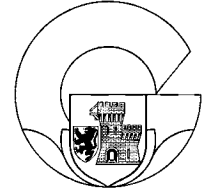
Produktinformationen

Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen

Produktgruppe

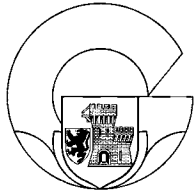
Produkt 09

Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.236,56	800.000	661.527	134.605		
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.072,60	31.000	30.000	30.039	30.039	30.039
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.443,99					
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.762,82					
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	177.515,97	831.000	691.527	164.644	30.039	30.039
11.	- Personalaufwendungen	1.150.228,82	1.328.258	1.402.925	1.430.985	1.459.600	1.488.790
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.111,30	1.140.300	924.500	230.600	71.900	106.900
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen		136.157	190.188	299.438	299.438	299.438
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.687,13	415.686	426.514	175.117	133.117	133.117
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.365.027,25	3.020.401	2.944.127	2.136.140	1.964.055	2.028.245
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.187.511,28	-2.189.401	-2.252.600	-1.971.496	-1.934.016	-1.998.206
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.187.511,28	-2.189.401	-2.252.600	-1.971.496	-1.934.016	-1.998.206
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.187.511,28	-2.189.401	-2.252.600	-1.971.496	-1.934.016	-1.998.206
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.304,84	134.513	134.513	134.513	134.513	134.513
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.270.816,12	-2.323.914	-2.387.113	-2.106.009	-2.068.529	-2.132.719
30.	- globaler Minderaufwand			12.893	5.898	10.584	11.306
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.270.816,12	-2.323.914	-2.374.220	-2.100.111	-2.057.945	-2.121.413

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

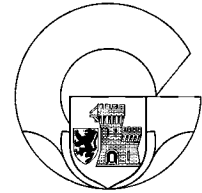


Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.236,56	800.000	661.527		134.605		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.882,98	31.000	30.000		30.039	30.039	30.039
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen	29.762,82						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.882,36	831.000	691.527		164.644	30.039	30.039
10	- Personalauszahlungen	876.011,37	1.182.143	1.227.889		1.252.447	1.277.492	1.303.043
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.124,82	1.150.287	924.500		230.600	71.900	106.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		136.157	190.188		299.438	299.438	299.438
15	- Sonstige Auszahlungen	95.550,37	415.686	426.514		175.117	133.117	133.117
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.075.686,56	2.884.273	2.769.091		1.957.602	1.781.947	1.842.498
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-899.804,20	-2.053.273	-2.077.564		-1.792.958	-1.751.908	-1.812.459
<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 ./. Auszahlungen)							

Produktinformationen

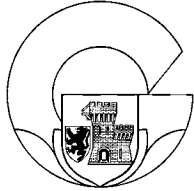
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe		
Produkt	10	Bauen und Wohnen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				10.000	10.000	10.000
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.212.643,20	433.690	438.690	444.690	450.690	450.690
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.597,60	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.500,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	1.234.740,80	440.900	445.900	461.900	467.900	467.900
11.	- Personalaufwendungen	857.462,59	840.303	949.074	968.060	987.419	1.007.167
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.897,72	133.400	148.200	148.200	148.200	148.200
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen				20.000	20.000	20.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.009,00	408.622	410.524	408.694	8.694	8.694
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.024.369,31	1.382.325	1.507.798	1.544.954	1.164.313	1.184.061
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	210.371,49	-941.425	-1.061.898	-1.083.054	-696.413	-716.161
19.	+ Finanzerträge		26	27	27	27	27
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		26	27	27	27	27
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	210.371,49	-941.399	-1.061.871	-1.083.027	-696.386	-716.134
23.	+ Außerordentliche Erträge	-1.387,60					
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.387,60					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	208.983,89	-941.399	-1.061.871	-1.083.027	-696.386	-716.134
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.370,00	15.768	15.388	15.388	15.388	15.388
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.860,10	70.748	70.748	70.748	70.748	70.748
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	168.493,79	-996.379	-1.117.231	-1.138.387	-751.746	-771.494
30.	- globaler Minderaufwand			4.675	4.823	3.711	3.708
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	168.493,79	-996.379	-1.112.556	-1.133.564	-748.035	-767.786

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

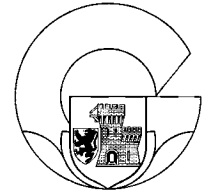


Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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					10.000	10.000	10.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.209.424,18	433.690	438.690		444.690	450.690	450.690
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.597,60	3.210	3.210		3.210	3.210	3.210
7	+ Sonstige Einzahlungen	17.500,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		26	27		27	27	27
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.231.521,78	440.926	445.927		461.927	467.927	467.927
10	- Personalauszahlungen	741.303,18	769.374	886.771		904.509	922.598	941.050
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.967,86	133.400	148.200		148.200	148.200	148.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen					20.000	20.000	20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	6.985,00	408.622	410.524		408.694	8.694	8.694
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900.256,04	1.311.396	1.445.495		1.481.403	1.099.492	1.117.944
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.265,74	-870.470	-999.568		-1.019.476	-631.565	-650.017
<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)							

Produktinformationen

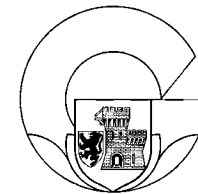
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe		
Produkt	11	Ver- und Entsorgung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.715.350,90	7.226.442	7.850.000	7.065.000	7.065.000	7.065.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	414.390,21	274.766				
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.265,94	322.466	324.596	324.596	324.596	324.596
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.278.358,39	3.372.662	3.407.089	3.440.242	3.440.242	3.440.242
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	10.656.365,44	11.196.336	11.581.685	10.829.838	10.829.838	10.829.838
11.	- Personalaufwendungen	222.816,39	207.337	251.058	256.079	261.201	266.427
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.307.977,81	2.896.162	2.772.000	2.772.000	2.772.000	2.772.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	6.610,31					
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.395.353,47	4.328.354	4.556.511	4.535.842	4.535.842	4.535.842
17.	= Ordentliche Aufwendungen	6.932.757,98	7.431.853	7.579.569	7.563.921	7.569.043	7.574.269
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.723.607,46	3.764.483	4.002.116	3.265.917	3.260.795	3.255.569
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.723.607,46	3.764.483	4.002.116	3.265.917	3.260.795	3.255.569
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.723.607,46	3.764.483	4.002.116	3.265.917	3.260.795	3.255.569
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	355.389,12	355.792	355.333	355.333	355.333	355.333
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.368.218,34	3.408.691	3.646.783	2.910.584	2.905.462	2.900.236
30.	- globaler Minderaufwand			208	205	515	514
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.368.218,34	3.408.691	3.646.991	2.910.789	2.905.977	2.900.750

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

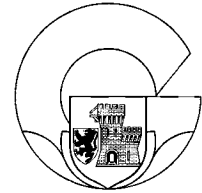


Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		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	6.465.019,91	7.008.897	7.350.000		7.065.000	7.065.000	7.065.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	654.649,70	274.766					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.060,90	322.466	324.596		324.596	324.596	324.596
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.361.609,51	3.389.402	3.407.089		3.440.242	3.440.242	3.440.242
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.748.340,02	10.995.531	11.081.685		10.829.838	10.829.838	10.829.838
10	- Personalauszahlungen	199.596,35	194.932	224.748		229.243	233.827	238.504
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.299.189,56	3.067.162	2.951.000		2.951.000	2.951.000	2.951.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	3.700.851,49	5.000.960	5.296.511		5.275.842	5.275.842	5.275.842
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.199.637,40	8.263.054	8.472.259		8.456.085	8.460.669	8.465.346
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.548.702,62	2.732.477	2.609.426		2.373.753	2.369.169	2.364.492
<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)							

Produktinformationen

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

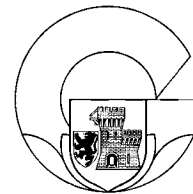


Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	724.547,02	695.720	695.720	695.720	695.720	695.720
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.234.421,27	4.355.386	4.428.386	4.428.386	4.428.386	4.428.386
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	103.849,45					
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	5.062.817,74	5.051.106	5.124.106	5.124.106	5.124.106	5.124.106
11.	- Personalaufwendungen	21.943,48	22.217	22.415	22.862	23.322	23.789
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.709,47	491.000	536.000	536.000	536.000	536.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	5.455.169,00	5.593.757	5.565.779	5.535.779	5.535.779	5.535.779
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.939.852,53	2.659.729	2.733.756	2.733.724	2.733.724	2.733.724
17.	= Ordentliche Aufwendungen	8.753.674,48	8.766.703	8.857.950	8.828.365	8.828.825	8.829.292
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.690.856,74	-3.715.597	-3.733.844	-3.704.259	-3.704.719	-3.705.186
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.690.856,74	-3.715.597	-3.733.844	-3.704.259	-3.704.719	-3.705.186
23.	+ Außerordentliche Erträge	324.025,00					
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	324.025,00					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.366.831,74	-3.715.597	-3.733.844	-3.704.259	-3.704.719	-3.705.186
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.468,72	51.091	60.423	60.423	60.423	60.423
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.435.300,46	-3.766.688	-3.794.267	-3.764.682	-3.765.142	-3.765.609
30.	- globaler Minderaufwand			67.933	67.642	169.724	169.570
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.435.300,46	-3.766.688	-3.726.334	-3.697.040	-3.595.418	-3.596.039

Produktinformationen

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

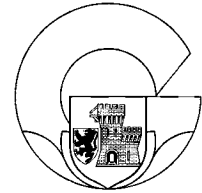


Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	852.773,78	567.000	640.000		640.000	640.000	640.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	852.773,78	567.000	640.000		640.000	640.000	640.000
10	- Personalauszahlungen	16.634,50	18.904	19.483		19.871	20.270	20.676
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	341.065,38	524.000	572.000		572.000	572.000	572.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	2.942.965,25	2.675.729	2.756.756		2.756.724	2.756.724	2.756.724
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.300.665,13	3.218.633	3.348.239		3.348.595	3.348.994	3.349.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.447.891,35	-2.651.633	-2.708.239		-2.708.595	-2.708.994	-2.709.400
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	516.324,72	1.717.308	1.669.375		3.956.609	1.294.500	
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	85.260,30	745.528	642.930		580.000	555.000	
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	601.585,02	2.462.836	2.312.305		4.536.609	1.849.500	
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	1.117.344,45	3.300.558	4.137.157		7.665.000	4.731.000	4.225.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.888,87		120.000			70.000	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.136.233,32	3.300.558	4.257.157		7.665.000	4.801.000	4.225.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-534.648,30	-837.722	-1.944.852		-3.128.391	-2.951.500	-4.225.000

Produktinformationen

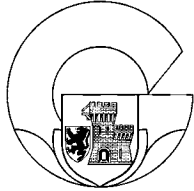
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe		
Produkt	13	Natur- und Landschaftspflege



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.729,57	52.812	52.812	52.812	52.812	52.812
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.421,47					
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	206.151,04	52.812	52.812	52.812	52.812	52.812
11.	- Personalaufwendungen						
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000,00					
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	207.189,02	100.041	99.543	99.543	99.543	99.543
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.732,85	95.000	400.000	175.000	110.000	85.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	313.921,87	195.041	499.543	274.543	209.543	184.543
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-107.770,83	-142.229	-446.731	-221.731	-156.731	-131.731
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	288,54					
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-288,54					
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-108.059,37	-142.229	-446.731	-221.731	-156.731	-131.731
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)	-106.700,62	-142.229	-446.731	-221.731	-156.731	-131.731
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.862,00		490	490	490	490
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-108.562,62	-142.229	-447.221	-222.221	-157.221	-132.221
30.	- globaler Minderaufwand			3.909	2.296	4.397	3.869
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-108.562,62	-142.229	-443.312	-219.925	-152.824	-128.352

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

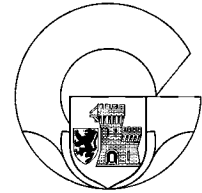


Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	22.692,89						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.545,88	1.909.046					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen		1.375	1.375				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.238,77	1.910.421	1.375				
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		40.000					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	288,54						
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen		13.850.129	1.375				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288,54	13.890.129	1.375				
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.950,23	-11.979.708					
<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	187.311,65	517.488	1.431.700		857.908	723.745	105.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			7.300		50.000		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	187.311,65	517.488	1.439.000		907.908	723.745	105.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-187.311,65	-517.488	-1.439.000		-907.908	-723.745	-105.000

Produktinformationen

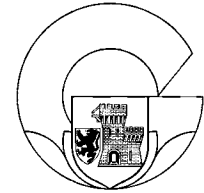
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe		
Produkt	14	Umweltschutz



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.673,40	80.102	44.465			
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	63.673,40	80.102	44.465			
11.	- Personalaufwendungen	53.182,49	73.494	17.875	18.233	18.598	18.970
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.996,00	29.650	12.572			
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	81,12	744	741	741	741	741
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.131,52	4.512	4.828			
17.	= Ordentliche Aufwendungen	65.391,13	108.400	36.016	18.974	19.339	19.711
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.717,73	-28.298	8.449	-18.974	-19.339	-19.711
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.717,73	-28.298	8.449	-18.974	-19.339	-19.711
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.717,73	-28.298	8.449	-18.974	-19.339	-19.711
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.073	6.073	6.073	6.073	6.073
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.717,73	-34.371	2.376	-25.047	-25.412	-25.784
30.	- globaler Minderaufwand			152	7	16	16
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.717,73	-34.371	2.528	-25.040	-25.396	-25.768

Produktinformationen		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe		
Produkt	14	Umweltschutz



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	63.673,40	80.102	44.465				
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	63.673,40	80.102	44.465				
10	- Personalauszahlungen	53.182,49	73.494	17.875		18.233	18.598	18.970
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.996,00	29.650	12.572				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	539,72	4.512	4.828				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.718,21	107.656	35.275		18.233	18.598	18.970
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.044,81	-27.554	9.190		-18.233	-18.598	-18.970
<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	69.890,78	4.682	25.000				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	69.890,78	4.682	25.000				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-69.890,78	-4.682	-25.000				

ProduktinformationenProduktbereich
Produktgruppe

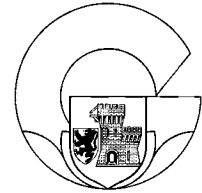
15

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

15

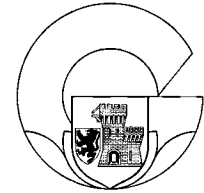
Wirtschaft und Tourismus



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.395,45	449.521	131.808	133.208	142.028	74.408
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			96.000	96.000	96.000	96.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	116.395,45	449.521	227.808	229.208	238.028	170.408
11.	- Personalaufwendungen	30.961,56		77.073	78.615	80.186	81.790
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616.652,00	965.126	535.000	535.000	535.000	535.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	96.289,89	103.378	102.863	102.863	102.863	102.863
15.	- Transferaufwendungen	10.000,00					
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.848,00		80.000	50.000	50.000	
17.	= Ordentliche Aufwendungen	766.751,45	1.068.504	794.936	766.478	768.049	719.653
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-650.356,00	-618.983	-567.128	-537.270	-530.021	-549.245
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-650.356,00	-618.983	-567.128	-537.270	-530.021	-549.245
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-650.356,00	-618.983	-567.128	-537.270	-530.021	-549.245
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-650.356,00	-618.983	-567.128	-537.270	-530.021	-549.245
30.	- globaler Minderaufwand			6.005	5.750	14.428	13.367
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-650.356,00	-618.983	-561.123	-531.520	-515.593	-535.878

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

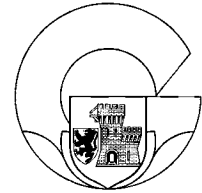


Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027
		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	384.488,00		57.400		58.800	67.620	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			96.000		96.000	96.000	96.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		27.667					
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.488,00	27.667	153.400		154.800	163.620	96.000
10	- Personalauszahlungen	30.961,56		57.771		58.927	60.105	61.307
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	616.652,00	965.126	535.000		535.000	535.000	535.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	10.000,00						
15	- Sonstige Auszahlungen	3,58	39.548	80.000		50.000	50.000	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	657.617,14	1.004.674	672.771		643.927	645.105	596.307
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273.129,14	-977.007	-519.371		-489.127	-481.485	-500.307
<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)							

Produktinformationen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe		
Produkt	16	Allgemeine Finanzwirtschaft

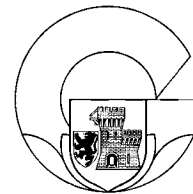


Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	99.522.939,55	113.348.866	109.813.215	112.354.966	119.533.838	123.444.800
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.826.291,83	38.857.879	29.628.933	30.925.635	34.352.842	34.946.413
3.	+ Sonstige Transfererträge	959,56					
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.859,69	340.400	688.565	660.899	633.233	605.567
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	343.274,06	303.400	4.412.520	253.050	253.050	253.050
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	113.877.324,69	152.850.545	144.543.233	144.194.550	154.772.963	159.249.830
11.	- Personalaufwendungen	731.808,39	730.505	704.739	718.835	733.209	747.873
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen	40.247.470,59	45.782.667	43.679.782	47.156.936	49.724.399	51.713.893
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.261.553,38	5.661.634	2.190.251	2.355.357	2.482.587	2.590.245
17.	= Ordentliche Aufwendungen	45.240.832,36	52.174.806	46.574.772	50.231.128	52.940.195	55.052.011
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	68.636.492,33	100.675.739	97.968.461	93.963.422	101.832.768	104.197.819
19.	+ Finanzerträge	15.752,95	600	688.616	600.616	600.616	600.616
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.075.920,09	1.809.747	2.668.452	2.887.435	3.458.235	3.889.135
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.060.167,14	-1.809.147	-1.979.836	-2.286.819	-2.857.619	-3.288.519
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	67.576.325,19	98.866.592	95.988.625	91.676.603	98.975.149	100.909.300
23.	+ Außerordentliche Erträge	4.118.251,62	3.539.645				
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4.118.251,62	3.539.645				
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	71.694.576,81	102.406.237	95.988.625	91.676.603	98.975.149	100.909.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.293,91	30.365	30.365	30.365	30.365	30.365
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	71.678.282,90	102.375.872	95.958.260	91.646.238	98.944.784	100.878.935
30.	- globaler Minderaufwand			383.658	413.873	1.095.008	1.137.953
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	71.678.282,90	102.375.872	96.341.918	92.060.111	100.039.792	102.016.888

Produktinformationen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe		
Produkt	16	Allgemeine Finanzwirtschaft

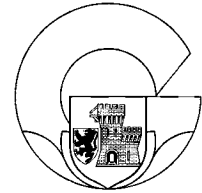


Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	97.702.886,17	113.348.866	109.813.215		112.354.966	119.533.838	123.444.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.826.291,84	38.857.879	29.628.933		30.925.635	34.352.842	34.946.413
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.920,38	340.400	688.565		660.899	633.233	605.567
7	+ Sonstige Einzahlungen	228.741,02	303.400	1.303.050		253.050	253.050	253.050
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.001,95	600	688.616		600.616	600.616	600.616
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.882.841,36	152.851.145	142.122.379		144.795.166	155.373.579	159.850.446
10	- Personalauszahlungen	433.396,59	493.453	496.550		506.481	516.610	526.942
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.023.035,77	1.796.899	3.041.433		2.887.435	3.458.235	3.889.135
14	- Transferauszahlungen	40.881.482,63	45.782.667	43.679.782		47.156.936	49.724.399	51.713.893
15	- Sonstige Auszahlungen	1.975.156,30	8.237.164	8.609.251		12.355.357	12.482.587	12.590.245
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.313.071,29	56.310.183	55.827.016		62.906.209	66.181.831	68.720.215
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.569.770,07	96.540.962	86.295.363		81.888.957	89.191.748	91.130.231
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.022.618,55	6.904.563	6.657.380		6.360.780	6.360.780	6.360.780
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	6.022.618,55	6.904.563	6.657.380		6.360.780	6.360.780	6.360.780
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.991,42						
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	41.991,42						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.980.627,13	6.904.563	6.657.380		6.360.780	6.360.780	6.360.780

Produktinformationen

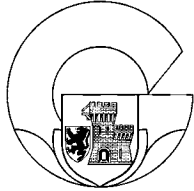
Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe		
Produkt	17	Stiftungen



Teilergebnisplan

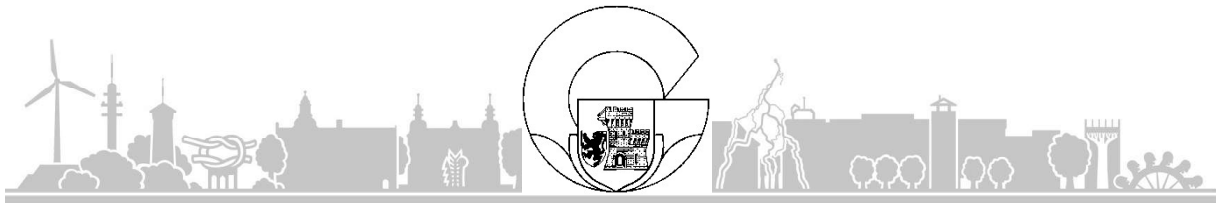
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.291,48	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.162,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.859,22	1.859	1.859	1.859	1.859	1.859
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	115.313,11	104.359	104.359	104.359	104.359	104.359
11.	- Personalaufwendungen						
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.034,65	89.300	89.300	89.300	89.300	89.300
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.859,22	1.860	1.851	1.851	1.851	1.851
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.486,96	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
17.	= Ordentliche Aufwendungen	111.380,83	95.960	95.951	95.951	95.951	95.951
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.932,28	8.399	8.408	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)	3.933,45	8.399	8.408	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)	3.933,45	8.399	8.408	8.408	8.408	8.408
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.933,45	8.399	8.408	8.408	8.408	8.408
30.	- globaler Minderaufwand			803	803	2.013	2.011
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.933,45	8.399	9.211	9.211	10.421	10.419

Produktinformationen		
Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe		
Produkt	17	Stiftungen



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	110.291,48	100.000	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 Einzahlungen	-1.103,67						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1,17						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.172,89	102.500	102.500		102.500	102.500	102.500
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.700,85	89.300	89.300		89.300	89.300	89.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	5.486,96	4.800	4.800		4.800	4.800	4.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.187,81	94.100	94.100		94.100	94.100	94.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.985,08	8.400	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)							



Haushaltsquerschnitt nach Produktgruppen

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
0101		Politische Gremien	0	1.088.733	-1.088.733	0	-1.088.733	0	-1.085.810
0102		Verwaltungsführung	11.065	1.331.347	-1.320.282	0	-1.320.282	0	-1.387.856
0103		Gleichstellung von Mann und Frau	0	51.544	-51.544	0	-51.544	0	-55.159
0104		Beschäftigtenvertretung	0	261.490	-261.490	0	-261.490	0	-277.798
0105		Revision, Antikorruption und zentrale Vergabestelle	0	300.000	-300.000	0	-300.000	0	-291.520
0106		Zentrale Dienste	12.557	6.018.923	-6.006.366	0	-6.006.366	0	-2.390.493
0107		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	211.844	-211.844	0	-211.844	0	-226.315
0108		Personalmanagement	251.515	8.822.880	-8.571.365	0	-8.571.365	0	-8.884.069
0109		Finanzmanagement und Rechnungswesen	879.514	32.027.457	-31.147.943	10.629.500	-20.518.443	0	-20.198.013
0110		Organisationsangelegenheiten	0	618.692	-618.692	0	-618.692	0	-650.610
0111		Recht und Versicherung	225	1.099.793	-1.099.568	0	-1.099.568	0	-1.083.419
0112		Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	4.519.695	2.773.008	1.746.687	0	1.746.687	0	1.763.088
0113		Einrichtungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
0201		Allgemeine Sicherheit und Ordnung	120.000	1.352.226	-1.232.226	0	-1.232.226	0	-1.280.476
0202		Gewerbewesen	94.000	447.821	-353.821	0	-353.821	0	-400.274
0203		Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten	935.000	803.343	131.657	0	131.657	0	80.379
0204		Verkehrsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0
0205		Einwohnerangelegenheiten	483.500	1.065.933	-582.433	0	-582.433	0	-665.773
0206		Personenstandswesen	124.000	357.995	-233.995	0	-233.995	0	-270.339
0207		Regelung des Aufenthalts von Ausländern	30.000	295.200	-265.200	0	-265.200	0	-262.730
0208		Stadtentwicklungsstatistik	0	25.108	-25.108	0	-25.108	0	-28.751
0209		Wahlen	50.000	130.412	-80.412	0	-80.412	0	-93.405
0210		Brandschutz	351.963	5.917.298	-5.565.335	0	-5.565.335	0	-5.839.673
0301		Bereitstellung schulischer Einrichtungen	4.178.597	13.473.316	-9.294.719	0	-9.294.719	0	-10.113.998
0302		Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	65.620	424.350	-358.730	0	-358.730	0	-355.180
0401		Kulturelle Veranstaltungen	69.234	192.169	-122.935	0	-122.935	0	-133.837
0402		Museum	84.756	340.176	-255.420	0	-255.420	0	-276.544
0403		Volkshochschule	719.807	836.829	-117.022	0	-117.022	0	-152.501
0404		Jugendkunstschule	0	53.600	-53.600	0	-53.600	0	-53.600
0405		Stadtbücherei	32.670	295.745	-263.075	0	-263.075	0	-331.173
0406		Stadtarchiv	1.100	55.542	-54.442	0	-54.442	0	-53.977

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
0407		Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	4.500	-4.500	0	-4.500	0	-4.462
0501		Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	26.700	714.410	-687.710	0	-687.710	0	-747.194
0502		Jobcenter	180.000	768.388	-588.388	0	-588.388	0	-583.357
0503		Leistungen für Asylbewerber	2.033.090	5.815.955	-3.782.865	0	-3.782.865	0	-3.756.903
0504		Soziale Einrichtungen	4.589.282	5.440.205	-850.923	0	-850.923	0	-952.432
0505		Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	273.000	-273.000	0	-273.000	0	-270.716
0506		Unterhaltsvorschussleistungen	1.980.700	2.917.861	-937.161	0	-937.161	0	-942.797
0507		Betreuungsleistungen	0	134.000	-134.000	0	-134.000	0	-132.879
0508		Sonstige soziale Leistungen	9.386	417.442	-408.056	0	-408.056	0	-422.188
0509		Sozialversicherungsangelegenheiten	0	58.393	-58.393	0	-58.393	0	-63.249
0510		Sonderhaushalt deligierte Sozialhilfe	0	0	0	0	0	0	0
0601		Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung für Minderjährige	16.703.903	30.979.718	-14.275.815	0	-14.275.815	0	-14.449.476
0602		Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	3.502.339	18.126.301	-14.623.962	0	-14.623.962	0	-14.778.033
0603		Kinder- und Jugendförderung	610.179	3.150.718	-2.540.539	0	-2.540.539	0	-2.559.102
0801		Förderung des Sports	33.938	186.567	-152.629	0	-152.629	0	-160.846
0802		Sportstätten und Bäder	253.448	1.091.692	-838.244	0	-838.244	0	-847.076
0901		Räumliche Planung und Entwicklung	687.527	2.720.320	-2.032.793	0	-2.032.793	0	-2.134.827
0902		Geodatenmanagement und Vermessung	4.000	133.184	-129.184	0	-129.184	0	-144.875
0903		Umlegung und Bodenordnung	0	90.623	-90.623	0	-90.623	0	-94.518
1001		Bauaufsicht	438.710	1.291.472	-852.762	0	-852.762	0	-897.375
1002		Denkmalschutz und Denkmalpflege	2.000	91.326	-89.326	0	-89.326	0	-96.444
1003		Wohnungsbauförderung	5.190	125.000	-119.810	27	-119.783	0	-118.737
1101		Abfallwirtschaft	7.942.264	7.400.325	541.939	0	541.939	0	315.393
1102		Entwässerung und Abwasserbeseitigung	324.096	148.961	175.135	0	175.135	0	46.652
1103		Elektrizitäts-, Wasser- und Gasversorgung	3.315.325	30.283	3.285.042	0	3.285.042	0	3.284.946
1201		Öffentliche Verkehrsflächen	4.484.106	8.121.956	-3.637.850	0	-3.637.850	0	-3.569.917
1202		Straßenreinigung und Winterdienst	640.000	735.994	-95.994	0	-95.994	0	-156.417
1203		Verkehrliche Planung	0	0	0	0	0	0	0
1301		Öffentliches Grün	48.104	397.365	-349.261	0	-349.261	0	-346.208
1302		Wald, Forst- und Landwirtschaft	3.769	43.515	-39.746	0	-39.746	0	-39.381
1303		Friedhofs- und Bestattungswesen	939	58.663	-57.724	0	-57.724	0	-57.723
1304		Öffentliche Gewässer	0	0	0	0	0	0	0
1401		Umweltschutzmaßnahmen	44.465	36.016	8.449	0	8.449	0	2.528
1501		Wirtschafts- und Tourismusförderung	153.400	692.296	-538.896	0	-538.896	0	-533.750

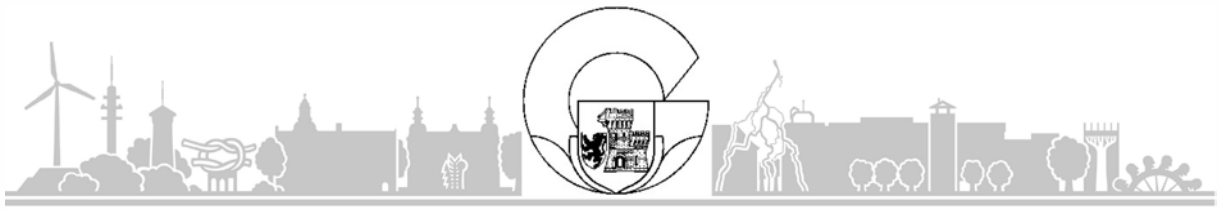
PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
1502		Allgemeine Einrichtungen	74.408	102.640	-28.232	0	-28.232	0	-27.373
1601		Allgemeine Finanzwirtschaft	144.543.233	46.574.772	97.968.461	-1.979.836	95.988.625	0	96.341.918
1701		Stiftungen	104.359	95.951	8.408	0	8.408	0	9.211
			205.753.678	219.642.586	-13.888.908	8.649.691	-5.239.217	0	-3.887.433

Teil 2: Finanzplanung

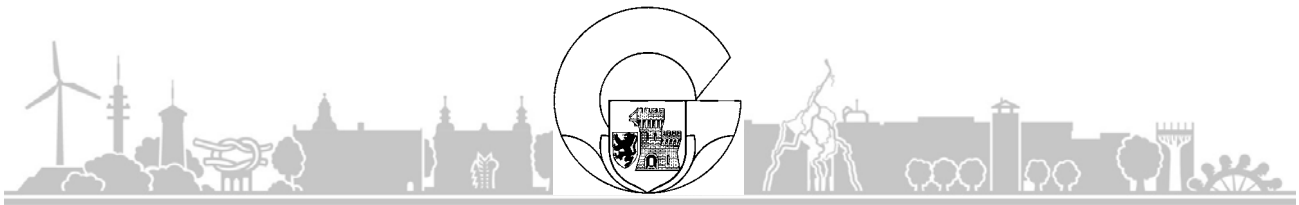
PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
0101		Politische Gremien	0	1.062.604	-1.062.604	0	0	0	-1.062.604	0	0	0	0
0102		Verwaltungsführung	11.000	1.203.140	-1.192.140	0	0	0	-1.192.140	0	0	0	0
0103		Gleichstellung von Mann und Frau	0	46.597	-46.597	0	0	0	-46.597	0	0	0	0
0104		Beschäftigtenvertretung	0	222.430	-222.430	0	0	0	-222.430	0	0	0	0
0105		Revision, Antikorruption und zentrale Vergabestelle	0	300.000	-300.000	0	0	0	-300.000	0	0	0	0
0106		Zentrale Dienste	500	6.138.317	-6.137.817	0	469.500	-469.500	-6.607.317	0	0	0	0
0107		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	208.980	-208.980	0	0	0	-208.980	0	0	0	0
0108		Personalmanagement	191.578	8.417.327	-8.225.749	0	0	0	-8.225.749	0	0	0	0
0109		Finanzmanagement und Rechnungswesen	11.299.014	31.624.522	-20.325.508	0	0	0	-20.325.508	1.060.000	0	1.060.000	0
0110		Organisationsangelegenheiten	0	461.221	-461.221	0	0	0	-461.221	0	0	0	0
0111		Recht und Versicherung	225	1.099.481	-1.099.256	0	0	0	-1.099.256	0	0	0	0
0112		Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	15.650	1.190.068	-1.174.418	5.030.791	24.763.810	-19.733.019	-20.907.437	0	0	0	35.000.000
0113		Einrichtungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0201		Allgemeine Sicherheit und Ordnung	120.000	1.249.333	-1.129.333	0	0	0	-1.129.333	0	0	0	0
0202		Gewerbewesen	94.000	416.942	-322.942	0	0	0	-322.942	0	0	0	0
0203		Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten	935.000	786.224	148.776	0	0	0	148.776	0	0	0	0
0204		Verkehrsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0205		Einwohnerangelegenheiten	483.500	993.089	-509.589	0	200.000	-200.000	-709.589	0	0	0	0
0206		Personenstandswesen	124.000	296.350	-172.350	0	0	0	-172.350	0	0	0	0
0207		Regelung des Aufenthalts von Ausländern	30.000	295.200	-265.200	0	0	0	-265.200	0	0	0	0
0208		Stadtentwicklungsstatistik	0	19.268	-19.268	0	0	0	-19.268	0	0	0	0
0209		Wahlen	50.000	124.149	-74.149	0	0	0	-74.149	0	0	0	0
0210		Brandschutz	129.872	4.056.044	-3.926.172	219.249	761.952	-542.703	-4.468.875	0	0	0	2.100.000

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
0301		Bereitstellung schulischer Einrichtungen	3.651.750	10.603.050	-6.951.300	50.000	1.115.500	-1.065.500	-8.016.800	0	0	0	0
0302		Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	64.117	508.063	-443.946	0	7.800	-7.800	-451.746	0	0	0	0
0401		Kulturelle Veranstaltungen	64.914	185.813	-120.899	0	0	0	-120.899	0	0	0	0
0402		Museum	84.756	296.396	-211.640	73.000	146.000	-73.000	-284.640	0	0	0	0
0403		Volkshochschule	719.807	805.727	-85.920	0	5.000	-5.000	-90.920	0	0	0	0
0404		Jugendkunstschule	0	53.600	-53.600	0	0	0	-53.600	0	0	0	0
0405		Stadtbücherei	29.776	273.048	-243.272	27.300	39.000	-11.700	-254.972	0	0	0	0
0406		Stadtarchiv	1.100	55.542	-54.442	0	0	0	-54.442	0	0	0	0
0407		Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	4.500	-4.500	0	0	0	-4.500	0	0	0	0
0501		Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	26.700	600.805	-574.105	0	0	0	-574.105	0	0	0	0
0502		Jobcenter	180.000	749.086	-569.086	0	0	0	-569.086	0	0	0	0
0503		Leistungen für Asylbewerber	2.033.090	5.801.064	-3.767.974	0	0	0	-3.767.974	0	0	0	0
0504		Soziale Einrichtungen	4.572.000	5.319.676	-747.676	0	0	0	-747.676	0	0	0	0
0505		Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	273.000	-273.000	0	0	0	-273.000	0	0	0	0
0506		Unterhaltsvorschussleistungen	1.980.700	2.767.876	-787.176	0	0	0	-787.176	0	0	0	0
0507		Betreuungsleistungen	0	134.000	-134.000	0	0	0	-134.000	0	0	0	0
0508		Sonstige soziale Leistungen	9.386	360.867	-351.481	0	0	0	-351.481	0	0	0	0
0509		Sozialversicherungsangelegenheiten	0	42.822	-42.822	0	0	0	-42.822	0	0	0	0
0510		Sonderhaushalt deligierte Sozialhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0601		Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung für Minderjährige	16.649.590	31.287.510	-14.637.920	656.500	554.938	101.562	-14.536.358	0	0	0	0
0602		Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	3.502.339	21.777.306	-18.274.967	0	0	0	-18.274.967	0	0	0	0
0603		Kinder- und Jugendförderung	601.210	3.141.564	-2.540.354	125.000	250.000	-125.000	-2.665.354	0	0	0	0
0801		Förderung des Sports	33.938	186.426	-152.488	0	0	0	-152.488	0	0	0	0
0802		Sportstätten und Bäder	91.393	527.882	-436.489	1.451.000	3.542.426	-2.091.426	-2.527.915	0	0	0	0
0901		Räumliche Planung und Entwicklung	687.527	2.573.623	-1.886.096	0	0	0	-1.886.096	0	0	0	0
0902		Geodatenmanagement und Vermessung	4.000	115.575	-111.575	0	0	0	-111.575	0	0	0	0
0903		Umlegung und Bodenordnung	0	79.893	-79.893	0	0	0	-79.893	0	0	0	0
1001		Bauaufsicht	438.710	1.231.197	-792.487	0	0	0	-792.487	0	0	0	0
1002		Denkmalschutz und Denkmalpflege	2.000	89.298	-87.298	0	0	0	-87.298	0	0	0	0
1003		Wohnungsbauförderung	5.217	125.000	-119.783	0	0	0	-119.783	3.000	0	3.000	0
1101		Abfallwirtschaft	7.442.264	8.310.454	-868.190	0	0	0	-868.190	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
1102		Entwässerung und Abwasserbeseitigung	324.096	132.495	191.601	0	0	0	191.601	0	0	0	0
1103		Elektrizitäts-, Wasser- und Gasversorgung	3.315.325	29.310	3.286.015	0	0	0	3.286.015	0	0	0	0
1201		Öffentliche Verkehrsflächen	0	2.556.177	-2.556.177	2.312.305	4.257.157	-1.944.852	-4.501.029	0	0	0	0
1202		Straßenreinigung und Winterdienst	640.000	792.062	-152.062	0	0	0	-152.062	0	0	0	0
1203		Verkehrliche Planung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1301		Öffentliches Grün	0	0	0	0	1.064.200	-1.064.200	-1.064.200	0	0	0	0
1302		Wald, Forst- und Landwirtschaft	1.375	1.375	0	0	42.300	-42.300	-42.300	0	0	0	0
1303		Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	0	0	332.500	-332.500	-332.500	0	0	0	137.500
1304		Öffentliche Gewässer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1401		Umweltschutzmaßnahmen	44.465	35.275	9.190	0	25.000	-25.000	-15.810	0	0	0	0
1501		Wirtschafts- und Tourismusförderung	153.400	672.771	-519.371	0	0	0	-519.371	0	0	0	0
1502		Allgemeine Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1601		Allgemeine Finanzwirtschaft	142.122.379	55.827.016	86.295.363	6.657.380	0	6.657.380	92.952.743	20.900.000	3.460.368	17.439.632	0
1701		Stiftungen	102.500	94.100	8.400	0	0	0	8.400	0	0	0	0
			203.064.163	218.632.530	-15.568.367	16.602.525	37.577.083	-20.974.558	-36.542.925	21.963.000	3.460.368	18.502.632	37.237.500



Produktthaushalt 2024



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Stephan Renner

Produkt 01011 Rats- und Bürgerangelegenheiten

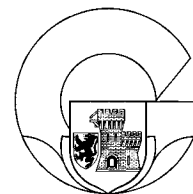
Produktbeschreibung

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 *	27.103,19					
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	27.103,19					
11.	- Personalaufwendungen *	334.926,94	245.292	282.230	287.875	293.631	299.505
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17,98					
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *		4.365	4.343	4.343	4.343	4.343
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	680.244,11	775.923	802.160	801.770	801.770	801.770
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.015.189,03	1.025.580	1.088.733	1.093.988	1.099.744	1.105.618
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-988.085,84	-1.025.580	-1.088.733	-1.093.988	-1.099.744	-1.105.618
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-988.085,84	-1.025.580	-1.088.733	-1.093.988	-1.099.744	-1.105.618
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-988.085,84	-1.025.580	-1.088.733	-1.093.988	-1.099.744	-1.105.618
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	20.203,00	23.098	20.468	20.468	20.468	20.468
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.305,24	24.291	24.291	24.291	24.291	24.291
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-985.188,08	-1.026.773	-1.092.556	-1.097.811	-1.103.567	-1.109.441
30.	- globaler Minderaufwand *			6.746	6.739	16.908	16.893
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-985.188,08	-1.026.773	-1.085.810	-1.091.072	-1.086.659	-1.092.548

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Das Rechnungsergebnis 2022 spiegelt Erstattungen im Zusammenhang mit Mutterschaftsgeld und Beschäftigungsverboten wieder.

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: 1,80

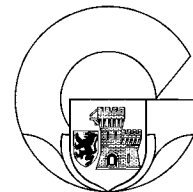
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,90 und Vorjahr: 1,50

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Hier sind folgende Abschreibungen veranschlagt:

* Abschreibung auf Betriebsvorrichtungen und technische Anlagen etc. 4.343 Euro

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



Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * fachspezifische Fortbildungen 1.110 Euro
- * Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld, Verdienstaussfall, Fahrtkostenersatz sowie die Abrechnung der Klausurtagungen 573.000 Euro (Vorjahr 547.000 Euro)
- * Anmietung für Stadtteilgespräche 250 Euro
- * Geschäftsaufwendungen (Getränke für Sitzungen, Veröffentlichungen in der Rathauszeitung, etc.) 52.000 Euro (Vorjahr 52.000 Euro)
- * Aufwendungen für Stadtteilgespräche 50 Euro
- * Aufwendungen für die Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro - GWG für Stadtteilgespräche 250 Euro
- * Fraktionszuwendungen 175.500 Euro

In dem Bereich der Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeldern, Verdienstaussfälle, Fahrtkostenersätze und Klausurtagungen ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von 26.000 Euro

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

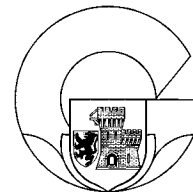
- * Erstattung von Verwaltungskosten 20.468 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

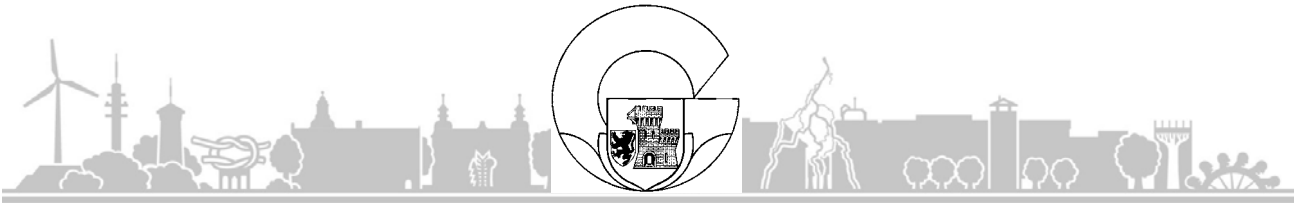
Produktinformationen

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7	25.301,47						
8							
9	25.301,47						
10	250.498,23	205.075	260.444		265.652	270.965	276.385
11							
12	17,98						
13							
14							
15	679.638,62	775.923	802.160		801.770	801.770	801.770
16	930.154,83	980.998	1.062.604		1.067.422	1.072.735	1.078.155
17	-904.853,36	-980.998	-1.062.604		-1.067.422	-1.072.735	-1.078.155
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
<u>Auszahlungen</u>							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							



Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	01021	Verwaltungsführung

Haushaltsplan: 2024

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.

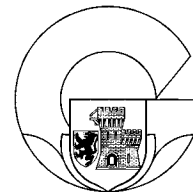
Auftragsgrundlage

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

ProduktinformationenProduktbereich 01
Produktgruppe 0102Innere Verwaltung
Verwaltungsführung

Produkt 01021

Verwaltungsführung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 *	8.241,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	13.241,67	11.065	11.065	11.065	11.065	11.065
11.	- Personalaufwendungen *	1.182.999,31	1.355.301	1.257.479	1.282.629	1.308.281	1.334.445
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	526,57	65	64	64	64	64
15.	- Transferaufwendungen *	5.000,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	35.329,15	42.212	68.804	43.871	43.871	43.871
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.223.855,03	1.405.578	1.331.347	1.331.564	1.357.216	1.383.380
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.210.613,36	-1.394.513	-1.320.282	-1.320.499	-1.346.151	-1.372.315
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.210.613,36	-1.394.513	-1.320.282	-1.320.499	-1.346.151	-1.372.315
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)	-1.211.113,36	-1.394.513	-1.320.282	-1.320.499	-1.346.151	-1.372.315
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	24.344,00	27.010	28.365	28.365	28.365	28.365
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	77.910,57	96.557	96.557	96.557	96.557	96.557
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.264.679,93	-1.464.060	-1.388.474	-1.388.691	-1.414.343	-1.440.507
30.	- globaler Minderaufwand *			618	410	1.027	1.026
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.264.679,93	-1.464.060	-1.387.856	-1.388.281	-1.413.316	-1.439.481

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 65 Euro

* Zuschuss Heimatpreis 5.000 Euro

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

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

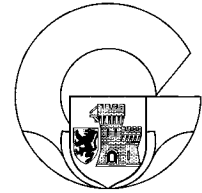
Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 4,90 und Vorjahr: 6,00

* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 8,05 und Vorjahr: 7,90

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	01021	Verwaltungsführung



Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Abschreibung des Mobiliars in der Verwaltung 64 Euro

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Weiterleitung Zuschuss Heimatpreis an den Träger 5.000 Euro

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Dienstkleidung für den Fahrer des Bürgermeisters 250 Euro
- * Fachspezifische Fortbildungen 4.000 Euro
- * Mieten und Pachten für Kunstwerke 1.500 Euro
- * Getränke bei Verwaltungsbesprechungen 4.000 Euro
- * Zuführung zur Rückstellung für Prüfgebühren GPA 22.169 Euro
- * Aufwendungen für New Work 25.000 Euro
- * IT-Sicherheit und Datenschutz 285 Euro
- * Geschäftsaufwendungen für Getränke bei Verwaltungsbesprechungen der Dezernate, sowie auch die Präsentationskosten (Geschenke, Ehrungen, usw.) 4.000 Euro
- * Verfügungsmittel des Bürgermeisters 7.600 Euro

Um als Arbeitgeberin zukunftsfähig aufgestellt zu sein, wurde u.a. die Projektgruppe New Work eingerichtet. Um festzustellen, welche spezifischen Bedarfe die Stadt Grevenbroich hat, soll eine Agentur mit der Projektbegleitung und Bedarfsanalyse beauftragt werden. Dafür fallen in 2024 entsprechende Aufwendungen an.

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Erstattung von Verwaltungskosten 28.365 Euro

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 96.557 Euro

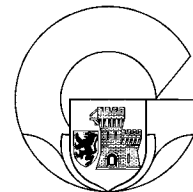
Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

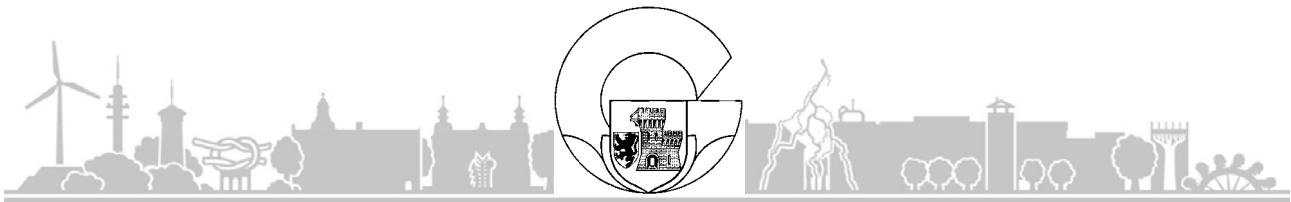
ProduktinformationenProduktbereich 01
Produktgruppe 0102Innere Verwaltung
Verwaltungsführung

Produkt 01021

Verwaltungsführung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	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	7.991,67	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.991,67	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000
10 - Personalauszahlungen	903.743,37	1.208.245	1.151.505		1.174.535	1.198.026	1.221.986
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.279,65						
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen	5.000,00	8.000	5.000		5.000	5.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen	86.569,58	114.087	46.635		21.871	21.871	21.871
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	998.592,60	1.330.332	1.203.140		1.201.406	1.224.897	1.248.857
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-985.600,93	-1.319.332	-1.192.140		-1.190.406	-1.213.897	-1.237.857
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.100,00	5.000					
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)	15.100,00	5.000					
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8 für Baumaßnahmen							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.751,19	5.000					
10 für den Erwerb von Finanzanlagen							
11 von aktivierbaren Zuwendungen							
12 Sonstige Investitionsauszahlungen							
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	24.751,19	5.000					
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.651,19						



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Cornelia Leufgen

Produkt 01031 Förderung der Geschlechtergerechtigkeit

Produktbeschreibung

Förderung des Bewusstseinswandels in der Gesellschaft zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern

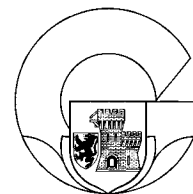
Externe Frauenförderung durch Beratungsarbeit, Kooperation und Kontaktpflege, Öffentlichkeitsarbeit durch Veranstaltungen und Publikationen

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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.	= Ordentliche Erträge						
11.	- Personalaufwendungen *	66.167,97	45.227	48.149	49.113	50.094	51.097
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	401,91	500	495	491	491	491
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	898,40	2.900	2.900	2.855	2.855	2.855
17.	= Ordentliche Aufwendungen	67.468,28	48.627	51.544	52.459	53.440	54.443
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.468,28	-48.627	-51.544	-52.459	-53.440	-54.443
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-67.468,28	-48.627	-51.544	-52.459	-53.440	-54.443
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-67.468,28	-48.627	-51.544	-52.459	-53.440	-54.443
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	2.472,18	3.644	3.644	3.644	3.644	3.644
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-69.940,46	-52.271	-55.188	-56.103	-57.084	-58.087
30.	- globaler Minderaufwand *			29	28	71	71
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-69.940,46	-52.271	-55.159	-56.075	-57.013	-58.016

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)
495 Euro

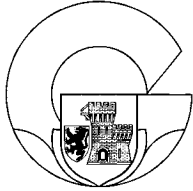
Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

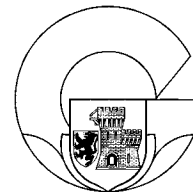
Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

ProduktinformationenProduktbereich
Produktgruppe01
0103Innere Verwaltung
Gleichstellung von Mann und Frau

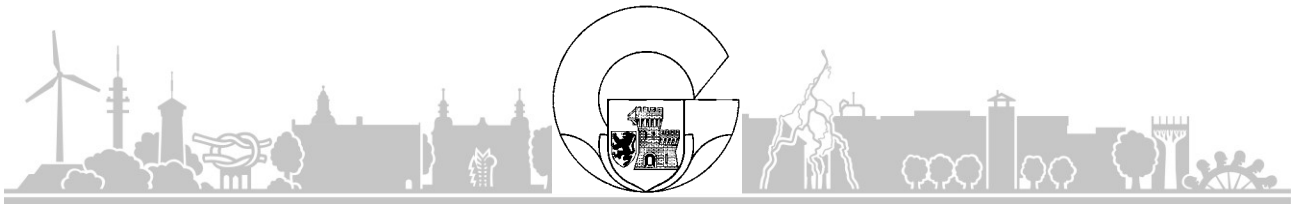
Produkt

01031

Förderung der Geschlechtergerechtigkeit

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10	36.732,93	39.602	43.202		44.066	44.947	45.847
11							
12	401,91	500	495		491	491	491
13							
14							
15	898,40	2.900	2.900		2.855	2.855	2.855
16	38.033,24	43.002	46.597		47.412	48.293	49.193
17	-38.033,24	-43.002	-46.597		-47.412	-48.293	-49.193
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
<u>Auszahlungen</u>							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							



Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Beschäftigtenvertretung
Produkt	01041	Personalvertretung

Haushaltsplan: 2024

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:

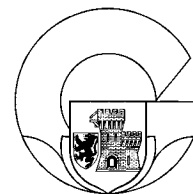
- Beratung und Entscheidung in allen beteiligungspflichtigen Maßnahmen nach dem LPVG NRW
- Beteiligung an und/oder Initiierung von (der Fortschreibung von) Dienstvereinbarungen und anderen vertraglichen Regelungen mit der Verwaltung
- Beratung/Information von Beschäftigten/Beamten in allen Belangen Ihres 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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.	= Ordentliche Erträge						
11.	- Personalaufwendungen *	230.012,82	248.077	218.786	223.162	227.626	232.178
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	10.820,46	13.758	42.704	37.725	37.750	37.775
17.	= Ordentliche Aufwendungen	240.833,28	261.835	261.490	260.887	265.376	269.953
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-240.833,28	-261.835	-261.490	-260.887	-265.376	-269.953
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-240.833,28	-261.835	-261.490	-260.887	-265.376	-269.953
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-240.833,28	-261.835	-261.490	-260.887	-265.376	-269.953
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	1.145,00	1.478	1.553	1.553	1.553	1.553
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	13.484,61	18.219	18.219	18.219	18.219	18.219
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-253.172,89	-278.576	-278.156	-277.553	-282.042	-286.619
30.	- globaler Minderaufwand *			358	316	792	792
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-253.172,89	-278.576	-277.798	-277.237	-281.250	-285.827

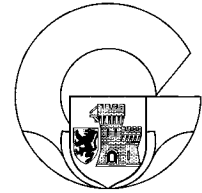
Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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: 2,00 und Vorjahr: 1,00

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Beschäftigtenvertretung
Produkt	01041	Personalvertretung



Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Krankenpräsente 1.000 Euro
- * fachspezifische Fortbildungen 3.000 Euro
- * Mietaufwendungen Wasserspender 8.500 Euro
- * Tätigkeit des Personalrats (Aufwandsentschädigung gem. § 40 Abs. 2 LPVG) 654 Euro
- * Tätigkeit des Personalrates (z. B. Kaffee, Kaltgetränke) 150 Euro
- * Aufwendungen für betriebliches Gesundheitsmanagement 15.000 Euro
- * Aktionen für Mitarbeiter*innen 14.400 Euro

Die Geschäftsaufwendungen aus Aktionen für Mitarbeiter*innen ist um 12.900 Euro gestiegen. Dabei handelt es sich um Veranstaltungen wie Weihnachten, Altweiber mit Schlüsselübergabe und den Citylauf.

Die Aufwendungen für die Trinkwasserbereitstellung laufen ab 2024 zentral über dieses Produkt. Darunter fallen die Mietaufwendungen in Höhe von 8.500 Euro und Aufwendungen für Kohlensäure von 1.400 Euro.

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Erstattung von Verwaltungskosten 1.553 Euro

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 18.219 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

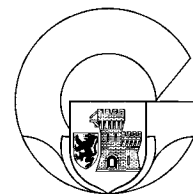
Produktinformationen

Produktbereich 01
Produktgruppe 0104

Innere Verwaltung
Beschäftigtenvertretung

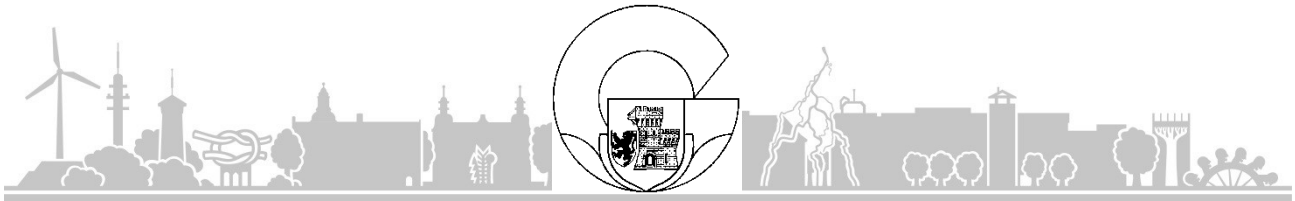
Produkt 01041

Personalvertretung



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10	149.171,22	181.568	179.726		183.321	186.988	190.728
11							
12							
13							
14							
15	10.985,91	13.758	42.704		37.725	37.750	37.775
16	160.157,13	195.326	222.430		221.046	224.738	228.503
17	-160.157,13	-195.326	-222.430		-221.046	-224.738	-228.503
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
<u>Auszahlungen</u>							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							



Produktinformationen

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

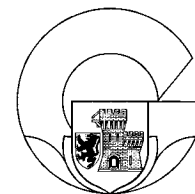
Haushaltsplan: 2024

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, Haushaltsgrundsätze gesetz, 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	- Personalaufwendungen						
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	71.920,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	71.920,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.920,00	-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)	-71.920,00	-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)	-71.920,00	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	1.430,00	6.240	5.970	5.970	5.970	5.970
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-70.490,00	-293.760	-294.030	-294.030	-294.030	-294.030
30.	- globaler Minderaufwand *			2.510	2.508	6.293	6.287
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-70.490,00	-293.760	-291.520	-291.522	-287.737	-287.743

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

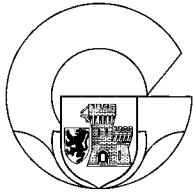
Hierunter fallen die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

* Erstattung von Verwaltungskosten 5.970 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

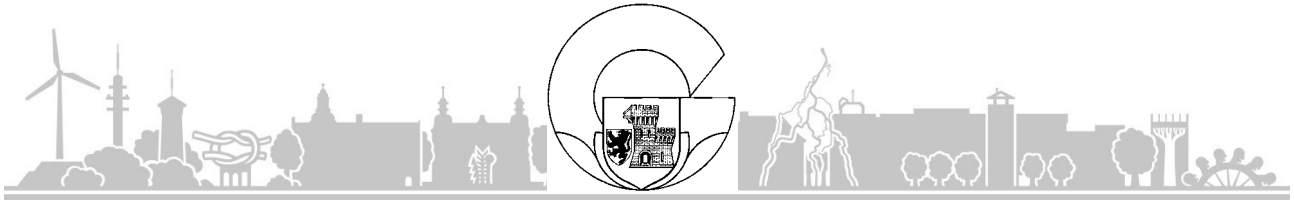
Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	184.814,46	300.000	300.000		300.000	300.000	300.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.814,46	300.000	300.000		300.000	300.000	300.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.814,46	-300.000	-300.000		-300.000	-300.000	-300.000
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)							
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.							
	Auszahlungen)							



Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
Produkt	01061	Verwaltungsservice

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Mathias Claußen

Produkt 01061 Verwaltungsservice

Produktbeschreibung

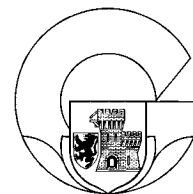
Post- und Kommunikationsdienste, Allgemeiner Service (Fuhrpark, Verwaltungsbücherei, Dienstaussweise usw.), Druckdienste, Ausstattung und Betrieb von Büroarbeitsplätzen, Bereitstellung von EDV-Verfahren, Benutzerservice, Telefonzentrale, Bereitstellung der Internetplattform der Stadt Grevenbroich.

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	51.554,59	12.057	12.057	12.057	12.057	12.057
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00					
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	71.012,06	500	500	500	500	500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	72,00	100				
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	122.688,65	12.657	12.557	12.557	12.557	12.557
11.	- Personalaufwendungen *	961.994,30	1.012.050	1.076.409	1.097.936	1.119.897	1.142.293
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	488.434,30	497.612	619.700	539.700	539.700	539.700
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	144.669,86	50.037	49.788	49.788	49.788	49.788
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.149.111,54	4.391.568	4.273.026	4.128.657	4.128.657	4.122.157
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.744.210,00	5.951.267	6.018.923	5.816.081	5.838.042	5.853.938
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.621.521,35	-5.938.610	-6.006.366	-5.803.524	-5.825.485	-5.841.381
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.621.521,35	-5.938.610	-6.006.366	-5.803.524	-5.825.485	-5.841.381
23.	+ Außerordentliche Erträge *	595.416,99	680.500				
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	595.416,99	680.500				
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-4.026.104,36	-5.258.110	-6.006.366	-5.803.524	-5.825.485	-5.841.381
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	2.748.798,01	3.752.978	3.745.690	3.745.690	3.745.690	3.745.690
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	122.035,66	170.948	170.948	170.948	170.948	170.948
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.399.342,01	-1.676.080	-2.431.624	-2.228.782	-2.250.743	-2.266.639
30.	- globaler Minderaufwand *			41.131	39.230	98.436	98.210
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.399.342,01	-1.676.080	-2.390.493	-2.189.552	-2.152.307	-2.168.429

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

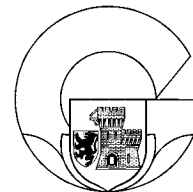
* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 12.057 Euro

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei dem Ansatz in 2024 handelt es sich um Erträge, die entstehen, wenn Druckkosten bei Aufträgen an die Hausdruckerei Dritten (z.B. Fördervereine) in Rechnung gestellt werden.

Im Rahmen des Rechnungsergebnisses 2022 wurden bei PKW-Unfällen mit dem Dienstwagen die Erstattungen der Versicherung des Unfallverursachers, sowie auch Corona-bedingte Kostenerstattungen verbucht.

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



Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,45 und Vorjahr: 1,15
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 14,00 und Vorjahr: 14,00

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Haltung von Fahrzeugen 138.000 Euro
- * Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (laufende Unterhaltung PC, Software, Büromöbel etc.) 395.200 Euro
- * Telekommunikationsmanagement 6.500 Euro
- * Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Netzwerkanbindungen) 80.000 Euro

Die erhöhten Aufwendungen beruhen unter anderem auf der geplanten Anschaffung von zwei weiteren Fahrzeugen, sowie einer möglichen Carsharing-Lösung.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens haben sich im Vergleich zu 2023 um 102.200 Euro erhöht. Dies liegt an höheren Wartungskosten für neue Software, einem Mehrbedarf an Lizenzen von vorhandener Software und Preisanpassungen der Verträge für die Telefonanlagen.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und geringwertige Wirtschaftsgüter (Software) 34.229 Euro
- * Abschreibungen auf Betriebsausstattungen (Telefonanlage, Klimaanlage für den EDV-Raum Neues Rathaus, neue Büromöbel im Bürgerbüro und sonst. Vermögensgegenstände) 14.099 Euro
- * Abschreibungen auf Fahrzeuge (Fahrzeugpool) 1.086 Euro
- * Abschreibungen auf GVG 374 Euro

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * fachspezifische Fortbildungskosten 4.776 Euro
- * Leasing (z. B. Leasing von PC-Ausstattungen, Dienstfahrzeugen, Telefonanlage etc.) 375.200 Euro
- * Hosting von Verfahren und externen Datenbanken durch die ITK und durch Dritte 2.461.800 Euro
- * Geschäftsaufwendungen (Kopier- und Druckkosten, allgemeiner Bürobedarf, Fachbücher, Kommunikation, Portokosten etc.) 1.010.850 Euro
- * Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto 420.400 Euro

Die Abgrenzung der corona-bedingten Aufwendungen fällt ab 2024 weg.

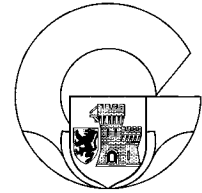
Die Leasingaufwendungen sind in 2024 um 43.300 Euro gesunken. Durch den Kauf von Fahrzeugen und PC-Systemen erfolgt weniger Leasingfinanzierung.

Im Bereich der Geschäftsaufwendungen liegen Mehraufwendungen (131.500 Euro) vor. Die Anzahl der Büroarbeitsplätze hat sich von 535 auf 703 erhöht. Dies ist u. a. auf die Einbindung der Ratsmitglieder im Rahmen der Digitalisierung sowie die zusätzlich verstärkte Ausstattung mit Notebooks in der Verwaltung und den Außenstellen zurückzuführen.

Auch im Rahmen der Aufwendungen für Hosting durch die ITK und Dritte ist eine Erhöhung des Aufwandes (252.800 Euro) erforderlich, da neue Verfahren zur Erfüllung gesetzlich vorgeschriebener Maßnahmen im Rahmen der Digitalisierung und IT-Sicherheit gehostet werden.

Der Hauptausschuss hat am 22.02.2024 beschlossen, dass die Verwaltung digitale Gremiensitzungen ermöglichen soll. Hierzu wird geplant, dass die Implementierung von SessionNet G6 erfolgen soll. Es werden Mittel lt Antrag der Grünen (22-2024) in Höhe von 25.000 Euro zur Verfügung gestellt. Diese Mittel verteilen sich auf das Konto 5423000 "Leasing" (17.000 Euro) und 5429000 "Hosting durch ITK und Dritte" (8.000 Euro).

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



Erläuterungen zu 23. Außerordentliche Erträge

In der Vergangenheit wurde über diese Berichtsposition die Neutralisierung der Aufwendungen aus corona-bedingten und ukraine-bedingten Sachverhalten gebucht. Ab 2024 ist die Isolierung als außerordentlicher Ertrag nicht mehr möglich.

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

* Erstattung von Sachkosten 3.745.690 Euro

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

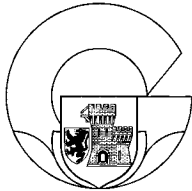
Hierunter fallen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 170.948 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

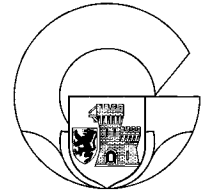
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.506,36	500	500		500	500	500
7 + Sonstige Einzahlungen	72,00	100					
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.628,36	600	500		500	500	500
10 - Personalauszahlungen	837.366,81	984.894	1.046.591		1.067.522	1.088.873	1.110.650
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	484.787,50	1.020.112	644.700		564.700	564.700	564.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	3.173.390,25	4.520.568	4.447.026		4.302.657	4.302.657	4.296.157
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.495.544,56	6.525.574	6.138.317		5.934.879	5.956.230	5.971.507
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.414.916,20	-6.524.974	-6.137.817		-5.934.379	-5.955.730	-5.971.007
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen *	2.200,00						
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5 Sonstige Investitionseinzahlungen							
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	2.200,00						
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8 für Baumaßnahmen							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	136.923,08	609.800	469.500		250.000	250.000	250.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen							
11 von aktivierbaren Zuwendungen							
12 Sonstige Investitionsauszahlungen							
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	136.923,08	609.800	469.500		250.000	250.000	250.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-134.723,08	-609.800	-469.500		-250.000	-250.000	-250.000

Erläuterungen zu 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen

In 2020 wurde ein Dienstwagen nach einem wirtschaftlichen Totalschaden verkauft.

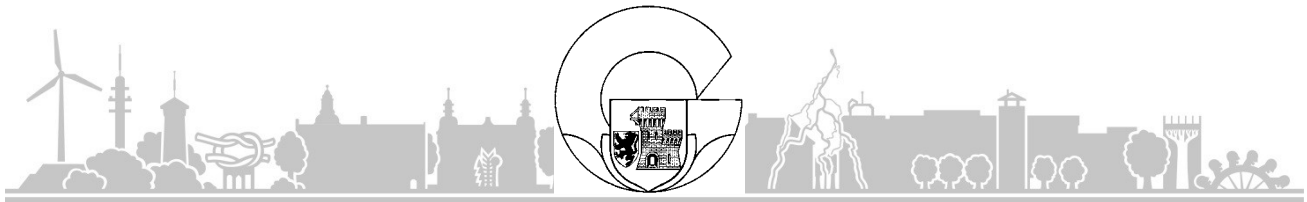
Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
Produkt	01061	Verwaltungsservice

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

Hier wird Folgendes veranschlagt:

- * Investitionen für Anschaffungen von Büromöbiliar und Elektrogeräten 301.500 Euro (Möbiliar Coens Galerie, Kauf Gleitzeitterminals, höhenverstellbare Schreibtische, Active Panel Systeme)
- * Beschaffung Dienstfahrzeuge 110.000 Euro
- * Softwarelizenzen 58.000 Euro



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Stephan Renner

Produkt 01071 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbeschreibung

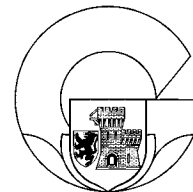
Die Pressestelle leistet mit diesem Produkt integrierte Medienarbeit (Text, Print, Online, Bild). Sie schafft für die Medienpartner die Voraussetzungen für die Berichterstattung über Leistungen und Ziele der Stadt, informiert die Einwohner/innen, sorgt durch die Veröffentlichung der Medien und in städtischen 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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.	= Ordentliche Erträge						
11.	- Personalaufwendungen *	334.464,88	289.733	203.725	207.800	211.955	216.194
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *		291	290	290	290	290
15.	- Transferaufwendungen *	4.500,00	4.500				
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	8.243,82	7.849	7.829	7.900	7.900	7.900
17.	= Ordentliche Aufwendungen	347.208,70	302.373	211.844	215.990	220.145	224.384
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-347.208,70	-302.373	-211.844	-215.990	-220.145	-224.384
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-347.208,70	-302.373	-211.844	-215.990	-220.145	-224.384
23.	+ Außerordentliche Erträge	-1.124,50					
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.124,50					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-348.333,20	-302.373	-211.844	-215.990	-220.145	-224.384
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	6.908,00	7.078	6.109	6.109	6.109	6.109
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	18.428,96	20.648	20.648	20.648	20.648	20.648
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-359.854,16	-315.943	-226.383	-230.529	-234.684	-238.923
30.	- globaler Minderaufwand *			68	69	172	172
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-359.854,16	-315.943	-226.315	-230.460	-234.512	-238.751

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: 1,10

* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,20 und Vorjahr: 3,30

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

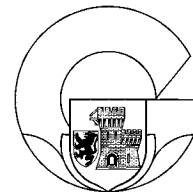
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Abschreibungen für allgemeine Ausstattungsgegenstände 290 Euro

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Die Veranschlagung des Zuschusses zu dem Partnerschaftsverein erfolgt ab 2024 in einem anderen Produkt.

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



Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * fachspezifische Fortbildungen 729 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

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Erstattung von Verwaltungskosten 6.109 Euro

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

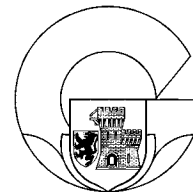
- * Sachkosten (EDV-Dienste, Fahrzeugbereitstellung) 20.648 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

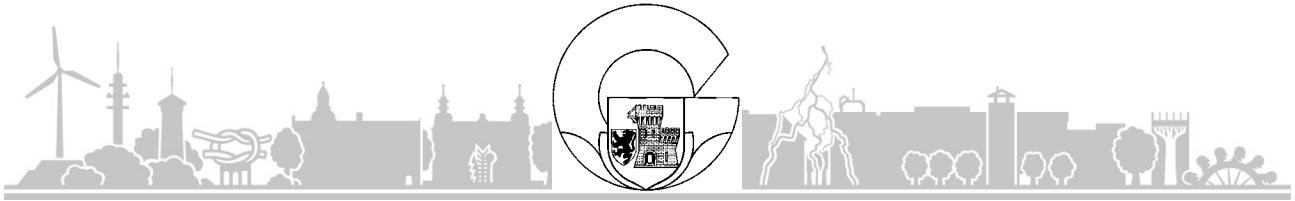
Produktinformationen

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10	278.818,93	264.911	201.151		205.174	209.278	213.462
11							
12							
13							
14	4.500,00	4.500					
15	8.122,37	7.849	7.829		7.900	7.900	7.900
16							
17	291.441,30	277.260	208.980		213.074	217.178	221.362
17	-291.441,30	-277.260	-208.980		-213.074	-217.178	-221.362
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
<u>Auszahlungen</u>							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							



Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	01081	Personalservice

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

**verantwortlich: Nina Adebahr-
vom Bauer**

Produkt 01081 Personalservice

Produktbeschreibung

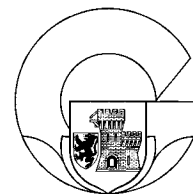
Personalverwaltung für Beamte und tariflich Beschäftigte, Personalbetreuung, Entgeltabrechnungen, Personalkostenabwicklung, Personalauswahlverfahren, Arbeitssicherheit

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 *	37.563,00	2.400	36.078	38.814	2.400	22.084
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.708.987,50	221.643	199.479	359.484	197.484	197.484
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	1.746.550,50	224.043	235.557	398.298	199.884	219.568
11.	- Personalaufwendungen *	883.034,04	1.285.813	1.316.569	1.340.297	1.364.503	1.389.196
12.	- Versorgungsaufwendungen *	281.600,00					
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	49.970,47	47.000	210.000	160.000	125.000	125.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	102.830,42	108.533	226.444	176.403	119.056	122.508
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.317.434,93	1.441.346	1.753.013	1.676.700	1.608.559	1.636.704
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	429.115,57	-1.217.303	-1.517.456	-1.278.402	-1.408.675	-1.417.136
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	429.115,57	-1.217.303	-1.517.456	-1.278.402	-1.408.675	-1.417.136
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	429.115,57	-1.217.303	-1.517.456	-1.278.402	-1.408.675	-1.417.136
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	6.263,00	9.001	8.469	8.469	8.469	8.469
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	48.900,38	72.873	72.873	72.873	72.873	72.873
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	386.478,19	-1.281.175	-1.581.860	-1.342.806	-1.473.079	-1.481.540
30.	- globaler Minderaufwand *			3.651	2.812	5.119	5.187
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	386.478,19	-1.281.175	-1.578.209	-1.339.994	-1.467.960	-1.476.353

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

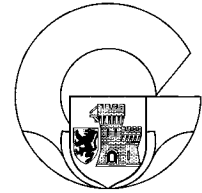
Hierunter fallen folgende Erträge:

* Erstattungsverpflichtungen anderer Kommunen an die Stadt Grevenbroich im Rahmen der Versorgungslastenteilung bei Dienstherrnwechsel von Beamten 33.678 Euro

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

Die Erstattungsverpflichtungen anderer Kommunen an die Stadt Grevenbroich im Rahmen der Versorgungslastenteilung bei Dienstherrnwechsel von Beamten wird erstmalig veranschlagt. Bisher wurde dies lediglich über die Rechnungsergebnisse abgebildet. Die Ansätze 2024-2027 ergeben sich aus den aktuellen Vorausberechnungen der Rheinischen Versorgungskassen.

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	01081	Personalservice



Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * ertragswirksame Auflösung von Urlaubsrückstellungen 141.987 Euro und Überstundenrückstellung 57.492 Euro

Im Rechnungsergebnis 2022 wird die Abfindung aus dem KVR-Fond als Forderung gegenüber dem abgebenden Dienstherrn bzw. der KVR abgebildet (Ausgleich über Umlagezahlungen KVR).

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 12,05 und Vorjahr: 7,80
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 4,20 und Vorjahr: 4,15

Erläuterungen zu 12. Versorgungsaufwendungen

Das Rechnungsergebnis 2022 beruht auf der Umlage der Versorgungskassen im Zusammenhang mit dem KVR-Fond.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Gebühr für die Beihilfebearbeitung durch den Rhein-Kreis Neuss 35.000 Euro
- * Gebühr für die Bearbeitung der Reisekosten durch den Rhein-Kreis Neuss 5.000 Euro
- * Aufwendungen Fachkraft für Arbeitssicherheit 25.000 Euro
- * betriebsärztliche Aufwendungen 55.000 Euro
- * Aufwendungen "Employer Branding" 90.000 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 2024ff sind Aufwendungen für die Beauftragung von Gutachten zum Beispiel bei Befall von Schimmelpilz veranschlagt. Hinzu kommen noch Aufwendungen für die Implementierung einer Arbeits- & Gesundheitsschutzmanagementsoftware.

Die betriebsärztlichen Aufwendungen waren in den Vorjahren unter einem anderen Produkt 01082 „Verwaltungsangehörige ohne Zuordnung“ veranschlagt.

Bei den Aufwendungen für das "Employer Branding" (90.000 Euro) handelt es sich um Aufwendungen zur Mitarbeiterbindung- und Beschaffung.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Ehrungen der Jubilare 10.000 Euro
- * Personal- und Versorgungsaufwendungen (Schutzmaterial, Arbeitsplatzbrille, Verbandskästen) 19.000 Euro
- * Aufwand für Security in Rathäusern 100.000 Euro
- * fachspezifische Fortbildungen 3.756 Euro
- * Geschäftsaufwendungen 10.000 Euro
- * Aufwendungen für Dienstreisen 33.000 Euro
- * Zuführung zur Rückstellung für Erstattungsverpflichtungen im Rahmen der Versorgungslastenteilung bei Dienstherrnwechsel 50.688 Euro

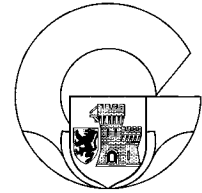
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen waren in den Vorjahren über ein anderes Produkt 1082 „Verwaltungsangehörige ohne Zuordnung“ veranschlagt.

Die "Dienstvereinbarung zu Maßnahmen der Mitarbeiterbindung" ist seit dem 30.09.2023 ausgelaufen. Der Ansatz entfällt ab dem Jahr 2024 (Ansatz Vorjahr: 10.000 Euro).

Die Aufwendungen für Security (Zutrittskontrollen) für das neue Rathaus und für das Bürgerbüro sind erstmalig in diesem Produkt mit einem Aufwand in Höhe von 100.000 Euro veranschlagt. Bisher wurden diese Aufwendungen über das „Corona-Konto“ (Berichtsposition 16) im Produkt 01061 „Verwaltungsservice“ abgebildet.

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	01081	Personalservice

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

Hierunter fallen die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

* Erstattung von Verwaltungskosten 8.469 Euro

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

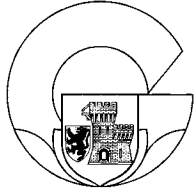
Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 72.873 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

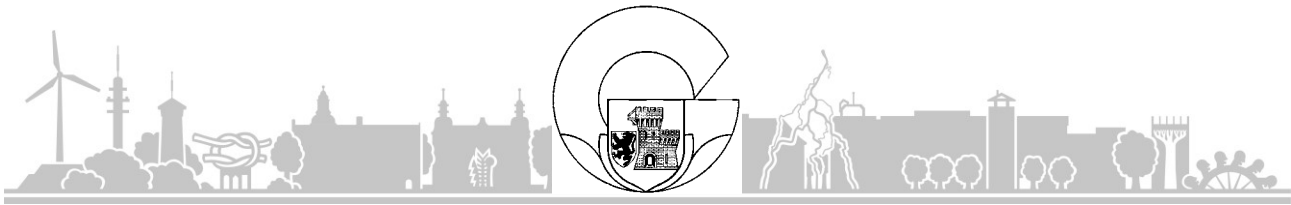
Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	01081	Personalservice



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	5.789,00	2.400	36.078		38.814	2.400	22.084
7 + Sonstige Einzahlungen	370.349,77	140.000	140.000		140.000	140.000	140.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.138,77	142.400	176.078		178.814	142.400	162.084
10 - Personalauszahlungen	605.365,83	1.089.389	1.121.036		1.140.853	1.161.070	1.181.693
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.970,47	47.000	210.000		160.000	125.000	125.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	475.599,33	131.079	245.756		246.403	146.403	146.403
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.130.935,63	1.267.468	1.576.792		1.547.256	1.432.473	1.453.096
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-754.796,86	-1.125.068	-1.400.714		-1.368.442	-1.290.073	-1.291.012
<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)							



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Nina Adebahr-vom Bauer

Produkt 01082 Verwaltungsangehörige ohne Zuordnung

Produktbeschreibung

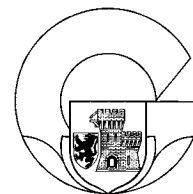
Personalverwaltung und -betreuung für Beamte und tariflich Beschäftigte ohne direkte Produktzuordnung, Entgeltabrechnungen, Personalkostenabwicklung (z.B. Altersteilzeitler, Beurlaubte, länger Erkrankte)

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *		458	458	458	458	458
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	6.072,25	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	304.500,08					
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	310.572,33	14.958	15.958	15.958	15.958	15.958
11.	- Personalaufwendungen *	944.205,02	1.378.616	1.645.293	1.678.192	1.711.772	1.745.984
12.	- Versorgungsaufwendungen *	4.035.010,68	4.612.334	4.377.434	4.464.982	4.826.569	4.923.100
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *		447	445	445	445	445
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	126.935,55	206.103	174.104	193.425	193.425	193.425
17.	= Ordentliche Aufwendungen	5.106.151,25	6.197.500	6.197.276	6.337.044	6.732.211	6.862.954
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.795.578,92	-6.182.542	-6.181.318	-6.321.086	-6.716.253	-6.846.996
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.795.578,92	-6.182.542	-6.181.318	-6.321.086	-6.716.253	-6.846.996
23.	+ Außerordentliche Erträge	-389,49					
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-389,49					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-4.795.968,41	-6.182.542	-6.181.318	-6.321.086	-6.716.253	-6.846.996
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	10.768,92	13.664	13.664	13.664	13.664	13.664
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.806.737,33	-6.196.206	-6.194.982	-6.334.750	-6.729.917	-6.860.660
30.	- globaler Minderaufwand *			1.460	1.621	4.067	4.063
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.806.737,33	-6.196.206	-6.193.522	-6.333.129	-6.725.850	-6.856.597

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 458 Euro

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

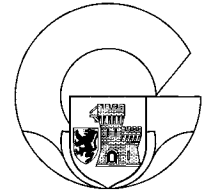
Hierunter fallen folgende Erträge:

* Erstattungen der Krankenkassen für U2-Umlagen 10.000 Euro

* Erstattungen der Firma ZESAR GmbH 5.500 Euro

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

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



Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Das Rechnungsergebnis 2022 beruht auf einer Ausschüttung der Mittel aus der Sonderrücklage in der Beamtenversorgung.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 4,65 und Vorjahr: 3,50
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 3,75 und Vorjahr: 4,80

Erläuterungen zu 12. Versorgungsaufwendungen

Hierunter fallen die Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte.

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

Die Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger werden hier ebenfalls veranschlagt.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Abschreibung auf Ausstattungsgegenstände 445 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 15.000 Euro
- * Aufwand durch Personalgestellung durch private Unternehmen 45.000 Euro
- * fachspezifische Fortbildungen 104.104 Euro
- * Bewirtungskosten für diverse In-House-Seminare 10.000 Euro

Der Ansatz für die Bewirtungskosten musste nach gestiegenen Aufwendungen für das Begleiten von Veränderungsprozessen angepasst werden (+9.500 Euro).

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 13.664 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

Produktinformationen

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Produktgruppe

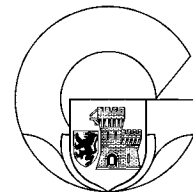
0108

Personalmanagement

Produkt

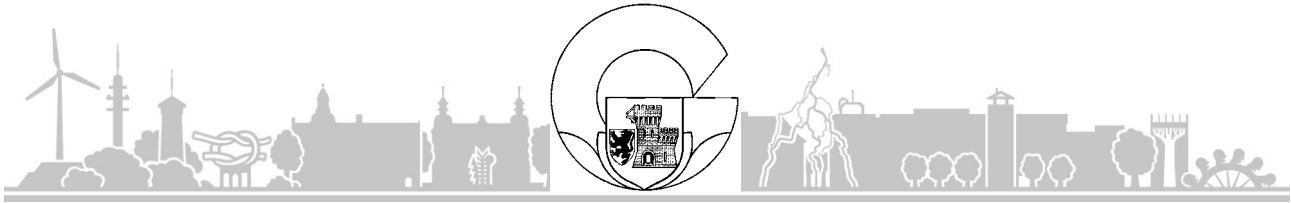
01082

Verwaltungsangehörige ohne Zuordnung



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	6.072,25	14.500	15.500		15.500	15.500	15.500
7 + Sonstige Einzahlungen	304.500,08						
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.572,33	14.500	15.500		15.500	15.500	15.500
10 - Personalauszahlungen	611.345,98	1.773.619	1.732.878		1.741.777	1.750.857	1.760.110
11 - Versorgungsauszahlungen	4.286.638,42	4.612.334	4.377.434		4.464.982	4.826.569	4.923.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	126.668,97	206.103	174.104		193.425	193.425	193.425
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.024.653,37	6.592.056	6.284.416		6.400.184	6.770.851	6.876.635
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.714.081,04	-6.577.556	-6.268.916		-6.384.684	-6.755.351	-6.861.135
<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)							



Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	01083	Ausbildung

Haushaltsplan: 2024

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

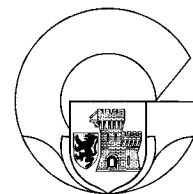
Organisation und Betreuung von Vorpraktika, Jahrespraktika, Praktikanten von Schulen und Weiterbildungseinrichtungen

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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.	= Ordentliche Erträge						
11.	- Personalaufwendungen *	479.953,50	1.039.547	784.982	800.679	816.693	833.027
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	88.471,30	88.777	87.609	77.087	80.092	80.915
17.	= Ordentliche Aufwendungen	568.424,80	1.128.324	872.591	877.766	896.785	913.942
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-568.424,80	-1.128.324	-872.591	-877.766	-896.785	-913.942
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-568.424,80	-1.128.324	-872.591	-877.766	-896.785	-913.942
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-568.424,80	-1.128.324	-872.591	-877.766	-896.785	-913.942
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	174.887,77	240.480	240.480	240.480	240.480	240.480
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-743.312,57	-1.368.804	-1.113.071	-1.118.246	-1.137.265	-1.154.422
30.	- globaler Minderaufwand *			733	645	1.680	1.696
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-743.312,57	-1.368.804	-1.112.338	-1.117.601	-1.135.585	-1.152.726

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

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

* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 8,10 und Vorjahr: 10,10

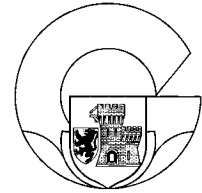
Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

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 87.425 Euro

* fachspezifische Fortbildungen 184 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:

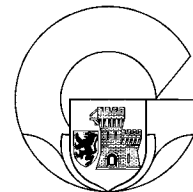
* Sachkosten (EDV-Dienste) 240.480 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

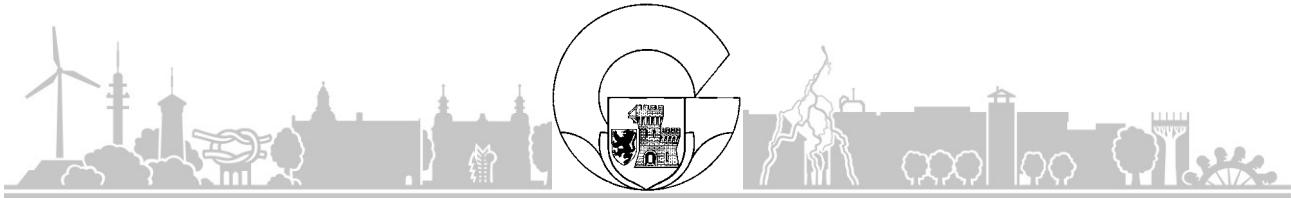
Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	01083	Ausbildung



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10	455.174,04	519.779	408.510		416.680	425.014	433.514
11							
12							
13							
14							
15	67.971,30	88.777	147.609		77.087	80.092	80.915
16	523.145,34	608.556	556.119		493.767	505.106	514.429
17	-523.145,34	-608.556	-556.119		-493.767	-505.106	-514.429
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
<u>Auszahlungen</u>							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2024

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.

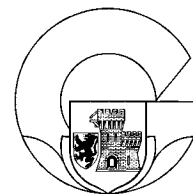
Der Teilbereich der Beteiligungsverwaltung erfüllt eine Informations- und Dokumentationsfunktion. Neben dem Vorhalten sämtlicher relevanter Unterlagen überwacht die Beteiligungsverwaltung die Einhaltung formaler Kriterien seitens der Unternehmen. Zur Mandatsbetreuung gehört die fachliche Unterstützung 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	400.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	20.146,73					
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	20.146,73	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
11.	- Personalaufwendungen *	54.356,32	56.722	58.930	60.110	61.312	62.539
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	23.846.644,76	27.711.226	29.425.384	28.997.822	29.181.391	29.728.454
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen *						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	154.963,20	43.642	199.274	111.104	111.104	72.104
17.	= Ordentliche Aufwendungen	24.055.964,28	27.811.590	29.683.588	29.169.036	29.353.807	29.863.097
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.035.817,55	-27.411.590	-29.283.588	-28.769.036	-28.953.807	-29.463.097
19.	+ Finanzerträge *	4.178.644,62	729.350	10.629.500	4.129.500	10.529.500	6.629.500
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.178.644,62	729.350	10.629.500	4.129.500	10.529.500	6.629.500
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.857.172,93	-26.682.240	-18.654.088	-24.639.536	-18.424.307	-22.833.597
23.	+ Außerordentliche Erträge *	1.173.317,71	3.150.544				
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.173.317,71	3.150.544				
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-18.683.855,22	-23.531.696	-18.654.088	-24.639.536	-18.424.307	-22.833.597
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	2.472,17	3.340	3.340	3.340	3.340	3.340
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.686.327,39	-23.535.036	-18.657.428	-24.642.876	-18.427.647	-22.836.937
30.	- globaler Minderaufwand *			247.781	243.321	614.392	624.476
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-18.686.327,39	-23.535.036	-18.409.647	-24.399.555	-17.813.255	-22.212.461

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Unter dieser Berichtsposition sind die Erträge aus den Kostenerstattungen Gebührenhaushalte in Höhe von 400.000 Euro veranschlagt.

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Das vorläufige Jahresergebnis 2022 bildet die ertragswirksame Auflösung einer Rückstellung ab.

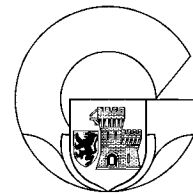
Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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 25.312.584 Euro
- * Erstattungen SBG AöR für Kosten aus Gebührenhaushalte 400.000 Euro
- * Erstattungen SBG AöR für Kosten ukraine-bedingte Auswirkungen 3.712.800 Euro

Es erfolgt eine Anpassung des Ansatzes an die Werte im Wirtschaftplan der Stadtbetriebe AöR. Diese Kosten werden teilweise durch die Reduzierung der Mietaufwendungen im Produkt 05041 "Soziale Einrichtungen" aufgefangen, da dort zunächst im Haushaltsentwurf die Mietaufwendungen für die Flüchtlingsunterkünfte (Containeranmietung) veranschlagt waren. Die Abwicklung erfolgt aber über die SBG, so dass sie über die Kostenerstattung abgewickelt werden.

Die Erstattung SBG AöR für corona-bedingte Auswirkungen werden ab 2024 nicht mehr separat abgegrenzt.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * fachspezifische Fortbildungen 174 Euro
- * Geschäftsaufwendungen 52.000 Euro
- * Gutachter- und Beraterkosten für Steuerberater bzgl. Körperschaftsteuer 2.000 Euro
- * Körperschaftssteuer für das Lokalradio 100 Euro
- * Steueraufwand 135.000 Euro
- * Aufwand für die Erstattung bzgl- der Mehrbelastung aus der Anwendung der Mindest-BMG (USt) an GWG Kommunal GmbH 10.000 Euro

Aufgrund einer steuerlichen Außenprüfung ist mit deutlichen Mehraufwendungen in Höhe von 134.900 Euro im Vergleich zum Vorjahr zu rechnen.

Da im Rahmen der "Direktvergabe Stadtverkehr Grevenbroich" gemäß Kostenschätzung der Stadtbusgesellschaft Grevenbroich mit Geschäftsaufwendungen in Höhe von etwa 50.000 € für die Stadt gerechnet wird, wurden die Aufwendungen entsprechend angehoben.

Erläuterungen zu 19. Finanzerträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Dividende Bauverein 2.500 Euro
- * Dividende NEW Umwelt GmbH 25.000 Euro
- * Gewinnanteil Lokalradio 2.000 Euro
- * Gewinnbeteiligung SEG 3.200.000 Euro
- * Eigenkapitalentnahme Eigenbetrieb Abwasser 7.400.000 Euro

Da im Jahr 2023 keine Entnahme aus der SEG GmbH erfolgt ist, wird eine doppelte Entnahme für 2024 vorgesehen (1.000.000 Euro). Des Weiteren sind im Zusammenhang mit der Abwicklung Hyperscaler weitere Ausschüttungen in Höhe von 2,2 Mio. Euro vorgesehen.

Die Eigenkapitalentnahme aus dem Eigenbetrieb Abwasseranlagen im Jahr 2023 i.H.v. 3,5 Mio. Euro wurde in das Jahr 2024 verschoben. Im Jahr 2024 werden dann die 7,4 Mio. Euro entnommen (3,5 Mio aus 2023 und 3,9 Mio. aus 2024).

Erläuterungen zu 23. Außerordentliche Erträge

In der Vergangenheit wurde über diese Berichtsposition die Neutralisierung der Aufwendungen aus corona-bedingten und ukraine-bedingten Sachverhalten gebucht. Ab 2024 ist die Isolierung als außerordentlicher Ertrag nicht mehr möglich.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

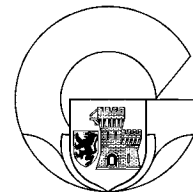
- * Sachkosten (EDV-Dienste, Fahrzeugbereitstellung) 3.340 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

Produktinformationen

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

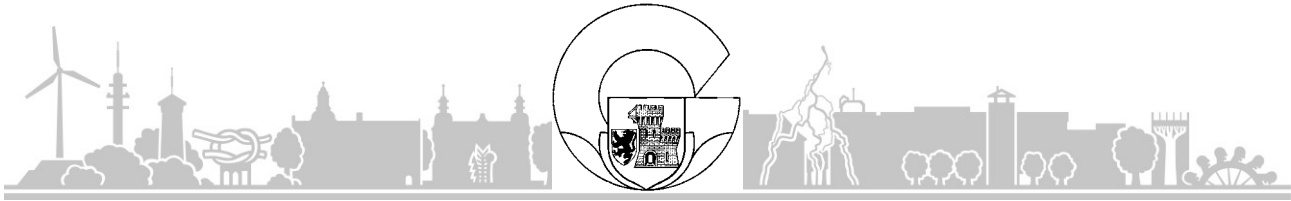


Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6		400.000	400.000		400.000	400.000	400.000
7							
8							
9	4.178.644,62	729.350	10.629.500		4.129.500	10.529.500	6.629.500
10							
11							
12							
13							
14							
15	89.069,64	122.679	269.754		111.104	111.104	72.104
16							
17	17.025.695,00	27.889.447	29.753.030		29.167.977	29.352.725	29.861.994
	-12.847.050,38	-26.760.097	-18.723.530		-24.638.477	-18.423.225	-22.832.494
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
<u>Auszahlungen</u>							
7							
8							
9							
10	14.026.000,00	20.000					
11							
12							
13	14.026.000,00	20.000					
14	-14.026.000,00	-20.000					

Erläuterungen zu 10 für den Erwerb von Finanzanlagen

In 2022 wurde eine Kapitaleinlage in die SEG zur Finanzierung der Geschäftsanteile an der GWG und stille Beteiligung an der NEW AG (14 Mio. Euro), eine Stammkapitaleinlage bei der d-NRW AöR (1.000 Euro) und eine Stammkapitaleinlage in die Kinder- und Jugendhilfe Grevenbroich gGmbH (25.000 Euro) getätigt. In 2023 war die Beteiligung der Stadt an der Bürgerenergie Hemmerden eG veranschlagt.



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Rebekka Kottek

Produkt 01092 Controlling

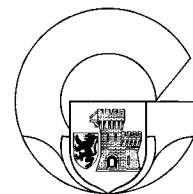
Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

§ 75 GO NRW, §§ 4, 12 und 24 GemHVO

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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.	= Ordentliche Erträge						
11.	- Personalaufwendungen *	158.952,34	154.116	149.258	152.242	155.288	158.393
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *		274	460	265	265	265
17.	= Ordentliche Aufwendungen	158.952,34	154.390	149.718	152.507	155.553	158.658
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-158.952,34	-154.390	-149.718	-152.507	-155.553	-158.658
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-158.952,34	-154.390	-149.718	-152.507	-155.553	-158.658
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-158.952,34	-154.390	-149.718	-152.507	-155.553	-158.658
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	12.585,64	16.397	16.397	16.397	16.397	16.397
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-171.537,98	-170.787	-166.115	-168.904	-171.950	-175.055
30.	- globaler Minderaufwand *			4	3	6	6
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-171.537,98	-170.787	-166.111	-168.901	-171.944	-175.049

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,45 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 460 Euro

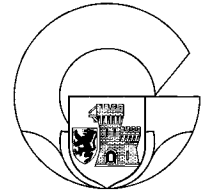
Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 16.397 Euro

Produktinformationen

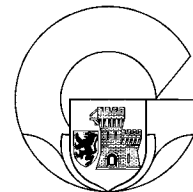
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01092	Controlling

**Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand**

Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

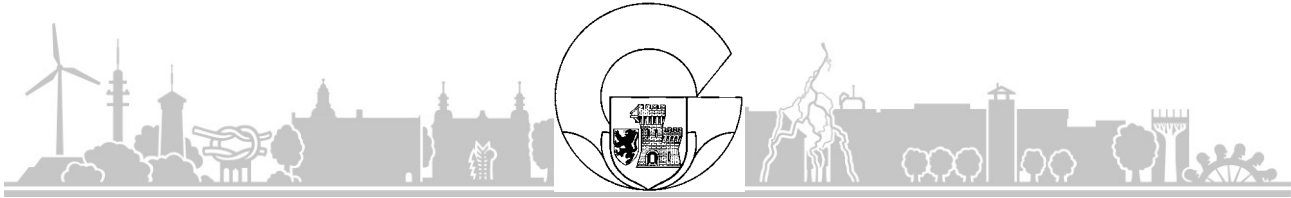
Produktinformationen

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10	102.831,59	101.042	101.742		103.776	105.852	107.969
11							
12							
13							
14							
15		274	460		265	265	265
16	102.831,59	101.316	102.202		104.041	106.117	108.234
17	-102.831,59	-101.316	-102.202		-104.041	-106.117	-108.234
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
<u>Auszahlungen</u>							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2024

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

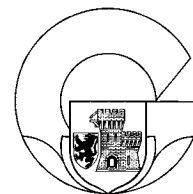
Abwicklung der investiven Zuschussmaßnahmen – dazu gehört die Antragstellung bei der Bezirksregierung, die Beratung der Fachbereiche bei der Zusammenstellung der Antragsunterlagen, die Prüfung der vorzulegenden Unterlagen auf Richtigkeit und Vollständigkeit sowie die Überwachung des Mittelabrufes

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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.	= Ordentliche Erträge						
11.	- Personalaufwendungen *	207.917,40	212.550	226.304	230.830	235.446	240.154
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	36.475,17	54.370	95.964	94.645	84.645	84.645
17.	= Ordentliche Aufwendungen	244.392,57	266.920	322.268	325.475	320.091	324.799
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-244.392,57	-266.920	-322.268	-325.475	-320.091	-324.799
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-244.392,57	-266.920	-322.268	-325.475	-320.091	-324.799
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-244.392,57	-266.920	-322.268	-325.475	-320.091	-324.799
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	4.864,00	4.368	4.703	4.703	4.703	4.703
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	35.284,73	48.279	48.279	48.279	48.279	48.279
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-274.813,30	-310.831	-365.844	-369.051	-363.667	-368.375
30.	- globaler Minderaufwand *			803	792	1.776	1.774
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-274.813,30	-310.831	-365.041	-368.259	-361.891	-366.601

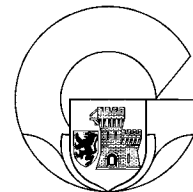
Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,55 und Vorjahr: 0,65

* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,70 und Vorjahr: 2,30

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



Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Besondere Aufwendungen für Beschäftigte- Aus- und Fortbildung 1.000 Euro
- * fachspezifische Fortbildungen 745 Euro
- * Geschäftsaufwendungen (Steuerberatungskosten, Beitrag für Fachverband der Kämmerer, Fachliteratur) 45.000 Euro
- * Beratungsleistungen (u. a. durch Distributor der Finanzsoftware) 49.219 Euro

Im Vergleich zum Vorjahr sind Mehraufwendungen für die Beurteilung steuerrechtlicher Vorgänge durch den Steuerberater sowie eine Ausweitung des Mandats zur Vertretung in Steuerangelegenheiten veranschlagt.

Für Beratungs- u. Supportleistungen im Zusammenhang mit der Einführung von neuen Modulen rund um die Finanzsoftware H+H proDoppik sind im Vergleich zu 2023 Mehraufwendungen in Höhe von 29.346 Euro veranschlagt.

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Verwaltungskostenerstattung des Eigenbetriebes Abwasseranlagen 4.703 Euro

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

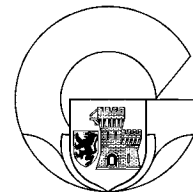
- * Sachkosten (EDV-Dienste) 48.279 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

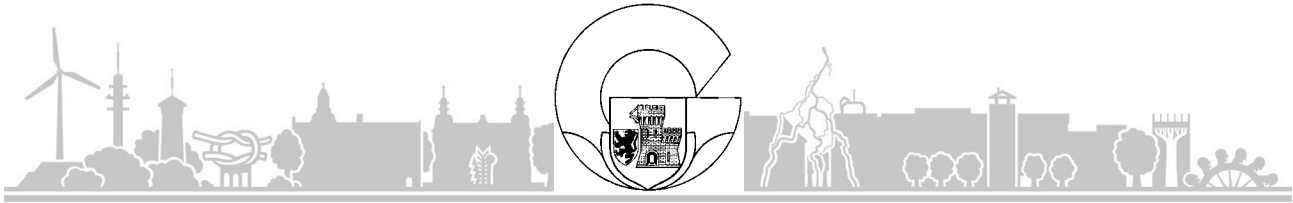
Produktinformationen

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10	166.816,51	191.309	196.087		200.009	204.009	208.089
11							
12							
13							
14							
15	45.325,12	54.370	95.964		94.645	84.645	84.645
16	212.141,63	245.679	292.051		294.654	288.654	292.734
17	-212.141,63	-245.679	-292.051		-294.654	-288.654	-292.734
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
<u>Auszahlungen</u>							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2024

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.

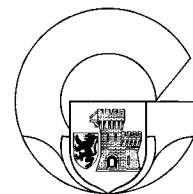
Die Geschäftsbuchhaltung umfasst die Ausführung und Rechnungslegung für den Haushalt der Stadt Grevenbroich.

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	135,20		50	50	50	50
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	356.035,17	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	356.170,37	360.000	360.050	360.050	360.050	360.050
11.	- Personalaufwendungen *	582.210,62	535.633	600.677	612.689	624.943	637.442
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	92.780,75	37.855	37.290	33.928	33.928	33.928
17.	= Ordentliche Aufwendungen	674.991,37	573.488	637.967	646.617	658.871	671.370
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-318.821,00	-213.488	-277.917	-286.567	-298.821	-311.320
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-318.821,00	-213.488	-277.917	-286.567	-298.821	-311.320
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-318.821,00	-213.488	-277.917	-286.567	-298.821	-311.320
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	65.891,00	48.003	55.446	55.446	55.446	55.446
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	50.117,79	56.780	56.780	56.780	56.780	56.780
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-303.047,79	-222.265	-279.251	-287.901	-300.155	-312.654
30.	- globaler Minderaufwand *			312	284	712	711
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-303.047,79	-222.265	-278.939	-287.617	-299.443	-311.943

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen die Verwaltungsgebühren für gebührenpflichtige Auskünfte der Zahlungsabwicklung (z.B. Kontoauszüge).

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Mahngebühren und Säumniszuschläge 360.000 Euro

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

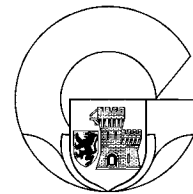
Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,85 und Vorjahr: 0,45

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

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 3.290 Euro
- * Kosten des Kontokorrents, unbaren Zahlungsverkehr und Rücklastschriften, softwaretechnische Beratung Einführung E-Rechnung 34.000 Euro

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Erstattung von Verwaltungskosten 55.446 Euro

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

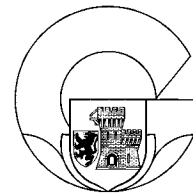
- * Sachkosten (EDV-Dienste) 56.780 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

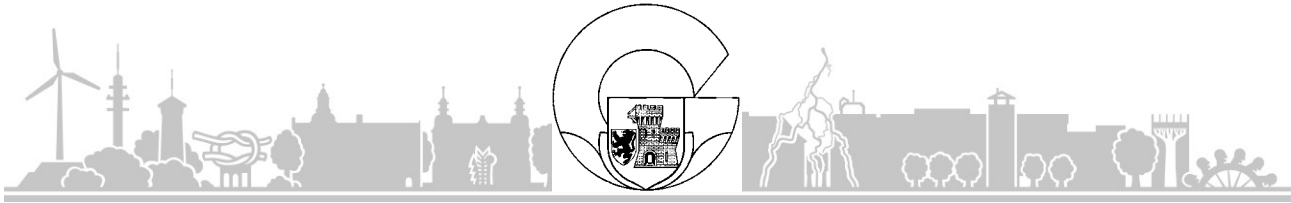
Produktinformationen

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1							
2							
3							
4	130,80		50		50	50	50
5							
6							
7	862.890,45	175.000	175.000		175.000	175.000	175.000
8							
9	863.021,25	175.000	175.050		175.050	175.050	175.050
10	568.578,74	524.275	582.925		594.584	606.475	618.605
11							
12							
13							
14							
15	-1.751.394,58	37.855	37.290		33.928	33.928	33.928
16	-1.182.815,84	562.130	620.215		628.512	640.403	652.533
17	2.045.837,09	-387.130	-445.165		-453.462	-465.353	-477.483
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
<u>Auszahlungen</u>							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2024

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 (Herstellung einer öffentlichen Straße) richtet sich die Heranziehung zu Erschließungsbeiträgen nach den Vorschriften des Baugesetzbuches (§§ 127-135 BauGB) sowie der kommunalen Erschließungsbeitragssatzung. Das Baugesetzbuch bietet die Möglichkeit, Vorausleistungen auf den Erschließungsbeitrag zu erheben.

Bei nachmaliger Herstellung (grundhafte Erneuerung nach Verschleiß), Erweiterung und Verbesserung einer Teileinrichtung (einer bereits in früheren Jahren/Jahrzehnten erstmals hergestellten Straße) nach Ablauf der Nutzungsdauer wurden in der Vergangenheit die Anlieger nach § 8 Kommunalabgabengesetz (KAG NRW) in Verbindung mit der kommunalen Straßenbaubeitragssatzung zu Straßenbaubeiträgen herangezogen. Durch die Gesetzesänderung mit Neueinführung des § 8a KAG werden die Straßenbaubeiträge durch den von der Kommune zu stellenden Fördermittelantrag inzwischen bis zu 100% vom Land NRW gefördert, sodass die Beiträge für die Anlieger komplett entfallen. Diese Förderung bezieht sich nur auf Straßenbaumaßnahmen, welche nach dem Stichtag 01.01.2018 erstmals beschlossen wurden bzw. im Haushalt standen.

Reparatur- und Unterhaltungsarbeiten an öffentlichen Straßen sind weder beitrags- noch fördermittelfähig.

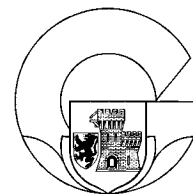
Auf Antrag stellt die Gemeinde für Finanzierungszwecke sog. "Anliegerbescheinigungen" aus, welche Auskunft darüber gibt, ob grundstücksbezogene Erschließungs- und/oder Kanalanschlussbeiträge zu zahlen sind bzw. in der Vergangenheit bereits abgegolten wurden.

Die Heranziehung zu Beiträgen erfolgen auf der Grundlage der Vorschriften des BauGB, des KAG NRW und den kommunalen Beitragssatzungen, welche ständig zu aktualisieren sind.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Kommunalabgabengesetz (KAG NRW), Ortsrecht (Satzungen)

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 *	995,94					
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *		50	50	50	50	50
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	995,94	50	50	50	50	50
11.	- Personalaufwendungen *	48.261,09	50.708	52.378	53.425	54.494	55.586
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4,00	101	190	114	114	114
17.	= Ordentliche Aufwendungen	48.265,09	50.809	52.568	53.539	54.608	55.700
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.269,15	-50.759	-52.518	-53.489	-54.558	-55.650
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.269,15	-50.759	-52.518	-53.489	-54.558	-55.650
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-47.269,15	-50.759	-52.518	-53.489	-54.558	-55.650
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	2.921,67	4.251	4.251	4.251	4.251	4.251
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-50.190,82	-55.010	-56.769	-57.740	-58.809	-59.901
30.	- globaler Minderaufwand *			2	1	3	3
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-50.190,82	-55.010	-56.767	-57.739	-58.806	-59.898

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Das vorläufige Rechnungsergebnis 2022 bildet die Erstattung von Sozialversicherungsbeiträgen ab.

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Stundungs- und Aussetzungszinsen 50 Euro

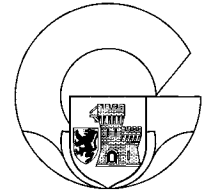
Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

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

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

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 190 Euro

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

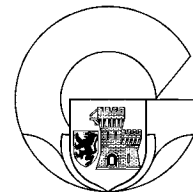
* Sachkosten (EDV-Dienste) 4.251 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

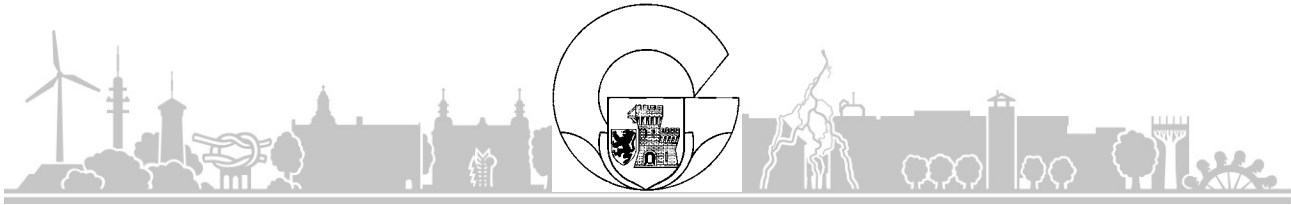
Produktinformationen

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6	995,94						
7		50	50		50	50	50
8							
9							
	995,94	50	50		50	50	50
10	40.003,43	47.324	49.400		50.387	51.395	52.424
11							
12							
13							
14							
15	4,00	101	190		114	114	114
16	40.007,43	47.425	49.590		50.501	51.509	52.538
17	-39.011,49	-47.375	-49.540		-50.451	-51.459	-52.488
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
<u>Auszahlungen</u>							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Sylvia Wogirz

Produkt 01096 Veranlagung/Erhebung von Steuern und Gebühren

Produktbeschreibung

Automatisierte Jahresabgabenbescheide für die Gesamtheit der Grundbesitzabgaben, Änderungsbescheide bei Eigentümerwechsel (Zurechnungsfortschreibungen) und bei Art- und Wertfortschreibungen und Aufhebungen des Messbetrages durch das Finanzamt. Änderungsbescheide bei Änderung der Berechnungsgrundlage (z.B. Umtausch von Abfallgefäßen, Frontmeter, versiegelte Flächen), Einzelaufstellungen über Abfallgefäße für Vermieter/Verwalter

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; Änderungsbescheide bei Neuaufrüstungen und Abräumungen von Geräten. Bei gewerblichen Tanzveranstaltungen wird eine Vergnügungssteuer nach der Größe der Veranstaltung erhoben.

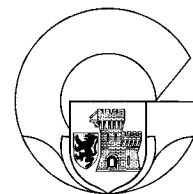
Veranlagungs- und Vorauszahlungsbescheide aufgrund der Messbescheide des Finanzamtes, Änderungen bei Festsetzung eines neuen Vorauszahlungssolls, Stundungsanträge

Auftragsgrundlage

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

Produktinformationen

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.469,00	1.400	1.414	1.429	1.429	1.429
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	1.469,00	3.900	3.914	3.929	3.929	3.929
11.	- Personalaufwendungen *	305.557,66	277.395	335.609	342.324	349.170	356.153
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *		758	1.601	786	786	786
17.	= Ordentliche Aufwendungen	305.557,66	278.153	337.210	343.110	349.956	356.939
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-304.088,66	-274.253	-333.296	-339.181	-346.027	-353.010
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-304.088,66	-274.253	-333.296	-339.181	-346.027	-353.010
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-304.088,66	-274.253	-333.296	-339.181	-346.027	-353.010
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	238.169,00	216.109	221.216	221.216	221.216	221.216
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	29.890,87	34.311	34.311	34.311	34.311	34.311
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-95.810,53	-92.455	-146.391	-152.276	-159.122	-166.105
30.	- globaler Minderaufwand *			14	7	17	17
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-95.810,53	-92.455	-146.377	-152.269	-159.105	-166.088

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen 1.414 Euro

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Bußgelder (für nicht oder zu spät angemeldete Hunde) 2.500 Euro

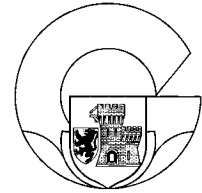
Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 3,35 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 1.601 Euro

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
 * Erstattung von Verwaltungskosten 221.216 Euro

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

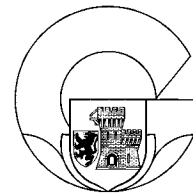
Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
 * Sachkosten (EDV-Dienste) 34.311 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

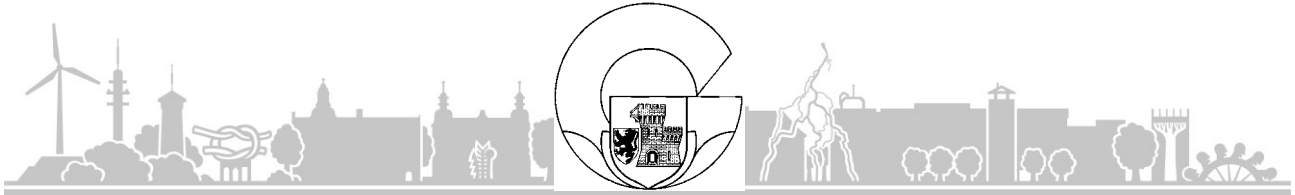
Produktinformationen

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- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1							
2							
3							
4	1.634,50	1.400	1.414		1.429	1.429	1.429
5							
6							
7	315,10	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
8							
9	1.949,60	3.900	3.914		3.929	3.929	3.929
10	221.067,79	229.432	270.338		275.747	281.261	286.886
11							
12							
13							
14							
15		758	1.601		786	786	786
16	221.067,79	230.190	271.939		276.533	282.047	287.672
17	-219.118,19	-226.290	-268.025		-272.604	-278.118	-283.743
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
<u>Auszahlungen</u>							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2024

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.

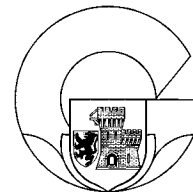
Das Forderungsmanagement ist zentrale Stelle für Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen sowie zur Durchführung von Insolvenzverfahren.

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 *	36.748,00	30.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.011,25	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	289.824,36	125.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	327.583,61	167.500	115.500	115.500	115.500	115.500
11.	- Personalaufwendungen *	459.110,88	551.439	558.090	569.251	580.637	592.251
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	58.376,26	283.905	286.048	284.123	284.123	284.123
17.	= Ordentliche Aufwendungen	517.487,14	835.344	844.138	853.374	864.760	876.374
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-189.903,53	-667.844	-728.638	-737.874	-749.260	-760.874
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-189.903,53	-667.844	-728.638	-737.874	-749.260	-760.874
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-189.903,53	-667.844	-728.638	-737.874	-749.260	-760.874
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	36.183,70	48.886	48.886	48.886	48.886	48.886
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-226.087,23	-716.730	-777.524	-786.760	-798.146	-809.760
30.	- globaler Minderaufwand *			2.393	2.375	5.960	5.954
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-226.087,23	-716.730	-775.131	-784.385	-792.186	-803.806

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Verwaltungsgebühren für Löschungsbewilligungen von Sicherungshypotheken sowie die Gebühren für die Bearbeitung von Amtshilfersuchen 3.000 Euro

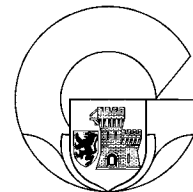
Die Erträge sinken ab 2024, da die Stadt Grevenbroich nicht mehr für die Beitreibung der Rundfunkgebühren zuständig ist.

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

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



Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Vollstreckungsgebühren, Wegegeld der Vollziehungsbeamten und Säumniszuschläge gemäß der Abgabenordnung 100.000 Euro.

Der Ansatz ist im Vergleich zu 2023 aus personaltechnischen Gründen um 25.000 Euro niedriger.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,95 und Vorjahr: 1,95
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 6,10 und Vorjahr: 6,10

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * fachspezifische Fortbildungen 2.298 Euro
- * auswertige Gerichtsvollzieher 1.250 Euro
- * Vorleistung im Rahmen von Zwangsversteigerungsverfahren (z. B. Gutachterkosten) 12.500 Euro
- * Wertveränderungen bei Umlaufvermögen 100.000 Euro
- * Einzelwert- und Pauschalwertberichtigungen 170.000 Euro

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

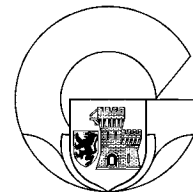
- * Sachkosten (EDV-Dienste, Fahrzeugbereitstellung) 48.886 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

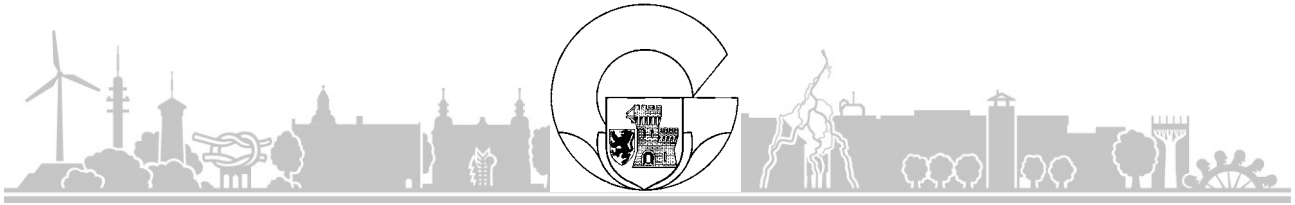
Produktinformationen

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1							
2							
3							
4	36.748,00	30.000	3.000		3.000	3.000	3.000
5							
6	5.652,46	12.500	12.500		12.500	12.500	12.500
7	165.682,97	75.000	75.000		75.000	75.000	75.000
8							
9							
	208.083,43	117.500	90.500		90.500	90.500	90.500
10	387.360,24	507.576	519.447		529.835	540.433	551.242
11							
12							
13							
14							
15	89.972,63	13.905	16.048		14.123	14.123	14.123
16	477.332,87	521.481	535.495		543.958	554.556	565.365
17	-269.249,44	-403.981	-444.995		-453.458	-464.056	-474.865
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
<u>Auszahlungen</u>							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							



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

Haushaltsplan: 2024

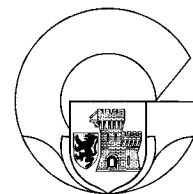
Produktbeschreibungen

verantwortlich: Birgit Buchsein

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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.	= Ordentliche Erträge						
11.	- Personalaufwendungen *	550.400,57	584.324	569.328	580.714	592.327	604.175
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	38.344,19	59.574	49.364	39.928	39.928	39.928
17.	= Ordentliche Aufwendungen	588.744,76	643.898	618.692	620.642	632.255	644.103
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-588.744,76	-643.898	-618.692	-620.642	-632.255	-644.103
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-588.744,76	-643.898	-618.692	-620.642	-632.255	-644.103
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-588.744,76	-643.898	-618.692	-620.642	-632.255	-644.103
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	11.716,00	10.833	12.608	12.608	12.608	12.608
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	33.786,43	44.939	44.939	44.939	44.939	44.939
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-610.815,19	-678.004	-651.023	-652.973	-664.586	-676.434
30.	- globaler Minderaufwand *			413	334	838	837
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-610.815,19	-678.004	-650.610	-652.639	-663.748	-675.597

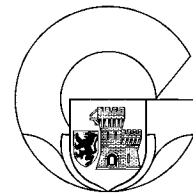
Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 7,10 und Vorjahr: 5,80

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

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



Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * fachspezifische Fortbildungen 2.304 Euro
- * Geschäftsaufwendungen 38.560 Euro
- * Beratungskosten 8.500 Euro

Die Raumuntersuchung der Fachbereiche 61 und 51, die im Jahr 2022 in Höhe von 20.000 Euro vorgesehen war, wurde nach 2023 verschoben. Ein weiterer Ansatz in 2024 ist nicht geplant. Die Raumuntersuchungen werden im Zusammenhang mit der ganzheitlichen Betrachtung im Zuge des New Work analysiert.

Die zusätzlichen Aufwendungen durch Beratungsleistungen in Höhe von erstmalig 8.500 Euro sind für die Umsetzung und Einführung des Prozessmanagements veranschlagt.

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Erstattung von Verwaltungskosten 12.608 Euro

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

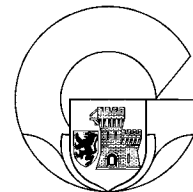
- * Sachkosten (EDV-Dienste) 44.939 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

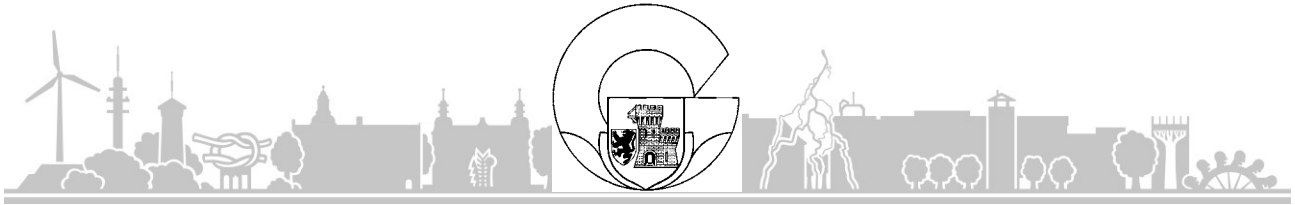
Produktinformationen

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10	360.370,58	433.747	411.857		420.094	428.496	437.066
11							
12							
13							
14							
15	38.344,19	59.574	49.364		39.928	39.928	39.928
16	398.714,77	493.321	461.221		460.022	468.424	476.994
17	-398.714,77	-493.321	-461.221		-460.022	-468.424	-476.994
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
<u>Auszahlungen</u>							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Nina Hoppe

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

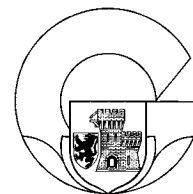
gerichtliche und außergerichtliche Geltendmachung und Abwehr von Ansprüchen

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 *	28.673,40	2.000				
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	28.673,40	2.000				
11.	- Personalaufwendungen *	132.829,36	131.484	138.578	141.350	144.178	147.061
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	44.137,41	22.774	23.039	20.590	20.590	20.590
17.	= Ordentliche Aufwendungen	176.966,77	154.258	161.617	161.940	164.768	167.651
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-148.293,37	-152.258	-161.617	-161.940	-164.768	-167.651
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-148.293,37	-152.258	-161.617	-161.940	-164.768	-167.651
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-148.293,37	-152.258	-161.617	-161.940	-164.768	-167.651
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	3.521,00	2.971	3.091	3.091	3.091	3.091
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	6.742,30	9.110	9.110	9.110	9.110	9.110
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-151.514,67	-158.397	-167.636	-167.959	-170.787	-173.670
30.	- globaler Minderaufwand *			193	173	432	432
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-151.514,67	-158.397	-167.443	-167.786	-170.355	-173.238

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Das Rechnungsergebnis 2022 besteht aus Erstattungen von Schadensersatz für durch Dritte an städtischem Eigentum verursachte Schäden, sowie der Erstattung von Anwalts- und Schiedsmannkosten.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

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

* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,70 und Vorjahr: 0,65

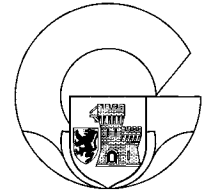
Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* fachspezifische Fortbildungen 539 Euro

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

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



Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Erstattung von Verwaltungskosten 3.091 Euro

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

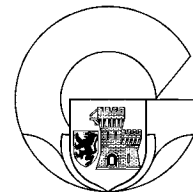
- * Sachkosten (EDV-Dienste) 9.110 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

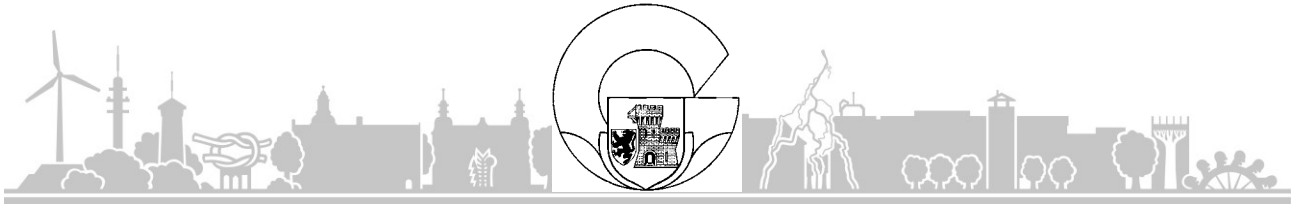
Produktinformationen

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6	25.527,98	2.000					
7							
8							
9							
10	25.527,98	2.000					
11	102.725,66	112.542	138.355		141.123	143.945	146.824
12							
13							
14							
15	46.060,10	22.774	23.039		20.590	20.590	20.590
16	148.785,76	135.316	161.394		161.713	164.535	167.414
17	-123.257,78	-133.316	-161.394		-161.713	-164.535	-167.414
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
<u>Auszahlungen</u>							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Nina Hoppe

Produkt 01112 Versicherungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Prüfung des Versicherungsschutzes

Prüfung, Abschluss, Kündigung und Verwaltung von Versicherungsverträgen

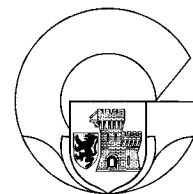
Abwicklung von Schadensfällen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse und gesetzliche Grundlagen

Produktinformationen

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 *	1.359,75	225	225	225	225	225
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	1.359,75	225	225	225	225	225
11.	- Personalaufwendungen *	48.883,36	47.490	34.570	35.263	35.969	36.687
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	840.222,98	867.059	903.606	890.379	890.379	890.379
17.	= Ordentliche Aufwendungen	889.106,34	914.549	938.176	925.642	926.348	927.066
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-887.746,59	-914.324	-937.951	-925.417	-926.123	-926.841
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-887.746,59	-914.324	-937.951	-925.417	-926.123	-926.841
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-887.746,59	-914.324	-937.951	-925.417	-926.123	-926.841
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	17.694,00	18.968	18.365	18.365	18.365	18.365
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	2.921,66	3.948	3.948	3.948	3.948	3.948
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-872.974,25	-899.304	-923.534	-911.000	-911.706	-912.424
30.	- globaler Minderaufwand *			7.558	7.443	18.676	18.659
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-872.974,25	-899.304	-915.976	-903.557	-893.030	-893.765

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

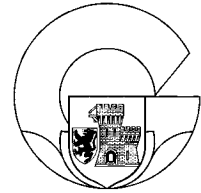
Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,00 und Vorjahr: 0,15

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

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 206 Euro
- * Personenversicherungen 618.500 Euro *
- * Sachversicherungen 33.900 Euro
- * Sonstige Versicherungen 185.000 Euro
- * KFZ-Versicherungen 66.000 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 18.365 Euro

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

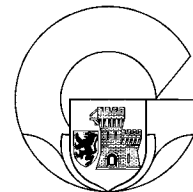
- * Sachkosten (EDV-Dienste) 3.948 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

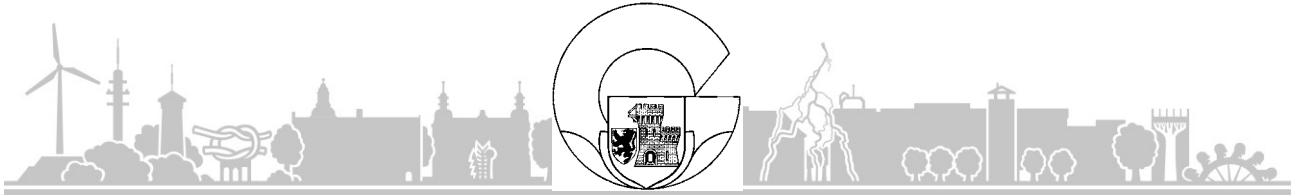
Produktinformationen

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6	1.511,32	225	225		225	225	225
7							
8							
9							
	1.511,32	225	225		225	225	225
10	43.597,78	44.093	34.481		35.171	35.874	36.591
11							
12							
13							
14							
15	838.883,03	867.059	903.606		890.379	890.379	890.379
16							
	882.480,81	911.152	938.087		925.550	926.253	926.970
17	-880.969,49	-910.927	-937.862		-925.325	-926.028	-926.745
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
<u>Auszahlungen</u>							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2024

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

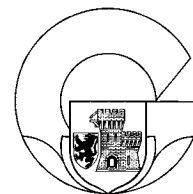
Rats- und Ausschussbeschlüsse, Aufträge der Fachbereiche, Selbstverwaltungsaufgabe der Kommune, Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Landesbauordnung, Vorgaben durch Bebauungspläne, Flächennutzungsplan (FNP) und Fachplanungen

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.284,75	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	15.150	15.150	15.150	15.150
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.070.212,91	2.337.989	4.039.900	3.485.500	2.000.500	600.500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	1.073.145,64	2.536.256	4.253.167	3.698.767	2.213.767	813.767
11.	- Personalaufwendungen *	131.275,95	70.706	130.325	132.931	135.590	138.303
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140,94					
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	97.416,53	126.562	125.933	125.933	125.933	125.933
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *		423.356	1.017.380	328.886	103.094	93.501
17.	= Ordentliche Aufwendungen	228.833,42	620.624	1.273.638	587.750	364.617	357.737
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	844.312,22	1.915.632	2.979.529	3.111.017	1.849.150	456.030
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	844.312,22	1.915.632	2.979.529	3.111.017	1.849.150	456.030
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	844.312,22	1.915.632	2.979.529	3.111.017	1.849.150	456.030
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	6.292,81	4.859	4.859	4.859	4.859	4.859
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	838.019,41	1.910.773	2.974.670	3.106.158	1.844.291	451.171
30.	- globaler Minderaufwand *			9.563	3.802	4.804	4.599
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	838.019,41	1.910.773	2.984.233	3.109.960	1.849.095	455.770

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

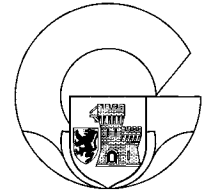
Hierunter fallen folgende Erträge:

* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 198.117 Euro

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Das Rechnungsergebnis 2022 bildet die Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens aus einem Erbaurechtsvertrag ab.

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



Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Erträge aus den Windkraftanlagen auf städt. Gebiet 15.000 Euro
- * Kostenerstattungen von privaten Personen (z. B. Vermessungskosten, Katastergebühren bei Grundstücksverkauf) 150 Euro

Es werden erstmalig Erträge aus den Windkraftanlagen auf städtischem Gebiet eingeplant.

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Verkaufserlöse aus dem Verkauf von Grundstücken aus der Vermögensoptimierung 2.601.000 Euro
- * Verkaufserlöse aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken 1.438.400 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: 0,45 und Vorjahr: 0,00
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,00 und Vorjahr: 0,80

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen Abschreibungen auf

- *immaterielle VG 19.943 Euro
- *BGA, Maschinen/Techn. Anlagen, Betriebsvorrichtungen, Aufbauten 2.340 Euro
- *Gebäude 103.482 Euro
- *Infrastruktur 168 Euro

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * fachspezifische Fortbildung 460 Euro
- * Sachverständigen- und Gerichtskosten, Kosten für die Veräußerung von Grundstücken einschl. Vermessung, Beiträge der Flurbereinigungen 3.000 Euro
- * Beiträge der Flurbereinigungen 99 Euro
- * Wertveränderungen bei Sachanlagen (Sonderabschreibungen) 1.013.821 Euro

Die Wertveränderungen bei Sachanlagen ergeben sich aus buchungstechnischer Natur. Systemtechnisch müssen alle Einzahlungen für den Verkauf von Anlagevermögen (Berichtsposition 2 der Investitionstätigkeit) zuerst in kompletter Summe als Erträge (Berichtsposition 7 Ergebnisplan) geplant werden. Als Gegenposition wird die Sonderabschreibung (Berichtsposition 16 Ergebnisplan) durch den Verkauf geplant. Der Saldo der jeweiligen Erträge und Abschreibungsaufwendungen ergibt den Reinertrag.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

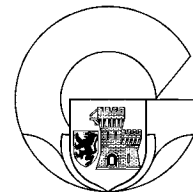
- * Sachkosten (EDV-Dienste) 4.859 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

Produktinformationen

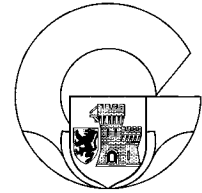
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	01121	Bereitstellung von sonstigen Gebäuden und Liegenschaften



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1	Steuern und andere Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		150	15.150	15.150	15.150	15.150
7	+ Sonstige Einzahlungen		33.931	500	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		34.081	15.650	15.650	15.650	15.650
10	- Personalauszahlungen	78.751,70	70.480	121.509	123.939	126.418	128.947
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140,94					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		40.311	3.559	3.251	3.251	3.251
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.892,64	110.791	125.068	127.190	129.669	132.198
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.892,64	-76.710	-109.418	-111.540	-114.019	-116.548
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen *	6.496.346,05	2.337.489	4.039.400	3.485.000	2.000.000	600.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
5	Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	6.496.346,05	2.337.489	4.039.400	3.485.000	2.000.000	600.000
<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	29.120,71	1.530.000	562.000	10.000	10.000	10.000
8	für Baumaßnahmen						
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	24.010,89					
10	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	53.131,60	1.530.000	562.000	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.443.214,45	807.489	3.477.400	3.475.000	1.990.000	590.000

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



Erläuterungen zu 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen

Der Verkauf von Grundstücken wurde wie folgt geplant:

- * Verkauf Ackerfläche an SEG in 2024 (716.000 Euro)
- * Verkauf Ersatzflächen in 2024 (1.885.000 Euro)

Für die Folgejahre 2025, 2026 und 2027 (300.000 Euro)

Der Verkauf von Gewerbegrundstücken wurde wie folgt geplant:

- * Verkauf Gewerbegrundstücke K 19 Am Bierkeller in 2024 (320.000 Euro)
(Verschiebung von 2023 nach 2024)
- * Verkauf Gewerbegrundstück Flur 9, Flurstück 11 in 2024 (1.118.400 Euro)
- * Verkauf Gewerbegrundstück Kolpingstraße in 2025 (1.485.000 Euro)
- * Verkaufserlöse K 34 in den Jahren 2025 (1,7 Mio. Euro) und 2026 (1,7 Mio. Euro)

Für das Folgejahr 2027 (300.000 Euro)

Erläuterungen zu 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

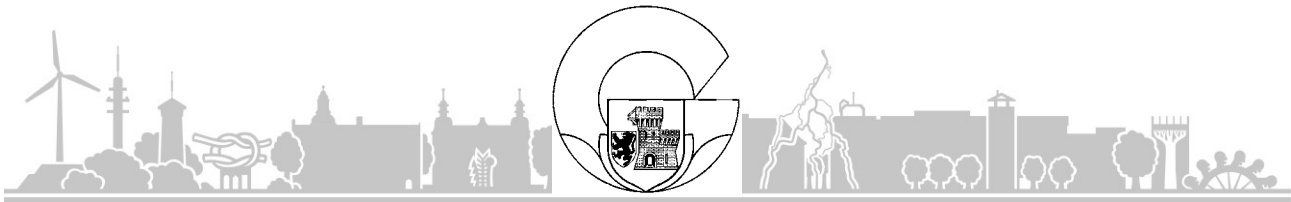
Der Ansatz steht für den Grunderwerb (Um- und Ausbau von Straßenflächen), welche in der Baulast der Stadt stehen, zur Verfügung (jährlich 10.000 Euro).

Im Jahr 2024 ist ein zusätzlicher Ansatz in Höhe von 552.000 Euro für den Erwerb des Grundstücks und der Gebäudeteile des ehemaligen Baubetriebshofes Am Flutgraben veranschlagt.

Der Ansatz in 2023 wurde für den Ankauf der Flüchtlingsunterkunft Provinzstraße 47 und den Kauf eines Grundstücks auf der Mörikestraße eingeplant.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Das Rechnungsergebnis 2022 beruht auf der Anschaffung von Stromerzeugern für die Feuerwehrgerätehäuser.



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2024

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.

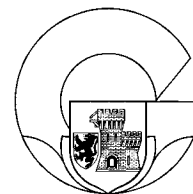
Aufgabenbeschreibung

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	267.548,93	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 *	2.715.744,78					
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	2.983.293,71	266.528	266.528	266.528	266.528	266.528
11.	- Personalaufwendungen *	37.615,58	17.686	32	33	34	34
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.807.480,66	1.501.682	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	139.641,99	436.509	434.338	434.338	434.338	434.338
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				38	38	38
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.984.738,23	1.955.877	1.499.370	1.499.409	1.499.410	1.499.410
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.444,52	-1.689.349	-1.232.842	-1.232.881	-1.232.882	-1.232.882
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.444,52	-1.689.349	-1.232.842	-1.232.881	-1.232.882	-1.232.882
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.444,52	-1.689.349	-1.232.842	-1.232.881	-1.232.882	-1.232.882
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	406,00	375	371	371	371	371
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.797,95	1.215	1.215	1.215	1.215	1.215
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.836,47	-1.690.189	-1.233.686	-1.233.725	-1.233.726	-1.233.726
30.	- globaler Minderaufwand *			12.541	12.534	31.449	31.420
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.836,47	-1.690.189	-1.221.145	-1.221.191	-1.202.277	-1.202.306

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 2022 bildet Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ab.

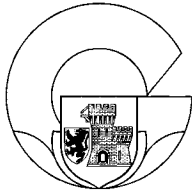
Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

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

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

Hier sind die Grundbesitzabgaben für die städt. Objekte veranschlagt. Der Ansatz in 2024 beläuft sich auf 1.065.000 Euro.

Das Rechnungsergebnis 2022 beruht auf Zuführung in die Instandhaltungsrückstellung für Gebäude (rd. 1,8 Mio. Euro) und auf Grundbesitzabgaben in Höhe von rd. 975.000 Euro.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

- Hierunter fallen Abschreibungen auf
- * BGA, Maschinen/techn. Anlagen, Betriebsvorrichtungen, Aufbauten 47.028 Euro
 - * Gebäude 383.926 Euro
 - * Fahrzeuge 3.384 Euro

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

- Hierunter fallen folgende Erträge:
- * Erstattungen aus Verwaltungskosten 371 Euro

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

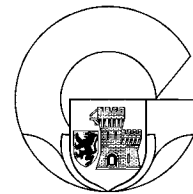
- Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
- * Sachkosten (EDV-Dienste) 1.215 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

Produktinformationen

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



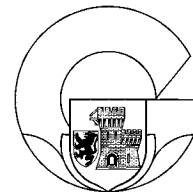
Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7		25.000					
8							
9		25.000					
10	21.597,00	17.621					
11							
12	975.346,59	1.501.682	1.065.000		1.065.000	1.065.000	1.065.000
13							
14							
15		32.000			38	38	38
16	996.943,59	1.551.303	1.065.000		1.065.038	1.065.038	1.065.038
17	-996.943,59	-1.526.303	-1.065.000		-1.065.038	-1.065.038	-1.065.038
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	1.060.439,95	1.603.750	991.391		6.833.722	2.966.250	4.608.000
2							
3							
4							
5							
6	1.060.439,95	1.603.750	991.391		6.833.722	2.966.250	4.608.000
<u>Auszahlungen</u>							
7							
8	7.466.237,51	14.585.590	24.201.810		33.312.000	25.594.000	23.716.000
9		80.000					
10							
11							
12							
13	7.466.237,51	14.665.590	24.201.810		33.312.000	25.594.000	23.716.000
14	-6.405.797,56	-13.061.840	-23.210.419		-26.478.278	-22.627.750	-19.108.000

Erläuterungen zu 7 Sonstige Einzahlungen

Der Ansatz in 2023 bildet Steuererstattungen durch das Finanzamt ab. Damit wird in 2024 nicht geplant.

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



Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Folgende Zuweisungen sind hier geplant:

- * Förderungen für die Errichtung von Photovoltaikanlagen (351.391 Euro)
- * Förderprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" und Maßnahme "Sanierung Turnhalle Käthe-Kollwitz Gesamtschule" (300.000 Euro)
- * Energetische Sanierung der Turnhallen (340.000 Euro)

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

Hier sind folgende Baumaßnahmen veranschlagt:

2024:

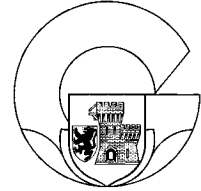
- * 2. Rettungsweg TH Poststraße (10.000 Euro)
- * Containermodule KiTa Gustorf (1.100.000 Euro)
- * Bau Obdachlosenunterkünfte (3.700.000 Euro)
- * Erweiterung Gesamtschule III Wevelinghoven (10.000.000 Euro)
- * Hochbau städtisch genutzte Gebäude (160.000 Euro)
- * Sanierung Turnhalle Käthe-Kollwitz Gesamtschule (400.000 Euro)
- * Trafostation Gesamtschule Käthe-Kollwitz (200.000 Euro)
- * Grundschule Frimmersdorf Sanierung Turn- u, Lehrschwimmhalle (411.000 Euro)
- * Neubau Flüchtlingsunterkunft Am Steelchen (500.000 Euro)
- * Erweiterung Flüchtlingsunterkunft Gillbachstraße (687.410 Euro)
- * Errichtung Fluchttreppen ehem. RS Bergheimer Straße (25.000 Euro)
- * OGATA Ausbau im Stadtgebiet (3.150.000 Euro)
- * Photovoltaikanlage städtische Gebäude (388.400 Euro)
- * Umbau Grundschule Kapellen (90.000 Euro)
- * Neubau Feuerwehr Kapellen (2.000.000 Euro)
- * Neuerrichtung Vereinsheim Sportanl. Wevelinghoven (700.000 Euro)
- * Sanierung kleine Turnhalle Käthe-Kollwitz Gesamtschule (293.000 Euro)
- * Sanierung Turnhalle Grundschule Wevelinghoven (207.000 Euro)
- * Sanierung Turnhalle Bergheimer Straße (180.000 Euro)

2025:

- * AIB Obdachlosenunterkünfte (3.300.000 Euro)
- * Erweiterung Gesamtschule III Wevelinghoven (12.000.000 Euro)
- * Hochbau städtisch genutzte Gebäude (1.000.000 Euro)
- * Sanierung Turnhalle Käthe-Kollwitz Gesamtschule (2.700.000 Euro)
- * Grundschule Frimmersdorf Sanierung Turn- u, Lehrschwimmhalle (1.459.000 Euro)
- * OGATA Ausbau im Stadtgebiet (4.000.000 Euro)
- * Neubau Feuerwehr Kapellen (4.000.000 Euro)
- * Neuerrichtung Vereinsheim Sportanl. Wevelinghoven (300.000 Euro)
- * Sanierung kleine Turnhalle Käthe-Kollwitz Gesamtschule (1.658.000 Euro)
- * Sanierung 3-Fach Turnhalle Pascal Gymnasium (848.000 Euro)
- * Sanierung 1-Fach Turnhalle Pascal Gymnasium (363.000 Euro)
- * Sanierung Turnhalle Neu Erasmus Gymnasium (269.000 Euro)
- * Sanierung Turnhalle Alt Erasmus Gymnasium (242.000 Euro)
- * Sanierung Turnhalle Grundschule Wevelinghoven (1.173.000 Euro)

Produktinformationen

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



2026:

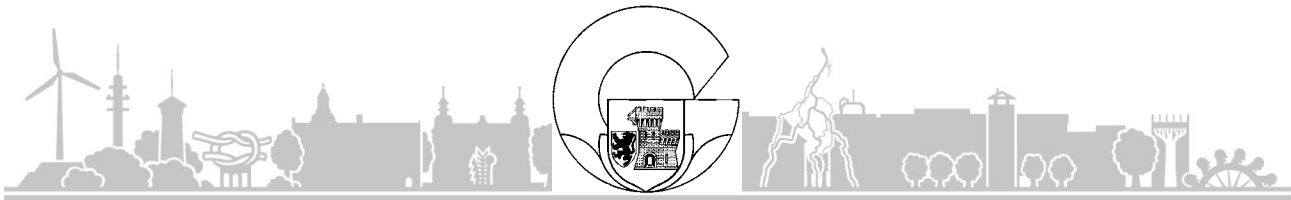
- * Erweiterung Gesamtschule III Wevelinghoven (14.000.000 Euro)
- * Sanierung Turnhalle Käthe-Kollwitz Gesamtschule (2.417.000 Euro)
- * Grundschule Frimmersdorf Sanierung Turn- u, Lehrschwimmhalle (1.870.000 Euro)
- * OGATA Ausbau im Stadtgebiet (5.000.000 Euro)
- * Sanierung Turnhalle Neu Erasmus Gymnasium (1.522.000 Euro)
- * Sanierung Turnhalle Neu Grundschule Neukirchen (290.000 Euro)
- * Sanierung Turnhalle Alt Grundschule Neukirchen (140.000 Euro)
- * Sanierung Turnhalle Grundschule Noithausen (155.000 Euro)
- * Sanierung Turnhalle Bergheimer Straße (200.000 Euro)

2027:

- * Erweiterung Gesamtschule III Wevelinghoven (9.000.000 Euro)
- * OGATA Ausbau im Stadtgebiet (5.500.000 Euro)
- * Sanierung 3-Fach Turnhalle Pascal Gymnasium (1.978.000 Euro)
- * Sanierung 1-Fach Turnhalle Pascal Gymnasium (847.000 Euro)
- * Sanierung Turnhalle Alt Erasmus Gymnasium (1.369.000 Euro)
- * Sanierung Turnhalle Neu Grundschule Neukirchen (1.641.000 Euro)
- * Sanierung Großsporthalle Gustorf (1.088.000 Euro)
- * Sanierung Turnhalle Grundschule Noithausen (876.000 Euro)
- * Sanierung Turnhalle Grundschule Neuenhausen (254.000 Euro)
- * Sanierung Turnhalle Grundschule Elsen (212.000 Euro)
- * Sanierung Turnhalle Bergheimer Straße (951.000 Euro)

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Im Vorjahr erfolgte hier die Veranschlagung des Trennvorhangs TH Gustorf und die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung.



Produktinformationen

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

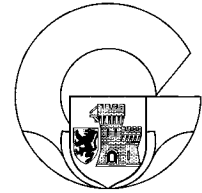
Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

**verantwortlich:
Stephan Renner**

Produkt	01131	Kantine
Produktbeschreibung		
Betrieb einer Kantine		

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	204,49					
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	204,49					
11.	- Personalaufwendungen *	11.003,28					
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	559,48					
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	11.562,76					
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.358,27					
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.358,27					
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-11.358,27					
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.358,27					
30.	- globaler Minderaufwand *						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-11.358,27					

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

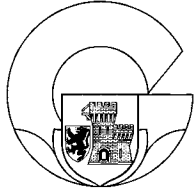
* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,00 und Vorjahr: 0,00

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

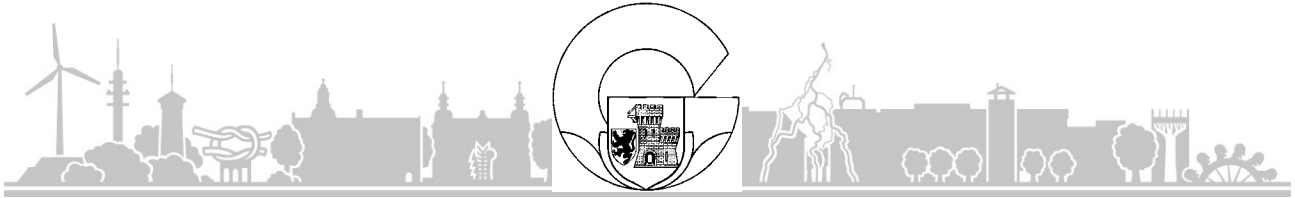
Ab 2023 wird nicht mehr mit einem Kantinenbetrieb geplant, weswegen hier alle Aufwendungen und Erträge auf Null gesetzt wurden.

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1							
2							
3							
4							
5	204,49						
6							
7							
8							
9	204,49						
10	10.886,30						
11							
12	762,75						
13							
14							
15							
16	11.649,05						
17	-11.444,56						
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
<u>Auszahlungen</u>							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Andreas Neumann

Produkt 02011 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

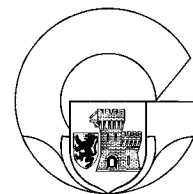
Bearbeitung aller (sonstigen) ordnungsbehördlichen Aufgabenbereiche, die nicht unter die Produktgruppen "Gewerbewesen" und "Verkehrsangelegenheiten" gefasst werden können

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	632,28					
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	47.568,90	68.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	21.174,05	37.150	35.000	35.000	35.000	35.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	21.828,53	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	91.203,76	125.150	120.000	120.000	120.000	120.000
11.	- Personalaufwendungen *	707.905,45	840.984	1.094.702	1.116.596	1.138.928	1.161.707
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	63.511,89	60.470	60.466	60.461	60.461	60.461
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.698,77					
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	122.414,73	175.127	197.058	172.950	172.950	172.950
17.	= Ordentliche Aufwendungen	896.530,84	1.076.581	1.352.226	1.350.007	1.372.339	1.395.118
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-805.327,08	-951.431	-1.232.226	-1.230.007	-1.252.339	-1.275.118
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-805.327,08	-951.431	-1.232.226	-1.230.007	-1.252.339	-1.275.118
23.	+ Außerordentliche Erträge *	35.628,26					
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	35.628,26					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-769.698,82	-951.431	-1.232.226	-1.230.007	-1.252.339	-1.275.118
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	37.831,81	50.404	50.404	50.404	50.404	50.404
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-807.530,63	-1.001.835	-1.282.630	-1.280.411	-1.302.743	-1.325.522
30.	- globaler Minderaufwand *			2.154	1.952	4.896	4.892
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-807.530,63	-1.001.835	-1.280.476	-1.278.459	-1.297.847	-1.320.630

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Das vorläufige Rechnungsergebnis 2022 bildet die Auflösung des Restbetrags des Landeszuschusses zur Unterstützung der örtlichen Ordnungsbehörden bei Umsetzung der Coronaschutzverordnung aus dem Jahre 2021 ab (520 Euro). Des Weiteren wurde Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 112,28 Euro verbucht.

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Verwaltungsgebühren für Erlaubnisse und Genehmigungen 20.000 Euro

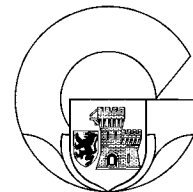
* Sondernutzungsgebühren für Erlaubnisse nach der Sondernutzungssatzung 50.000 Euro

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Erstattungen von Aufwendungen in Ordnungsangelegenheiten 35.000 Euro

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



Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Bußgelder für Ordnungswidrigkeiten nach verschiedenen Rechtsvorschriften, Zwangsgelder für verschiedene Zuwiderhandlungen gegen Ordnungsverfügungen etc. 15.000 Euro

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 4,50 und Vorjahr: 3,40
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 10,85 und Vorjahr: 8,40

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen u.a. folgende Aufwendungen:

- * Einsatzverpflegung bei Kontrolleinsätzen 466 Euro
- * Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen wie Bestattungen, Infektionsschutzmaßnahmen, Sofortmaßnahmen und PsychKG 60.000 Euro

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier werden folgende Aufwendungen veranschlagt:

- * Dienst- und Schutzkleidung - Ausrüstungsgegenstände 34.000 Euro
- * Dienst- und Schutzkleidung - Bereitschaftsdienst 1.000 Euro
- * Fachspezifische Fortbildung 5.058 Euro
- * Kostenanteil für die Unterbringung von Fundtieren 150.000 Euro
- * Aufwendungen für den Stab für außergewöhnliche Ereignisse 500 Euro
- * Geschäftsaufwendungen für Problemimmobilien 500 Euro
- * Aufwendungen für das Schieds- und Schöffnerwesen 6.000 Euro

Im Vergleich zum Vorjahr wurde die Kostenbeteiligung für die Unterbringung von Fundtieren um rd. 16.000 Euro erhöht. Es erfolgte eine Anpassung anhand der Abrechnung des Vorjahres.

Die Aufwendungen für das Schieds- und Schöffnerwesen wurde um 1.800 Euro erhöht. Die Aufwendungen in Höhe von 6.000 Euro sind für Schulungen, Arbeitsmaterialien und Fall- sowie Auslagenpauschalen erforderlich.

Erläuterungen zu 23. Außerordentliche Erträge

In der Vergangenheit wurde über diese Berichtsposition die Neutralisierung der Aufwendungen aus corona-bedingten und ukraine-bedingten Sachverhalten gebucht. Ab 2024 ist die Isolierung als außerordentlicher Ertrag nicht mehr möglich.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

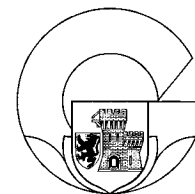
Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

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

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

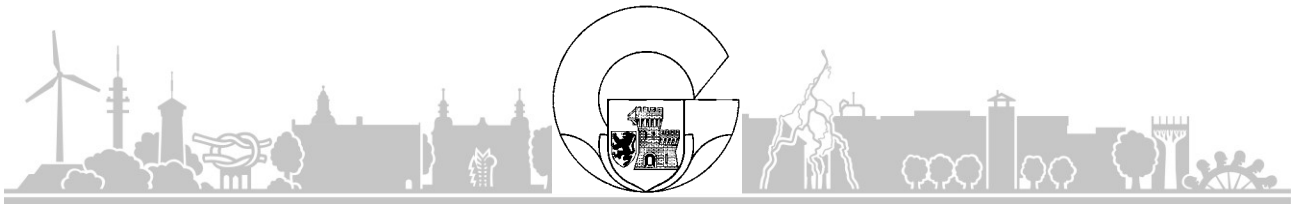
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.516,23						
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.107,60	68.000	70.000		70.000	70.000	70.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.078,18	37.150	35.000		35.000	35.000	35.000
7 + Sonstige Einzahlungen	36.674,76	20.000	15.000		15.000	15.000	15.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.376,77	125.150	120.000		120.000	120.000	120.000
10 - Personalauszahlungen	578.062,56	764.376	986.809		1.006.545	1.026.676	1.047.210
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.556,46	65.470	65.466		65.461	65.461	65.461
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	115.719,10	175.127	197.058		172.950	172.950	172.950
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	768.338,12	1.004.973	1.249.333		1.244.956	1.265.087	1.285.621
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-532.961,35	-879.823	-1.129.333		-1.124.956	-1.145.087	-1.165.621
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	30.000,00						
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)	30.000,00						
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8 für Baumaßnahmen							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	25.190,28						
10 für den Erwerb von Finanzanlagen							
11 von aktivierbaren Zuwendungen							
12 Sonstige Investitionsauszahlungen							
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	25.190,28						
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.809,72						

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Bei dem Rechnungsergebnis 2022 handelt es sich um einen Landeszuschuss zur Unterstützung der örtlichen Ordnungsbehörden bezüglich der Umsetzung der Coronaschutzverordnung.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Das Rechnungsergebnis 2022 beruht auf Anschaffungen zur Vorbereitung auf eine mögliche Not- und Krisensituation (Stromerzeugeraggregate, Benzin- und Dieseltanks für die Feuerwehr Stadtmitte).



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2024

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,

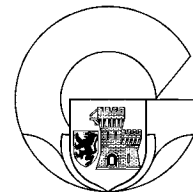
Gewerbeuntersagung und -widerruf

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 *	109.099,50	58.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	10.418,50	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	119.518,00	68.000	57.000	57.000	57.000	57.000
11.	- Personalaufwendungen *	350.144,52	371.291	370.010	377.409	384.960	392.657
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	780,38	1.524	1.925	1.131	1.131	1.131
17.	= Ordentliche Aufwendungen	350.924,90	372.815	371.935	378.540	386.091	393.788
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-231.406,90	-304.815	-314.935	-321.540	-329.091	-336.788
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-231.406,90	-304.815	-314.935	-321.540	-329.091	-336.788
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-231.406,90	-304.815	-314.935	-321.540	-329.091	-336.788
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	24.609,40	33.097	33.097	33.097	33.097	33.097
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-256.016,30	-337.912	-348.032	-354.637	-362.188	-369.885
30.	- globaler Minderaufwand *			17	10	24	24
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-256.016,30	-337.912	-348.015	-354.627	-362.164	-369.861

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Verwaltungsgebühren für Gewerbeanzeigen, Auskünfte aus dem Gewereregister, gewerberechtliche Erlaubnisse 45.000 Euro

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Bußgelder aufgrund gewerberechtlicher Vorschriften 11.500 Euro

* Zwangsgelder aufgrund gewerberechtlicher Vorschriften 500 Euro

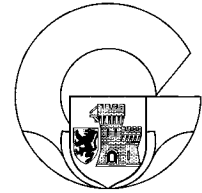
Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,20 und Vorjahr: 1,35

* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 3,40 und Vorjahr: 3,25

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 1.925 Euro

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste, Fahrzeugbereitstellung) 33.097 Euro

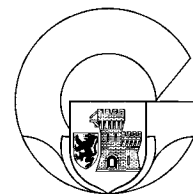
Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

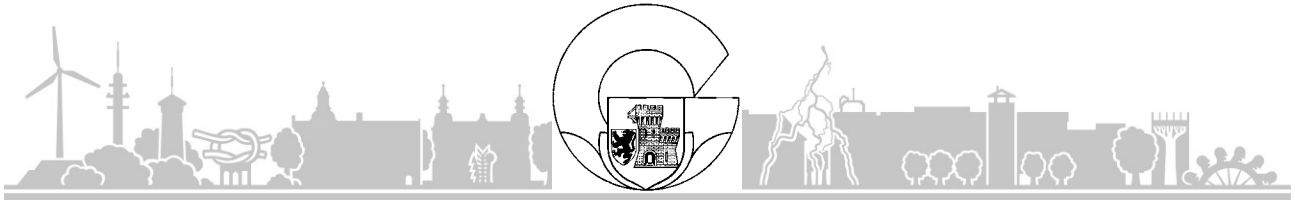
ProduktinformationenProduktbereich 02
Produktgruppe 0202Sicherheit und Ordnung
Gewerbewesen

Produkt 02021

Gewerbe- und Gaststättenwesen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	108.769,76	58.000	45.000		45.000	45.000	45.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige Einzahlungen	8.016,66	10.000	12.000		12.000	12.000	12.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.786,42	68.000	57.000		57.000	57.000	57.000
10 - Personalauszahlungen	287.632,03	335.205	346.014		352.934	359.993	367.193
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen		1.524	1.925		1.131	1.131	1.131
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.632,03	336.729	347.939		354.065	361.124	368.324
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.845,61	-268.729	-290.939		-297.065	-304.124	-311.324
<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							
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)							



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Andreas Neumann

Produkt 02022 Wochen- und Jahrmärkte (Kirmessen)

Produktbeschreibung

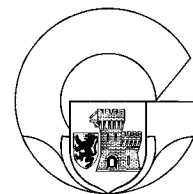
Festsetzung von Wochen- und Jahrmärkten, Zulassung und Einteilung von Marktbesickern und Schaustellern, Einholung von Stellungnahmen anderer Stellen, Erteilung von Auflagen, allgemeine ordnungsrechtliche Genehmigungen

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Ortsrecht, Preisangabenverordnung

Produktinformationen

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	41.959,11	49.500	37.000	37.000	48.000	48.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	41.959,11	49.500	37.000	37.000	48.000	48.000
11.	- Personalaufwendungen *	66.351,93	66.160	59.616	60.811	62.027	63.267
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	14.345,45	10.164	16.270	16.171	16.171	16.171
17.	= Ordentliche Aufwendungen	80.697,38	76.324	75.886	76.982	78.198	79.438
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.738,27	-26.824	-38.886	-39.982	-30.198	-31.438
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.738,27	-26.824	-38.886	-39.982	-30.198	-31.438
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-38.738,27	-26.824	-38.886	-39.982	-30.198	-31.438
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	11.857,83	12.051	13.510	13.510	13.510	13.510
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-50.596,10	-38.875	-52.396	-53.492	-43.708	-44.948
30.	- globaler Minderaufwand *			137	136	340	339
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-50.596,10	-38.875	-52.259	-53.356	-43.368	-44.609

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Verwaltungsgebühren für die Festsetzung von Jahr-, Trödel- und Spezialmärkten 2.500 Euro

* Standgelder für die Wochenmärkte und Kirmesplätze 34.500 Euro

Der Hauptausschuss hat am 22.02.2024 beschlossen, dass die Verwaltung auf Marktstandsgebühren unterhalb von 2.000 Euro bei Jahrmaktsveranstaltungen verzichten soll. Dies soll zunächst zeitlich auf zwei Jahre begrenzt werden um mehr Marktsteller auf die kleineren Schützenfeste zu ziehen. Durch die Maßnahme reduzieren sich die Erträge in diesem Bereich um rd. 11.000 Euro für die Jahre 2024 und 2025..

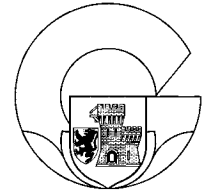
Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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: 0,50 und Vorjahr: 0,55

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



Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * fachspezifische Fortbildungen 270 Euro
- * Anmietung von Toilettenwagen für Schützenfeste und Kirmessen sowie Behindertentoiletten 16.000 Euro

Im Vergleich zum Vorjahr sind höhere Aufwendungen für die Anmietung von Toilettenwagen veranschlagt, da die Anzahl der Anbieter sich verringert hat und die Aufwendungen sich erhöht haben.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste, Fahrzeugbereitstellung) 7.288 Euro
- * Verwaltungskostenerstattung 6.222 Euro

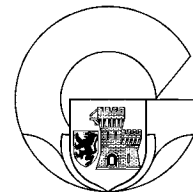
Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

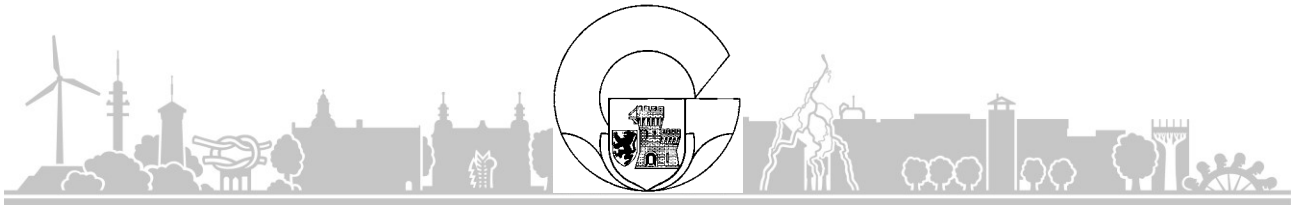
ProduktinformationenProduktbereich 02
Produktgruppe 0202Sicherheit und Ordnung
Gewerbewesen

Produkt 02022

Wochen- und Jahrmärkte (Kirmessen)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	42.007,51	49.500	37.000		37.000	48.000	48.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige Einzahlungen							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.007,51	49.500	37.000		37.000	48.000	48.000
10 - Personalauszahlungen	54.952,72	58.321	52.733		53.788	54.864	55.962
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	14.345,45	10.164	16.270		16.171	16.171	16.171
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.298,17	68.485	69.003		69.959	71.035	72.133
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.290,66	-18.985	-32.003		-32.959	-23.035	-24.133
<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)							



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2024

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-

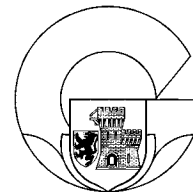
Produktinformationen

Produktbereich 02
Produktgruppe 0203

Sicherheit und Ordnung
Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten

Produkt 02031

Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 *	38.345,73	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.169.442,10	770.000	900.000	900.000	900.000	900.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	1.207.787,83	795.000	935.000	935.000	935.000	935.000
11.	- Personalaufwendungen *	672.744,19	659.040	726.432	740.961	755.780	770.896
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	31.157,05	27.260	60.500	60.500	60.500	60.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	10.287,05	3.142	3.126	3.126	3.126	3.126
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	176.252,85	79.984	13.285	14.058	14.058	14.058
17.	= Ordentliche Aufwendungen	890.441,14	769.426	803.343	818.645	833.464	848.580
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	317.346,69	25.574	131.657	116.355	101.536	86.420
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	317.346,69	25.574	131.657	116.355	101.536	86.420
23.	+ Außerordentliche Erträge	-591,78					
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-591,78					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	316.754,91	25.574	131.657	116.355	101.536	86.420
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	37.794,36	51.922	51.922	51.922	51.922	51.922
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	278.960,55	-26.348	79.735	64.433	49.614	34.498
30.	- globaler Minderaufwand *			644	650	1.630	1.628
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	278.960,55	-26.348	80.379	65.083	51.244	36.126

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 35.000 Euro

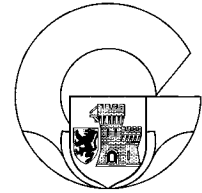
Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Buß- und Verwarngelder für Verstöße innerhalb des ruhenden und fließenden Verkehrs, Ordnungswidrigkeiten nach dem Straßen- und Wegegesetz, Ordnungswidrigkeiten der Gefahrenabwehr etc. 900.000 Euro

In 2023 wurde ein zweiter 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.

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



Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,65 und Vorjahr: 0,60
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 11,85 und Vorjahr: 12,40

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Reparatur der semistationären Messanlagen 2.000 Euro
- * Softwarepflege und Eichung der Messgeräte 28.500 Euro
- * Kosten der angeordneten Abschlepp- und Sicherstellungsmaßnahmen 30.000 Euro

Die Aufwendungen für die Softwarepflege und Eichung der Messgeräte ist im Vergleich zu 2023 um 22.700 Euro gestiegen.

Nach den gesetzlichen Vorschriften müssen die in den Semistationären Messanlagen eingebauten Kameras jährlich durch das Eichamt Düsseldorf geeicht werden. Dazu fallen Kosten der Eichunterstützung durch den Hersteller sowie Gebühren durch das Eichamt Düsseldorf an.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Abschreibung Heck- und Frontmessanlage des Radarwagens 3.126 Euro

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * fachspezifische Fortbildung 13.285 Euro

Die Mietaufwendungen für den zweiten Radaranhänger entfallen aufgrund des Kaufs ab 2024, so dass sich die sonstigen ordentlichen Aufwendungen ab 2024 reduzieren.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

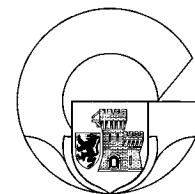
Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste, Fahrzeugbereitstellung) 51.922 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

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

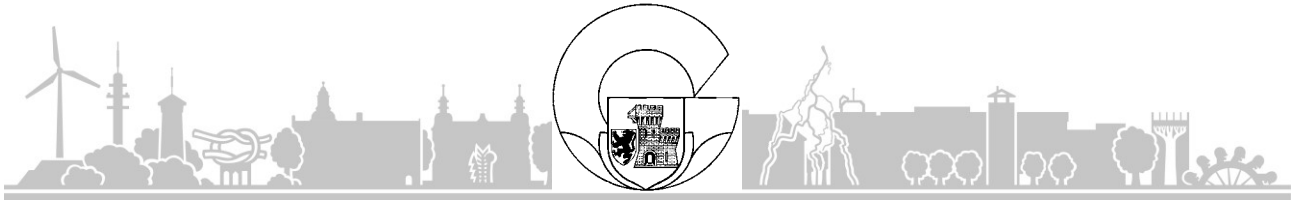


Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6	38.475,64	25.000	35.000		35.000	35.000	35.000
7	1.140.294,17	770.000	900.000		900.000	900.000	900.000
8							
9							
	1.178.769,81	795.000	935.000		935.000	935.000	935.000
10	638.773,97	644.272	712.439		726.688	741.222	756.047
11							
12	37.649,10	27.260	60.500		60.500	60.500	60.500
13							
14							
15	143.910,17	79.984	13.285		14.058	14.058	14.058
16	820.333,24	751.516	786.224		801.246	815.780	830.605
17	358.436,57	43.484	148.776		133.754	119.220	104.395
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
<u>Auszahlungen</u>							
7							
8							
9	267.621,92	164.000					
10							
11							
12							
13	267.621,92	164.000					
14	-267.621,92	-164.000					

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Das Rechnungsergebnis 2022, sowie auch der Ansatz in 2023 beruhen auf den Käufen der semistationären Geschwindigkeitsmessanlagen (Radaranhänger).



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

**verantwortlich: N.N.
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

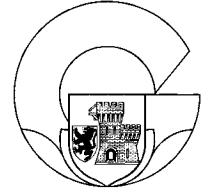
Produktinformationen

Produktbereich 02
 Produktgruppe 0204

Sicherheit und Ordnung
 Verkehrsangelegenheiten

Produkt 02041

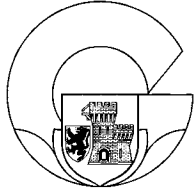
Verkehrslenkung und -regelung



Teilergebnisplan

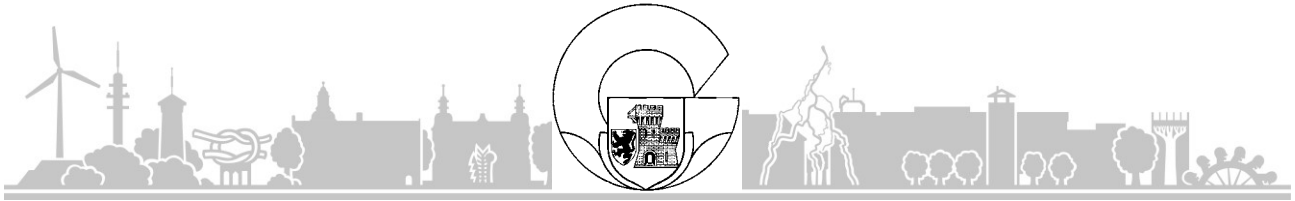
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	- Personalaufwendungen						
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Ordentliche Aufwendungen						
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)						
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)						
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)						
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)						
30.	- globaler Minderaufwand *						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)						

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	273,40						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige Einzahlungen							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273,40						
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	273,40						
<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)							



Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	02051	Bürgerbüro

Haushaltsplan: 2024

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

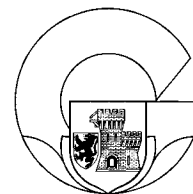
Auftragsgrundlage

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

ProduktinformationenProduktbereich 02
Produktgruppe 0205Sicherheit und Ordnung
Einwohnerangelegenheiten

Produkt 02051

Bürgerbüro



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 *	491.019,86	430.000	480.000	480.000	480.000	480.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	5.094,72	400	400	400	400	400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	866,70	700	3.100	3.100	3.100	3.100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	496.981,28	431.100	483.500	483.500	483.500	483.500
11.	- Personalaufwendungen *	594.765,42	601.357	756.325	771.450	786.879	802.616
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	326.537,31	275.900	305.994	305.991	305.991	305.991
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.062,74					
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *		1.553	3.614	1.961	1.961	1.961
17.	= Ordentliche Aufwendungen	923.365,47	878.810	1.065.933	1.079.402	1.094.831	1.110.568
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-426.384,19	-447.710	-582.433	-595.902	-611.331	-627.068
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-426.384,19	-447.710	-582.433	-595.902	-611.331	-627.068
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-426.384,19	-447.710	-582.433	-595.902	-611.331	-627.068
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	58.882,75	85.930	85.930	85.930	85.930	85.930
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-485.266,94	-533.640	-668.363	-681.832	-697.261	-712.998
30.	- globaler Minderaufwand *			2.590	2.575	6.460	6.454
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-485.266,94	-533.640	-665.773	-679.257	-690.801	-706.544

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Verwaltungsgebühren (Ausstellung von Personaldokumenten (Personalausweise und Reisepässe), Ausstellung vorläufiger Personalausweis- und Reisepassdokumente, Ausstellung von Kinderreisepässen, Ausstellung von Melde- und Aufenthaltsbescheinigungen, Ausstellung von Fischereischeinen, Beantragung von Führungszeugnissen, Gewerbezentralregisterauskünften, Melderegisterauskünften, Beglaubigungen und Fotokopien) 480.000 Euro

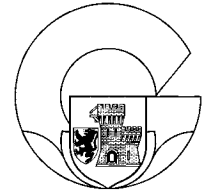
Aufgrund der Rechnungsergebnisse der Jahre 2021 und 2022 erfolgte eine Anpassung des Ansatzes im Vergleich zum Vorjahr.

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

*Erträge aus Verkauf 400 Euro

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 3.000 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: 3,70 und Vorjahr: 2,70
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 9,50 und Vorjahr: 8,75

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Erstattungspauschale für Fundfahrräder an Caritas 2.200 Euro
- * Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 3.500 Euro
- * Inanspruchnahme der Bundesdruckerei für Erstellung von Personalausweisen, Reisepässen und Vordrucken sowie für Material 300.000 Euro
- * Aufwendungen aufgrund systembedingt inkorrekt Ausstellung von Gewerbezentralregisterauszügen oder Führungszeugnissen 294 Euro

Der Ansatz für die Kosten der Bundesdruckerei wurden im Vergleich zum Vorjahr um rd. 29.000 Euro angepasst. Der Ansatz wurde durch eine Schätzung über die Anzahl an neuen Personalausweisen, Reisepässen ermittelt.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter sind die folgenden Aufwendungen veranschlagt:

- * fachspezifische Fortbildungen 3.614 Euro

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

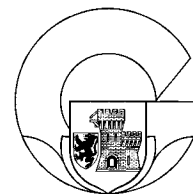
- * Sachkosten (EDV-Dienste) 85.930 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	02051	Bürgerbüro

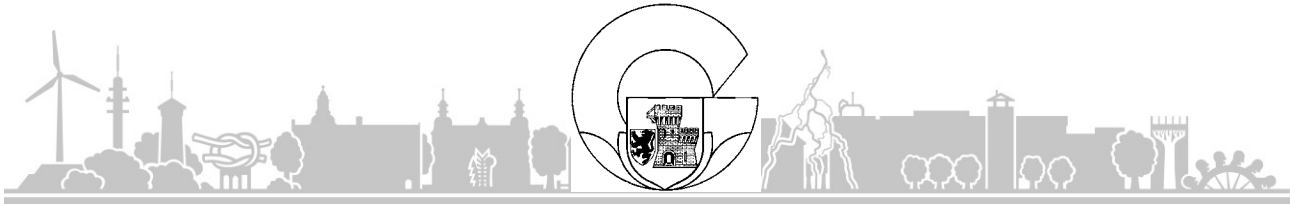


Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1							
2							
3							
4	495.399,26	430.000	480.000		480.000	480.000	480.000
5	5.094,72	400	400		400	400	400
6							
7	775,20	700	3.100		3.100	3.100	3.100
8							
9							
10	501.269,18	431.100	483.500		483.500	483.500	483.500
11	476.141,20	520.930	683.481		697.149	711.092	725.314
12							
13	328.295,51	275.900	305.994		305.991	305.991	305.991
14							
15		1.553	3.614		1.961	1.961	1.961
16	804.436,71	798.383	993.089		1.005.101	1.019.044	1.033.266
17	-303.167,53	-367.283	-509.589		-521.601	-535.544	-549.766
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
<u>Auszahlungen</u>							
7							
8							
9	1.487,50						
10							
11		200.000	200.000				
12							
13	1.487,50	200.000	200.000				
14	-1.487,50	-200.000	-200.000				

Erläuterungen zu 11 von aktivierbaren Zuwendungen

Der Ansatz 2024 bildet den Erwerb des Nutzungsrechts an der Baugruppe raumbildende Möbel für den Umzug des Bürgerbüros in die Coens-Galerie ab. Dieser Betrag wurde bereits über den Nachtragshaushalt 2023 für das Jahr 2023 veranschlagt. Der Ansatz 2023 wurde aber nicht verausgabt, so dass die Mittel für das Jahr 2024 erneut angemeldet wurden.



Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Personenstandswesen
Produkt	02061	Personenstandswesen

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Andrea Rosemann

Produkt 02061 Personenstandswesen

Produktbeschreibung

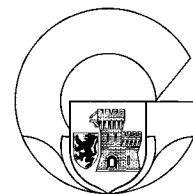
Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Eheschließungen, Anlegen und Fortführen der Eheregister, Folgebeurkundungen und Hinweise in alle Personenstandsregister

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 *	114.933,51	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	267,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.341,03					
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	116.541,54	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
11.	- Personalaufwendungen *	400.882,75	332.552	346.995	353.934	361.012	368.232
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	673,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *		3.137	3.121	3.121	3.121	3.121
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.773,70	3.231	3.879	3.258	3.258	3.258
17.	= Ordentliche Aufwendungen	403.330,29	342.920	357.995	364.313	371.391	378.611
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-286.788,75	-218.920	-233.995	-240.313	-247.391	-254.611
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-286.788,75	-218.920	-233.995	-240.313	-247.391	-254.611
23.	+ Außerordentliche Erträge *	96.877,00					
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	96.877,00					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-189.911,75	-218.920	-233.995	-240.313	-247.391	-254.611
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	32.213,22	36.437	36.437	36.437	36.437	36.437
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-222.124,97	-255.357	-270.432	-276.750	-283.828	-291.048
30.	- globaler Minderaufwand *			93	87	218	218
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-222.124,97	-255.357	-270.339	-276.663	-283.610	-290.830

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

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Verkauf von Familienstammbüchern 4.000 Euro

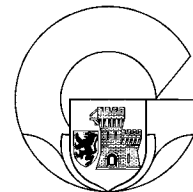
Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 3,00 und Vorjahr: 4,00

* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,35 und Vorjahr: 2,00

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



Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Kauf von Familienstambüchern 4.000 Euro

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen Abschreibungen auf

- * Gebäude 3.121 Euro

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Kleidergeld für vier Standesbeamte 1.500 Euro
- * fachspezifische Fortbildungen 1.379 Euro
- * Mitgliedsbeitrag an den Fachverband der Standesbeamten und Blumen für das Trauzimmer 1.000 Euro

Erläuterungen zu 23. Außerordentliche Erträge

In der Vergangenheit wurde über diese Berichtsposition die Neutralisierung der Aufwendungen aus corona-bedingten und ukraine-bedingten Sachverhalten gebucht. Ab 2024 ist die Isolierung als außerordentlicher Ertrag nicht mehr möglich.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 36.437 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

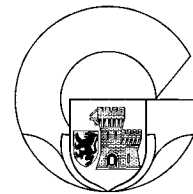
Produktinformationen

Produktbereich 02
Produktgruppe 0206

Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

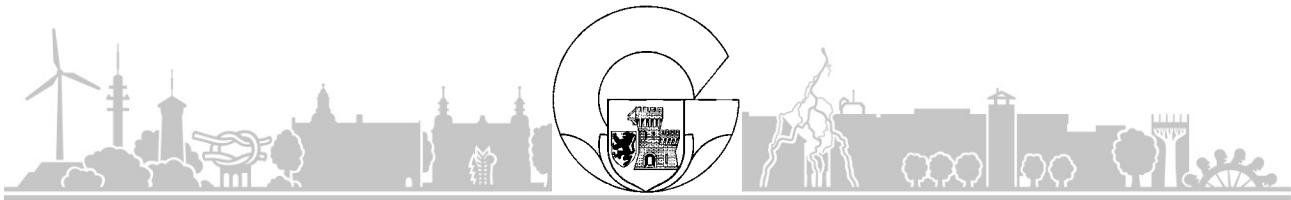
Produkt 02061

Personenstandswesen



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	114.993,51	120.000	120.000		120.000	120.000	120.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	267,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.341,03						
7 + Sonstige Einzahlungen							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.601,54	124.000	124.000		124.000	124.000	124.000
10 - Personalauszahlungen	245.983,13	243.850	288.471		294.240	300.124	306.127
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	673,84	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	1.773,70	3.231	3.879		3.258	3.258	3.258
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.430,67	251.081	296.350		301.498	307.382	313.385
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.829,13	-127.081	-172.350		-177.498	-183.382	-189.385
<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)							



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Ines Hammelstein

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

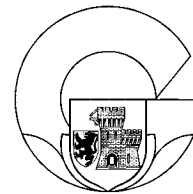
Produktinformationen

Produktbereich 02
Produktgruppe 0207

Sicherheit und Ordnung
Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Produkt 02071

Aufenthaltsregelungen von Ausländern,
Staatsangehörigkeitsangelegenheiten



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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 *	29.682,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	29.682,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11.	- Personalaufwendungen *						
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	267.000,00	306.900	295.200	295.200	295.200	295.200
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	267.000,00	306.900	295.200	295.200	295.200	295.200
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-237.318,00	-276.900	-265.200	-265.200	-265.200	-265.200
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-237.318,00	-276.900	-265.200	-265.200	-265.200	-265.200
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-237.318,00	-276.900	-265.200	-265.200	-265.200	-265.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-237.318,00	-276.900	-265.200	-265.200	-265.200	-265.200
30.	- globaler Minderaufwand *			2.470	2.468	6.192	6.186
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-237.318,00	-276.900	-262.730	-262.732	-259.008	-259.014

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

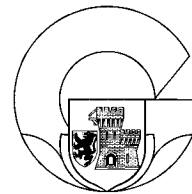
Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

* 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 neuen KGST- Bericht 2023/2024.

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

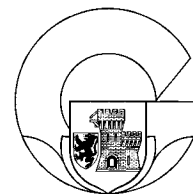
Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

Produktinformationen

 Produktbereich 02
 Produktgruppe 0207

 Sicherheit und Ordnung
 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Produkt 02071

 Aufenthaltsregelungen von Ausländern,
 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

 Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	29.682,00	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige Einzahlungen							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.682,00	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
10 - Personalauszahlungen							
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	267.000,00	306.900	295.200		295.200	295.200	295.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.000,00	306.900	295.200		295.200	295.200	295.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.318,00	-276.900	-265.200		-265.200	-265.200	-265.200
<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)							



Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0208	Stadtentwicklungsstatistik
Produkt	02081	Stadtentwicklungsstatistik

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Bernd Heyer

Produkt 02081 Stadtentwicklungsstatistik

Produktbeschreibung

Sammlung von Einwohnerdaten

Arbeitsmarktdaten und sonstige Grunddaten

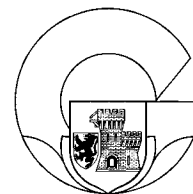
jährlicher Flächenabschluss

Herausgabe der Statistiken und Kontakt zum LDS

Auftragsgrundlage

Vorgaben LDS, Verwaltungsvorstand

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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.	= Ordentliche Erträge						
11.	- Personalaufwendungen *	30.196,46	25.506	25.013	25.512	26.022	26.543
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *		55	95	57	57	57
17.	= Ordentliche Aufwendungen	30.196,46	25.561	25.108	25.569	26.079	26.600
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.196,46	-25.561	-25.108	-25.569	-26.079	-26.600
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.196,46	-25.561	-25.108	-25.569	-26.079	-26.600
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-30.196,46	-25.561	-25.108	-25.569	-26.079	-26.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	2.696,92	3.644	3.644	3.644	3.644	3.644
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.893,38	-29.205	-28.752	-29.213	-29.723	-30.244
30.	- globaler Minderaufwand *			1	1	2	2
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-32.893,38	-29.205	-28.751	-29.212	-29.721	-30.242

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:

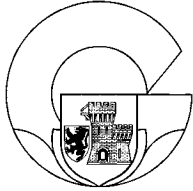
* fachspezifische Fortbildungen 95 Euro

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



Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

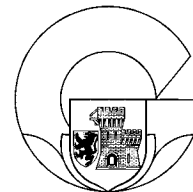
Produktinformationen

Produktbereich 02
 Produktgruppe 0208

Sicherheit und Ordnung
 Stadtentwicklungsstatistik

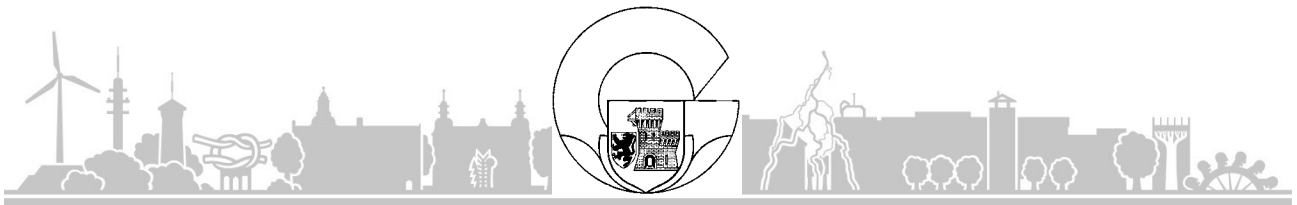
Produkt 02081

Stadtentwicklungsstatistik



Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10	18.109,21	18.853	19.173		19.556	19.947	20.346
11							
12							
13							
14							
15		55	95		57	57	57
16	18.109,21	18.908	19.268		19.613	20.004	20.403
17	-18.109,21	-18.908	-19.268		-19.613	-20.004	-20.403
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
<u>Auszahlungen</u>							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Michael Peiffer

Produkt 02091 Wahlen, Bürgerbegehren und Volksinitiativen

Produktbeschreibung

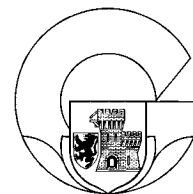
Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 *	118.963,48		50.000	45.000		
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	118.963,48		50.000	45.000		
11.	- Personalaufwendungen *	88.843,87	124.800	86.542	88.273	90.037	91.840
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *		192	192	192	192	192
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	25.089,46	6.908	43.678	73.358	358	43.358
17.	= Ordentliche Aufwendungen	113.933,33	131.900	130.412	161.823	90.587	135.390
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.030,15	-131.900	-80.412	-116.823	-90.587	-135.390
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.030,15	-131.900	-80.412	-116.823	-90.587	-135.390
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.030,15	-131.900	-80.412	-116.823	-90.587	-135.390
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	19.852,37	13.360	13.360	13.360	13.360	13.360
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.822,22	-145.260	-93.772	-130.183	-103.947	-148.750
30.	- globaler Minderaufwand *			367	615	12	913
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-14.822,22	-145.260	-93.405	-129.568	-103.935	-147.837

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:

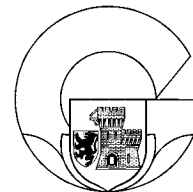
2024 - Europawahl (50.000,00 Euro Erstattung)

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

2026 - keine Wahl aus Erstattungen vom Bund

2027 - keine Wahl aus Erstattungen vom Bund

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



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: 1,15 und Vorjahr: 1,60

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Abschreibung Personenleitsystem 192 Euro

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es handelt sich dabei um nachfolgende Aufwendungen:

- * fachspezifische Fortbildungen 678 Euro
- * Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten 25.000 Euro
- * Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen 18.000 Euro

Da in 2024 die Europawahl und in 2025 die Kommunal-, Integrations- und Bundestagswahl stattfinden, werden wieder Aufwendungen für Wahlhelfer und die Durchführung der Wahl veranschlagt.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 13.360 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

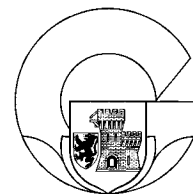
Produktinformationen

Produktbereich 02
Produktgruppe 0209

Sicherheit und Ordnung
Wahlen

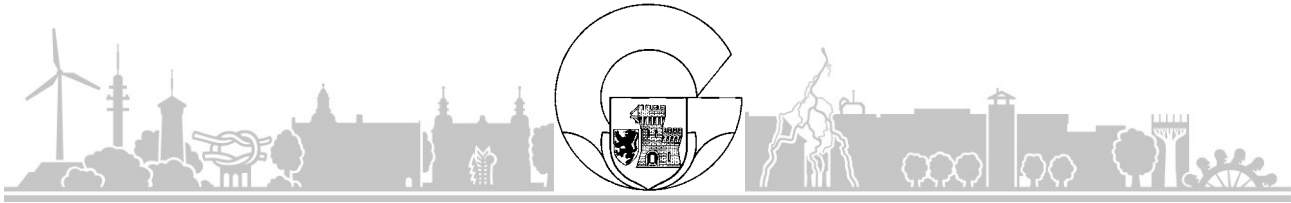
Produkt 02091

Wahlen, Bürgerbegehren und
Volksinitiativen



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	49.364,41		50.000		45.000		
7 + Sonstige Einzahlungen							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.364,41		50.000		45.000		
10 - Personalauszahlungen	71.567,99	115.756	80.471		82.081	83.722	85.397
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	25.089,46	6.908	43.678		73.358	358	43.358
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.657,45	122.664	124.149		155.439	84.080	128.755
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.293,04	-122.664	-74.149		-110.439	-84.080	-128.755
<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)							



Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Brandschutz
Produkt	02101	Gefahrenabwehr

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Udo Lennartz

Produkt 02101 Gefahrenabwehr

Produktbeschreibung

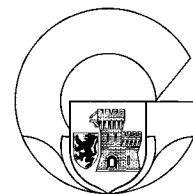
Auf Grundlage des Brandschutz-,Hilfeleistungs-,Katastrophenschutzgesetzes (BHKG) unterhalten die Gemeinden den örtlichen Verhältnissen entsprechend eine leistungsfähige Feuerwehr, um Schadensfeuer zu bekämpfen sowie bei Unglücksfällen und bei solchen öffentlichen Notständen Hilfe zu leisten, die durch 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	724.016,71	221.795	221.737	221.737	221.737	221.737
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	61.297,95	65.000	60.000	60.000	60.000	65.880
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	15.248,76	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	2.662,19					
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	803.225,61	300.795	295.737	295.737	295.737	301.617
11.	- Personalaufwendungen *	4.484.680,67	3.754.591	3.818.411	3.894.780	3.972.675	4.052.128
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	467.560,47	415.300	316.820	339.214	351.714	364.714
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	520.910,85	471.426	469.577	469.577	469.577	469.577
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	259.725,17	294.696	482.655	567.485	582.845	598.645
17.	= Ordentliche Aufwendungen	5.732.877,16	4.936.013	5.087.463	5.271.056	5.376.811	5.485.064
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.929.651,55	-4.635.218	-4.791.726	-4.975.319	-5.081.074	-5.183.447
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.929.651,55	-4.635.218	-4.791.726	-4.975.319	-5.081.074	-5.183.447
23.	+ Außerordentliche Erträge *	98.218,03	25.000				
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	98.218,03	25.000				
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-4.831.433,52	-4.610.218	-4.791.726	-4.975.319	-5.081.074	-5.183.447
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	186.087,47	256.877	256.877	256.877	256.877	256.877
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.017.520,99	-4.867.095	-5.048.603	-5.232.196	-5.337.951	-5.440.324
30.	- globaler Minderaufwand *			10.615	11.505	29.451	30.028
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.017.520,99	-4.867.095	-5.037.988	-5.220.691	-5.308.500	-5.410.296

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 220.865 Euro

* Zuweisungen des Katatstorphenschutzes 872 Euro

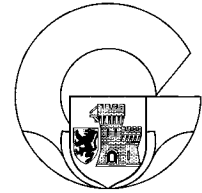
Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Entgelte gemäß § 52 BHKG bei Einsätzen, Sofortmaßnahmen und sonstigen Leistungen der Feuerwehr 60.000 Euro

Es erfolgte eine Anpassung des Ansatzes an das Rechnungsergebnis 2022.

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



Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier werden folgende Erträge vereinnahmt:

- * Kostenerstattungen anderer Gemeinden für das Prüfen und Warten von Atemschutzmasken etc. 4.500 Euro
- * Kostenerstattungen für Lehrgänge am Institut der Feuerwehr des Landes NRW 7.500 Euro
- * Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Bekleidung/Ausrüstung) 2.000 Euro

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Das Rechnungsergebnis 2022 bildet die konsumtive Verwendung des Zuschusses der Provinzial ab.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 57,40 und Vorjahr: 51,10
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,00 und Vorjahr: 2,00

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 135.000 Euro
- * BGA 171.320 Euro
- * Betriebsmittel für Einsätze 6.500 Euro

Die Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung sind im Vergleich zum Vorjahr gesunken, da eine Zuordnung zur Berichtsposition 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen aufgrund des finanzstatistischen Kontenrahmens erfolgte.

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 25.358 Euro
- * Abschreibung Gebäude 71.324 Euro
- * Abschreibung Feuerwehrfahrzeugbestand 272.895 Euro

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier wird Folgendes veranschlagt:

- * Abschreibungsersatz Festwert 13.500 Euro
- * Aus-/Fortbildung 36.000 Euro
- * Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung 281.800 Euro
- * Erwerb von Führerscheinen 9.000 Euro
- * Ehrenamt 73.055 Euro
- * Lehrgang Institut der Feuerwehr 8.000 Euro
- * Geschäftsaufwendungen 10.600 Euro
- * Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto 29.200 Euro
- * Sonst. Betriebsaufwendungen 21.500 Euro

Die Aufwendungen für die Dienst- und Schutzkleidung der Feuerwehr erfolgt erstmalig über ein Produktkonto innerhalb dieser Berichtsposition. Dadurch sind die sonstigen ordentlichen Aufwendungen gestiegen.

Erläuterungen zu 23. Außerordentliche Erträge

In der Vergangenheit wurde über diese Berichtsposition die Neutralisierung der Aufwendungen aus corona-bedingten und ukraine-bedingten Sachverhalten gebucht. Ab 2024 ist die Isolierung als außerordentlicher Ertrag nicht mehr möglich.

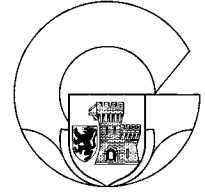
Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 256.877 Euro

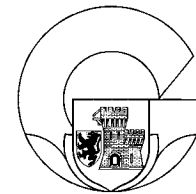
Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Brandschutz
Produkt	02101	Gefahrenabwehr

**Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand**

Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		930	872		872	872	872
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.796,03	65.000	60.000		60.000	60.000	65.880
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.994,41	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000
7 + Sonstige Einzahlungen							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.790,44	79.930	74.872		74.872	74.872	80.752
10 - Personalauszahlungen	2.529.450,61	2.643.628	2.654.094		2.707.176	2.761.319	2.816.546
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	334.585,63	415.300	316.820		339.214	351.714	364.714
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	135.759,17	151.196	469.155		553.985	569.345	585.145
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.999.795,41	3.210.124	3.440.069		3.600.375	3.682.378	3.766.405
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.924.004,97	-3.130.194	-3.365.197		-3.525.503	-3.607.506	-3.685.653
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	146.431,51	146.432	156.449		156.449	156.449	156.449
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00						
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5 Sonstige Investitionseinzahlungen *							
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	147.431,51	146.432	156.449		156.449	156.449	156.449
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8 für Baumaßnahmen	500.000,00						
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	561.422,92	915.860	706.952		773.500	773.500	773.500
10 für den Erwerb von Finanzanlagen							
11 von aktivierbaren Zuwendungen							
12 Sonstige Investitionsauszahlungen							
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.061.422,92	915.860	706.952		773.500	773.500	773.500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-913.991,41	-769.428	-550.503		-617.051	-617.051	-617.051

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

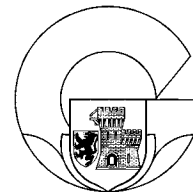
Hierunter fallen folgende Einzahlungen:

* Feuerschutzpauschale (153.849 Euro)

* Zuschuss der Provinzial-Versicherung (2.600 Euro)

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Brandschutz
Produkt	02101	Gefahrenabwehr

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

Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

* Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen/ Fahrzeugzubehör

2024: 591.852 Euro

2025: 700.000 Euro

2026: 700.000 Euro

2027: 700.000 Euro

* Weitere Vermögensgegenstände über 800 Euro

2024: 101.600 Euro

2025: 60.000 Euro

2026: 60.000 Euro

2027: 60.000 Euro

* Anschaffung u.a. von Atemschutzgeräten

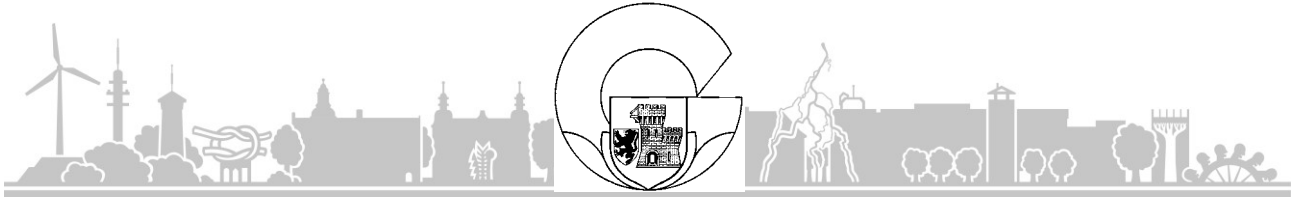
2024: 13.500 Euro

2025: 13.500 Euro

2026: 13.500 Euro

2027: 13.500 Euro

Die Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung wurden in der Vergangenheit über dieses Produktkonto abgewickelt. Ab 2024 erfolgt die Veranschlagung der Mittel über das Produktkonto "Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung" (5412120/7412120 Berichtsposition 16 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“). Die Mittel wurden entsprechend umgeplant und in konsumtive bzw. investive Zahlungen aufgeteilt.



Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Brandschutz
Produkt	02102	Gefahrenvorbeugung

Haushaltsplan: 2024

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.

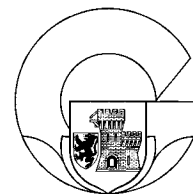
- Aufgabe der Brandschutzdienststelle nach § 25 BHKG ist es, Belange des Brandschutzes sowohl in Genehmigungsverfahren als auch nach Maßgabe baurechtlicher Vorschriften wahrzunehmen. Diese werden unter anderem im § 17 BauO NRW geregelt, dass bauliche Anlagen in ihrer Gesamtheit so beschaffen sein müssen, 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	3.813,54	1.226	1.226	1.226	1.226	1.226
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	31.464,25	75.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.904,00					
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	37.181,79	76.226	56.226	56.226	56.226	56.226
11.	- Personalaufwendungen *	926.149,41	781.992	774.185	789.669	805.462	821.573
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	21.123,78	6.000	8.300	12.600	12.600	6.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	5.270,59					
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	9.869,25	31.540	47.350	25.600	25.850	26.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	962.413,03	819.532	829.835	827.869	843.912	853.673
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-925.231,24	-743.306	-773.609	-771.643	-787.686	-797.447
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-925.231,24	-743.306	-773.609	-771.643	-787.686	-797.447
23.	+ Außerordentliche Erträge *	98.218,03					
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	98.218,03					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-827.013,21	-743.306	-773.609	-771.643	-787.686	-797.447
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	20.676,39	28.542	28.542	28.542	28.542	28.542
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-847.689,60	-771.848	-802.151	-800.185	-816.228	-825.989
30.	- globaler Minderaufwand *			466	320	807	673
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-847.689,60	-771.848	-801.685	-799.865	-815.421	-825.316

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:

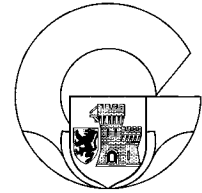
* Gebühren für Brandschutzdienststelle 50.000 Euro

* Gebühren für die Gestellung von Brandsicherheitswachen 5.000 Euro

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Das Rechnungsergebnis 2022 bildet die Erträge aus der konsumtiven Verwendung des Zuschusses für die Sirenenanlagen ab.

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



Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 10,50 und Vorjahr: 9,90
- * 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 die Wartungs- und Reparaturkosten für die Sirenenanlagen.

Für das Jahr 2024 sind Mittel für 12 Sirenenanlagen veranschlagt. Ab dem Jahr 2025 werden alle 26 Warnsirenen einer jährlichen Wartung gemäß Wartungsvertrag unterzogen, so dass die jährlichen Kosten entsprechend steigen.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Das Rechnungsergebnis 2022 ergibt sich aus Abschreibungen auf BGA, Maschinen/ techn. Anlagen, Betriebsvorrichtungen, Aufbauten und Infrastruktur.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Personalnebenausgaben für die ehrenamtlich tätigen Feuerwehrleute 21.000 Euro.
- * Förderung der Jugendfeuerwehr 1.750 Euro
- * Gestattungen aus dem Produkt 02011 2.400 Euro
- * Aufwendungen für Brandschutzerziehung 200 Euro
- * Geschäftsaufwendungen 22.000 Euro

Die Geschäftsaufwendungen sind im Vergleich zu 2023 um 16.000 Euro gestiegen, da Mittel für eine Löschwasserbedarfplanung zur ausreichenden Versorgung mit Löschwasser benötigt werden.

Erläuterungen zu 23. Außerordentliche Erträge

In der Vergangenheit wurde über diese Berichtsposition die Neutralisierung der Aufwendungen aus corona-bedingten und ukraine-bedingten Sachverhalten gebucht. Ab 2024 ist die Isolierung als außerordentlicher Ertrag nicht mehr möglich.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

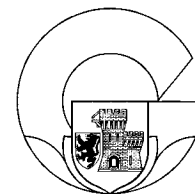
Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 28.542 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

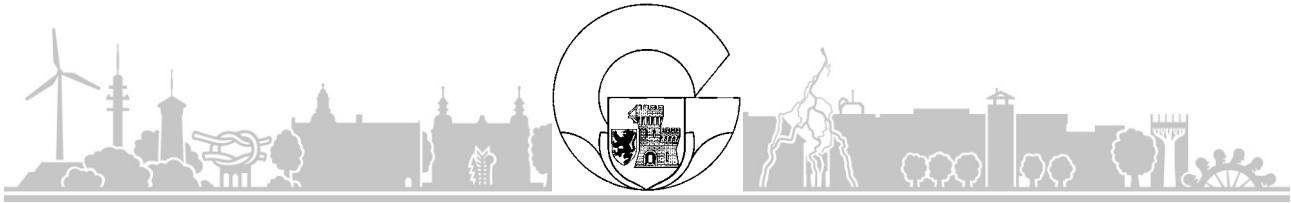
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1							
2							
3							
4	32.016,85	75.000	55.000		55.000	55.000	55.000
5							
6							
7							
8							
9							
	32.016,85	75.000	55.000		55.000	55.000	55.000
10	567.735,18	562.598	560.325		571.532	582.962	594.622
11							
12	6.838,93	6.000	8.300		12.600	12.600	6.000
13							
14							
15	10.138,94	31.540	47.350		25.600	25.850	26.100
16							
	584.713,05	600.138	615.975		609.732	621.412	626.722
17	-552.696,20	-525.138	-560.975		-554.732	-566.412	-571.722
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	4.760,00		62.800		30.250		
2							
3							
4							
5							
6	4.760,00		62.800		30.250		
<u>Auszahlungen</u>							
7							
8	59.378,06	350.000	55.000				
9							
10							
11							
12							
13	59.378,06	350.000	55.000				
14	-54.618,06	-350.000	7.800		30.250		

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Der Ansatz in 2024ff. ergibt sich aus Investitionszuweisungen für das Sirenenwarnsystem.

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

Der Ausbau des Sirenenwarnsystems sollte schnellstmöglich erfolgen, so dass die Veranschlagung des Jahres 2023 über den Nachtragshaushalt auf 350.000 Euro angepasst wurde. Für das Jahr werden noch Mittel für die Restabwicklung benötigt (55.000 Euro).



Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03011	Grundschulen

Haushaltsplan: 2024

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

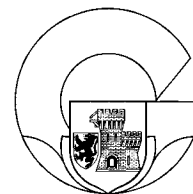
Umsetzung aktueller Projekte aufgrund von Erlassen

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	285.650,40	452.479	312.650	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 *	3.157,15					
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	288.807,55	452.929	313.100	172.700	172.700	172.700
11.	- Personalaufwendungen *	840.647,93	866.655	915.949	934.267	952.952	972.012
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	528.218,81	499.630	502.079	495.803	527.303	526.803
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	673.739,86	811.349	795.410	795.410	795.410	795.410
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	63.661,22	218.191	266.381	115.350	134.350	134.350
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.106.267,82	2.395.825	2.479.819	2.340.830	2.410.015	2.428.575
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.817.460,27	-1.942.896	-2.166.719	-2.168.130	-2.237.315	-2.255.875
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.817.460,27	-1.942.896	-2.166.719	-2.168.130	-2.237.315	-2.255.875
23.	+ Außerordentliche Erträge *	-2.981,35					
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-2.981,35					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.820.441,62	-1.942.896	-2.166.719	-2.168.130	-2.237.315	-2.255.875
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	181.573,88	247.464	247.464	247.464	247.464	247.464
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.002.015,50	-2.190.360	-2.414.183	-2.415.594	-2.484.779	-2.503.339
30.	- globaler Minderaufwand *			13.081	11.758	30.561	30.523
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.002.015,50	-2.190.360	-2.401.102	-2.403.836	-2.454.218	-2.472.816

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 172.250 Euro

* Zuweisung Digitalpakt 140.400 Euro

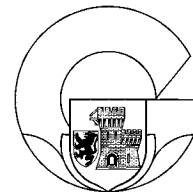
Im Rahmen der Förderung "Digitalpakt" werden für 2024 Aufwendungen in Höhe von insgesamt 156.000 Euro für die Digitalisierung der Grundschulen geplant. Davon sind 90% förderfähig.

Im Vorjahr waren noch Zuwendungen aus "Extra-Geld" veranschlagt.

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Für die Vermietung von Schulräumen wird ein privatrechtliches Entgelt erhoben.

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



Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Das Rechnungsergebnis 2022 bildet Verdienstaufwallerstattung nach IfSG des LVR ab.

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: 20,10 und Vorjahr: 20,35

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 6.000 Euro
- * Elektrogeräteüberwachung 16.500 Euro
- * Überprüfungen und Reparaturen von Schultafeln 4.950 Euro
- * Aufwendungen für Lernmittel 155.000 Euro
- * Unterrichts- und Lehrmaterial 2.500 Euro
- * Betriebsaufwendungen Benutzung Schwimmbad 9.000 Euro
- * schulspezifische Reinigungskosten 179 Euro
- * Schülerbeförderungskosten 280.000 Euro
- * Aufwendungen für Hygieneüberwachung 2.700 Euro
- * Support pädagogische Netz 250 Euro

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Abschreibung Ausstattungsgegenstände, Betriebsvorrichtungen auf Schulsportanlagen 26.032 Euro
- * Abschreibung Gebäude 767.124 Euro
- * Abschreibung Fahrzeuge 2.254 Euro

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Dienstkleidung für Kantinenpersonal und Hausmeister 2.200 Euro
- * fachspezifische Fortbildungskosten für städt. Beschäftigte 2.681 Euro
- * Leasing 36.500 Euro
- * Providerkosten 13.000 Euro
- * Büromaterial, Zeitschriften, Handbücher, Klassenbücher, Rundfunkbeitrag, Abos, Erste-Hilfe Material, Druckerpatronen 8.500 Euro
- * Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto 45.000 Euro
- * Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto Digitalisierung 156.000 Euro
- * Erstattung der Fahrkosten an Schüler für die Fahrt zum Praktikum und Krankenbeförderung 2.500 Euro

Die Aufwendungen für die Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto (Digitalisierung) betragen für 2024 156.000 Euro. Dabei handelt es sich um Aufwendungen, die in Höhe von 90% durch die Zuweisung "Digitalpakt" förderfähig sind.

Das Nutzungsentgelt für das Schwimmbad Neukirchen in Höhe von 7.500 Euro entfällt ab 2024, da eine weitere Anmietung nicht stattfindet.

Erläuterungen zu 23. Außerordentliche Erträge

In der Vergangenheit wurde über diese Berichtsposition die Neutralisierung der Aufwendungen aus corona-bedingten und ukraine-bedingten Sachverhalten gebucht. Ab 2024 ist die Isolierung als außerordentlicher Ertrag nicht mehr möglich.

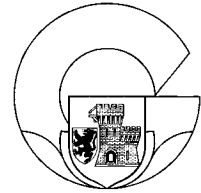
Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

**Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand**

Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

Produktinformationen

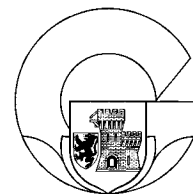
 Produktbereich
 Produktgruppe

 03
 0301

 Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 03011

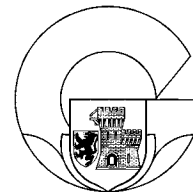
Grundschulen


 Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			140.400				
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		450	450		450	450	450
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.157,15						
7 + Sonstige Einzahlungen							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.157,15	450	140.850		450	450	450
10 - Personalauszahlungen	789.928,72	862.142	911.884		930.122	948.725	967.700
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	525.701,34	499.630	502.079		495.803	527.303	526.803
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	67.334,29	219.691	266.381		115.350	134.350	134.350
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.382.964,35	1.581.463	1.680.344		1.541.275	1.610.378	1.628.853
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.379.807,20	-1.581.013	-1.539.494		-1.540.825	-1.609.928	-1.628.403
<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 *	6.165,18	60.000	275.000		60.000	30.000	
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	22.032,06	123.700	83.000		55.000	55.000	55.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen							
11 von aktivierbaren Zuwendungen							
12 Sonstige Investitionsauszahlungen							
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	28.197,24	183.700	358.000		115.000	85.000	55.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.197,24	-183.700	-358.000		-115.000	-85.000	-55.000

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03011	Grundschulen

**Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen**

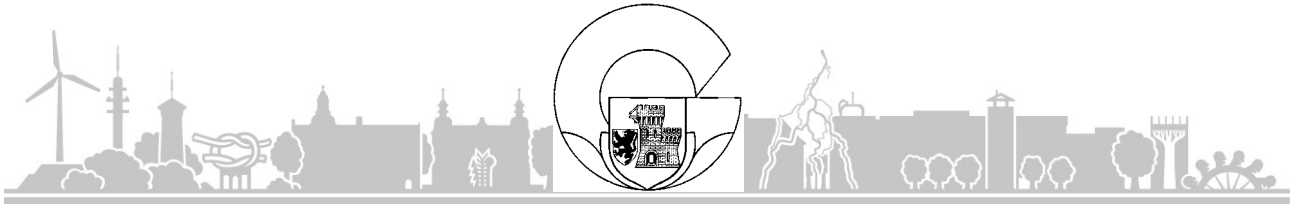
Hierunter fallen die folgenden Auszahlungen:

- * GS Frimmersdorf (15.000 Euro) Lieferung und Montage von neuen Bänken für Grünes Klassenzimmers (5 Baumbänke und 2 Tische als eine Einheit= Grünes Klassenzimmer)
- * GS Frimmersdorf (50.000 Euro) Lieferung und Montage eines neuen Zaunes
- * GS Gustorf (25.000 Euro) Lieferung und Montage einer neuen Vogelnestschaukel und eines neuen Kletterkontens
- * GS Hemmerden (20.000 Euro) Lieferung und Montage einer neuen Kletterwand und einer Streetballanlage
- * GS Kapellen (70.000 Euro) Ausstattung der Außenanlagen
- * GS Neukirchen (15.000 Euro) Errichtung von vier weiteren Stellplätzen
- * GS Kapellen (80.000 Euro) Umplanung Schulgelände

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).

Zusätzliche Mittel Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen Digitalisierung (Aufbewahrungsschränke für iPads, Präsentationstechnik etc.)



Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03012	Hauptschulen

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Sabrina Müller

Produkt 03012 Hauptschulen

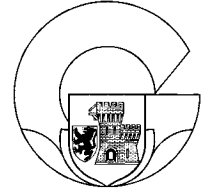
Die Hauptschule wurde zum Ende des Schuljahres 2017/2018 (31.07.2018) endgültig aufgelöst.

ProduktinformationenProduktbereich
Produktgruppe03
0301Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt

03012

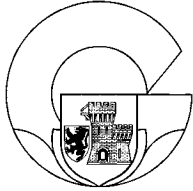
Hauptschulen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	14,52					
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	14,52					
11.	- Personalaufwendungen						
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Ordentliche Aufwendungen						
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14,52					
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14,52					
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	14,52					
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	14,52					
30.	- globaler Minderaufwand *						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	14,52					

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03012	Hauptschulen



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1							
2							
3							
4							
5	194,52						
6							
7							
8							
9	194,52						
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17	194,52						
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
<u>Auszahlungen</u>							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							



Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03013	Realschulen

Haushaltsplan: 2024

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

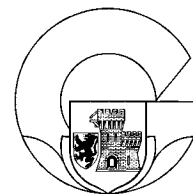
Umsetzung aktueller Projekte aufgrund von Erlassen

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	151.455,16	138.780	156.720	107.680	107.680	107.680
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *		300	300	300	300	300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	151.455,16	139.080	157.020	107.980	107.980	107.980
11.	- Personalaufwendungen *	182.514,17	200.213	201.366	205.391	209.499	213.690
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	292.924,95	395.815	358.693	306.126	294.326	275.126
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	399.520,35	360.809	359.060	359.060	359.060	359.060
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	36.472,18	97.009	104.494	81.450	86.450	85.450
17.	= Ordentliche Aufwendungen	911.431,65	1.053.846	1.023.613	952.027	949.335	933.326
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-759.976,49	-914.766	-866.593	-844.047	-841.355	-825.346
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-759.976,49	-914.766	-866.593	-844.047	-841.355	-825.346
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-759.976,49	-914.766	-866.593	-844.047	-841.355	-825.346
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	46.372,04	64.979	64.979	64.979	64.979	64.979
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-806.348,53	-979.745	-931.572	-909.026	-906.334	-890.325
30.	- globaler Minderaufwand *			6.878	6.242	15.518	15.081
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-806.348,53	-979.745	-924.694	-902.784	-890.816	-875.244

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Landeszuweisung für das Projekt "Geld oder Stelle" 30.500 Euro

* Zuweisung Digitalpakt 18.540 Euro

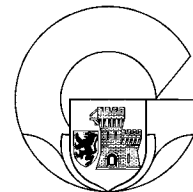
* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 107.680 Euro

Im Rahmen der Förderung "Digitalpakt" werden für 2024 Aufwendungen in Höhe von insgesamt 20.600 Euro für die Digitalisierung der Realschulen geplant. Davon sind 90% förderfähig.

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fällt das Nutzungsentgelt für die Nutzung von Schulräumen.

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03013	Realschulen



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: 3,05 und Vorjahr: 3,25

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Materialbeschaffung Schulhausmeister 2.500 Euro
- * Unterhaltung von Schulausstattungen 7.000 Euro
- * Beschaffung Apps für iPads 1.100 Euro
- * Elektrogeräteüberwachung 6.200 Euro
- * Sicherheitsüberprüfung Tafeln 1.188 Euro
- * Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 27.000 Euro
- * Aufwendungen für das Projekt "Geld oder Stelle" 30.500 Euro
- * Lehr- und Unterrichtsmaterial 2.000 Euro
- * spezielle Reinigungsmittel 212 Euro
- * Aufwendungen für die Ableistung der Schulpraktika 343 Euro
- * Schülerbeförderungskosten 280.000 Euro
- * Aufwendungen für Hygieneüberwachungen 400 Euro
- * Support pädagogische Netz 250 Euro

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Spiel- und Sportanlagen) wurde auf 0 Euro gesetzt. In der Vergangenheit wurde hier Reperaturaufträge bei Schusportanlagen veranschlagt. Diese Aufgabe ist auf die SBG übergegangen.

Bei den Schülerbeförderungskosten ergibt sich um Vergleich zu 2023 aufgrund des Auslaufens der Realschule ein Minderaufwand in Höhe von 22.000 Euro.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände 221 Euro
- * Abschreibung Ausstattungsgegenstände, Betriebsvorrichtungen auf Schulsportanlagen 22.637 Euro
- * Abschreibung Gebäude 336.202 Euro

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Dienstkleidung für Kantinenpersonal und Hausmeister 200 Euro
- * fachspezifische Fortbildungen 594 Euro
- * Leasing 57.500 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 19.000 Euro
- * Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto - Digitalisierung 20.600 Euro
- * Erstattung der Fahrtkosten an Schüler für die Fahrt zum Praktikum und Krankenbeförderung 1.000 Euro

Die Aufwendungen für die Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto (Digitalisierung) betragen für 2024 20.600 Euro. Dabei handelt es sich um Aufwendungen, die in Höhe von 90% durch die Zuweisung "Digitalpakt" förderfähig sind.

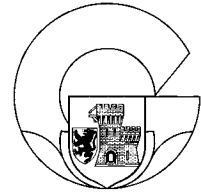
Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 64.979 Euro

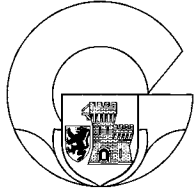
Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03013	Realschulen

**Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand**

Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03013	Realschulen

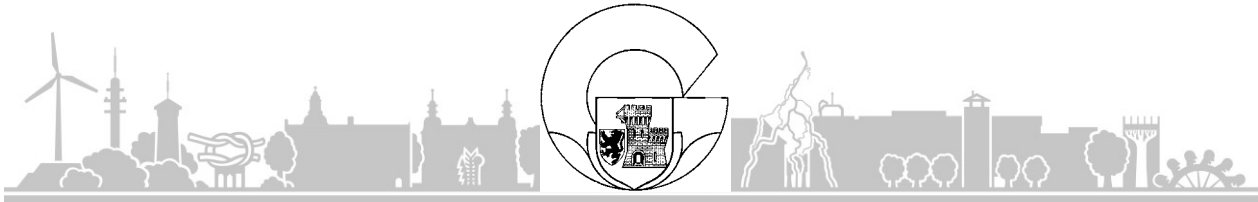


Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.275,00	31.100	49.040				
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300		300	300	300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige Einzahlungen							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.275,00	31.400	49.340		300	300	300
10 - Personalauszahlungen	169.647,23	197.561	199.017		202.997	207.057	211.199
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	288.488,09	395.815	358.693		306.126	294.326	275.126
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	39.272,11	97.509	104.494		81.450	86.450	85.450
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.407,43	690.885	662.204		590.573	587.833	571.775
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-467.132,43	-659.485	-612.864		-590.273	-587.533	-571.475
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5 Sonstige Investitionseinzahlungen							
6 Summe: (invest. Einzahlungen)							
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8 für Baumaßnahmen							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	16.075,44	29.500	27.500		12.000	12.000	12.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen							
11 von aktivierbaren Zuwendungen							
12 Sonstige Investitionsauszahlungen							
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	16.075,44	29.500	27.500		12.000	12.000	12.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.075,44	-29.500	-27.500		-12.000	-12.000	-12.000

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). Zusätzliche Mittel für Neu- bzw. Ersatzbeschaffung Digitalisierungsmaßnahmen (Präsentationstechnik, Lade- u. Aufbewahrungsschränke für iPads usw.)



Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03014	Gymnasien

Haushaltsplan: 2024

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

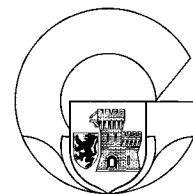
Betreuungsangebot "Geld oder Stelle"

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	325.102,22	361.181	344.571	370.181	339.181	339.681
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	663,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	796,76					
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	326.561,98	362.381	345.771	371.381	340.381	340.881
11.	- Personalaufwendungen *	458.116,81	427.120	473.179	482.642	492.293	502.140
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	896.949,53	977.130	982.650	1.057.335	1.115.335	1.005.335
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	593.323,58	607.405	604.383	604.383	604.383	604.383
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	148.982,51	298.200	295.220	262.112	265.612	265.612
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.097.372,43	2.309.855	2.355.432	2.406.472	2.477.623	2.377.470
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.770.810,45	-1.947.474	-2.009.661	-2.035.091	-2.137.242	-2.036.589
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.770.810,45	-1.947.474	-2.009.661	-2.035.091	-2.137.242	-2.036.589
23.	+ Außerordentliche Erträge	-536,63					
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-536,63					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.771.347,08	-1.947.474	-2.009.661	-2.035.091	-2.137.242	-2.036.589
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	167.059,20	228.031	228.031	228.031	228.031	228.031
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.938.406,28	-2.175.505	-2.237.692	-2.263.122	-2.365.273	-2.264.620
30.	- globaler Minderaufwand *			15.744	16.082	41.642	39.298
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.938.406,28	-2.175.505	-2.221.948	-2.247.040	-2.323.631	-2.225.322

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Landeszuweisung für das Projekt "Geld oder Stelle" 210.000 Euro
- * Zuweisung aufgrund der Änderung der Schülerfahrkostenverordnung 32.000 Euro
- * Zuweisung "Digitalpakt" 33.390 Euro
- * Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 69.181 Euro

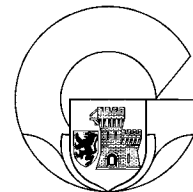
Im Rahmen der Förderung "Digitalpakt" werden für 2024 Aufwendungen in Höhe von insgesamt 37.100 Euro für die Digitalisierung der Gymnasien geplant. Davon sind 90% förderfähig.

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Nutzungsentgelt für die Nutzung von Schulräumen 1.200 Euro

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03014	Gymnasien



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: 10,90 und Vorjahr: 10,10

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Materialbeschaffung Schulhausmeister 4.000 Euro
- * Unterhaltung und Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 16.000 Euro
- * Apps für iPads 2.500 Euro
- * Elektrogeräteüberwachung 12.000 Euro
- * Überprüfungen und Reparaturen von Schultafeln 3.200 Euro
- * Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 130.000 Euro
- * Aufwendungen für das Projekt "Geld oder Stelle" 210.000 Euro
- * Personalkostenzuschuss für Cafeteria 10.800 Euro
- * Lehr- und Unterrichtsmaterial 8.594 Euro
- * Benutzung Schwimmbad 9.000 Euro
- * spezielle Reinigungsmittel 624 Euro
- * Aufwendungen für Ableistung Schulpraktika 882 Euro
- * Schülerbeförderungskosten 574.000 Euro (+54.000 Euro im Vergleich zum Vorjahr)
- * Hygieneüberwachungen 800 Euro
- * Support pädagogische Netz 250 Euro

Die gesunkenen Landeszuweisungen für das Projekt "Geld oder Stelle" führen zu gesunkenen Weiterleitungsaufwendungen an die Schulen / Träger.

Für die Schülerbeförderungskosten sind Preissteigerungen und zusätzliche Taxifahrten eingeplant.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Abschreibung Ausstattungsgegenstände, Betriebsvorrichtungen auf Schulsportanlagen 76.885 Euro
- * Abschreibung Gebäude 527.325 Euro
- * Abschreibung auf Infrastruktur 173 Euro

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Dienstkleidung für Hausmeister und Kantinenpersonal 400 Euro
- * fachspezifische Fortbildungen 1.370 Euro
- * Leasing 178.500 Euro
- * Providerkosten 3.150 Euro
- * Büromaterial, Zeitschriften, Handbücher, Klassenbücher, Rundfunkbeitrag, Abos, Erste-Hilfe Material, Druckerpatronen 8.200 Euro
- * Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto 65.000 Euro
- * Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto - Digitalisierung 37.100 Euro
- * Erstattung der Fahrtkosten an Schüler für die Fahrt zum Praktikum und Krankenbeförderung 1.500 Euro

Die Aufwendungen für die Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto (Digitalisierung) betragen für 2024 37.100 Euro. Dabei handelt es sich um Aufwendungen, die in Höhe von 90% durch die Zuweisung "Digitalpakt" förderfähig sind.

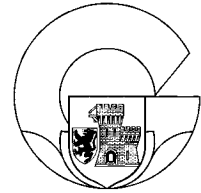
Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 228.031 Euro

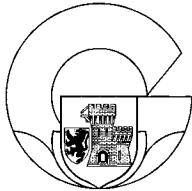
Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03014	Gymnasien

**Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand**

Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03014	Gymnasien



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

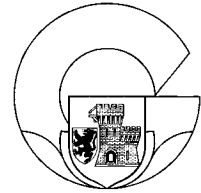
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.519,00	292.000	275.390		301.000	270.000	270.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	663,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	796,76						
7 + Sonstige Einzahlungen							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.978,76	293.200	276.590		302.200	271.200	271.700
10 - Personalauszahlungen	433.105,51	423.771	470.188		479.592	489.183	498.967
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	887.389,76	979.170	982.650		1.057.335	1.115.335	1.005.335
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	161.329,38	298.200	295.220		262.112	265.612	265.612
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.481.824,65	1.701.141	1.748.058		1.799.039	1.870.130	1.769.914
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.282.845,89	-1.407.941	-1.471.468		-1.496.839	-1.598.930	-1.498.214
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	264.025,08	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)	264.025,08	75.000	50.000				
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8 für Baumaßnahmen *	18.255,74	101.000	523.000		5.105.000	5.000	
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	59.559,32	94.000	85.500		24.000	24.000	24.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen							
11 von aktivierbaren Zuwendungen							
12 Sonstige Investitionsauszahlungen							
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	77.815,06	195.000	608.500		5.129.000	29.000	24.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	186.210,02	-120.000	-558.500		-5.129.000	-29.000	-24.000

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Das Land gewährt einen finanziellen Ausgleich gemäß Belastungsausgleichsgesetz G 9. Der finanzielle Ausgleich umfasst einmalige investive Kosten für die Schaffung und Ausstattung von Schulraum (§1 Abs. 3 Belastungsausgleichsgesetz).

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03014	Gymnasien

**Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen**

Hier werden folgende investive Auszahlungen veranschlagt:

- * Rampe Erasmus Gymnasium (3.000 Euro)
- * Erneuerung Bauwagen Pascal Gymnasium (20.000 Euro)
- * Architektenleistungen und Machbarkeitsstudie Erasmus Gymnasium (500.000 Euro)

Im Rahmen der G9-Schulreform ist ein Neubau auf dem Gelände Erasmus Gymnasium geplant (Ausbau G8 zu G9). Der Hauptbestandteil der Mittel wird in 2025 (5,1 Mio. Euro) eingeplant.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Ersatzbeschaffung Einrichtungsgegenstände, Möbel ect. für Gymnasien (28.000 Euro).

Zusätzlich sind Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 800 Euro im Rahmen der Digitalisierungsmaßnahmen "Digitalpakt" veranschlagt (57.500 Euro).



Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03015	Gesamtschule

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Sabrina Müller

Produkt 03015 Gesamtschulen

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Plätzen an den Gesamtschulen einschl. Bedarfsplanung, Einrichtung und Möblierung der Schulen

Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen; Schulsekretariat

Bereitstellung der Lernmittel einschl. Lernmittelfreiheit

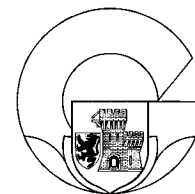
Umsetzung aktueller Projekte aufgrund von Erlassen

Betreuungsangebot "Geld oder Stelle"

Auftragsgrundlage

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

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03015	Gesamtschulen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	406.141,09	392.421	371.891	392.421	392.421	392.421
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	4.631,93					
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	8.641,43					
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	419.414,45	392.421	371.891	392.421	392.421	392.421
11.	- Personalaufwendungen *	680.826,99	738.301	803.211	819.277	835.662	852.374
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	843.804,71	1.044.400	1.028.350	1.104.250	1.168.250	1.184.250
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	766.510,30	903.831	1.013.047	1.150.547	1.150.547	1.150.547
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	144.608,64	517.483	450.216	433.003	407.503	401.203
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.435.750,64	3.204.015	3.294.824	3.507.077	3.561.962	3.588.374
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.016.336,19	-2.811.594	-2.922.933	-3.114.656	-3.169.541	-3.195.953
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.016.336,19	-2.811.594	-2.922.933	-3.114.656	-3.169.541	-3.195.953
23.	+ Außerordentliche Erträge	-3.851,43					
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-3.851,43					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.020.187,62	-2.811.594	-2.922.933	-3.114.656	-3.169.541	-3.195.953
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	259.597,25	354.344	354.344	354.344	354.344	354.344
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.279.784,87	-3.165.938	-3.277.277	-3.469.000	-3.523.885	-3.550.297
30.	- globaler Minderaufwand *			20.840	22.468	57.183	57.334
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.279.784,87	-3.165.938	-3.256.437	-3.446.532	-3.466.702	-3.492.963

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Landeszuweisung "Geld oder Stelle" 162.500 Euro

* Zuweisung "Digitalpakt" 52.470 Euro

* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 156.921 Euro

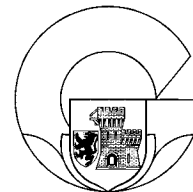
Im Rahmen der Förderung "Digitalpakt" werden für 2024 Aufwendungen in Höhe von insgesamt 58.300 Euro für die Digitalisierung der Gesamtschulen geplant. Davon sind 90% förderfähig.

Die Erträge aus der Landeszuweisung "Geld oder Stelle" werden in 2024 voraussichtlich geringer ausfallen.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Das Rechnungsergebnis 2022 bildet Verdienstauffallerstattung nach IfSG des LVR ab.

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03015	Gesamtschulen



Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Das Rechnungsergebnis 2022 bildet ergebniswirksame Umbuchung aus den erhaltenen Anzahlungen aufgrund eines Wasserschadens im Technikraum an der Wilhelm-von-Humboldt-Gesamtschule ab. Die Versicherung erstattete diesen Betrag.

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: 19,30 und Vorjahr: 16,65

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Materialbeschaffung Schulhausmeister 6.500 Euro
- * Ersatzbeschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung 44.000 Euro (+20.450 Euro im Vergleich zum Vorjahr)
- * Beschaffung Apps für iPads 4.500 Euro
- * Elektrogeräteüberwachung 22.000 Euro
- * Sicherheitsüberprüfung der Tafeln 6.400 Euro
- * Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 165.000 Euro
- * Aufwendungen für "Geld oder Stelle" 162.500 Euro (-73.000 Euro im Vergleich zum Vorjahr)
- * Lehr- und Unterrichtsmaterial 22.000 Euro
- * Benutzung Schwimmbad 8.000 Euro
- * spezielle Reinigungsmittel für die Kantine 2.100 Euro
- * Aufwendungen für die Ableistung Schulpraktika 1.500 Euro
- * Schülerbeförderungskosten 582.000 Euro
- * Hygieneüberwachungen 1.600 Euro
- * Support pädagogische Netz 250 Euro

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

Die Aufwendungen für den Carterer fallen ab 2024 weg, da kein Fremdpersonal mehr in den Schulmensen der Gesamtschulen eingesetzt wird.

Bei den Schülerbeförderungskosten wird mit einer jährlichen Preissteigerung, sowie einem möglichen Schülerspezialverkehr geplant.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Abschreibung Ausstattungsgegenstände, Betriebsvorrichtungen auf Schulsportanlagen 46.858 Euro
- * Abschreibung Gebäude 966.189 Euro

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

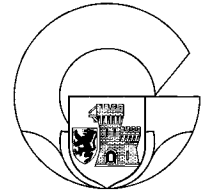
- * Arbeitskleidung für Kantinenpersonal und Hausmeister 1.600 Euro
- * fachspezifische Fortbildungen 2.316 Euro
- * Aufwendungen für Leasing 191.500 Euro
- * Providerkosten 6.000 Euro
- * Büromaterial, Zeitschriften, Handbücher, Klassenbücher, Rundfunkbeitrag, Abos, Erste-Hilfe Material, Druckerpatronen 12.000 Euro
- * Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto 176.000 Euro
- * Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto - Digitalisierung 58.300 Euro
- * Erstattung der Fahrkosten an Schüler für die Fahrt zum Praktikum und Krankenbeförderung 1.500 Euro
- * Umzugskosten 1.000 Euro

Die Aufwendungen für die Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto (Digitalisierung) betragen für 2024 58.300 Euro. Dabei handelt es sich um Aufwendungen, die in Höhe von 90% durch die Zuweisung "Digitalpakt" förderfähig sind.

Die Aufwendungen für die Anschaffung von Vermögensgegenständen sind im Vergleich zum Vorjahr gesunken.

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03015	Gesamtschulen

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

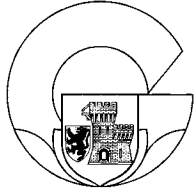
Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 354.344 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03015	Gesamtschulen



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

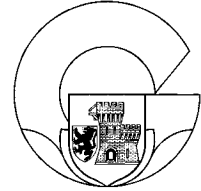
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.730,00	235.500	214.970		235.500	235.500	235.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	431,52						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.958,11						
7 + Sonstige Einzahlungen							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.119,63	235.500	214.970		235.500	235.500	235.500
10 - Personalauszahlungen	646.651,25	732.000	797.598		813.550	829.821	846.417
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	830.281,39	1.048.300	1.028.350		1.104.250	1.168.250	1.184.250
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	156.297,44	517.483	450.216		433.003	407.503	401.203
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.633.230,08	2.297.783	2.276.164		2.350.803	2.405.574	2.431.870
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.547.110,45	-2.062.283	-2.061.194		-2.115.303	-2.170.074	-2.196.370
<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 *	108.867,69	50.000	25.000		5.000	5.000	
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	212.527,05	130.600	81.500		55.000	55.000	55.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen							
11 von aktivierbaren Zuwendungen							
12 Sonstige Investitionsauszahlungen							
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	321.394,74	180.600	106.500		60.000	60.000	55.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-321.394,74	-180.600	-106.500		-60.000	-60.000	-55.000

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

Hierunter fallen die Auszahlungen für die Errichtung einer Einfriedung an der Käthe-Kollwitz Gesamtschule.

Produktinformationen

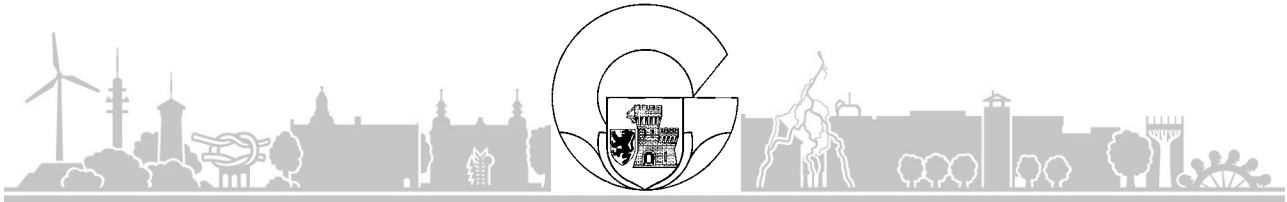
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03015	Gesamtschulen

**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) 58.500 Euro.

Zusätzlich sind Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 800 Euro im Rahmen der Digitalisierungsmaßnahmen "Digitalpakt" für Grundschulen veranschlagt (23.000 Euro).



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2024

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		

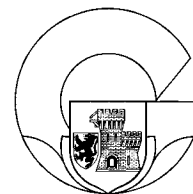
Produktinformationen

Produktbereich 03
Produktgruppe 0301

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 03017

Offene Ganztagsgrundschule



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.936.019,37	1.900.815	2.090.815	2.285.815	2.350.815	2.397.815
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	883.856,00	829.440	900.000	900.000	950.000	1.000.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	939,96					
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	2.820.815,33	2.730.255	2.990.815	3.185.815	3.300.815	3.397.815
11.	- Personalaufwendungen *	122.176,90	125.097	233.405	238.073	242.835	247.691
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.123.896,97	3.183.500	4.012.000	4.485.500	4.923.500	5.063.200
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	37.453,24	54.225	53.955	53.955	53.955	53.955
15.	- Transferaufwendungen *	3.026,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.872,79	12.274	16.268	15.568	15.568	15.568
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.289.426,49	3.379.096	4.319.628	4.797.096	5.239.858	5.384.414
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-468.611,16	-648.841	-1.328.813	-1.611.281	-1.939.043	-1.986.599
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-468.611,16	-648.841	-1.328.813	-1.611.281	-1.939.043	-1.986.599
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-468.611,16	-648.841	-1.328.813	-1.611.281	-1.939.043	-1.986.599
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	9.439,21	15.182	15.182	15.182	15.182	15.182
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-478.050,37	-664.023	-1.343.995	-1.626.463	-1.954.225	-2.001.781
30.	- globaler Minderaufwand *			34.178	38.109	104.810	107.641
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-478.050,37	-664.023	-1.309.817	-1.588.354	-1.849.415	-1.894.140

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Landeszuweisung für den Betrieb der OGS 2.070.000 Euro

* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 20.815 Euro

Die Mehrerträge ergeben sich anhand einer Kalkulation der aktuellen OGS Plätze. Zudem steigt die Landeszuweisung jährlich um 3%.

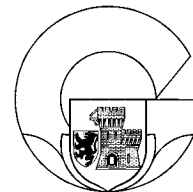
Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Elternbeiträge für den Offenen Ganztag an Grundschulen 900.000 Euro

Durch den Ausbau des Offenen Ganztags bis 2026 werden mehr OGS-Plätze verfügbar sein, so dass mit zusätzlichen Beiträgen in den Folgejahren gerechnet wird.

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



Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,50 und Vorjahr: 1,50
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,60 und Vorjahr: 0,60

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Unterhaltung und Ersatzbeschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.500 Euro
- * Betriebsaufwendungen OGS 3.977.000 Euro
- * spezielle Reinigungsmittel für die Küchen der OG 6.500 Euro
- * Beförderungskosten OGS 23.000 Euro

Die Aufwendungen für den Betrieb der OGS hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 834.000 Euro erhöht. Grund dafür ist die Einplanung von jährlichen Preissteigerungen, Tarifierhöhungen und Kosten für Fort- und Weiterbildungen.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Abschreibung Ausstattungsgegenstände (Fettabscheider, Außenspielgeräte auf Schulhöfen) 27.154 Euro
- * Abschreibung Gebäude 26.801 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 1.268 Euro
- * Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto 15.000 Euro

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

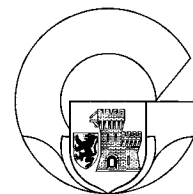
Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 15.182 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

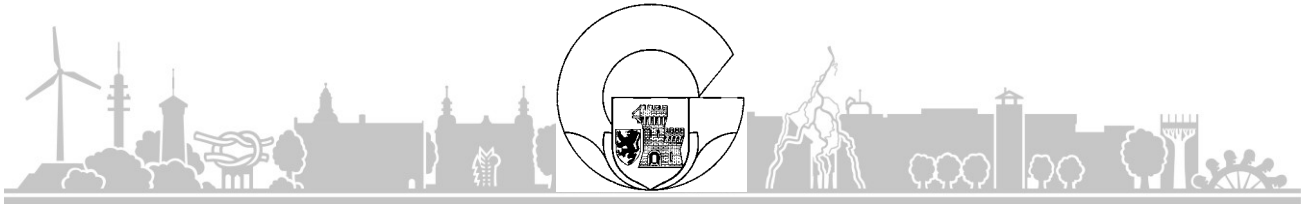
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.866.268,00	1.880.000	2.070.000		2.265.000	2.330.000	2.377.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	878.529,37	829.440	900.000		900.000	950.000	1.000.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige Einzahlungen							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.744.797,37	2.709.440	2.970.000		3.165.000	3.280.000	3.377.000
10 - Personalauszahlungen	84.165,93	91.848	204.012		208.093	212.254	216.499
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.022.194,54	3.183.500	4.012.000		4.485.500	4.923.500	5.063.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen	3.026,59	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
15 - Sonstige Auszahlungen		12.274	16.268		15.568	15.568	15.568
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.109.387,06	3.291.622	4.236.280		4.713.161	5.155.322	5.299.267
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-364.589,69	-582.182	-1.266.280		-1.548.161	-1.875.322	-1.922.267
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	627.571,01						
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5 Sonstige Investitionseinzahlungen							
6 Summe: (Invest. Einzahlungen)	627.571,01						
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8 für Baumaßnahmen							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	109.175,10	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)	109.175,10	15.000	15.000		15.000	15.000	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	518.395,91	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Das Rechnungsergebnis 2022 bildet eine Investitionszuwendung für den beschleunigten OGS Ausbau ab.

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

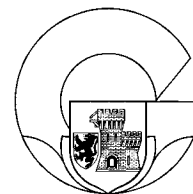
Haushaltsplan: 2024

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	953.253,20	65.620	65.620	12.189	1.503	1.503
3.	+ Sonstige Transfererträge		1.460				
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	100,00					
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	953.353,20	67.080	65.620	12.189	1.503	1.503
11.	- Personalaufwendungen *						
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	763.493,37	419.825	419.480	420.960	420.960	420.960
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.183,19					
15.	- Transferaufwendungen *	6.000,00					
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.290,75	287.299	4.870	4.746	4.746	4.746
17.	= Ordentliche Aufwendungen	776.967,31	707.124	424.350	425.706	425.706	425.706
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	176.385,89	-640.044	-358.730	-413.517	-424.203	-424.203
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	176.385,89	-640.044	-358.730	-413.517	-424.203	-424.203
23.	+ Außerordentliche Erträge *	-26.025,15					
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-26.025,15					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	150.360,74	-640.044	-358.730	-413.517	-424.203	-424.203
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	150.360,74	-640.044	-358.730	-413.517	-424.203	-424.203
30.	- globaler Minderaufwand *			3.550	3.559	8.929	8.921
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	150.360,74	-640.044	-355.180	-409.958	-415.274	-415.282

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 1.503 Euro
- * Landeszuweisung Digitalpakt IT Support 64.117 Euro

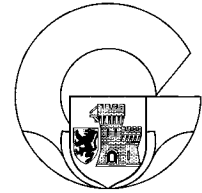
Das vorläufige Rechnungsergebnis 2022 bildet diverse Zuwendungen ab. Dazu zählen:

- * Ausstattung Schulen mit Anzeige- und Integrationsgeräten, digitalen Arbeitsgeräten und mobilen Endgeräten
- * Landesmittel für die Anschaffung von CO2-Messgeräten in Schulen
- * Zuweisungen für corona-bedingte Schülerverstärkungsfahrten
- * Zuweisungen für den IT Support Digitalpakt

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Für die fehlende Rückgabe eines Leihgerätes wurde eine Kostenerstattung in 2022 gefordert.

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



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:

- * Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Schüler- und Lehrerendgeräte 13.000 Euro
- * Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inklusion (spezielles Unterrichtsmaterial) 1.980 Euro
- * Schulentwicklungsplanung (ext. Büro) 18.500 Euro
- * Schulsupport ITK 336.000 Euro
- * Aufwendungen JamfSchool MDM 50.000 Euro

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Das vorläufige Rechnungsergebnis 2022 bildet die Weiterleitung einer Landeszuweisung ab.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Rehaprojekt „Motorik“ für Grundschüler 1.900 Euro
- * Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto 2.970 Euro

Der Ansatz 2023 spiegelt die Rückzahlung der Restzuwendung "Extra Geld" aus dem Jahr 2021 wieder. Die nicht verbrauchten Mittel mussten zurück gezahlt werden.

Erläuterungen zu 23. Außerordentliche Erträge

In der Vergangenheit wurde über diese Berichtsposition die Neutralisierung der Aufwendungen aus corona-bedingten und ukraine-bedingten Sachverhalten gebucht. Ab 2024 ist die Isolierung als außerordentlicher Ertrag nicht mehr möglich.

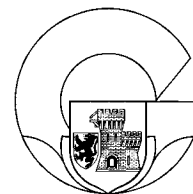
Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

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

Produkt 03021

Sonstige schulische Aufgaben

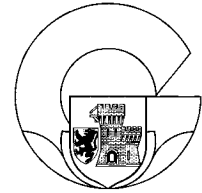
Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	802.403,41	64.117	64.117		10.686		
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		1.460					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige Einzahlungen							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	802.403,41	65.577	64.117		10.686		
10 - Personalauszahlungen							
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	920.476,20	421.195	419.480		420.960	420.960	420.960
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen	6.000,00						
15 - Sonstige Auszahlungen	5.290,75	355.210	88.583		4.746	4.746	4.746
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	931.766,95	776.405	508.063		425.706	425.706	425.706
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.363,54	-710.828	-443.946		-415.020	-425.706	-425.706
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	38.991,02						
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5 Sonstige Investitionseinzahlungen							
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	38.991,02						
<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	
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	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.991,02	-7.800	-7.800		-7.800	-7.800	

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Bei dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2022 handelt es sich um eine Einzahlung aus dem Belastungsausgleich.

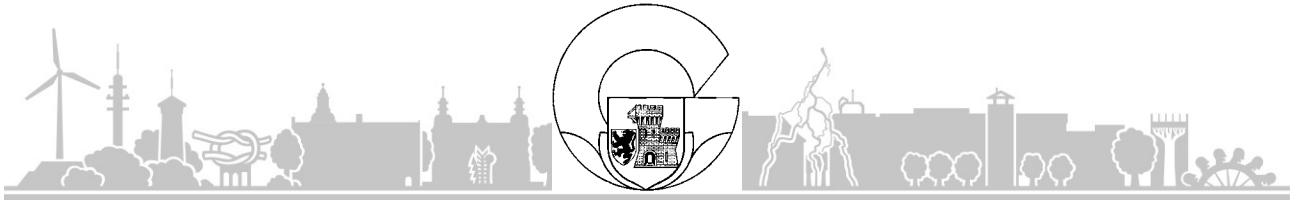
Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	03021	Sonstige schulische Aufgaben



Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

* im Zuge der Vorgabe zur Bildung von Inklusionsklassen sind Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände (Mobilier, etc.) ab einem Wert von 800Euro (netto) eingeplant worden. 7.800 Euro



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Elke Wowra

Produkt 04011 Kulturelle Veranstaltungen

Produktbeschreibung

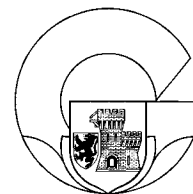
Planung und Organisation von eigenen Einzel- und Sonderveranstaltungen, Aktionen, Veranstaltungsreihen, Spielplänen, Projekten und Veranstaltungskooperationen mit anderen Einrichtungen

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	6.535,50	6.820	6.667	6.667	6.667	6.667
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *		560	562	580	580	580
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	42.550,95	61.900	62.005	62.109	62.109	62.109
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	2.530,65					
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	51.617,10	69.280	69.234	69.356	69.356	69.356
11.	- Personalaufwendungen *	96.959,17	110.627	116.010	118.329	120.695	123.108
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	47.789,23	64.695	64.774	64.773	64.773	64.773
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	4.256,45	4.256	4.234	4.234	4.234	4.234
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	16.212,91	8.353	7.151	6.969	6.969	6.969
17.	= Ordentliche Aufwendungen	165.217,76	187.931	192.169	194.305	196.671	199.084
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-113.600,66	-118.651	-122.935	-124.949	-127.315	-129.728
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-113.600,66	-118.651	-122.935	-124.949	-127.315	-129.728
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-113.600,66	-118.651	-122.935	-124.949	-127.315	-129.728
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	9.102,11	11.539	11.539	11.539	11.539	11.539
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-122.702,77	-130.190	-134.474	-136.488	-138.854	-141.267
30.	- globaler Minderaufwand *			637	636	1.594	1.593
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-122.702,77	-130.190	-133.837	-135.852	-137.260	-139.674

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Zuschuss des Rhein-Kreis Neuss zum Theater im Museum (TIM) 2.347 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" 562 Euro

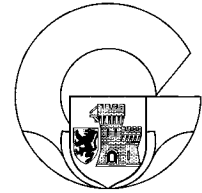
Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier sind folgende Erträge veranschlagt:

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

* Eintrittsgelder Kultur Extra 52.105 Euro

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



Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Im Rechnungsergebnis 2022 wird die Verwendung von Spenden aus Vorjahren, die noch in den erhaltenen Anzahlungen bilanziert waren, abgebildet.

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 94 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" 680 Euro

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Gebäude 4.234 Euro

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * fachspezifische Fortbildungen 451 Euro
- * Mitgliedsbeiträge an das Rheinische Landestheater und das Kultursekretariat Gütersloh 6.700 Euro. Die bisher durch das Kultursekretariat unterstützten Aktionen werden seit 2023 in Eigenregie des Fachbereiches 41 durchführt.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

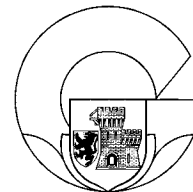
- * Sachkosten (EDV-Dienste) 11.539 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

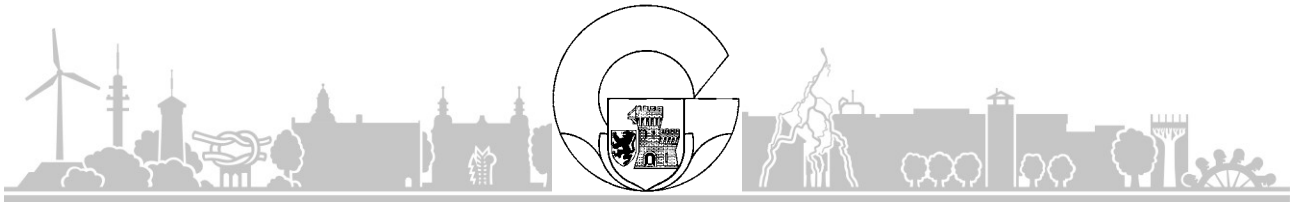
Produktinformationen

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.279,05	2.500	2.347		2.347	2.347	2.347
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		560	562		580	580	580
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.286,35	61.900	62.005		62.109	62.109	62.109
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige Einzahlungen	3.636,14	9.700					
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.201,54	74.660	64.914		65.036	65.036	65.036
10 - Personalauszahlungen	92.498,45	108.221	113.888		116.166	118.489	120.858
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.550,21	64.695	64.774		64.773	64.773	64.773
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	19.810,18	18.223	7.151		6.969	6.969	6.969
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.858,84	191.139	185.813		187.908	190.231	192.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.657,30	-116.479	-120.899		-122.872	-125.195	-127.564
<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)							



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Michael Godenau

Produkt 04021 Museum und Museumsveranstaltungen

Produktbeschreibung

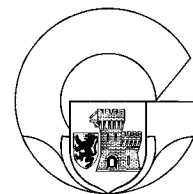
Präsentation von Wechselausstellungen, Durchführung von Museumsveranstaltungen wie Sonderausstellungen, Museumsführungen, Konzerte, Vorträge, Präsentationen, Kinderangebote, Ferienangebote

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	25.870,98	24.000	26.500	26.500	44.500	
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	21.908,97	37.750	39.056	39.112	39.112	39.112
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	20.937,65	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	68.717,60	80.950	84.756	84.812	102.812	58.312
11.	- Personalaufwendungen *	191.678,90	215.305	215.624	219.938	224.336	228.822
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	30.820,25	81.520	87.199	86.882	104.882	33.882
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	26.982,39	35.770	35.592	35.592	35.592	35.592
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	730,00	1.371	1.761	1.349	19.349	1.349
17.	= Ordentliche Aufwendungen	250.211,54	333.966	340.176	343.761	384.159	299.645
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-181.493,94	-253.016	-255.420	-258.949	-281.347	-241.333
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-181.493,94	-253.016	-255.420	-258.949	-281.347	-241.333
23.	+ Außerordentliche Erträge *	11.357,58					
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	11.357,58					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-170.136,36	-253.016	-255.420	-258.949	-281.347	-241.333
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	21.837,57	22.166	22.166	22.166	22.166	22.166
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-191.973,93	-275.182	-277.586	-281.115	-303.513	-263.499
30.	- globaler Minderaufwand *			1.042	1.036	3.353	1.485
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-191.973,93	-275.182	-276.544	-280.079	-300.160	-262.014

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Veranschlagung der geplanten Zuschüsse für die Umgestaltung des Museums 26.500 Euro.

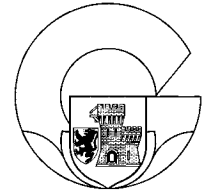
Das vorläufige Rechnungsergebnis 2022 beruht auf Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten.

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Erträge aus der Vermietung von Veranstaltungsräumen im Museum 8.500 Euro
- * Erträge aus Verkauf Museumsshop 2.500 Euro
- * Eintrittsgelder für das Museum 28.056 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: 3,00 und Vorjahr: 5,25

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Aufwendungen für Veranstaltungen und Ausstellungen im Museum (GEMA-Gebühren, Materialkosten, Gagen) 31.699 Euro
- * Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 2.500 Euro
- * Planungsleistungen für die Neukonzeption des Museums 53.000 Euro

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Abschreibung auf Ausstattungsgegenstände 17.587 Euro
- * Abschreibung Museum 18.005 Euro

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * fachspezifische Fortbildungen 1.031 Euro.
- * Prospekte und Werbemaßnahmen, Mitgliedsbeiträge Fachverbände "Deutscher Museumsbund" und "Kulturraum Niederrhein" 730 Euro.

Erläuterungen zu 23. Außerordentliche Erträge

In der Vergangenheit wurde über diese Berichtsposition die Neutralisierung der Aufwendungen aus corona-bedingten und ukraine-bedingten Sachverhalten gebucht. Ab 2024 ist die Isolierung als außerordentlicher Ertrag nicht mehr möglich.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

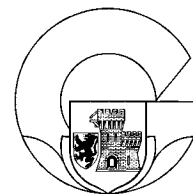
Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 22.166 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

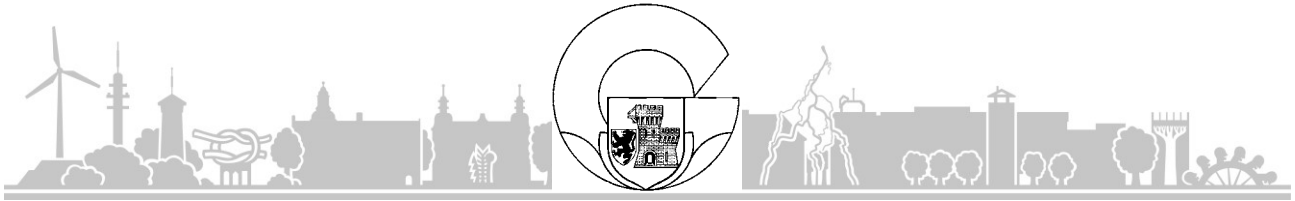
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1							
2		24.000	26.500		26.500	44.500	
3							
4							
5	22.408,97	37.750	39.056		39.112	39.112	39.112
6	263,45	19.200	19.200		19.200	19.200	19.200
7							
8							
9							
	22.672,42	80.950	84.756		84.812	102.812	58.312
10	174.345,70	205.991	207.436		211.586	215.817	220.133
11							
12	30.864,68	81.520	87.199		86.882	104.882	33.882
13							
14							
15	730,00	1.371	1.761		1.349	19.349	1.349
16	205.940,38	288.882	296.396		299.817	340.048	255.364
17	-183.267,96	-207.932	-211.640		-215.005	-237.236	-197.052
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1		65.500	73.000		129.000	175.000	
2							
3							
4							
5							
6		65.500	73.000		129.000	175.000	
<u>Auszahlungen</u>							
7							
8							
9		131.000	146.000		258.000	350.000	
10							
11							
12							
13		131.000	146.000		258.000	350.000	
14		-65.500	-73.000		-129.000	-175.000	

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Hierunter fallen die Investitionszuwendungen vom Land für Umsetzung Museumsneukonzeptionierung.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Hierunter fallen die Anschaffungen von neuen Einrichtungs- und Präsentationsgegenständen, sowie digitale Anzeigetechniken und neue Exponate für die Neukonzeptionierung des Museums.



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Michael Godenau

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

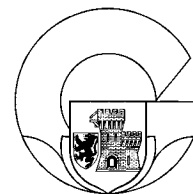
Abrechnung aller finanziellen Belange der VHS

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	428.556,04	446.500	466.407	466.407	466.407	466.407
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	154.013,86	236.000	236.000	236.000	236.000	236.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *		1.900	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						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	598.069,90	699.900	719.807	719.807	719.807	719.807
11.	- Personalaufwendungen *	662.418,57	702.353	758.647	767.711	776.955	786.385
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	21.635,13	32.000	26.880	21.761	21.761	21.761
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	22.540,03	22.787	22.674	22.674	22.674	22.674
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	17.826,66	27.937	28.628	27.803	27.803	27.803
17.	= Ordentliche Aufwendungen	724.420,39	785.077	836.829	839.949	849.193	858.623
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-126.350,49	-85.177	-117.022	-120.142	-129.386	-138.816
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-126.350,49	-85.177	-117.022	-120.142	-129.386	-138.816
23.	+ Außerordentliche Erträge *	-76.384,13					
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-76.384,13					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-202.734,62	-85.177	-117.022	-120.142	-129.386	-138.816
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	35.958,93	36.133	36.133	36.133	36.133	36.133
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-238.693,55	-121.310	-153.155	-156.275	-165.519	-174.949
30.	- globaler Minderaufwand *			654	604	1.516	1.514
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-238.693,55	-121.310	-152.501	-155.671	-164.003	-173.435

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Zuweisung für Integrationskurse für Migranten 195.000 Euro

* Landeszuschuss für die Durchführung von VHS-Kursen 270.000 Euro

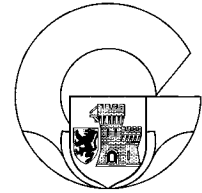
* Zuschuss für die angebotenen Lehrgänge der VHS zum nachträglichen Erwerb schulischer Abschlüsse 1.407 Euro

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

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * 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: 5,75 und Vorjahr: 5,60

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Anschaffung und Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 7.000 Euro
- * Betriebsaufwendungen (Verbrauchsmaterialien u. a. für VHS-Kurse und Projekte, Leihgebühren für den Einsatz von Filmen bei der VHS, Studienfahrten und Exkursionen im Rahmen des VHS Programms, Umlagen für VHS-Kurse, Wartungsarbeiten EDV-Anlage) 8.000 Euro
- * Fahrkosten, Unterrichtsmaterial, Prüfungsgebühren für Integrationskurse 11.880 Euro

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Abschreibung auf Ausstattungsgegenstände 62 Euro
- * Abschreibung Waagehaus sowie ehemalige Schule Bergheimer Straße (auch für JuKS) 22.612 Euro

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * fachspezifische Fortbildungen 1.828 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
- * Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto 3.000 Euro

Erläuterungen zu 23. Außerordentliche Erträge

In der Vergangenheit wurde über diese Berichtsposition die Neutralisierung der Aufwendungen aus corona-bedingten und ukraine-bedingten Sachverhalten gebucht. Ab 2024 ist die Isolierung als außerordentlicher Ertrag nicht mehr möglich.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 36.133 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

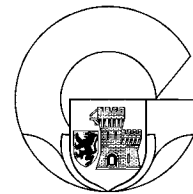
Produktinformationen

Produktbereich 04
Produktgruppe 0403

Kultur und Wissenschaft
Volkshochschule

Produkt 04031

Kurse und Veranstaltungen der
Volkshochschule

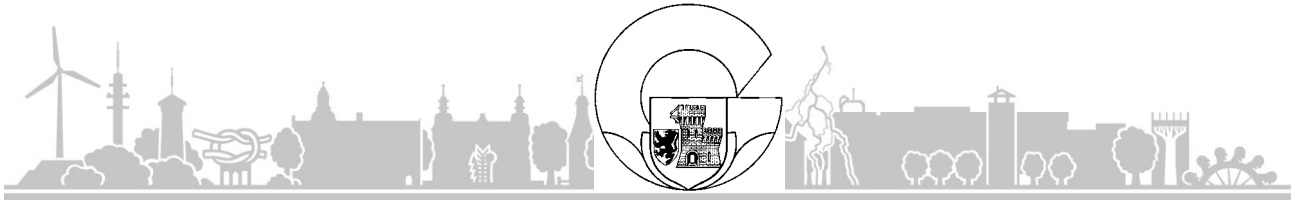


Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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							

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Aufgrund eines Wasserschadens im Waagehaus ist die Anschaffung einer neuen Küchenzeile notwendig und wird im Haushaltsjahr 2024 veranschlagt.



Produktinformationen

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

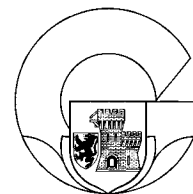
Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Christian Abels

Produkt	04041	Kurse und Veranstaltungen der Jugendkunstschule
<p><u>Die Juks ist in die Kinder- und Jugendhilfe gGmbH übergegangen, so dass alle Erträge und Aufwendungen ab 2024 im Wirtschaftsplan der gGmbH abgebildet werden. Es verbleibt lediglich ein Zuschuss zu den Personal- und Sachkosten im Produkt.</u></p>		
<p>Aufgabenbeschreibung Planung und Durchführung von altersspezifischen Kursen aus den Bereichen Bildende Kunst</p> <p>Darstellende Kunst</p> <p>Theateraufführungen</p> <p>Ferienprogramme und Fortbildung; neue Medien</p>		
<p>Auftragsgrundlage Pos. II. 2 Landesjugendplan NRW, Beschlüsse des Kultur- und VHS-Ausschusses</p>		

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	37.496,65	32.500				
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	13.858,70	17.600				
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	51.355,35	50.100				
11.	- Personalaufwendungen *	69.371,49	28.126				
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.934,34	15.060				
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen *		49.150	53.600	53.600		
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	500,00	1.708				
17.	= Ordentliche Aufwendungen	84.805,83	94.044	53.600	53.600		
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.450,48	-43.944	-53.600	-53.600		
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.450,48	-43.944	-53.600	-53.600		
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-33.450,48	-43.944	-53.600	-53.600		
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	5.169,10	7.288				
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.619,58	-51.232	-53.600	-53.600		
30.	- globaler Minderaufwand *						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-38.619,58	-51.232	-53.600	-53.600		

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

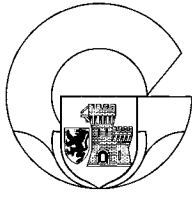
Bis einschließlich 2023 erfolgte hier die Veranschlagung und Abwicklung der Landeszuweisungen für Kurse der Juks und für Kultur und Schule.

Ende 2022 wurde die Kinder- und Jugendhilfe Grevenbroich gGmbH als 100%ige Tochter der Stadt Grevenbroich gegründet. Die Jugendkunstschule wird in diese gGmbH übergeleitet. Ab dem Haushaltsplan 2024 erfolgen auf diesem Produkt keine Veranschlagungen mehr. Es erfolgte eine Abwicklung für den Wirtschaftsplan der gGmbH.

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bis einschließlich 2023 erfolgte hier die Veranschlagung und Abwicklung der Kursgebühren und Eintrittsgelder für Kurse und Veranstaltungen der Juks. Diese werden ab 2024 ebenfalls im Wirtschaftsplan der gGmbH abgewickelt.

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



Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen wurden ebenfalls aufgelagert. Es erfolgt lediglich ein Personalkostenzuschuss an die gGmbH (siehe BP 15).

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bis einschließlich 2023 erfolgte hier die Veranschlagung und Abwicklung der Aufwendungen für Arbeitsmaterialien für Kurse und Veranstaltungen Juks. Ab dem Jahr 2024 erfolgt die Abwicklung über den Wirtschaftsplan der gGmbH.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Über den Nachtragshaushalt 2023 erfolgte die erstmalige Veranschlagung von anteiligen Personalkostenzuschüssen an die gGmbH. Die Jugendkunstschule wird in die Kinder- und Jugendhilfe Grevenbroich gGmbH übergeleitet. Hierdurch entfallen bei der Stadt u.a. die Personalaufwendungen (Leiterstelle EG 10). Für die Jahre 2024 und 2025 erfolgt die Erstattung der Personalaufwendungen in Höhe der Leiterstelle.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

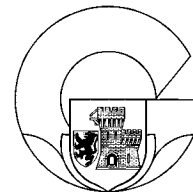
Bis einschließlich 2023 erfolgte hier die Veranschlagung und Abwicklung von fachspezifischen Fortbildungen, Mitgliedsbeiträgen sowie die Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto. Diese Aufwendungen werden ab 2024 ebenfalls über den Wirtschaftsplan abgewickelt.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Bis einschließlich 2023 erfolgte hier die Veranschlagung der Sachkosten (EDV-Dienste).

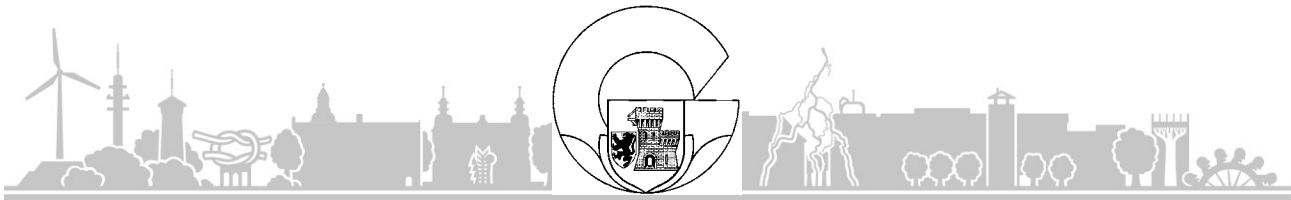
Produktinformationen

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 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							



Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0405	Stadtbücherei
Produkt	04051	Stadtbücherei

Haushaltsplan: 2024

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

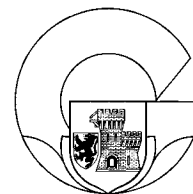
Leseförderung

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	6.640,98	2.894	4.014	2.894	2.894	2.894
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	24.139,76	28.000	28.056	28.112	28.112	28.112
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.086,89					
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	499,98	600	600	600	600	600
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	33.367,61	31.494	32.670	31.606	31.606	31.606
11.	- Personalaufwendungen *	189.273,16	244.866	233.186	237.849	242.604	247.456
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	37.976,59	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	6.646,42	20.416	20.314	20.314	20.314	20.314
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.890,19	2.648	5.245	3.146	3.146	3.146
17.	= Ordentliche Aufwendungen	235.786,36	303.930	295.745	298.309	303.064	307.916
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-202.418,75	-272.436	-263.075	-266.703	-271.458	-276.310
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-202.418,75	-272.436	-263.075	-266.703	-271.458	-276.310
23.	+ Außerordentliche Erträge *	-2.086,89					
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-2.086,89					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-204.505,64	-272.436	-263.075	-266.703	-271.458	-276.310
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	45.173,42	68.622	68.622	68.622	68.622	68.622
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-249.679,06	-341.058	-331.697	-335.325	-340.080	-344.932
30.	- globaler Minderaufwand *			524	506	1.269	1.267
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-249.679,06	-341.058	-331.173	-334.819	-338.811	-343.665

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 2.894 Euro

* Zuweisung bezüglich „Modernisierung und Umgestaltung der Tiefparterre Stadtbücherei“ 1.120 Euro

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

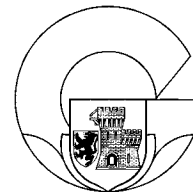
* privatrechtliche Leistungsentgelte (Verkauf von Medien, Jahresentgelte für Büchereiausweise, Entgelte für besondere Einzelmedien, Überziehungs- und Mahngebühren) 28.056 Euro

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: 6,45 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 34.000 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 2.446 Euro
- * Abschreibung der Bücherei und des Stadtarchivs 17.868 Euro

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * fachspezifische Fortbildungen 1.145 Euro
- * Spezialfolien zum Einbinden der Medien 2.500 Euro
- * Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 € 1.600 Euro

Erläuterungen zu 23. Außerordentliche Erträge

In der Vergangenheit wurde über diese Berichtsposition die Neutralisierung der Aufwendungen aus corona-bedingten und ukraine-bedingten Sachverhalten gebucht. Ab 2024 ist die Isolierung als außerordentlicher Ertrag nicht mehr möglich.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

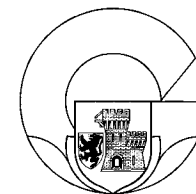
Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 68.622 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0405	Stadtbücherei
Produkt	04051	Stadtbücherei



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00		1.120				
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.119,76	28.000	28.056		28.112	28.112	28.112
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.086,89						
7 + Sonstige Einzahlungen	381,19	600	600		600	600	600
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.587,84	28.600	29.776		28.712	28.712	28.712
10 - Personalauszahlungen	184.315,68	242.157	230.803		235.419	240.127	244.929
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.005,84	36.000	37.000		37.000	37.000	37.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	1.796,40	2.648	5.245		3.146	3.146	3.146
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.117,92	280.805	273.048		275.565	280.273	285.075
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.530,08	-252.205	-243.272		-246.853	-251.561	-256.363
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	46.800,00		27.300				
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5 Sonstige Investitionseinzahlungen							
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	46.800,00		27.300				
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8 für Baumaßnahmen							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	58.441,18		39.000				
10 für den Erwerb von Finanzanlagen							
11 von aktivierbaren Zuwendungen							
12 Sonstige Investitionsauszahlungen							
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	58.441,18		39.000				
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.641,18		-11.700				

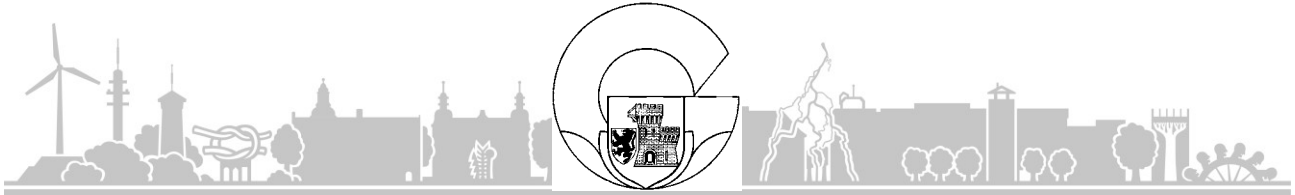
Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Hierunter fällt folgende Einzahlung

* Zuweisung bezüglich „Modernisierung und Umgestaltung der Tiefparterre Stadtbücherei“ 27.300 Euro

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Hierunter sind die Auszahlungen im Zusammenhang mit der Modernisierung und Umgestaltung der Tiefparterre der Stadtbücherei veranschlagt.



Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0406	Stadtarchiv
Produkt	04061	Stadtarchiv

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Michael Godenau

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

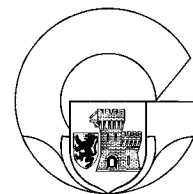
historische Bildungsarbeit

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	998,20	1.000	1.010	1.021	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.	= Ordentliche Erträge	998,20	1.090	1.100	1.111	1.111	1.111
11.	- Personalaufwendungen *						
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	55.978,99	55.489	55.489	55.489	55.489	55.489
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *		55	53	50	50	50
17.	= Ordentliche Aufwendungen	55.978,99	55.544	55.542	55.539	55.539	55.539
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.980,79	-54.454	-54.442	-54.428	-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)	-54.980,79	-54.454	-54.442	-54.428	-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)	-54.980,79	-54.454	-54.442	-54.428	-54.428	-54.428
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-54.980,79	-54.454	-54.442	-54.428	-54.428	-54.428
30.	- globaler Minderaufwand *			465	465	1.165	1.164
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-54.980,79	-54.454	-53.977	-53.963	-53.263	-53.264

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Verwaltungsgebühren gemäß der städt. Gebührenordnung 1.010 Euro

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Erträge aus dem Verkauf von Publikationen zur Stadtgeschichte 90 Euro

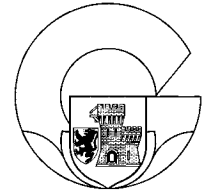
Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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:

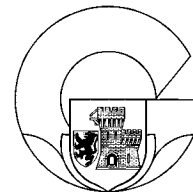
* Beiträge zu Fachverbänden, z. B. Historischer Verein für den Niederrhein 53 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

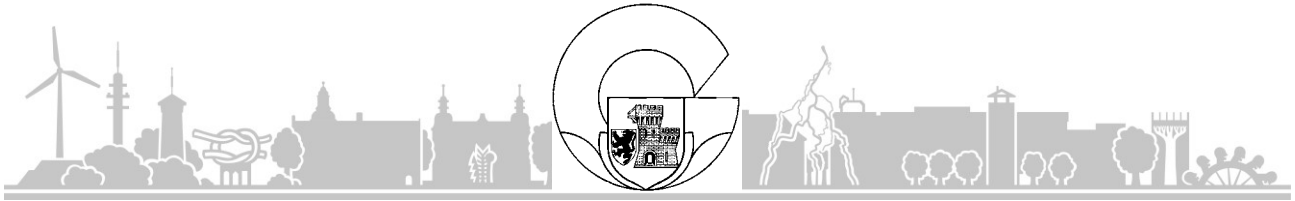
Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0406	Stadtarchiv
Produkt	04061	Stadtarchiv



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1							
2							
3							
4	927,40	1.000	1.010		1.021	1.021	1.021
5		90	90		90	90	90
6							
7							
8							
9							
9	927,40	1.090	1.100		1.111	1.111	1.111
10							
11							
12	55.978,99	55.489	55.489		55.489	55.489	55.489
13							
14							
15		55	53		50	50	50
16	55.978,99	55.544	55.542		55.539	55.539	55.539
17	-55.051,59	-54.454	-54.442		-54.428	-54.428	-54.428
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
<u>Auszahlungen</u>							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Elke Wowra

Produkt 04071 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Aufgabenbeschreibung

Abwicklung des Zuschusses an den Partnerschaftsverein, Prüfung der Anträge zur Vergabe der Ehrenamtskarte NRW sowie die Ausstellung der Karten.

Darstellung der Leistungserbringung der GWD/SBG im Rahmen der Heimatfeste (u. a. Aufstellung der Beschilderung für die Umzüge, Bereitstellung und Aufhängen von Fahنشmuck, Auslieferung der Paradebühnen und Absperrgitter, Wasseranschluss auf den Kirmesplätzen)

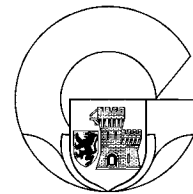
Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates sowie des Kultur- und VHS-Ausschusses

Satzung 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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.	= Ordentliche Erträge						
11.	- Personalaufwendungen						
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		2.023				
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen *			4.500	4.500	4.500	4.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.418,24					
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.418,24	2.023	4.500	4.500	4.500	4.500
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.418,24	-2.023	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.418,24	-2.023	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.418,24	-2.023	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.418,24	-2.023	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
30.	- globaler Minderaufwand *			38	38	95	95
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.418,24	-2.023	-4.462	-4.462	-4.405	-4.405

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Vorjahr waren hier Aufwendungen für die Durchführung des Workshop "Masterplan" Grevenbroich veranschlagt.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

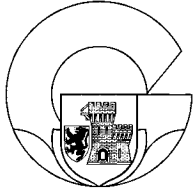
Ab dem Jahr 2024 erfolgt die Veranschlagung des Zuschusses an den Partnerschaftsverein in diesem Produkt.

In den Vorjahren wurde der Zuschuss im Produkt 01071 "Öffentlichkeitsarbeit" abgebildet.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

In 2022 wurden hier Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Bundesköniginnentag verbucht, der ausgefallen ist.

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

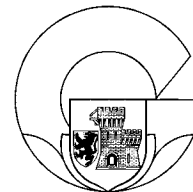


Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

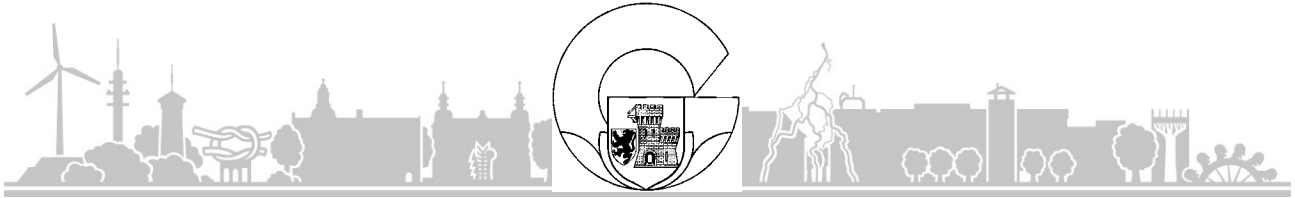
Produktinformationen

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12		2.023					
13							
14			4.500		4.500	4.500	4.500
15	1.418,24						
16	1.418,24	2.023	4.500		4.500	4.500	4.500
17	-1.418,24	-2.023	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
<u>Auszahlungen</u>							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Heike Engels

Produkt 05011 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

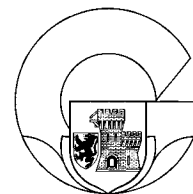
Produktbeschreibung

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

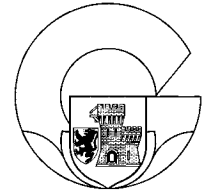
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge *		300	300	300	300	300
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *		21.800	26.300	26.300	26.300	26.300
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge		22.200	26.700	26.700	26.700	26.700
11.	- Personalaufwendungen *	840.290,51	759.183	711.019	725.242	739.746	754.540
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen		1.000				
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *		2.104	3.391	2.136	2.136	2.136
17.	= Ordentliche Aufwendungen	840.290,51	762.287	714.410	727.378	741.882	756.676
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-840.290,51	-740.087	-687.710	-700.678	-715.182	-729.976
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-840.290,51	-740.087	-687.710	-700.678	-715.182	-729.976
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-840.290,51	-740.087	-687.710	-700.678	-715.182	-729.976
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	46.971,39	59.513	59.513	59.513	59.513	59.513
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-887.261,90	-799.600	-747.223	-760.191	-774.695	-789.489
30.	- globaler Minderaufwand *			29	18	45	45
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-887.261,90	-799.600	-747.194	-760.173	-774.650	-789.444

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 26.000 Euro
- * Kostenerstattungen durch den Rhein-Kreis Neuss 300 Euro

Die Verwaltungskostenerstattung des Bundes für die Aufgabenerledigung des Bildungs- und Teilhabepakets nach dem BKGG wird nach Vereinbarung der Sozialdezernenten der Kreise auf die Städte und Gemeinden verteilt. Kostenträger der ambulanten Eingliederungshilfe zum selbstständigen Wohnen nach §§ 53 ff. SGB XII ist der Landschaftsverband Rheinland. Ebenso ist der LVR Kostenträger, falls die anspruchsberechtigten Personen Leistungen nach dem VII. Kap. SGB XII - Hilfe zur Pflege - beziehen. Es werden 100% der Nettoaufwendungen erstattet. Die Abrechnung erfolgt mit dem Rhein-Kreis Neuss.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 5,80 und Vorjahr: 5,80
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 4,50 und Vorjahr: 5,40

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * fachspezifische Fortbildungen 3.391 Euro

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 59.513 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

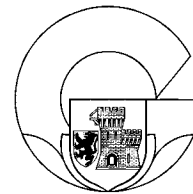
Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

Produktinformationen

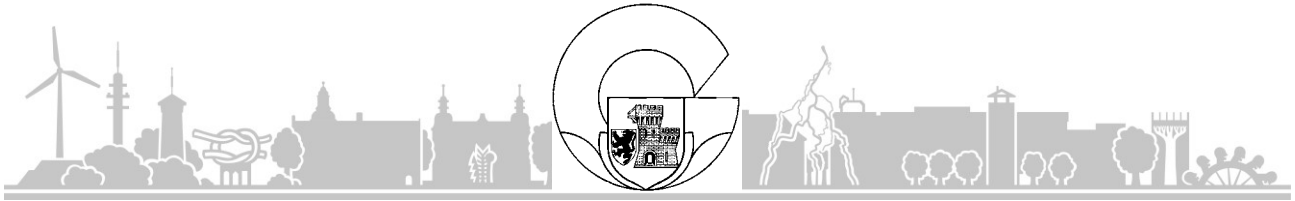
 Produktbereich 05
 Produktgruppe 0501

 Soziale Leistungen
 Grundversorgung und Leistungen nach dem
 SGB XII

Produkt 05011

 Grundversorgung und Leistungen nach dem
 SGB XII

 Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1							
2							
3		300	300		300	300	300
4							
5							
6	21.815,63	20.300	26.300		26.300	26.300	26.300
7		100	100		100	100	100
8							
9	21.815,63	20.700	26.700		26.700	26.700	26.700
10	592.946,20	629.740	597.414		609.363	621.550	633.980
11							
12							
13							
14		1.000					
15		2.104	3.391		2.136	2.136	2.136
16	592.946,20	632.844	600.805		611.499	623.686	636.116
17	-571.130,57	-612.144	-574.105		-584.799	-596.986	-609.416
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
<u>Auszahlungen</u>							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							



Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Jobcenter
Produkt	05021	Jobcenter

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Dirk Reiff

Produkt 05021 Jobcenter Rhein-Kreis Neuss

Produktbeschreibung

Infrastruktur- und Personalgestellung für das Jobcenter Rhein-Kreis Neuss

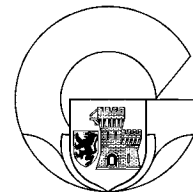
sonstige Dienstleistungen

Auftragsgrundlage

Zweites Sozialgesetzbuch (SGB II)

Produktinformationen

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 *	208.633,36	210.000	180.000	180.000	180.000	180.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	208.633,36	210.000	180.000	180.000	180.000	180.000
11.	- Personalaufwendungen *	182.360,27	174.046	166.888	170.227	173.630	177.104
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	558.004,77	550.000	600.000	600.000	600.000	600.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	740.365,04	725.546	768.388	771.727	775.130	778.604
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-531.731,68	-515.546	-588.388	-591.727	-595.130	-598.604
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-531.731,68	-515.546	-588.388	-591.727	-595.130	-598.604
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-531.731,68	-515.546	-588.388	-591.727	-595.130	-598.604
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-531.731,68	-515.546	-588.388	-591.727	-595.130	-598.604
30.	- globaler Minderaufwand *			5.031	5.028	12.617	12.605
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-531.731,68	-515.546	-583.357	-586.699	-582.513	-585.999

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Erstattung für die Mitarbeiter des Jobcenters (Personal- und Sachkosten, Fortbildungskosten) 180.000 Euro

Die Personalaufwendungen einschließlich sonstiger Kosten der Mitarbeiter/innen, die dem Jobcenter zugewiesen wurden, sind in den jeweiligen städtischen Haushalten enthalten. Aufgrund einer Personalveränderung fallen die Erträge geringer aus.

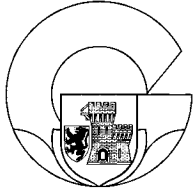
Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,00 und Vorjahr: 1,00

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

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



Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Erstattung des Kommunalen Finanzierungsanteils (KFA) an den Rhein-Kreis Neuss 600.000 Euro

Diese Aufwendungen wurden im Vergleich zum Vorjahr mit 50.000 € mehr angesetzt.

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

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

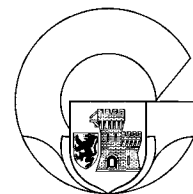
Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

ProduktinformationenProduktbereich
Produktgruppe05
0502Soziale Leistungen
Jobcenter

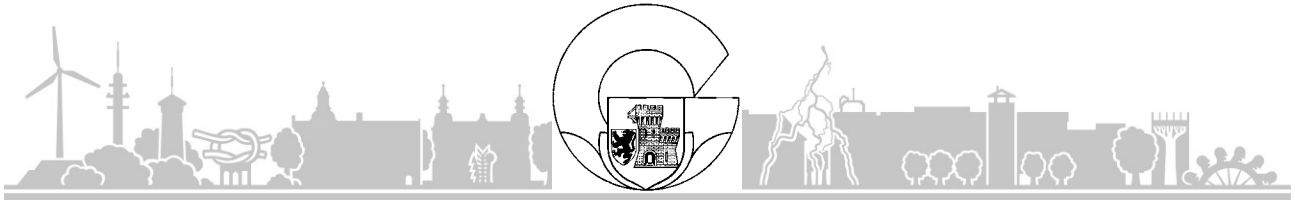
Produkt

05021

Jobcenter Rhein-Kreis Neuss

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6	208.317,15	210.000	180.000		180.000	180.000	180.000
7							
8							
9							
10	208.317,15	210.000	180.000		180.000	180.000	180.000
11	177.546,13	152.032	147.586		150.539	153.549	156.621
12							
13	551.779,35	550.000	600.000		600.000	600.000	600.000
14							
15		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
16	729.325,48	703.532	749.086		752.039	755.049	758.121
17	-521.008,33	-493.532	-569.086		-572.039	-575.049	-578.121
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
<u>Auszahlungen</u>							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Catharina Flöck

Produkt 05031 Leistungen für Asylbewerber

Produktbeschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem AsylbLG

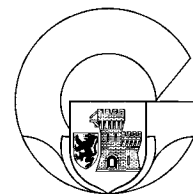
Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)

ProduktinformationenProduktbereich 05
Produktgruppe 0503Soziale Leistungen
Leistungen für Asylbewerber

Produkt 05031

Leistungen für Asylbewerber



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.717.687,56	1.954.889	1.986.390	1.469.448	1.469.448	1.469.448
3.	+ Sonstige Transfererträge *	454.086,02	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	4.116,58					
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *			200	200	200	200
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	3.175.890,16	2.001.389	2.033.090	1.516.148	1.516.148	1.516.148
11.	- Personalaufwendungen *	231.762,20	175.744	243.317	248.183	253.146	258.208
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	632.964,56	1.040.000	1.400.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	134,72					
15.	- Transferaufwendungen *	3.134.022,34	2.637.270	4.171.264	3.824.294	3.524.294	3.424.294
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.762,45	603	1.374	646	646	646
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.002.646,27	3.853.617	5.815.955	5.273.123	4.978.086	4.883.148
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-826.756,11	-1.852.228	-3.782.865	-3.756.975	-3.461.938	-3.367.000
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-826.756,11	-1.852.228	-3.782.865	-3.756.975	-3.461.938	-3.367.000
23.	+ Außerordentliche Erträge *	-148.661,26					
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-148.661,26					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-975.417,37	-1.852.228	-3.782.865	-3.756.975	-3.461.938	-3.367.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	18.503,88	20.648	20.648	20.648	20.648	20.648
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-993.921,25	-1.872.876	-3.803.513	-3.777.623	-3.482.586	-3.387.648
30.	- globaler Minderaufwand *			46.610	42.004	99.103	96.917
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-993.921,25	-1.872.876	-3.756.903	-3.735.619	-3.383.483	-3.290.731

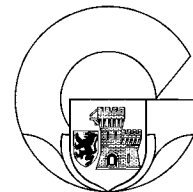
Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Landeszuweisung für die Aufnahme und Unterbringung sowie für die Versorgung ausländischer Flüchtlinge 1.986.390 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.

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 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Das vorläufige Rechnungsergebnis 2022 beruht auf Erstattungen des Jobcenters für die Verpflegungskostenpauschale und Erstaussstattungen für die ukrainischen Flüchtlinge.

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Hier werden Bußgeldern erfasst, die verhängt werden, wenn ein Leistungsempfänger keine korrekten Angaben über seine Einkommenverhältnisse macht.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,60 und Vorjahr: 1,40
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,00 und Vorjahr: 1,00

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

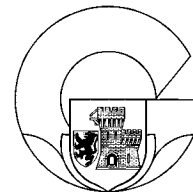
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Aufwendungen für die Erstattung der Krankenhilfe an den Rhein-Kreis Neuss 1.400.000 Euro

Der Ansatz ist im Vergleich zum Vorjahr um 360.000 Euro gestiegen. Diese Veränderung beruht auf dem aktuellen Rechnungssaldo für 2023.

Produktinformationen

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



Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Hier werden folgende Aufwendungen veranschlagt:

- * Grundleistung an Asylbewerber nach § 3 AsylbLG 1.000.000 Euro
- * Übernahme der Unterkunftskosten für Asylbewerber nach § 3 AsylbLG 1.350.000 Euro
- * sonstige Leistungen als Geldleistungen für Asylbewerber nach § 3 AsylbLG 920 Euro
- * Grundleistung an Asylbewerber nach § 2 AsylbLG 1.100.000 Euro
- * Übernahme der Unterkunftskosten für Asylbewerber nach § 2 AsylbLG 650.000 Euro
- * Arbeitsgelegenheiten an Berechtigte nach § 2 AsylbLG 598 Euro
- * sonstige Leistungen als Geldleistungen für Asylbewerber nach § 2 AsylbLG 2.394 Euro
- * Schul- und Kitaausflug Bildungs- und Teilhabepaket nach § 2 und § 3 AsylbLG 600 / 240 Euro
- * mehrtägige Klassenfahrten Bildungs- und Teilhabepaket nach § 2 und § 3 AsylbLG 4.790 / 1.198 Euro
- * Schulbedarf Bildungs- und Teilhabepaket nach § 2 und § 3 AsylbLG 17.956 / 5.200 Euro
- * Schulbeförderung Bildungs- und Teilhabepaket nach § 2 und § 3 AsylbLG 957 / 361 Euro
- * Lernförderung Bildungs- und Teilhabepaket nach § 2 und § 3 AsylbLG 7.183 / 6.500 Euro
- * Mittagsverpflegung Bildungs- und Teilhabepaket nach § 2 und § 3 AsylbLG 16.757 / 3.591 Euro
- * soziale/kulturelle Bildungs- und Teilhabepaket nach § 2 und § 3 AsylbLG 479 / 120 Euro
- * Mittagsverpflegung in Horten Bildungs- und Teilhabepaket nach § 2 und § 3 AsylbLG 1.300 / 120 Euro

Die Mehraufwendungen im Vergleich zu 2023 belaufen sich bei den Grundleistungen an Berechtigte nach § 3 AsylbLG auf 558.000 Euro. Dies liegt unter anderem an der steigenden Anzahl von Neuzuweisungen. Auch werden Flüchtlinge, die nach Deutschland zurückkehren wieder der Gemeinde zugewiesen, der sie bei der ersten Einreise zugeteilt wurden. Auch längere Wartezeiten bei der Ausländerbehörde tragen zu dem Anstieg bei.

Die Steigerung der Aufwendungen für die Übernahme der Unterkunftskosten für Berechtigte nach § 3 AsylbLG in Höhe von 1.181.000 Euro im Vergleich zum Vorjahr beruht auf einer überarbeiteten Gebührensatzung der Stadt. Die Benutzungsgebühren für die Unterbringung in Unterkünften der Stadt (siehe Produkt 05041) sind gestiegen, so dass auch die Aufwendungen aus der Übernahme von Unterkunftskosten entsprechend steigen.

Der Ansatz für die Grundleistung an Berechtigte nach § 2 AsylbLG liegt um 200.000 Euro unter dem Vorjahresansatz. Die Abweichung beruht auf dem aktuellen Rechnungssaldo für 2023.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Fachspezifische Fortbildung 1.374 Euro

Erläuterungen zu 23. Außerordentliche Erträge

In der Vergangenheit wurde über diese Berichtsposition die Neutralisierung der Aufwendungen aus corona-bedingten und ukraine-bedingten Sachverhalten gebucht. Ab 2024 ist die Isolierung als außerordentlicher Ertrag nicht mehr möglich.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

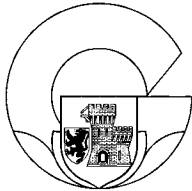
Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 20.648 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

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

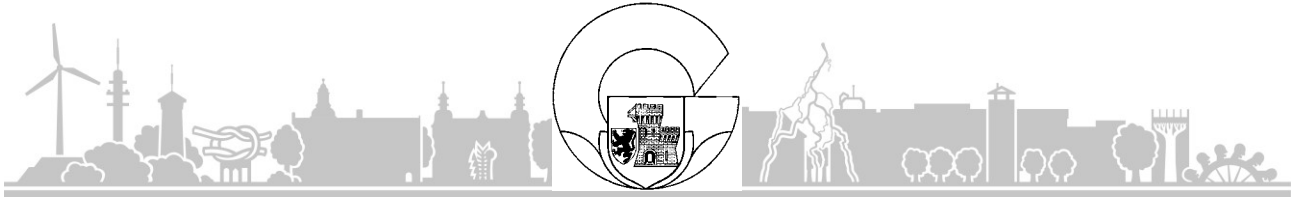


Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	2.710.808,06	1.954.889	1.986.390		1.469.448	1.469.448	1.469.448
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	452.150,96	46.500	46.500		46.500	46.500	46.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.106,58						
7 + Sonstige Einzahlungen			200		200	200	200
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.167.065,60	2.001.389	2.033.090		1.516.148	1.516.148	1.516.148
10 - Personalauszahlungen	169.237,49	144.533	211.945		216.183	220.506	224.916
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	643.009,71	1.040.000	1.416.481		1.200.000	1.200.000	1.200.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen	3.178.499,49	2.637.270	4.171.264		3.824.294	3.524.294	3.424.294
15 - Sonstige Auszahlungen	4.132,40	603	1.374		646	646	646
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.994.879,09	3.822.406	5.801.064		5.241.123	4.945.446	4.849.856
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-827.813,49	-1.821.017	-3.767.974		-3.724.975	-3.429.298	-3.333.708
<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 *	7.348,63						
10 für den Erwerb von Finanzanlagen							
11 von aktivierbaren Zuwendungen							
12 Sonstige Investitionsauszahlungen							
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	7.348,63						
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.348,63						

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Das vorläufige Rechnungsergebnis 2022 steht im Zusammenhang mit Anschaffungen für die Flüchtlingsunterkunft am BBZ.



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2024

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

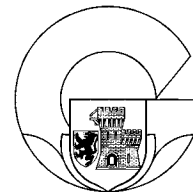
Auftragsgrundlage

OBG, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Landesaufnahmegesetz (LAufnG)

ProduktinformationenProduktbereich 05
Produktgruppe 0504Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen

Produkt 05041

Soziale Einrichtungen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.131.077,57	64.282	2.064.282	564.282	564.282	564.282
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	934.628,95	1.000.000	2.525.000	2.525.000	2.525.000	2.525.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	6.407,79					
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.818,90					
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	2.074.933,21	1.064.282	4.589.282	3.089.282	3.089.282	3.089.282
11.	- Personalaufwendungen *	882.090,08	1.047.327	1.458.238	1.487.404	1.517.150	1.547.492
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.785.159,68	5.682.251	3.531.790	2.219.687	2.079.687	2.079.687
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	217.830,27	17.028	53.193	128.193	128.193	128.193
15.	- Transferaufwendungen *		1.000	921	969	969	969
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	92.657,74	301.366	396.063	393.066	333.066	333.066
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.977.737,77	7.048.972	5.440.205	4.229.319	4.059.065	4.089.407
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.902.804,56	-5.984.690	-850.923	-1.140.037	-969.783	-1.000.125
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.902.804,56	-5.984.690	-850.923	-1.140.037	-969.783	-1.000.125
23.	+ Außerordentliche Erträge *	1.459.004,57	4.974.131				
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.459.004,57	4.974.131				
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-443.799,99	-1.010.559	-850.923	-1.140.037	-969.783	-1.000.125
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	88.548,91	134.815	134.815	134.815	134.815	134.815
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-532.348,90	-1.145.374	-985.738	-1.274.852	-1.104.598	-1.134.940
30.	- globaler Minderaufwand *			33.306	22.920	53.316	53.267
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-532.348,90	-1.145.374	-952.432	-1.251.932	-1.051.282	-1.081.673

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge

* Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund für die ukr. Flüchtlinge 2.000.000 Euro

* Landeszuweisung für die Aufnahme, Unterbringung und Versorgung ausländischer Flüchtlinge 47.000 Euro

* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 17.282 Euro

Bereits in der Vergangenheit hat die Stadt vom Bund Zuweisungen aus dem Sondervermögen zur Bewältigung der Krisensituation erhalten, so dass in 2024 erstmals ein Ansatz eingeplant wird. Das vorläufige Rechnungsergebnis 2022 beruht ebenfalls zum größten Teil auf diesen Zuweisungen.

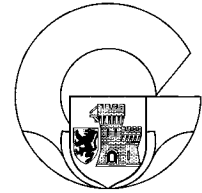
Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Benutzungsgebühren (Unterkünfte von Wohnungslosen, Übergangsheime von Aussiedlern, Unterkünfte von Asylbewerbern) 2.525.000 Euro.

Die Mehrerträge in Höhe von 1.250.000 Euro im Vergleich zu 2023 beruhen auf einer neuen Gebührensatzung.

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



Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Das vorläufige Rechnungsergebnis 2022 ergibt sich durch Erstattungen aufgrund von Beschäftigungsverboten.

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: 2,20
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 18,00 und Vorjahr: 16,00

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Erstattung f. Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit ukr. Flüchtlinge 840.000 Euro (Hotel Montanushof Hotel Montanushof)
- * Unterhaltung/Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen ukr. Flüchtlinge 20.000 Euro
- * Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 20.000 Euro
- * Stromkosten 21.550 Euro
- * Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 1.000 Euro
- * Gebühren an den Rhein-Kreis Neuss für Begehungen und Überprüfungen (z. B. Brandschutz, Hygiene und Gesundheitsschutz) in den Unterkünften 990 Euro
- * Schädlingsbekämpfung 34.650 Euro
- * Aufwendungen für Mittagsverpflegung für Flüchtlinge 600 Euro
- * Aufwendungen für sonstige Sachleistungen ukr. Flüchtlinge 230.000 Euro
- * Aufwendungen für Sicherheitsleistungen 2.000.000 Euro
- * Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen ukr. Flüchtlinge 330.000 Euro
- * Aufwendungen für Beratungsleistungen 33.000 Euro

Die Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit im Zusammenhang mit den ukrainischen Flüchtlingen sind 2.753.338 Euro geringer angesetzt als im Vorjahr. Es sind keine weiteren Aufwendungen für die Anmietung des Zeltes von der Stadt Dormagen eingeplant. Des Weiteren soll die Unterbringung im Montanushof Hotel nur noch bis Juni 2024 stattfinden.

Die Aufwendungen für sonstige Sachleistungen sind mit 690.813 Euro geringer angesetzt, da durch den Wegfall der Anmietung des Hotels auch die Cateringkosten wegfallen.

Bei den Aufwendungen für Sicherheitsleistungen erfolgt die Veranschlagung im Vergleich zum Vorjahr um 1.470.000 Euro höher. Für die in 2024 geplanten neuen Flüchtlingsunterkünfte muss Sicherheitspersonal eingesetzt werden.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

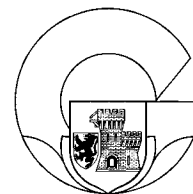
- * Abschreibung für die Unterkünfte der Asylbewerber, Aussiedler und Obdachlosen 53.193 Euro

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Übernahme der Miete bei Einweisung gem. § 19 OBG 921 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 5.000 Euro
- * fachspezifische Fortbildungen 5.300 Euro
- * Anmietung von Wohnungen zur Unterbringung von Flüchtlingen/Wohnungslosen 100.000 Euro
- * Erste-Hilfe-Material in den Unterkünften, Dolmetscherkosten 713 Euro
- * Geschäftsaufwendungen ukr. Flüchtlinge 10.000 Euro
- * Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto 200.000 Euro
- * Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto ukr. Flüchtlinge 50.000 Euro
- * Erstattung von Benutzungsgebühren (Miete) 50 Euro
- * Entsorgungen gemäß Infektionsschutzgesetz 25.000 Euro

Die Mietaufwendungen für die neuen Containerstandorte zur Flüchtlingsunterbringung werden über den Wirtschaftsplan der SBG abgewickelt und im Produkt 01091 „Beteiligungsmanagement“ unter der Berichtsposition 12 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ abgerechnet.

Erläuterungen zu 23. Außerordentliche Erträge

In der Vergangenheit wurde über diese Berichtsposition die Neutralisierung der Aufwendungen aus corona-bedingten und ukraine-bedingten Sachverhalten gebucht. Ab 2024 ist die Isolierung als außerordentlicher Ertrag nicht mehr möglich.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

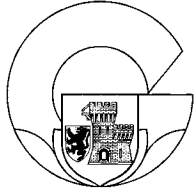
Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste, Fahrzeugbereitstellung) 134.815 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

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

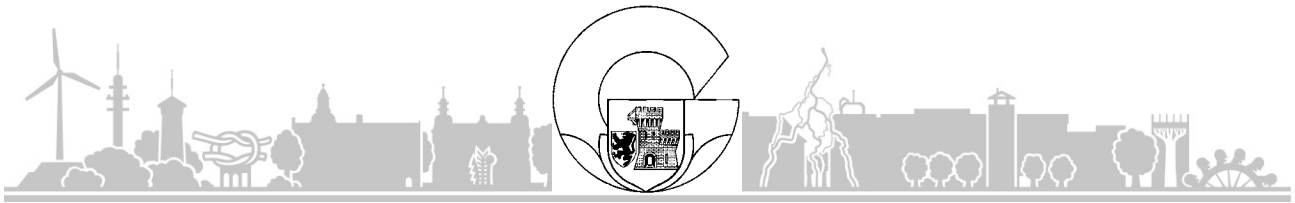


Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	980.109,18	47.000	2.047.000		547.000	547.000	547.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	938.182,58	1.000.000	2.525.000		2.525.000	2.525.000	2.525.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.407,79						
7 + Sonstige Einzahlungen	46,98						
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.924.746,53	1.047.000	4.572.000		3.072.000	3.072.000	3.072.000
10 - Personalauszahlungen	782.937,73	997.388	1.390.902		1.418.721	1.447.095	1.476.036
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.681.374,85	5.682.251	3.531.790		2.219.687	2.079.687	2.079.687
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen		1.000	921		969	969	969
15 - Sonstige Auszahlungen	80.655,06	301.366	396.063		393.066	333.066	333.066
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.544.967,64	6.982.005	5.319.676		4.032.443	3.860.817	3.889.758
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.620.221,11	-5.935.005	-747.676		-960.443	-788.817	-817.758
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *		1.452.590					
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5 Sonstige Investitionseinzahlungen							
6 Summe: (invest. Einzahlungen)		1.452.590					
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8 für Baumaßnahmen							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10 für den Erwerb von Finanzanlagen							
11 von aktivierbaren Zuwendungen							
12 Sonstige Investitionsauszahlungen							
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)							
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.452.590					

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Der Ansatz in 2023 stellt die Verbuchung der Landesmittel zur einmaligen Beteiligung des Landes an den Kosten der Kommunen für die Schaffung, Unterhaltung und Herrichtung von Unterbringungsmöglichkeiten für Geflüchtete in Höhe von 1.452.590,85 Euro dar.



Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0505	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	05051	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Dirk Reiff

Produkt 05051 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbeschreibung

Förderung und Unterstützung von Einrichtungen der Wohlfahrtspflege (Caritas und Kloster Langwaden)

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

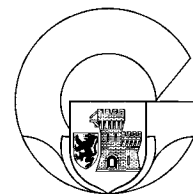
Produktinformationen

Produktbereich 05
Produktgruppe 0505

Soziale Leistungen
Förderung von anderen Trägern der
Wohlfahrtspflege

Produkt 05051

Förderung von anderen Trägern der
Wohlfahrtspflege



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 *	6.237,10					
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	6.237,10					
11.	- Personalaufwendungen *						
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen *	146.128,00	236.131	273.000	249.500	251.376	251.376
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	146.128,00	236.131	273.000	249.500	251.376	251.376
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-139.890,90	-236.131	-273.000	-249.500	-251.376	-251.376
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-139.890,90	-236.131	-273.000	-249.500	-251.376	-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)	-139.890,90	-236.131	-273.000	-249.500	-251.376	-251.376
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-139.890,90	-236.131	-273.000	-249.500	-251.376	-251.376
30.	- globaler Minderaufwand *			2.284	2.086	5.273	5.268
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-139.890,90	-236.131	-270.716	-247.414	-246.103	-246.108

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Das vorläufige Rechnungsergebnis 2022 bildet die Teilerstattung der Zuwendung Streetworker ab.

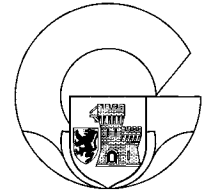
Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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 52.800 Euro
- * Zuschuss an den Caritasverband für Schuldner- u. Insolvenzberatung 41.600 Euro
- * Zuschuss an das Kloster Langwaden für die Betreuung Nichtsesshafter 17.528 Euro
- * Zuschuss an die Diakonie RKN Zuwendung und Sachkosten Streetworker Bahnhofsviertel 131.072 Euro

Erstmals werden für das Jahr 2024 Aufwendungen für die Unterstützung der kommunalen Koordinierung zur Integration ankommender Flüchtlinge veranschlagt (30.000 Euro).

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

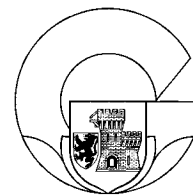
Produktinformationen

Produktbereich 05
Produktgruppe 0505

Soziale Leistungen
Förderung von anderen Trägern der
Wohlfahrtspflege

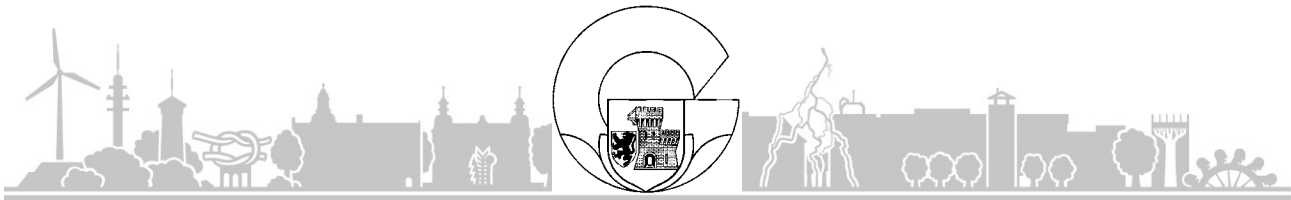
Produkt 05051

Förderung von anderen Trägern der
Wohlfahrtspflege



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	6.237,10						
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.237,10						
10 - Personalauszahlungen							
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen	146.128,00	236.131	273.000		249.500	251.376	251.376
15 - Sonstige Auszahlungen							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.128,00	236.131	273.000		249.500	251.376	251.376
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.890,90	-236.131	-273.000		-249.500	-251.376	-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 ./. Auszahlungen)							



Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0506	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	05061	Unterhaltsvorschussleistungen

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Catharina Flöck

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

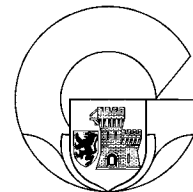
Produktinformationen

Produktbereich 05
Produktgruppe 0506

Soziale Leistungen
Unterhaltsvorschussleistungen

Produkt 05061

Unterhaltsvorschussleistungen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 *	408.999,77	350.000	370.000	380.000	380.000	380.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.571.813,55	1.722.000	1.610.500	1.540.500	1.540.500	1.540.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	55.624,60	40.000	200	200	200	200
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	2.036.437,92	2.112.000	1.980.700	1.920.700	1.920.700	1.920.700
11.	- Personalaufwendungen *	394.338,11	414.822	360.804	368.022	375.382	382.890
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *			200.000	210.000	210.000	210.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen *	2.252.519,03	2.200.000	2.255.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	243.902,49	166.408	102.057	1.463	1.463	1.463
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.890.759,63	2.781.230	2.917.861	2.779.485	2.786.845	2.794.353
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-854.321,71	-669.230	-937.161	-858.785	-866.145	-873.653
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-854.321,71	-669.230	-937.161	-858.785	-866.145	-873.653
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-854.321,71	-669.230	-937.161	-858.785	-866.145	-873.653
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	20.601,49	27.024	27.024	27.024	27.024	27.024
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-874.923,20	-696.254	-964.185	-885.809	-893.169	-900.677
30.	- globaler Minderaufwand *			21.388	20.158	50.579	50.533
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-874.923,20	-696.254	-942.797	-865.651	-842.590	-850.144

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Leistungen Unterhaltspflichtiger für übergeleitete Unterhaltsansprüche 155.000 Euro

* Leistungen Dritter für übergeleitete Unterhaltsansprüche 175.000 Euro

* Rückzahlung gewährter Leistungen durch Anspruchsberechtigte 40.000 Euro

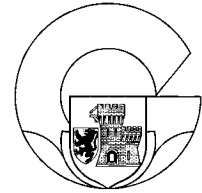
Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Kostenerstattung für den Unterhaltsvorschuss von Bund und Land (70% der Transferaufwendungen UVG) 1.610.000 Euro

* Erstattung von Gerichtsvollzieherkosten durch Unterhaltspflichtige 500 Euro

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0506	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	05061	Unterhaltsvorschussleistungen



Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Bußgelder 200 Euro

Die Erstattungen von Leistungen durch den anspruchsberechtigten Elternteil gem. § 5 UVG werden ab 2024 unter der Berichtsposition 030 sonstige Transfererträge abgewickelt.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,55 und Vorjahr: 3,85
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,40 und Vorjahr: 2,00

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen die folgenden Aufwendungen:

- * Erstattungen an das Land UVG 155.000 Euro
- * Erstattungen an Kommunen und Jobcenter UVG 40.000 Euro
- * Erstattungen an Unterhaltspflichtige UVG 5.000 Euro

Die Aufwendungen wurden bis 2023 unter einer anderen Berichtsposition veranschlagt.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Unterhaltsvorschussleistungen 2.255.000 Euro

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * fachspezifische Fortbildungen 1.557 Euro
- * Gerichtsvollzieherkosten, Vollstreckungskosten 500 Euro
- * Einzelwertberichtigung 100.000 Euro

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 27.024 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

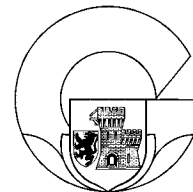
Produktinformationen

Produktbereich 05
Produktgruppe 0506

Soziale Leistungen
Unterhaltsvorschussleistungen

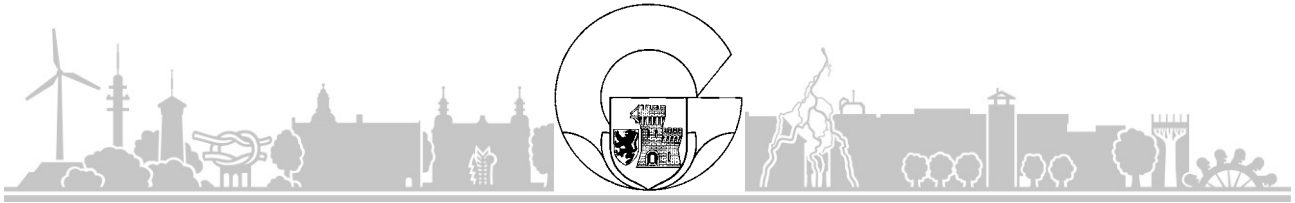
Produkt 05061

Unterhaltsvorschussleistungen



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	435.030,09	350.000	370.000		380.000	380.000	380.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.571.813,55	1.722.000	1.610.500		1.540.500	1.540.500	1.540.500
7 + Sonstige Einzahlungen	30.454,06	40.000	200		200	200	200
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.037.297,70	2.112.000	1.980.700		1.920.700	1.920.700	1.920.700
10 - Personalauszahlungen	291.133,38	329.303	310.819		317.036	323.377	329.845
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			200.000		210.000	210.000	210.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen	2.258.562,19	2.200.000	2.255.000		2.200.000	2.200.000	2.200.000
15 - Sonstige Auszahlungen	223.194,77	166.408	2.057		1.463	1.463	1.463
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.772.890,34	2.695.711	2.767.876		2.728.499	2.734.840	2.741.308
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-735.592,64	-583.711	-787.176		-807.799	-814.140	-820.608
<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)							



Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0507	Betreuungsleistungen
Produkt	05071	Betreuungsleistungen

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Heike Engels

Produkt 05071 Betreuungsleistungen

Produktbeschreibung

Führen von Betreuungen, Verfahrenspflegschaften

Unterstützung des Vormundschaftsgerichtes

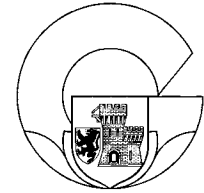
Beratung von ehrenamtlichen Betreuern

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen aufgrund der Abgabe der Betreuungsstelle an den Rhein-Kreis Neuss

Auftragsgrundlage

BBtG, LBtG NW, BGB, FG

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0507	Betreuungsleistungen
Produkt	05071	Betreuungsleistungen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	- Personalaufwendungen						
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	102.750,00	125.550	134.000	134.000	134.000	134.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	102.750,00	125.550	134.000	134.000	134.000	134.000
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-102.750,00	-125.550	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000
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	-125.550	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000
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	-125.550	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-102.750,00	-125.550	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000
30.	- globaler Minderaufwand *			1.121	1.121	2.811	2.808
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-102.750,00	-125.550	-132.879	-132.879	-131.189	-131.192

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

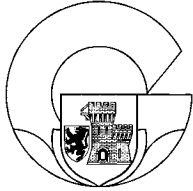
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Erstattung von Sachkosten aufgrund der Abgabe der Betreuungsstelle an den Rhein-Kreis Neuss 134.000 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

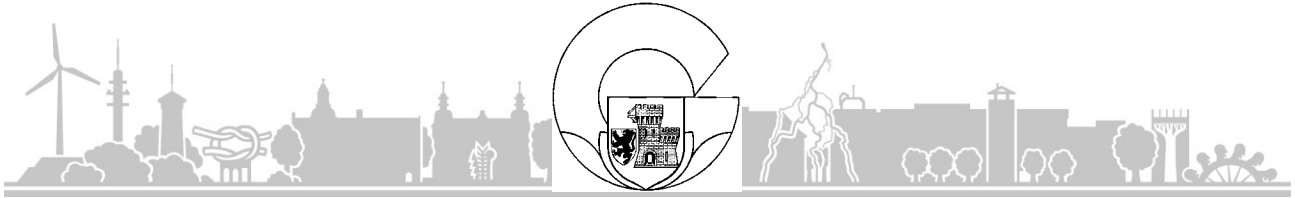
Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0507	Betreuungsleistungen
Produkt	05071	Betreuungsleistungen



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12	102.750,00	125.550	134.000		134.000	134.000	134.000
13							
14							
15							
16	102.750,00	125.550	134.000		134.000	134.000	134.000
17	-102.750,00	-125.550	-134.000		-134.000	-134.000	-134.000
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
<u>Auszahlungen</u>							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							



Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0508	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	05081	Sonstige soziale Leistungen

Haushaltsplan: 2024

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

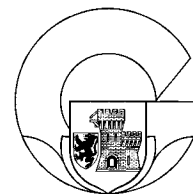
Unterstützung der ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	35.400,00	10.000	9.386	9.386	9.386	9.386
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.422,07					
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	37.822,07	10.000	9.386	9.386	9.386	9.386
11.	- Personalaufwendungen *	143.006,85	184.404	334.536	341.228	348.052	355.011
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.008,13	32.450	50.000			
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen *		128.000	30.988	995	995	995
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	813,00	1.044	1.918	1.102	1.102	1.102
17.	= Ordentliche Aufwendungen	145.827,98	345.898	417.442	343.325	350.149	357.108
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-108.005,91	-335.898	-408.056	-333.939	-340.763	-347.722
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-108.005,91	-335.898	-408.056	-333.939	-340.763	-347.722
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)	-108.005,91	-210.898	-408.056	-333.939	-340.763	-347.722
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	9.663,96	14.575	14.575	14.575	14.575	14.575
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-117.669,87	-225.473	-422.631	-348.514	-355.338	-362.297
30.	- globaler Minderaufwand *			443	18	44	44
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-117.669,87	-225.473	-422.188	-348.496	-355.294	-362.253

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Landeszuweisung für die Aufnahme, Unterbringung und Versorgung ausländischer Flüchtlinge 9.386 Euro

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

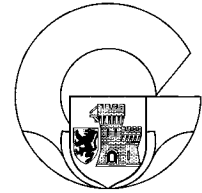
* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,90 und Vorjahr: 1,00

* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,10 und Vorjahr: 2,60

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier sind Aufwendungen für die Fortführung des Inklusionskonzeptes (u.a. durch Workshops) veranschlagt.

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
- * Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 30.000 Euro
- * sonstige Ersatzleistungen Wohngeld/besonderer Mietzuschuss 138 Euro

Der Hauptausschuss hat am 22.02.2024 beschlossen, dass die Verwaltung einen Betrag in Höhe von 30.000 Euro für die Förderung von Demokratie und Ehrenamt zur Verfügung stellt.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * fachspezifische Fortbildungen 1.603 Euro
- * Mitgliedsbeiträge "Deutscher Verein" zzgl. Versandkosten für Freixemplare des "Nachrichtendienstes" 315 Euro

Erläuterungen zu 23. Außerordentliche Erträge

In der Vergangenheit wurde über diese Berichtsposition die Neutralisierung der Aufwendungen aus corona-bedingten und ukraine-bedingten Sachverhalten gebucht. Ab 2024 ist die Isolierung als außerordentlicher Ertrag nicht mehr möglich.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 14.575 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

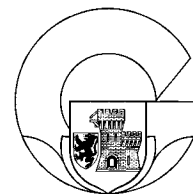
Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

ProduktinformationenProduktbereich
Produktgruppe05
0508Soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen

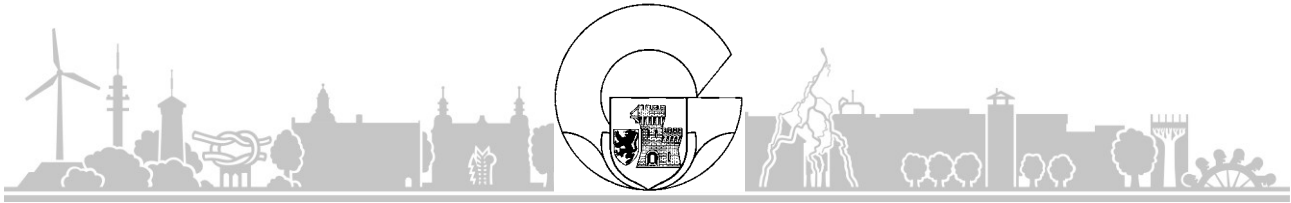
Produkt

05081

Sonstige soziale Leistungen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.400,00	10.000	9.386		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	35.400,00	10.000	9.386		9.386	9.386	9.386
10 - Personalauszahlungen	103.904,78	162.088	277.961		283.521	289.191	294.975
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.008,13	32.450	50.000				
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen		128.000	30.988		995	995	995
15 - Sonstige Auszahlungen	550,00	1.044	1.918		1.102	1.102	1.102
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.462,91	323.582	360.867		285.618	291.288	297.072
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.062,91	-313.582	-351.481		-276.232	-281.902	-287.686
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5 Sonstige Investitionseinzahlungen							
6 Summe: (Invest. Einzahlungen)							
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8 für Baumaßnahmen							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10 für den Erwerb von Finanzanlagen							
11 von aktivierbaren Zuwendungen							
12 Sonstige Investitionsauszahlungen							
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)							
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0509	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	05091	Auskunft und Beratung in Fragen der Rentenversicherung

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Rebecca Ende

Produkt 05091 Auskunft und Beratung in Fragen der Rentenversicherung

Produktbeschreibung

Aufnahme von Leistungsanträgen und Auskunft in Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung einschl. Prüfung der Unterlagen

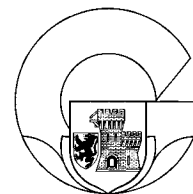
Prüfung von Rentenbescheiden, Amtshilfeersuchen, Beglaubigungen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher, Rentenreformgesetz, Fremdrentengesetz

Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0509	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	05091	Auskunft und Beratung in Fragen der Rentenversicherung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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.	= Ordentliche Erträge						
11.	- Personalaufwendungen *	71.505,54	59.819	58.139	59.302	60.487	61.698
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	665,60	146	254	152	152	152
17.	= Ordentliche Aufwendungen	72.171,14	59.965	58.393	59.454	60.639	61.850
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.171,14	-59.965	-58.393	-59.454	-60.639	-61.850
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-72.171,14	-59.965	-58.393	-59.454	-60.639	-61.850
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-72.171,14	-59.965	-58.393	-59.454	-60.639	-61.850
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	3.595,90	4.859	4.859	4.859	4.859	4.859
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-75.767,04	-64.824	-63.252	-64.313	-65.498	-66.709
30.	- globaler Minderaufwand *			3	2	4	4
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-75.767,04	-64.824	-63.249	-64.311	-65.494	-66.705

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,80 und Vorjahr: 0,80

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

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* fachspezifische Fortbildungen 254 Euro

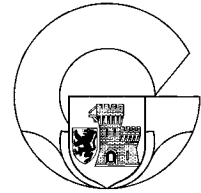
Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

**Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand**

Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

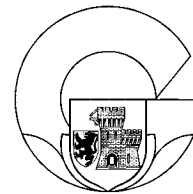
Produktinformationen

Produktbereich 05
Produktgruppe 0509

Soziale Leistungen
Sozialversicherungsangelegenheiten

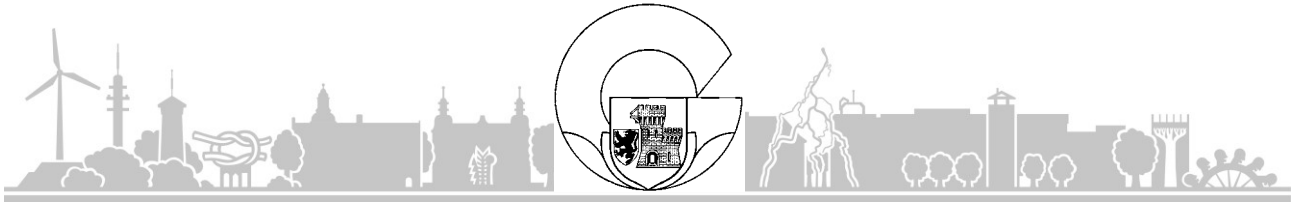
Produkt 05091

Auskunft und Beratung in Fragen der
Rentenversicherung



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10	43.315,78	42.079	42.568		43.419	44.287	45.173
11							
12							
13							
14							
15	665,60	146	254		152	152	152
16	43.981,38	42.225	42.822		43.571	44.439	45.325
17	-43.981,38	-42.225	-42.822		-43.571	-44.439	-45.325
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
<u>Auszahlungen</u>							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							



Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung für Minderjährige
Produkt	06011	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

**verantwortlich: Alina Koninkx /
Svetlana Schaarmann-Tröger**

Produkt 06011 Tageseinrichtungen

Produktbeschreibung

- Bereitstellung von Plätzen in städt. Tageseinrichtungen für Kinder
- Förderung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder freier Träger
- Verwaltung der städt. Kindertageseinrichtungen
- Abwicklung der Landeszuschüsse (städt. und freie Träger)
- Erhebung der Elternbeiträge für alle Einrichtungen (städt. und der freien Träger)

Auftragsgrundlage

SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe), Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Elternbeitragssatzung der Stadt Grevenbroich

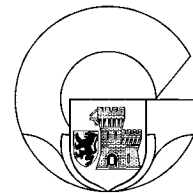
Produktinformationen

Produktbereich 06
Produktgruppe 0601

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Betreuung von Kindern / rechtliche
Vertretung für Minderjährige

Produkt 06011

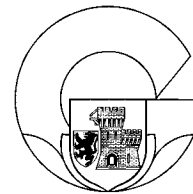
Tageseinrichtungen für Kinder



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	12.266.510,41	13.333.000	13.823.442	14.624.942	14.876.442	15.127.942
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.869.278,63	2.100.000	1.700.000	1.250.000	1.300.000	1.300.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	426.775,97	850.000				
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	409.249,74	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.430,17					
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	14.976.244,92	16.534.000	15.774.442	16.125.942	16.427.442	16.678.942
11.	- Personalaufwendungen *	11.046.783,77	11.720.693	12.859.226	13.115.709	13.377.326	13.644.190
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	851.949,10	1.431.608	477.375	457.060	457.756	458.461
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	410.383,92	357.895	356.470	356.470	356.470	356.470
15.	- Transferaufwendungen *	10.236.981,45	11.815.626	12.693.734	14.308.844	14.571.599	15.409.099
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	657.902,95	761.902	827.248	634.492	584.932	559.754
17.	= Ordentliche Aufwendungen	23.204.001,19	26.087.724	27.214.053	28.872.575	29.348.083	30.427.974
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.227.756,27	-9.553.724	-11.439.611	-12.746.633	-12.920.641	-13.749.032
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.227.756,27	-9.553.724	-11.439.611	-12.746.633	-12.920.641	-13.749.032
23.	+ Außerordentliche Erträge	-77.221,18					
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-77.221,18					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-8.304.977,45	-9.553.724	-11.439.611	-12.746.633	-12.920.641	-13.749.032
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	197.849,09	267.807	267.807	267.807	267.807	267.807
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.502.826,54	-9.821.531	-11.707.418	-13.014.440	-13.188.448	-14.016.839
30.	- globaler Minderaufwand *			120.064	131.712	334.977	351.708
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-8.502.826,54	-9.821.531	-11.587.354	-12.882.728	-12.853.471	-13.665.131

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 10.700.000 Euro
- *Landeszuweisung für Sprachförderung 36.128 Euro
- *Auflösung U3-Invest-Pauschale 56.310 Euro
- *Landeszuweisung plusKiTa 320.900 Euro
- *Landeszuweisung für Alltagshelfer 408.000 Euro
- *Landeszuweisung für laufende Zwecke integrative KiTa Gustorf 72.000 Euro
- *Landeszuweisung für Qualifizierung 192.000 Euro
- *Landeszuweisung für Fachberatung 38.500 Euro
- *Landeszuweisung für Flexibilisierung 266.400 Euro
- *Landeszuweisung für Familienzentren 231.842 Euro
- *Landeszuweisung Ausgleich der Elternbeitragsbefreiung 1.300.000 Euro
- *Landeszuweisung für laufende Zwecke integrative KiTa Buckau 35.970 Euro
- *Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 165.392 Euro

Im Vergleich zum Vorjahr sind Mehrerträge bei der Landeszuweisung für Betriebskosten nach Kibiz in Höhe von 430.000 Euro veranschlagt. Die Öffnung von drei neuen KiTas ist ab dem Kindergarten 08/2024 geplant.

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

Elternbeiträge nach KiBiz 1.700.000 Euro

Der Hauptausschuss hat am 22.02.2024 beschlossen, dass die Verwaltung die Gebühren für Kindertagesstätten, Kindertagespflege und Offenen Ganztagschulen zum 01.08.2024 neu staffelt und dadurch Familien in Höhe von 1 Mio. Euro entlastet. Für das Haushaltsjahr 2024 wurde der Ansatz um 500.000 Euro (halbes Jahr) und für die Folgejahre um 1 Mio. Euro reduziert.

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bis einschließlich 2023 waren hier die Entgelte für Mittagessen in Kitas veranschlagt.

Die Abwicklung der Mittagessen erfolgt aber seit 2023 über einen Caterer, der die Mittagessen direkt mit den Eltern abrechnet, so dass der Ansatz ab dem Jahr 2024 entfällt.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Folgende Erträge werden hier veranschlagt:

- *Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund 15.000 Euro
- *Kostenerstattungen vom Landesjugendamt für Sprache und Integration 25.000 Euro
- *Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzl. Sozialversicherung 200.000 Euro
- *Erstattung von Betriebskostenzuschüssen von fremden Trägern 11.000 Euro

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

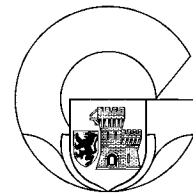
*Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 3,95 und Vorjahr: 4,00

*Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 12,00 und Vorjahr: 9,10

2023: 6.882,50 Stunden

2024: 7.548,50 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
- *Aufwendersersatz für den Jugendamtselternbeirat 1.000 Euro
- *Unterhaltung von BGA für KiTas 25.000 Euro
- *Unterhaltung von BGA für Familienzentren 3.500 Euro
- *Kosten der pädagogischen Arbeit 65.675 Euro
- *Kosten der pädagogischen Arbeit in Familienzentren 120.200 Euro
- *Honorarkräfte – hauswirtschaftlicher Bereich 115.000 Euro
- *Kosten für digitale medienpädagogische Arbeit 8.000 Euro
- *Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 40.000 Euro
- *Getränke in KiTas 22.000 Euro
- *Fachberatung für die Qualifizierung eigenes Personal 16.000 Euro
- *Kosten für Dolmetscher 1.000 Euro

Ab dem Jahr 2024 entfallen die Aufwendungen für Mittagessen, da der Caterer die Mittagessen nun direkt mit den Eltern abrechnet (Minderaufwand im Vergleich zum Vorjahr 850.000 Euro).

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- *Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 373 Euro
- *Abschreibungen aus Ausstattungsgegenständen in Tageseinrichtungen 53.965 Euro
- *Abschreibung Kindergartengebäude 302.132 Euro

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

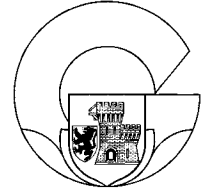
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- *Zuschüsse für freie Träger im Rahmen der Sprachförderung 36.128 Euro
- *Vertraglicher Zuschuss an die katholische Kirchengemeinde Hemmerden 24.100 Euro
- *Vertraglicher Zuschuss an die katholische Kirchengemeinde Kapellen 11.300 Euro
- *Weiterleitung Landeszuweisung für Alltagshelfer 293.000 Euro
- *Weiterleitung Landeszuweisung für Qualifizierung 120.000 Euro
- *Weiterleitung Landeszuweisung Fachberatung 21.000 Euro
- *Weiterleitung Landeszuweisung für Flexibilisierung 294.150 Euro
- *Vertraglicher Zuschuss an KiTa armer Träger 157.000 Euro
- *Vertraglicher Zuschuss für die KiTa CoensGalerie 165.000 Euro
- *Vertraglicher Zuschuss für die KiTa Wupperstraße 129.800 Euro
- *Gesetzliche Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen 10.900.000 Euro
- *Zuweisungen an KiTa PariSozial – plus KiTa 196.000 Euro
- *Landeszuweisungen für Familienzentren an freie Träger 84.306 Euro
- *Vertraglicher Zuschuss an ev. Verein Kaarst 52.750 Euro
- *Vertraglicher Zuschuss an Lebenshilfe 71.450 Euro
- *Vertraglicher Zuschuss an die KiTa Wevelinghoven „Böhnerfeld“ 135.250 Euro
- *Zuschuss TV Allrath 2.500 Euro

Im Vergleich zum Vorjahr entstehen Mehraufwendungen beim vertraglichen Zuschuss an den Träger der Coens-Galerie (83.300 Euro) und an den Träger Wupperstraße (43.300 Euro), da im Vorjahr lediglich das halbe Kindergartenjahr veranschlagt war.

Die gesetzlichen Zuschüsse an die Kindertageseinrichtungen sind um 550.000 Euro erhöht veranschlagt, da auch gesetzliche Zuschüsse für die neuen Kitas, die ab 08/2024 an den Start gehen, berücksichtigt wurden.

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung für Minderjährige
Produkt	06011	Tageseinrichtungen für Kinder



Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

- *Fachspezifische Fortbildungen Sprachförderung 10.000 Euro
- *Dienst- und Schutzkleidung für Beschäftigte 1.400 Euro
- *Aus- und Fortbildungen (gem. § 72 Abs. 3 SGB VIII) 13.000 Euro
- *Fachspezifische Fortbildungen Ergänzungskräfte 35.000 Euro
- *Besondere Aufwendungen für Bundesfreiwilligendienst 5.000 Euro
- *Mieten und Pachten 13.470 Euro
- *Investitionszuschüsse 69.300 Euro
- *Zuwendungen Waldkindergarten Bauwagen 4.158 Euro
- *Geschäftsaufwendungen 9.700 Euro
- *Geschäftsaufwendungen für Familienzentren 7.140 Euro
- *Bewirtungsaufwand städtische Familienzentren 3.750 Euro
- *Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro – GWG 190.000 Euro
- *Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro – Familienzentren 15.330 Euro
- *Bußgelder 150.000 Euro
- *Rückzahlungen von Betriebskostenabrechnung 300.000 Euro

Im Vergleich zum Vorjahr entstehen Mehraufwendungen, da erstmalig Aufwendungen für fachspezifische Fortbildung der Ergänzungskräfte (35.000 Euro) veranschlagt sind. Durch eine neue Verordnung wurde geregelt, dass Ergänzungs-Kräfte dauerhaft auch als weitere Fachkräfte in den Gruppenformen I und II (Kibiz) eingesetzt werden dürfen, sofern sie eine mindestens dreijährige Berufserfahrung in einer Kindertageseinrichtung vorweisen können.

Des Weiteren sind Mehraufwendungen in Höhe von 70.000 Euro für die Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro für die Kita Merkatorstraße veranschlagt.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

- Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
- * Sachkosten (EDV-Dienste) 267.807 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

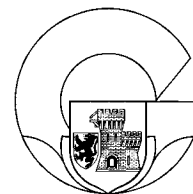
Produktinformationen

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	12.467.764,14	11.692.008	13.771.740		14.573.240	14.824.740	15.076.240
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.842.376,38	2.100.000	1.700.000		1.250.000	1.300.000	1.300.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	417.870,49	850.000					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378.341,72	251.000	251.000		251.000	251.000	251.000
7 + Sonstige Einzahlungen							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.106.352,73	14.893.008	15.722.740		16.074.240	16.375.740	16.627.240
10 - Personalauszahlungen	11.022.009,31	11.606.940	12.742.197		12.996.340	13.255.569	13.519.979
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	847.434,88	1.431.608	477.375		457.060	457.756	458.461
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.778,88						
14 - Transferauszahlungen	10.144.410,35	11.575.526	12.668.571		14.108.444	14.368.999	15.206.499
15 - Sonstige Auszahlungen	1.035.336,50	2.033.182	1.664.572		1.341.816	1.292.256	1.028.578
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.052.969,92	26.647.256	27.552.715		28.903.660	29.374.580	30.213.517
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.946.617,19	-11.754.248	-11.829.975		-12.829.420	-12.998.840	-13.586.277
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	622.696,00	646.500	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)	622.696,00	646.500	646.500		12.000	12.000	12.000
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8 für Baumaßnahmen	3.241,04	70.000					
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	64.646,57	197.000	507.000		197.000	137.000	77.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen							
11 von aktivierbaren Zuwendungen *	216.346,00						
12 Sonstige Investitionsauszahlungen							
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	284.233,61	267.000	507.000		197.000	137.000	77.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	338.462,39	379.500	139.500		-185.000	-125.000	-65.000

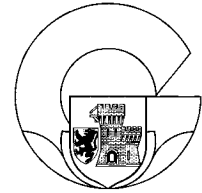
Erläuterungen zu 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Einzahlungen aus Zuwendungen des Kinderbetreuungsfinanzierungsgesetzes NRW Ausbau KiTa Gustorf 634.500 Euro

Die Mittel wurden von 2023 nach 2024 umgeplant, da die Maßnahme noch nicht abgeschlossen wurde.

Zusätzlich sind Zuweisungen zur Anschaffung von Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto) im Rahmen der Sprachförderung von jährlich 12.000 Euro veranschlagt.

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung für Minderjährige
Produkt	06011	Tageseinrichtungen für Kinder



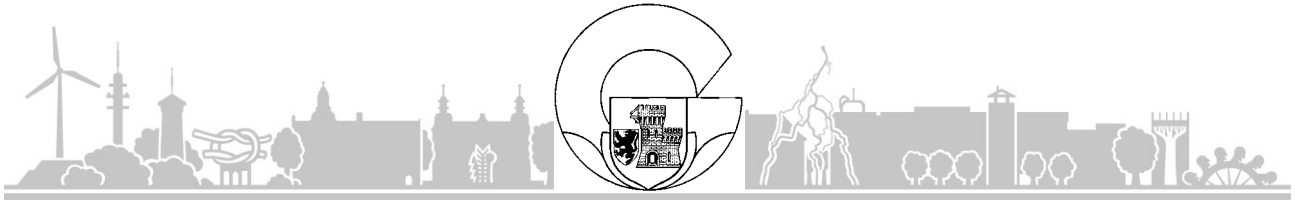
Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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 125.000 Euro
- * Vermögensgegenstände über einer Wertgrenze von 800 Euro (netto) für Spielgeräten in Außengeländen (310.000 Euro)
- * Vermögensgegenstände über einer Wertgrenze von 800 Euro (netto) Umbau Coens-Galerie Kita-Ausstattung 60.000 Euro - Mittelverschiebung von 2023 nach 2024. Die Eröffnung erfolgt im August 2024
- * Vermögensgegenstände über einer Wertgrenze von 800 Euro (netto) für die Sprachförderung 12.000 Euro - Auszahlung ist durch die investive Landeszuweisung (Konto 6811700) gedeckt.
- * Gerätehäuser an Kindertageseinrichtungen 70.000 Euro

Erläuterungen zu 11 von aktivierbaren Zuwendungen

Das Rechnungsergebnis 2022 zeigt den Investitionskostenzuschuss für die Kita Blumenwiese.



Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung für Minderjährige
Produkt	06012	Tagespflege

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

**verantwortlich: Alina Koninkx /
Svetlana Schaarmann-Tröger**

Produkt 06012 Tagespflege

Produktbeschreibung

Vermittlung von Kindern in Tagespflegestellen im Rahmen der benötigten Betreuung

Überprüfung der Geeignetheit und Beratung des Tagespflegepersonals

Erhebung der Elternbeiträge

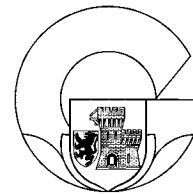
Auftragsgrundlage

SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe), KiBiz, Kostenbeitragssatzung der Stadt Grevenbroich
§ 22-24 SGB VIII

ProduktinformationenProduktbereich 06
Produktgruppe 0601Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Betreuung von Kindern / rechtliche
Vertretung für Minderjährige

Produkt 06012

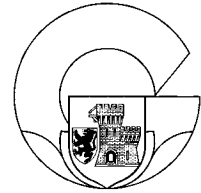
Tagespflege



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.584,14	286.290	329.361	329.361	329.361	329.361
3.	+ Sonstige Transfererträge	551.041,50	540.000				
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			600.000	610.000	610.000	610.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	827.625,64	826.390	929.461	939.461	939.461	939.461
11.	- Personalaufwendungen	250.315,40	254.686	275.693	281.207	286.831	292.568
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.872,10	45.450	45.446	45.446	45.446	45.446
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen	2.210.795,85	2.832.500	2.985.000	2.985.000	2.985.000	2.985.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.281,94	17.500	12.500	12.500	12.500	12.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.528.265,29	3.150.136	3.318.639	3.324.153	3.329.777	3.335.514
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.700.639,65	-2.323.746	-2.389.178	-2.384.692	-2.390.316	-2.396.053
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.700.639,65	-2.323.746	-2.389.178	-2.384.692	-2.390.316	-2.396.053
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.700.639,65	-2.323.746	-2.389.178	-2.384.692	-2.390.316	-2.396.053
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.327,94	26.113	26.113	26.113	26.113	26.113
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.719.967,59	-2.349.859	-2.415.291	-2.410.805	-2.416.429	-2.422.166
30.	- globaler Minderaufwand			25.452	25.436	63.824	63.766
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.719.967,59	-2.349.859	-2.389.839	-2.385.369	-2.352.605	-2.358.400

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung für Minderjährige
Produkt	06012	Tagespflege



Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hier werden folgende Erträge veranschlagt:

- *Landeszuweisung KiBiz für die Tagespflege 298.250 Euro
 - *Landeszuweisung Qualifizierung Fachberatungen 28.500 Euro
 - *Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 2.611 Euro
- Die Landeszuweisung Kibiz für die Tagespflege wurde an das vorläufige Rechnungsergebnis 2023 angepasst.

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

In diesem Produktbereich wurden im vergangenen Jahr noch die Kostenbeiträge der Eltern für die Unterbringung von Kindern in Tagespflege veranschlagt. Diese werden ab dem Haushaltsjahr 2024 korrekterweise im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte niedergeschrieben (s. Erläuterung zu 4.).

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Aufgrund die neuen Zuordnung werden hier die Kostenbeiträge der Eltern für die Unterbringung von Kindern in Tagespflege angesetzt (600.000 Euro).

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

- *Kostenerstattungen von anderen Gemeinden für Kinder in Tagespflege 100 Euro

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- *Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr 1,25 und Vorjahr: 1,25
- *Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr 3,15 und Vorjahr: 3,05

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- *Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 446 Euro
- *Kosten der pädagogischen Arbeit in der Tagespflege 5.000 Euro
- *Aufwendungen für Ausbildung (QHB) 40.000 Euro

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- *Zuweisungen und Zuschüsse an Träger der Großtagespflege 180.000 Euro
- *Mietzuschuss für Kindertagespflege in anderen Räumen 130.000 Euro
- *Qualifizierung Fachberatung 25.000 Euro
- *Kosten und Aufwandsersatz für die Unterbringung von Minderjährigen in Tagespflege 2.650.000 Euro

Der Ansatz für Zuweisungen und Zuschüsse der Großtagespflege wurde aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre um 120.000 Euro reduziert. Bei den Kosten für die Unterbringung von Minderjährigen in Tagespflege wurden Mehraufwendungen in Höhe von 243.000 Euro veranschlagt.

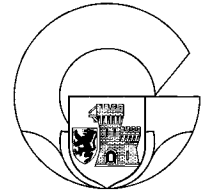
Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- *Aus- und Fortbildungen für Beschäftigte 2.500 Euro
- *Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro – GWG 10.000 Euro

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung für Minderjährige
Produkt	06012	Tagespflege

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 26.113 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

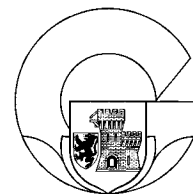
Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

ProduktinformationenProduktbereich
Produktgruppe06
0601Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung
für Minderjährige

Produkt

06012

Tagespflege

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

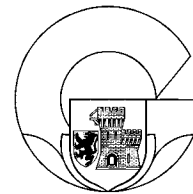
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.467,20	283.679	326.750		326.750	326.750	326.750
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	623.350,75	540.000					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			600.000		610.000	610.000	610.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.973,36	100	100		100	100	100
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	892.791,31	823.779	926.850		936.850	936.850	936.850
10	- Personalauszahlungen	211.074,85	226.698	249.188		254.171	259.255	264.440
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.571,70	45.751	45.446		45.446	45.446	45.446
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	2.240.693,46	2.807.500	2.985.000		2.985.000	2.985.000	2.985.000
15	- Sonstige Auszahlungen	647,00	17.199	12.500		12.500	12.500	12.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.474.987,01	3.097.148	3.292.134		3.297.117	3.302.201	3.307.386
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.582.195,70	-2.273.369	-2.365.284		-2.360.267	-2.365.351	-2.370.536
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.567,00	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)	55.567,00	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	55.567,00	10.000	34.938		10.000	10.000	10.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	55.567,00	23.000	47.938		23.000	23.000	23.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-13.000	-37.938		-13.000	-13.000	-13.000

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

In diesem Konto wird die Landeszuweisungen für die Investitionskostenzuschüsse für Tagespflegeeltern veranschlagt (10.000 Euro).

Die Auszahlungen erfolgen über das Konto 7818000, Berichtsposition 11 (s.u.).

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung für Minderjährige
Produkt	06012	Tagespflege



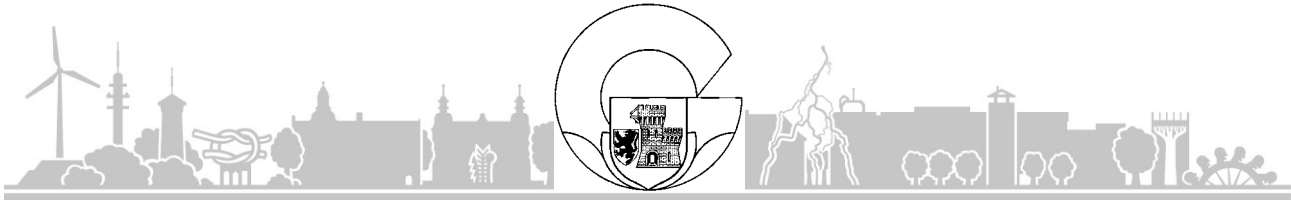
Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Hierunter fallen Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto) für die Tagespflege.

Erläuterungen zu 11 von aktivierbaren Zuwendungen

Hier ist die Weiterleitung der Investitionskostenzuschüsse an die Tagespflegeeltern veranschlagt (10.000 Euro). Die Einzahlung erfolgt unter dem Konto 6811000, Berichtsposition 1 (s.u.).

Die Stadt hat im Jahr 2023 Investitionskostenzuschüsse vom Land für Tagespflegeeltern erhalten. Diese werden normalerweise im gleichen Jahr an die Tagespflegeeltern nach Bescheidstellung ausgezahlt. Im Jahr 2023 konnten zwei Zuwendungen nicht ausgezahlt werden, da der Bescheid an die Tagespflegeeltern nicht rechtzeitig vor Kassenschluss durch das Fachamt vorgelegt werden konnte. Aus diesem Grund wurden zusätzliche Mittel in Höhe von 24.938 Euro veranschlagt.



Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung für Minderjährige
Produkt	06013	Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

**verantwortlich: Alina Koninx /
Stefanie Seiler**

Produkt 06013 Amtsvormundschaften/-pflegschaften, Beistandschaften

Produktbeschreibung

Führung von Amtsvormundschaften und -pflegschaften, die auf Antrag des Sorgeberechtigten eingerichtet werden, Kraft Gesetz oder durch Bestellung des Familiengerichts eintreten. Sie dienen im Wesentlichen dazu, Vaterschaften und Unterhalt außegerichtlich 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

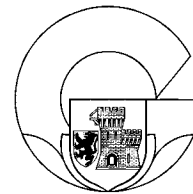
Produktinformationen

Produktbereich 06
Produktgruppe 0601

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Betreuung von Kindern / rechtliche
Vertretung für Minderjährige

Produkt 06013

Beistandschaften, Vormundschaften,
Pflegschaften



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	738,56					
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	738,56					
11.	- Personalaufwendungen	299.132,25	284.304	272.126	277.569	283.120	288.782
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.516,66	157.325	172.200	172.200	172.200	172.200
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.949,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	383.597,91	444.329	447.026	452.469	458.020	463.682
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-382.859,35	-444.329	-447.026	-452.469	-458.020	-463.682
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-382.859,35	-444.329	-447.026	-452.469	-458.020	-463.682
23.	+ Außerordentliche Erträge	-738,56					
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-738,56					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-383.597,91	-444.329	-447.026	-452.469	-458.020	-463.682
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.800,11	26.720	26.720	26.720	26.720	26.720
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-405.398,02	-471.049	-473.746	-479.189	-484.740	-490.402
30.	- globaler Minderaufwand			1.463	1.462	3.669	3.666
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-405.398,02	-471.049	-472.283	-477.727	-481.071	-486.736

Erläuterungen zu 5. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Das Rechnungsergebnis 2022 bildet eine Verdienstaussfallerstattung nach IfSG ab.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

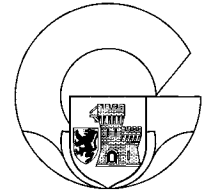
*Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 4,10 und Vorjahr: 5,10

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

*Erstattung Personalaufwendungen an den Rhein-Kreis-Neuss 172.200 Euro

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung für Minderjährige
Produkt	06013	Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften



Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

*Aus- und Fortbildungen Beschäftigte 500 Euro

*Mitgliedsbeitrag Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht (DIJuF) in Heidelberg 2.200 Euro

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

*Sachkosten (EDV-Dienste) 26.720 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

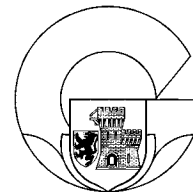
Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

Produktinformationen

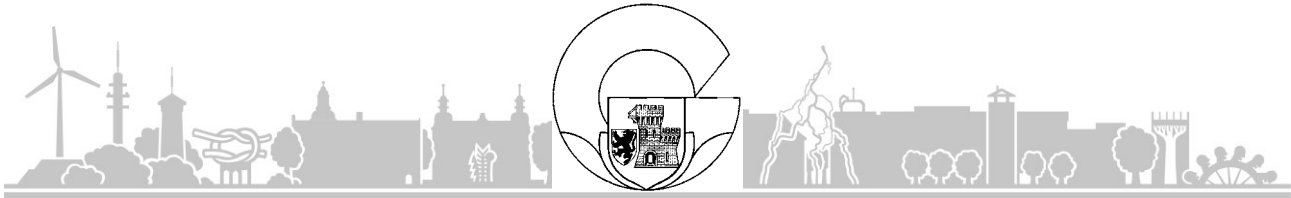
 Produktbereich 06
 Produktgruppe 0601

 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Betreuung von Kindern / rechtliche
 Vertretung für Minderjährige

Produkt 06013

 Beistandschaften, Vormundschaften,
 Pflegschaften

 Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6	738,56						
7							
8							
9	738,56						
10	261.097,74	257.036	267.761		273.117	278.578	284.150
11							
12	82.516,66	157.325	172.200		172.200	172.200	172.200
13							
14							
15	1.949,00	2.700	2.700		2.700	2.700	2.700
16	345.563,40	417.061	442.661		448.017	453.478	459.050
17	-344.824,84	-417.061	-442.661		-448.017	-453.478	-459.050
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
<u>Auszahlungen</u>							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							



Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06021	Förderung der Erziehung in Familien

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Stefanie Seiler / Karin Unverhau

Produkt 06021 Förderung der Erziehung in Familien

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Aufwendungen für die rechtliche und pädagogische Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge.

Die Förderung der Erziehung in Familien umfasst die allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie gemäß § 16 SGB VIII. Es sollen Leistungen in Form von Beratungsangeboten zur Stärkung der Erziehungskompetenz, Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung auch in Konfliktsituationen und des Aufbaus elterlicher Erziehungs- und Beziehungskompetenzen vermittelt werden.

Im Rahmen der Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung gemäß § 17 SGB VIII erfolgt die Umsetzung des Beratungsanspruches als Pflichtaufgabe mit dem Ziel, ein partnerschaftliches Zusammenleben in der Familie aufzubauen, Konflikte und Krisen zu bewältigen und im Fall einer Trennung oder Scheidung die Bedingungen für eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen förderliche Wahrnehmung der Elternverantwortung zu schaffen. Ebenso haben Eltern einen Rechtsanspruch auf Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts gemäß § 18 SGB VIII. Die Beratung umfasst bei getrennten Eltern die 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.

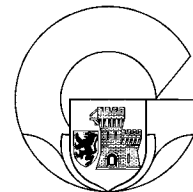
Neben der Beratung durch den Allgemeinen Sozialen Dienst gemäß §§ 16,17 und 18 SGB VIII werden in diesem Produkt nachfolgende Aufgabenbereiche abgebildet:

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

ProduktinformationenProduktbereich 06
Produktgruppe 0602Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Produkt 06021

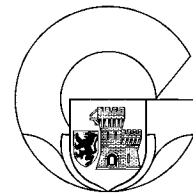
Förderung der Erziehung in Familien



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.670,00	259.689	261.873	261.873	261.873	261.873
3.	+ Sonstige Transfererträge	5.949,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	630,12	51.000	43.077	47.866	47.866	47.866
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.837,57	500	500	500	500	500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	181.087,19	321.189	315.450	320.239	320.239	320.239
11.	- Personalaufwendungen	422.986,48	484.605	577.029	588.569	600.340	612.346
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.654,59	72.387	72.387	72.387	72.387	72.387
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen	618.647,32	794.580	955.232	962.950	967.116	971.362
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	281,35	400	400	400	400	400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.082.569,74	1.351.972	1.605.048	1.624.306	1.640.243	1.656.495
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-901.482,55	-1.030.783	-1.289.598	-1.304.067	-1.320.004	-1.336.256
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-901.482,55	-1.030.783	-1.289.598	-1.304.067	-1.320.004	-1.336.256
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-901.482,55	-1.030.783	-1.289.598	-1.304.067	-1.320.004	-1.336.256
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.449,36	54.959	54.959	54.959	54.959	54.959
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-934.931,91	-1.085.742	-1.344.557	-1.359.026	-1.374.963	-1.391.215
30.	- globaler Minderaufwand			8.599	8.658	21.812	21.881
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-934.931,91	-1.085.742	-1.335.958	-1.350.368	-1.353.151	-1.369.334

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 in Verfahren zum Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung, Qualitätsentwicklungsverfahren, Netzwerke Kinderschutz) einen finanziellen Ausgleich, welcher zum 30.06. eines Jahres ausbezahlt wird. Die Verwendung der Zuschüsse erfolgt teilweise über die Berichtsposition „Transferaufwendungen“. Des Weiteren werden die Zuschüsse für die anteiligen Personalaufwendungen herangezogen.

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 Väter, Mütter und Kinder 1.000 Euro

*Kostenerstattungen für die Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen 42.077 Euro

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

*Auferlegung von Zwangsgeldern gemäß §60 und §64 VWGO für Nichtbebringung der Berechnungsunterlagen für den Kostenbeitrag 500 Euro

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

*Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,40 und Vorjahr: 0,20

*Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 8,40 und Vorjahr: 7,95

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 163.294 Euro

*Zuschuss an die Kinderschutzambulanz 54.861 Euro

*Zuschuss für laufende Zwecke an Ombudschaft 2.000 Euro

*Unterbringung unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 42.077 Euro

*Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen 3.000 Euro

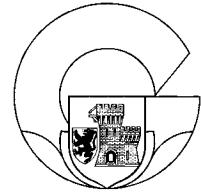
*Unterbringung in gemeinsamen Wohnungen für Väter, Mütter und Kinder 650.000 Euro

*Aufwendungen der erhaltenen Zuwendungen im Rahmen des Kinderschutzgesetzes 40.000 Euro (siehe BP 2 Zuwendungen)

Im Vergleich zum Vorjahr sind Mehraufwendungen für die Unterbringung in gemeinsamen Wohnformen für Väter, Mütter und Kinder in Höhe von 375.000 Euro veranschlagt, da in dieser Hilfeform eine verstärkte Notwendigkeit festgestellt wurde.

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 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

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

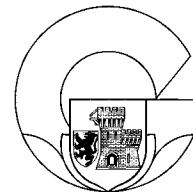
Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

ProduktinformationenProduktbereich
Produktgruppe06
0602Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

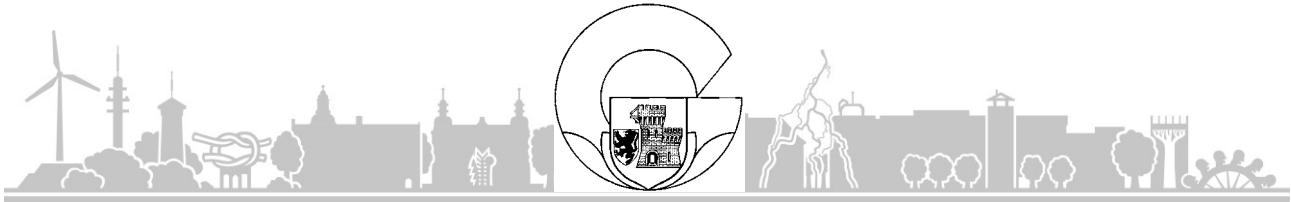
Produkt

06021

Förderung der Erziehung in Familien

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.670,00	259.689	261.873		261.873	261.873	261.873
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	4.976,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		51.000	43.077		47.866	47.866	47.866
7 + Sonstige Einzahlungen	2.837,57	500	500		500	500	500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.483,57	321.189	315.450		320.239	320.239	320.239
10 - Personalauszahlungen	370.665,60	479.220	568.293		579.658	591.250	603.076
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.246,56	79.387	79.387		79.387	79.387	79.387
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen	633.466,83	794.580	955.232		962.950	967.116	971.362
15 - Sonstige Auszahlungen	179,40	400	400		400	400	400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.045.558,39	1.353.587	1.603.312		1.622.395	1.638.153	1.654.225
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-866.074,82	-1.032.398	-1.287.862		-1.302.156	-1.317.914	-1.333.986
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5 Sonstige Investitionseinzahlungen							
6 Summe: (invest. Einzahlungen)							
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8 für Baumaßnahmen							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10 für den Erwerb von Finanzanlagen							
11 von aktivierbaren Zuwendungen							
12 Sonstige Investitionsauszahlungen							
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)							
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06022	Hilfe zur Erziehung Minderjähriger

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Stefanie Seiler / Karin Unverhau

Produkt 06022 Hilfe zur Erziehung Minderjähriger

Produktbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die Aufwendungen für alle ambulanten und stationären Erziehungshilfen. Personensorgeberechtigte – in der Regel die Eltern – haben einen Rechtsanspruch auf die Gewährung von Leistungen der Hilfen zur Erziehung (HzE) als Leistungsberechtigte.

Die Voraussetzung für den Anspruch besteht darin, dass eine dem Wohl des Kindes entsprechende Erziehung durch die Personensorgeberechtigten nicht gewährleistet ist und die einzusetzende Hilfe für die Entwicklung des Kindes oder des Jugendlichen geeignet und notwendig ist. Der Bezug dieser Leistungen beruht auf der Antragsstellung der sorgeberechtigten Eltern/dem Vormund und begründet das Hilfeplanverfahren gemäß § 36 SGB VIII.

Hilfe zur Erziehung wird hier insbesondere nach Maßgabe der §§ 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

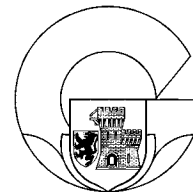
4. Eingliederungshilfe für Kinder mit seelischer Behinderung oder drohender seelischer Behinderung und Jugendliche

§ 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge *	272.006,63	266.000	278.389	278.389	278.389	278.389
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	253.444,88	737.000	2.187.000	1.692.000	1.692.000	1.692.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	271.806,10					
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	797.257,61	1.003.000	2.465.389	1.970.389	1.970.389	1.970.389
11.	- Personalaufwendungen *	1.146.913,21	1.317.311	1.555.693	1.586.806	1.618.543	1.650.913
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.791,10	625.800	753.378	753.378	744.378	753.378
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	76,28					
15.	- Transferaufwendungen *	9.917.253,25	7.949.000	11.274.000	11.343.820	11.343.820	11.343.820
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.174.124,79	8.100	8.089	8.079	8.079	8.079
17.	= Ordentliche Aufwendungen	13.240.158,63	9.900.211	13.591.160	13.692.083	13.714.820	13.756.190
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.442.901,02	-8.897.211	-11.125.771	-11.721.694	-11.744.431	-11.785.801
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.442.901,02	-8.897.211	-11.125.771	-11.721.694	-11.744.431	-11.785.801
23.	+ Außerordentliche Erträge	1.786.398,47					
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.786.398,47					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.656.502,55	-8.897.211	-11.125.771	-11.721.694	-11.744.431	-11.785.801
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	98.400,08	146.049	146.049	146.049	146.049	146.049
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.754.902,63	-9.043.260	-11.271.820	-11.867.743	-11.890.480	-11.931.850
30.	- globaler Minderaufwand *			100.665	101.188	253.712	253.669
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-10.754.902,63	-9.043.260	-11.171.155	-11.766.555	-11.636.768	-11.678.181

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

*Kostenbeiträge bei Unterbringung Minderjähriger in Vollzeitpflege in Familien (ASD) 20.000 Euro

*Kostenbeiträge bei Unterbringung Minderjähriger in Vollzeitpflege in Familien (BSD) 22.500 Euro

*Kostenbeiträge für die Unterbringung in eine Tagesgruppe 2.889 Euro

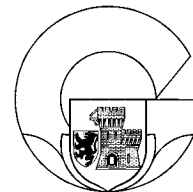
*Kostenbeiträge für Eingliederungshilfe seelisch behinderter Kinder in Einrichtungen (BSD) 40.000 Euro

*Kostenbeiträge für in Heimen untergebrachte Minderjährige 180.000 Euro

*Ersatz von sozialen Leistungen aus der Inobhutnahme Minderjähriger in Einrichtungen 13.000 Euro

Der Ansatz der Kostenbeträge bei Unterbringung Minderjähriger in Vollzeitpflege in Familien ASD wurde aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre erhöht.

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 1.050.000 Euro
- * Kostenerstattung vom Land für ambulante Erziehungshilfen minderjähriger 5.000 Euro
- * Kostenerstattung anderer Jugendämter für Minderjährige in Vollzeitpflege (ASD) 300.000 Euro
- * Kostenerstattung anderer Jugendämter für Minderjährige in Vollzeitpflege (BSD) 300.000 Euro
- * Kostenerstattung für flexible Erziehungshilfen 11.000 Euro
- * Kostenerstattung anderer Jugendämter für in Heimen untergebrachte Minderjährige 500.000 Euro
- * Kostenerstattung anderer Jugendämter für die Inobhutnahme von Minderjährigen 3.500 Euro
- * Kostenerstattungen von überzahlten Pflegegeldern aus Vorjahren 17.500 Euro

Die Kostenerstattung vom Land für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge wurde um 1.045.000 Euro erhöht, da die Aufwendungen unter Berichtsposition 15 „Transferaufwendungen“ ebenfalls erhöht veranschlagt wurden.

Des Weiteren konnte aufgrund einer langen und mehrfachen Stellenvakanz in diesem Bereich in den letzten Jahren kaum Kostenerstattungsansprüche geltend gemacht werden. Da die Stelle seit dem vierten Quartal wiederbesetzt ist, kann im Jahr 2024 mit einer deutlichen Steigerung der Kostenerstattungen gerechnet werden. Da gesetzlich festgelegt ist, dass eine rückwirkende Forderung vier Jahre lang möglich ist, werden die bislang ausgebliebenen Ansprüche der vergangenen Jahre ebenfalls im kommenden Haushaltsjahr angefordert werden.

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Das Rechnungsergebnis 2022 spiegelt die ertragswirksame Auflösung von Rückstellungen wieder.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,45 und Vorjahr: 0,80
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 23,20 und Vorjahr: 22,05

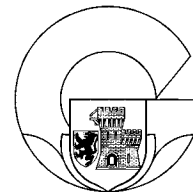
Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Veranschlagung der Weiterleitung rückständiger Kostenbeiträge an andere Kostenträger 3.501 Euro
- * Kostenerstattung für die Unterbringung von Minderjährigen in Vollzeitpflege 220.000 Euro
- * Kostenerstattung für Eingliederungshilfe für Minderjährige außerhalb von Einrichtungen 20.000 Euro
- * Kostenerstattung für die Unterbringung von Minderjährigen in einer Tagesgruppe 10.000 Euro
- * Kostenerstattung für ambulante Erziehungshilfen 5.000 Euro
- * Ambulante Erziehungshilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 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 4.877 Euro
- * Schutzkonzept Pflegekinderdienst 10.000 Euro
- * Poollösung Inklusionsassistent 200.000 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 15. Transferaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Unterbringung von Minderjährigen in fremden Familien in Vollzeitpflege (ASD) 730.000 Euro (Vorjahr 590.000 Euro)
- * Unterbringung von Minderjährigen in fremden Familien in Vollzeitpflege (BSD) 560.000 Euro (Vorjahr 700.000 Euro)
- * Eingliederungshilfe für Minderjährige außerhalb von Einrichtungen (BSD) 1.100.000 Euro (Vorjahr 680.000 Euro)
- * Unterbringung von Minderjährigen in einer Tagesgruppe 135.000 Euro (Vorjahr 65.000 Euro)
- * Soziale Leistungen – Beratungsstelle Verfahrenslotsen 40.000 Euro (neu ab 2024)
- * ambulante Erziehungshilfen (ASD) 1.900.000 Euro (Vorjahr: 1.000.000 Euro)
- * ambulante Erziehungshilfen (BSD) 9.000 Euro (Vorjahr 11.250 Euro)
- * Unterbringung von Minderjährigen in Einrichtungen 4.050.000 Euro (Vorjahr 3.422.750 Euro)
- * Inobhutnahme und Rückführung von Minderjährigen in Einrichtungen 400.000 Euro (Vorjahr 485.000 Euro)
- * Unterbringung unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 1.050.000 Euro (Vorjahr 255.000 Euro)
- * Eingliederungshilfe für Minderjährige in Einrichtungen (BSD) 1.300.000 Euro (Vorjahr: 740.000 Euro)

Aufgrund immer stärker steigender Fallzahlen und angestiegener Kosten bei den Tagessätzen in Einrichtungen sowie bei den Sätzen der ambulanten Fachleistungsstunden musste der Ansatz der Transferaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr nach oben angepasst werden. So wurden bei der kompletten Berichtsposition Mehraufwendungen in Höhe von 3.325.000 Euro veranschlagt.

Bei der Eingliederungshilfe für Minderjährige in Einrichtung nehmen die komplexen Störungsbildern zu, so dass eine Unterbringung in fachspezifischen Einrichtungen immer häufiger notwendig ist. Hinzu kommen auch hier die Erhöhungen der Entgeltvereinbarungen mit den Trägern, die zu einer deutlichen Anpassung des Ansatzes führen.

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 1.089 Euro

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 146.049 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

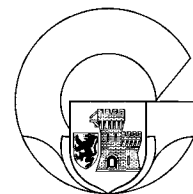
Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

ProduktinformationenProduktbereich
Produktgruppe06
0602Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

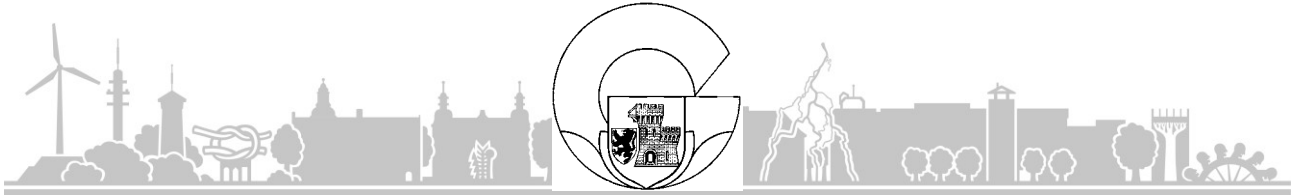
Produkt

06022

Hilfe zur Erziehung Minderjähriger

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	259.808,99	266.000	278.389		278.389	278.389	278.389
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,40						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	618.333,52	737.000	2.187.000		1.692.000	1.692.000	1.692.000
7 + Sonstige Einzahlungen							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	878.152,91	1.003.000	2.465.389		1.970.389	1.970.389	1.970.389
10 - Personalauszahlungen	1.074.716,47	1.297.264	1.525.286		1.555.792	1.586.908	1.618.646
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.791,10	625.800	753.378		753.378	744.378	753.378
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen	10.722.516,08	8.039.000	14.467.980		11.343.820	11.343.820	11.343.820
15 - Sonstige Auszahlungen	11.319,63	8.100	8.089		8.079	8.079	8.079
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.810.343,28	9.970.164	16.754.733		13.661.069	13.683.185	13.723.923
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.932.190,37	-8.967.164	-14.289.344		-11.690.680	-11.712.796	-11.753.534
<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)							



Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06023	Hilfe für junge Volljährige

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Stefanie Seiler / Karin Unverhau

Produkt 06023 Hilfe für junge Volljährige

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Aufwendungen für alle ambulanten und stationären Hilfen zur Erziehung für junge Volljährige. Die Hilfe dient der Deckung eines spezifischen Hilfebedarfes beim Übergang in die Selbständigkeit, der Persönlichkeitsentwicklung und der Umsetzung einer eigenverantwortlichen Lebensführung. Die Hilfe erfolgt insbesondere nach den Maßgaben der §§ 27, 28-30, 33 bis 36 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:

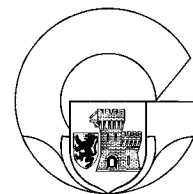
1. Ambulante Erziehungshilfe für junge Volljährige
2. Stationäre Erziehungshilfe für junge Volljährige
3. Ambulante Eingliederungshilfe für junge Volljährige mit seelischer Behinderung oder drohender seelischer Behinderung gemäß §§ 41, 35a SGB VIII
4. Stationäre Eingliederungshilfe für junge Volljährige 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

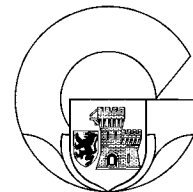
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge *	83.308,46	37.500	47.500	47.500	47.500	47.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	304.264,82	204.000	674.000	674.000	674.000	674.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	386,52					
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	387.959,80	241.500	721.500	721.500	721.500	721.500
11.	- Personalaufwendungen *	172.241,10	197.308	223.658	228.130	232.693	237.349
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		20.000	32.000	32.000	32.000	32.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen *	977.723,75	1.232.500	1.844.973	1.849.521	1.849.521	1.849.521
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.414,04	200	200	200	200	200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.151.378,89	1.450.008	2.100.831	2.109.851	2.114.414	2.119.070
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-763.419,09	-1.208.508	-1.379.331	-1.388.351	-1.392.914	-1.397.570
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-763.419,09	-1.208.508	-1.379.331	-1.388.351	-1.392.914	-1.397.570
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-763.419,09	-1.208.508	-1.379.331	-1.388.351	-1.392.914	-1.397.570
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	14.833,01	20.951	20.951	20.951	20.951	20.951
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-778.252,10	-1.229.459	-1.400.282	-1.409.302	-1.413.865	-1.418.521
30.	- globaler Minderaufwand *			15.701	15.730	39.468	39.432
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-778.252,10	-1.229.459	-1.384.581	-1.393.572	-1.374.397	-1.379.089

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 30.000 Euro
- * Kostenbeiträge für Eingliederungshilfe seelisch behinderter junger Volljähriger in Einrichtungen (BSD) 10.000 Euro

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06023	Hilfe für junge Volljährige



Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Kostenerstattung vom Land für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 650.000 Euro
- * Kostenerstattung vom Land für ambulante Erziehungshilfen junger Volljähriger 20.000 Euro
- * Kostenerstattung anderer Jugendämter für Volljährige in fremden Familien (ASD) 2.000 Euro
- * Kostenerstattung anderer Jugendämter für Volljährige in fremden Familien (BSD) 2.000 Euro

Im Vergleich zum Vorjahr ist der Ansatz für Kostenerstattungen vom Land für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge um 470.000 Euro erhöht veranschlagt. Dies entspricht den geplanten Mehraufwendungen unter Berichtsposition 15 „Transferaufwendungen“.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,45 und Vorjahr: 0,30
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,95 und Vorjahr: 2,90

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- *Kostenerstattung von anderen Jugendämtern für die Unterbringung von jungen Volljährigen in Vollzeitpflege 12.000 Euro
- *Ambulante Erziehungshilfen für junge Volljährige UMF 20.000 Euro

Die Kostenerstattung von anderen Jugendämtern für die Unterbringung von jungen Volljährigen in Vollzeitpflege wurde erstmalig veranschlagt. Zu ersten Erstattungsfällen kam es unterjährig im Jahr 2023.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Unterbringung von jungen Volljährigen in Familien (ASD) 30.000 Euro
- * Unterbringung von jungen Volljährigen in Familien (BSD) 45.000 Euro
- * Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Volljährige außerhalb von Einrichtungen (BSD) 87.473 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 550.000 Euro
- * Unterbringung von unbegleiteten junge volljährige Flüchtlingen 650.000 Euro
- * Eingliederungshilfe für junge Volljährige in Einrichtungen (BSD) 450.000 Euro

Im Vergleich zum Vorjahr wurde der Ansatz für die Unterbringung von unbegleiteten jungen volljährigen Flüchtlingen um 470.000 Euro erhöht.

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

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

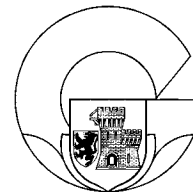
Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

ProduktinformationenProduktbereich
Produktgruppe06
0602Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

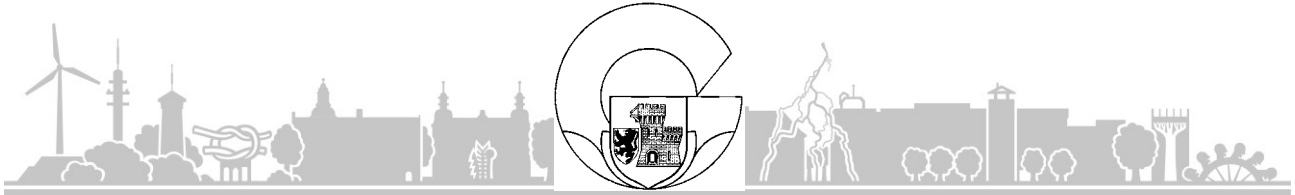
Produkt

06023

Hilfe für junge Volljährige

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1							
2							
3	88.969,87	37.500	47.500		47.500	47.500	47.500
4							
5							
6	188.914,66	204.000	674.000		674.000	674.000	674.000
7							
8							
9							
	277.884,53	241.500	721.500		721.500	721.500	721.500
10	155.909,53	190.342	214.624		218.917	223.295	227.762
11							
12		20.000	32.000		32.000	32.000	32.000
13							
14	1.010.407,92	1.877.500	2.349.891		2.411.895	2.411.895	2.411.895
15		200	200		200	200	200
16							
	1.166.317,45	2.088.042	2.596.715		2.663.012	2.667.390	2.671.857
17	-888.432,92	-1.846.542	-1.875.215		-1.941.512	-1.945.890	-1.950.357
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
<u>Auszahlungen</u>							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							



Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06024	Famliengerichtshilfen

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Stefanie Seiler / Karin Unverhau

Produkt 06024 Famliengerichtshilfen

Produktbeschreibung

In diesem Produkt werden die Aufwendungen für die Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht abgebildet. Das Jugendamt unterstützt das Familiengericht bei allen Maßnahmen, die die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen und hat in allen familiengerichtlichen Verfahren gemäß § 50 SGB VIII eine Mitwirkungspflicht.

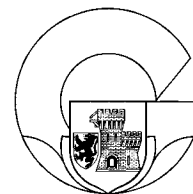
Es wirkt an folgenden Verfahren mit:

- Kindschaftssachen gemäß § 162 FamFG
- Abstammungssachen gemäß 176 FamFG
- Adoptionssachen gemäß § 188 FamFG
- Ehewohnungssachen gemäß §§ 204, 205 Fam FG
- Gewaltschutzsachen gemäß §§ 212,213 Fam FG

Auftragsgrundlage

SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe), BGB, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit FamFG

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06024	Familiengerichtshilfen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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.	= Ordentliche Erträge						
11.	- Personalaufwendungen	256.318,03	339.618	415.122	423.426	431.894	440.533
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	256.318,03	339.718	415.222	423.526	431.994	440.633
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-256.318,03	-339.718	-415.222	-423.526	-431.994	-440.633
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-256.318,03	-339.718	-415.222	-423.526	-431.994	-440.633
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-256.318,03	-339.718	-415.222	-423.526	-431.994	-440.633
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.474,27	37.651	37.651	37.651	37.651	37.651
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-278.792,30	-377.369	-452.873	-461.177	-469.645	-478.284
30.	- globaler Minderaufwand			1	1	3	3
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-278.792,30	-377.369	-452.872	-461.176	-469.642	-478.281

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,20 und Vorjahr: 0,10

* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 5,85 und Vorjahr: 5,55

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

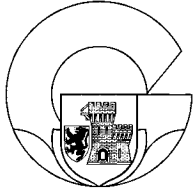
* Aus- und Fortbildung für Beschäftigte 100 Euro

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 37.651 Euro

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06024	Familiengerichtshilfen



Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

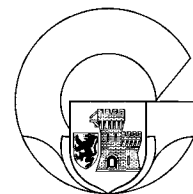
Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

ProduktinformationenProduktbereich
Produktgruppe06
0602Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Produkt

06024

Familiengerichtshilfen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10	244.910,78	336.859	410.672		418.887	427.264	435.811
11							
12							
13							
14							
15		100	100		100	100	100
16	244.910,78	336.959	410.772		418.987	427.364	435.911
17	-244.910,78	-336.959	-410.772		-418.987	-427.364	-435.911
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
<u>Auszahlungen</u>							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							



Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06025	Jugendhilfe im Strafverfahren

Haushaltsplan: 2024

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

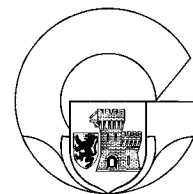
Aufgabe der Jugendhilfe im Strafverfahren ist die erzieherischen Belange von Minderjährigen und Heranwachsenden aufzuzeigen und in das Verfahren einzubringen. Durch sie ist die Beratung und Betreuung von straffälligen und gefährdeten Jugendlichen/Heranwachsenden im Kontext des Verfahrens vor dem Jugendgericht 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	- Personalaufwendungen	174.585,57	198.911	377.092	384.634	392.328	400.174
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen	4.025,00	7.791	32.448	32.935	33.429	33.930
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	330,30	1.500	4.500	1.500	1.500	1.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	178.940,87	208.202	414.040	419.069	427.257	435.604
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-178.940,87	-208.202	-414.040	-419.069	-427.257	-435.604
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-178.940,87	-208.202	-414.040	-419.069	-427.257	-435.604
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-178.940,87	-208.202	-414.040	-419.069	-427.257	-435.604
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.529,98	19.737	19.737	19.737	19.737	19.737
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-196.470,85	-227.939	-433.777	-438.806	-446.994	-455.341
30.	- globaler Minderaufwand			310	288	733	743
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-196.470,85	-227.939	-433.467	-438.518	-446.261	-454.598

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

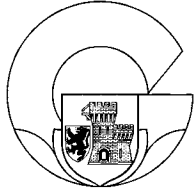
* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,10 und Vorjahr: 0,10

* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 4,95 und Vorjahr: 3,05

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06025	Jugendhilfe im Strafverfahren



* Betreuung und Beratung von strafanfälligen Jugendlichen und jungen Volljährigen 32.448 Euro

Im Vergleich zum Vorjahr sind Mehraufwendungen in Höhe von 24.657 Euro für einen Ausbau zur Kriminalprävention (vier Honorarkräften auf Mini-Job Basis) veranschlagt.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier sind die Aufwendungen für die fachspezifischen Fortbildungen der Mitarbeitenden veranschlagt, die diesem Produkt zugeordnet sind.

Die Nachbesetzungen der vakanten Stellen und gesetzliche Neuerungen im Jugendgerichtsgesetz erfordern hier einen Ansatz zur fachlichen Aus- und Fortbildung in Höhe von 4.500 Euro, so dass Mehraufwendungen im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von 3.000 Euro entstehen.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 19.737 Euro

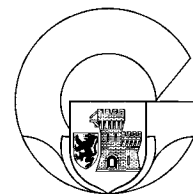
Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

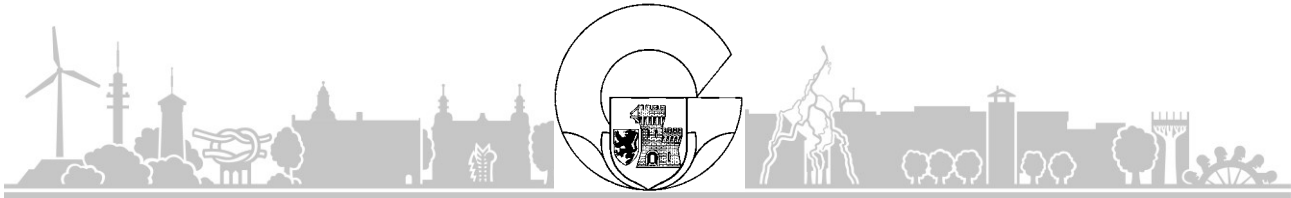
ProduktinformationenProduktbereich 06
Produktgruppe 0602Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Produkt 06025

Jugendhilfe im Strafverfahren

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10	173.988,97	196.347	374.826		382.323	389.971	397.769
11							
12							
13							
14	4.025,00	7.791	32.448		32.935	33.429	33.930
15	330,30	1.500	4.500		1.500	1.500	1.500
16	178.344,27	205.638	411.774		416.758	424.900	433.199
17	-178.344,27	-205.638	-411.774		-416.758	-424.900	-433.199
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
<u>Auszahlungen</u>							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							



Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Kinder- und Jugendförderung
Produkt	06031	Kinder- und Jugendförderung

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Christian Abels

Produkt 06031 Kinder- und Jugendförderung

Produktbeschreibung

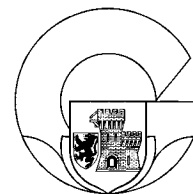
Die Kinder- und Jugendförderung gliedert sich in Offene Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit, Jugendsozialarbeit sowie den erzieherischen Kinder- und Jugendschutz. Die Angebote tragen durch ein breites Spektrum und hohes Maß an Mitbestimmung der Kinder und Jugendlichen zu ihrer Persönlichkeitsentwicklung 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	557.869,79	188.208	570.543	573.581	200.991	203.436
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *		5.000	5.004	5.008	5.008	5.008
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	13.500,00	12.000	34.632	34.632	34.632	34.632
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	19,33					
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	571.389,12	205.208	610.179	613.221	240.631	243.076
11.	- Personalaufwendungen *	151.883,42	140.592	188.600	191.814	195.090	198.431
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	120.450,44	121.872	897.971	899.746	151.531	152.011
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *		8.950	8.907	8.907	8.907	8.907
15.	- Transferaufwendungen *	1.638.249,09	1.415.158	1.720.528	1.722.924	1.747.081	1.775.677
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	28.688,30	33.622	50.466	51.043	51.639	52.244
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.939.271,25	1.720.194	2.866.472	2.874.434	2.154.248	2.187.270
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.367.882,13	-1.514.986	-2.256.293	-2.261.213	-1.913.617	-1.944.194
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.367.882,13	-1.514.986	-2.256.293	-2.261.213	-1.913.617	-1.944.194
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.367.882,13	-1.514.986	-2.256.293	-2.261.213	-1.913.617	-1.944.194
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	31.239,32	40.991	40.991	40.991	40.991	40.991
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.399.121,45	-1.555.977	-2.297.284	-2.302.204	-1.954.608	-1.985.185
30.	- globaler Minderaufwand *			22.398	22.424	41.093	41.677
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.399.121,45	-1.555.977	-2.274.886	-2.279.780	-1.913.515	-1.943.508

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Landeszuweisung "Förderung Träger der offenen Kinder- und Jugendarbeit" 113.307 Euro

* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 8.969 Euro

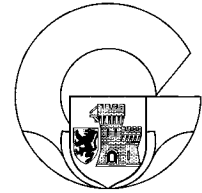
* Landeszuweisung „Familienbildung“ 44.282 Euro

* Bundeszuweisung Frühe Hilfen 28.985 Euro

* Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund "Kulturinvest" 375.000 Euro

Für den Um-/Anbau sowie die Sanierung der Alten Feuerwache wurden Bundesmittel aus dem Förderprogramm Kulturinvest beantragt (Förderquote 50%). Die Kostenschätzung enthält zum Großteil Instandsetzungs-/Sanierungsmaßnahmen. Lediglich der Anbau und einzelne anzuschaffende und herzustellende Vermögensgegenstände werden investiv veranschlagt. Die Verteilung der Kosten und Erträge erfolgt auf die Jahre 2024 und 2025.

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Kinder- und Jugendförderung
Produkt	06031	Kinder- und Jugendförderung



Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Vermietung des spielpädagogischen Dienstes 3.000 Euro
- * Eintrittsgelder aus Veranstaltungen (bspw. Jugendkarneval) 2.004 Euro

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Erstattungen für den Bundesfreiwilligendienst für die Jugendarbeit bei der Alten Feuerwache 12.000 Euro
- * Kostenerstattung der Kinder- und Jugendhilfe gGmbH für den Geschäftsführer und Prokuristen 22.632 Euro

Die Kostenerstattung an die Kinder- und Jugendhilfe gGmbH ist erstmalig veranschlagt.

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:

- * Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (An-/Umbau/ Sanierung Alte Feuerwache) 750.000 Euro
- * Erstattung an die Stadt Neuss für den Betrieb der Drogenberatungsstelle 72.000 Euro
- * Jährliches Freizeitprogramm 55.367 Euro
- * Konzept Jugendberufsagentur 20.604 Euro

Die Mehraufwendungen ergeben sich zum einen aus der festgesetzten Dynamisierung in Höhe von 1,5% laut Kinder-, Jugend- und Familienförderplan.

Zum anderen sind Mehraufwendungen für das jährliche Freizeitprogramm veranschlagt. Die Mittelerrhöhung wird benötigt, um über den angegebenen Zeitraum mithilfe 3 entsprechender Fachkräfte das Programm bedarfsgerecht umzusetzen. Der übrige Ansatz wird für Sachmittel in der Umsetzung der Maßnahmen benötigt. Das Vorhalten dieser Leistung ist für die Stadt Grevenbroich unabweisbar, da v.a. die Pandemie hier ungedeckte Angebotslücken hat entstehen lassen. So wird ein umfangreiches Ferienprogramm geschaffen, um der wachsenden Anzahl an Kindern im Stadtgebiet gerecht zu werden. Gleichzeitig sind diese Angebote so ausgerichtet, dass der Aspekt der außerschulischen Bildung mitberücksichtigt wird. Für die Jahre 2024 ff. ist hier ein verstärktes Angebot in den Sozialräumen vorgesehen, die bisher über kein festes strukturelles Angebot offener Kinder- und Jugendarbeit verfügen.

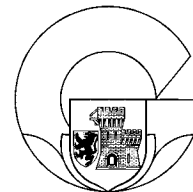
Für den Um-/Anbau sowie die Sanierung der Alten Feuerwache wurden Bundesmittel aus dem Förderprogramm Kulturinvest beantragt (Förderquote 50%). Die Kostenschätzung enthält zum Großteil Instandsetzungs-/Sanierungsmaßnahmen (750.000 Euro für 2024+2025).

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Abschreibungen auf Fahrzeuge 2.936 Euro
- * Abschreibungen auf Gebäude 5.971 Euro

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Kinder- und Jugendförderung
Produkt	06031	Kinder- und Jugendförderung



Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Zuschuss für Maßnahme „Soziale Arbeit an Schulen“ 86.381 Euro
- * Zuschuss zu den Betriebskosten von Jugendfreizeitstätten 349.327 Euro
- * Zuweisungen und Zuschüsse zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen/Jugendrat 90.781 Euro
- * Umwandlung Personalkosten in Sachkosten 87.573 Euro
- * Zuweisung "Förderung der Träger der offenen Kinder- und Jugendarbeit" 113.307 Euro
- * Zuschüsse "Frühe Hilfen" 52.419 Euro
- * Zuschuss zur Förderung der Familienbildung 95.430 Euro
- * erhaltenen Zuwendungen (4131100) für das Projekt "Kinderstark" 44.947 Euro
- * Zuweisungen und Zuschüsse Jugendverbandsarbeit 20.604 Euro
- * Zuweisungen und Zuschüsse für digitale Jugendarbeit/ Jugendmedienarbeit 41.616 Euro
- * Zuweisungen und Zuschüsse für komm. Bildungslandschaft in der Jugendförderung 87.061 Euro (Vorjahr 61.144 Euro)
- * Zuweisungen und Zuschüsse für Bildung, Qualifizierung, Kinder- und Jugendschutz und -kultur 85.519 Euro (Vorjahr 55.519 Euro)
- * Landeszuweisungen Inklusion 50.000 Euro
- * Zuweisungen und Zuschüsse für Jugendkarneval 15.091 Euro
- * Zuweisungen und Zuschüsse für Veranstaltungen auf Spielplätzen 92.627 Euro (Vorjahr 71.432 Euro)
- * Zuweisungen und Zuschüsse für den übrigen Bereich (Jugendarbeit im Auftrag von der Feuerwehr, Öffentlichkeitsarbeit) 84.595 Euro (Vorjahr 34.083 Euro)
- * Präventionsprojekte 168.414 Euro (Vorjahr 95.871 Euro)
- * Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen 154.836 Euro (Vorjahr 95.917 Euro)

Die Zuschüsse für komm. Bildungslandschaft in der Jugendförderung steigen im Jahr 2024 deutlich an, da in der Innenstadt ein ergänzendes stationäres Angebot angedacht ist. Dieses sieht eine interaktive Museums- und Bücherecke, einen 3D-Drucker, sowie eine Bike Repair Station vor, welche in den kommenden Jahren umgesetzt werden soll. 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. neuem Mobil einen einmaligen Betriebskostenzuschuss. Die den Zuschuss übersteigenden Kosten werden trägerseitig auch mit Hilfe von Drittmittelakquise sichergestellt. Für 2024 ff. ist mithilfe eines Angebotsträgers ein Ausbau der mobilen Jugendarbeit vorgesehen, um dem wachsenden Bedarf an niedrigschwelligen Angeboten insbesondere für impulsive junge Menschen Rechnung zu tragen.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Besondere Aufwendungen für Bundesfreiwilligendienstleistende (Fahrtkosten, Belehrungen des Gesundheitsamtes u.Ä.) 4.000 Euro
- * Geschäftsaufwendungen Frühe Hilfen 39.161 Euro (Vorjahr 20.848 Euro)
- * Mieten und Pachten 5.805 Euro
- * Aus- und Fortbildung 1.500 Euro

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

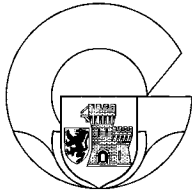
Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 40.991 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Kinder- und Jugendförderung
Produkt	06031	Kinder- und Jugendförderung

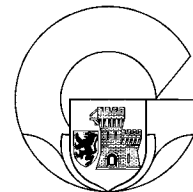


Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1							
2	544.982,36	179.239	561.574		564.612	192.022	194.467
3							
4							
5		5.000	5.004		5.008	5.008	5.008
6	13.500,00	12.000	34.632		34.632	34.632	34.632
7	19,33						
8							
9	558.501,69	196.239	601.210		604.252	231.662	234.107
10	146.258,60	140.362	188.386		191.594	194.866	198.203
11							
12	120.450,44	121.872	897.971		899.746	151.531	152.011
13							
14	1.627.909,32	1.413.741	1.720.528		1.722.924	1.747.081	1.775.677
15	28.688,30	33.622	50.466		51.043	51.639	52.244
16	1.923.306,66	1.709.597	2.857.351		2.865.307	2.145.117	2.178.135
17	-1.364.804,97	-1.513.358	-2.256.141		-2.261.055	-1.913.455	-1.944.028
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1			125.000		125.000		
2							
3							
4							
5							
6			125.000		125.000		
<u>Auszahlungen</u>							
7							
8			250.000		250.000		
9							
10							
11							
12							
13			250.000		250.000		
14			-125.000		-125.000		

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Kinder- und Jugendförderung
Produkt	06031	Kinder- und Jugendförderung

**Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**

Für den Um-/Anbau sowie die Sanierung der Alten Feuerwache wurden Bundesmittel aus dem Förderprogramm Kulturinvest beantragt (Förderquote 50%). Die Kostenschätzung enthält zum Großteil Instandsetzungs-/Sanierungsmaßnahmen. Lediglich der Anbau und einzelne anzuschaffende und herzustellende Vermögensgegenstände werden investiv veranschlagt. Die Verteilung der Kosten und Einzahlungen erfolgt auf die Jahre 2024 und 2025.

Die Einzahlungen der Förderung werden in diesem Bereich veranschlagt.

2024: 125.000 Euro

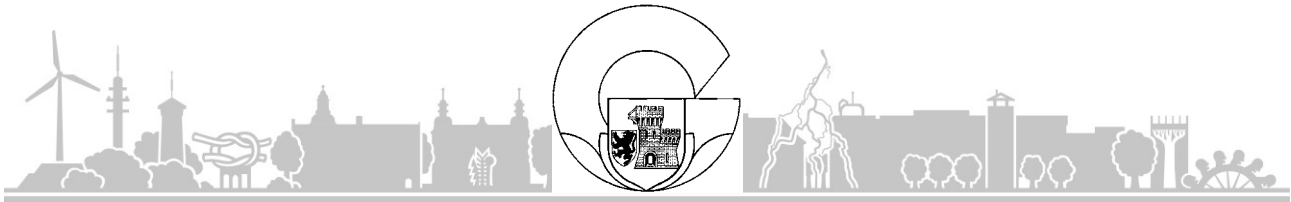
2025: 125.000 Euro

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

Für den Um-/Anbau sowie die Sanierung der Alten Feuerwache wurden Bundesmittel aus dem Förderprogramm Kulturinvest beantragt (Förderquote 50%). Die Kostenschätzung enthält zum Großteil Instandsetzungs-/Sanierungsmaßnahmen. Lediglich der Anbau und einzelne anzuschaffende und herzustellende Vermögensgegenstände werden investiv veranschlagt. Die Verteilung der Kosten und Einzahlungen erfolgt auf die Jahre 2024 und 2025. Diese werden in dieser Berichtsposition veranschlagt.

2024: 250.000 Euro

2025: 250.000 Euro



Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Kinder- und Jugendförderung
Produkt	06032	Jugendsozialarbeit

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Christian Abels

Produkt 06032 Jugendsozialarbeit

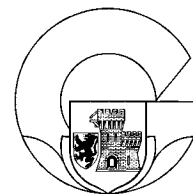
Produktbeschreibung

Jugendsozialarbeit trägt zum Ausgleich individueller und gesellschaftlicher Benachteiligungen, wie z. B. bei Schul- und Lernschwierigkeiten, unzureichender Ausbildungsfähigkeit, Arbeitslosigkeit, schwieriger familiärer Situation, Wohnungslosigkeit bei. Durch die Angebote der Jugendsozialarbeit werden junge Menschen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung angesprochen, gestärkt sowie befähigt, eigenständig und eigenverantwortlich ihr Leben zu organisieren.

Auftragsgrundlage

SGB VIII – KJHG (bes. § 13), Kinder- und Jugendförderungsgesetz, Beschlüsse des JHA und Rates

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Kinder- und Jugendförderung
Produkt	06032	Jugendsozialarbeit



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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.	= Ordentliche Erträge						
11.	- Personalaufwendungen	18.487,25	21.372	26.487	27.016	27.556	28.107
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00	32.700	105.690	106.732	108.503	99.151
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen	136.996,30	133.837	152.069	154.107	156.176	157.409
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	175.483,55	187.909	284.246	287.855	292.235	284.667
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-175.483,55	-187.909	-284.246	-287.855	-292.235	-284.667
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-175.483,55	-187.909	-284.246	-287.855	-292.235	-284.667
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-175.483,55	-187.909	-284.246	-287.855	-292.235	-284.667
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.123,72	2.126	2.126	2.126	2.126	2.126
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-176.607,27	-190.035	-286.372	-289.981	-294.361	-286.793
30.	- globaler Minderaufwand			2.156	2.181	5.552	5.377
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-176.607,27	-190.035	-284.216	-287.800	-288.809	-281.416

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

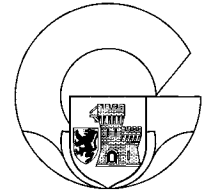
* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,00 und Vorjahr: 0,00

* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,35 und Vorjahr: 0,25

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für 2024 ff. sollen im Rahmen der Präventionsarbeit neue Angebote der Sport- und Erlebnispädagogik maßgeblich junge Menschen hin zu einer gesunden und aktiven Lebensweise fördern. Durch die Vielfalt an sportlichen Aktivitäten und Erlebnissen werden Jugendliche motiviert, sich körperlich zu betätigen, was zur physischen Gesundheit beiträgt und das Risiko von Übergewicht und damit verbundenen Krankheiten reduziert. Ein räumlich an eine Halle angesiedeltes Angebot bietet zudem einen sozialen Treffpunkt, der die Bildung von positiven Peer-Beziehungen unterstützt und ein Umfeld schafft, das Suchtverhalten und negativen Einflüssen entgegenwirkt. Letztlich lehrt die Halle auch wichtige Fähigkeiten wie Teamarbeit, Durchhaltevermögen und

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Kinder- und Jugendförderung
Produkt	06032	Jugendsozialarbeit



Stressbewältigung, die zur Stärkung der psychischen Gesundheit beitragen und langfristig dazu beitragen können, Risikoverhalten bei jungen Menschen vorzubeugen.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Bereitstellung von Produktionsplätzen 56.003 Euro

* Präventionsmaßnahmen im Rahmen der aufsuchenden Jugendsozial- sowie partizipativen Jugendarbeit 96.066 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

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

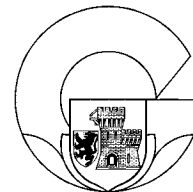
Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

ProduktinformationenProduktbereich
Produktgruppe06
0603Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendförderung

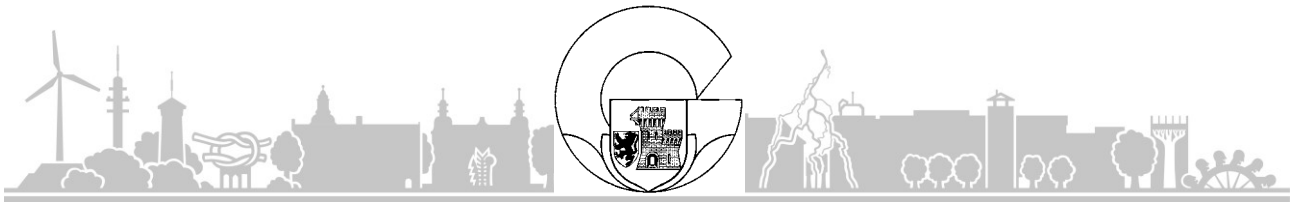
Produkt

06032

Jugendsozialarbeit

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10	18.428,76	21.336	26.454		26.982	27.522	28.072
11							
12	20.000,00	32.700	105.690		106.732	108.503	99.151
13							
14	136.996,30	133.837	152.069		154.107	156.176	157.409
15							
16	175.425,06	187.873	284.213		287.821	292.201	284.632
17	-175.425,06	-187.873	-284.213		-287.821	-292.201	-284.632
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
<u>Auszahlungen</u>							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							



Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Förderung des Sports
Produkt	08011	Förderung des Sports

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Manuel Zobel

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

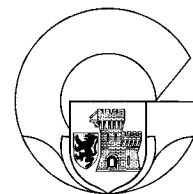
Kooperation mit dem Stadtsportverband

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *		1.000	938	938	938	938
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	29.053,50	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	279,70					
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	29.333,20	34.000	33.938	33.938	33.938	33.938
11.	- Personalaufwendungen *	83.766,86	79.526	79.821	81.416	83.044	84.706
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		1.000	990	980	980	980
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen *	113.380,63	280.600	105.400	85.400	85.400	85.400
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	55,00	237	356	235	235	235
17.	= Ordentliche Aufwendungen	197.202,49	361.363	186.567	168.031	169.659	171.321
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-167.869,29	-327.363	-152.629	-134.093	-135.721	-137.383
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-167.869,29	-327.363	-152.629	-134.093	-135.721	-137.383
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)	-167.869,29	-187.363	-152.629	-134.093	-135.721	-137.383
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	5.618,57	9.110	9.110	9.110	9.110	9.110
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-173.487,86	-196.473	-161.739	-143.203	-144.831	-146.493
30.	- globaler Minderaufwand *			893	725	1.817	1.816
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-173.487,86	-196.473	-160.846	-142.478	-143.014	-144.677

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Spenden von privaten Unternehmen für die Durchführung der Sportlehreung 938 Euro

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

*Mieteinnahmen aus Bandenwerbung 33.000 Euro

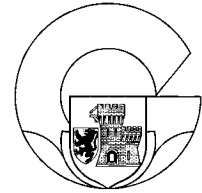
Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,00 und Vorjahr: 0,50

* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,25 und Vorjahr: 0,55

Produktinformationen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Förderung des Sports
Produkt	08011	Förderung des Sports



Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Durchführung der Sportlerehrung (Deckung durch Spenden) 990 Euro

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Zuschüsse an Sportvereine insgesamt 105.400 €

(prozentuale Weiterleitung von Werbeeinnahmen an die Sportvereine; Zuweisungen und Zuschüsse an die Sportvereine, die vereinseigene Sportstätten betreiben)

Davon fallen 30.000 € als Bandenwerbung, 50.000 € als Zuschuss an Sportvereine und 5.400 € als Zuschuss für den StadtSportVerband.

Es wurden zusätzlich noch Zuwendungen für den TV Orken aufgrund der Dachsanierung an der Turnhalle veranschlagt (20.000 Euro).

Der Zuschuss an den TV Jahn (Vorjahr 200.000) entfällt ab dem Jahr 2024.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * fachspezifische Fortbildungen 301 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

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

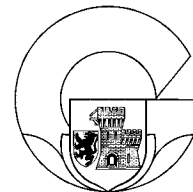
Produktinformationen

Produktbereich 08
Produktgruppe 0801

Sportförderung
Förderung des Sports

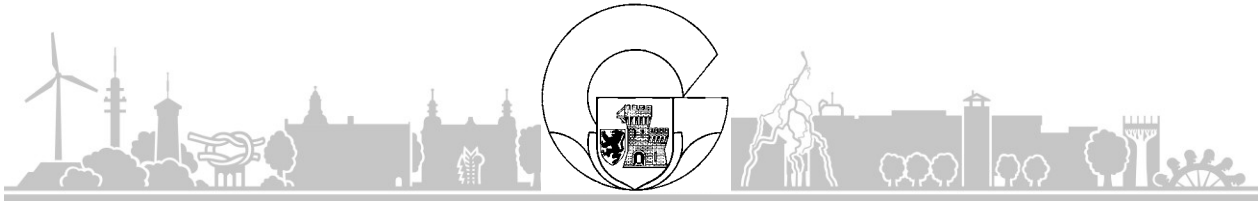
Produkt 08011

Förderung des Sports



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000	938		938	938	938
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.173,42	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	29.173,42	34.000	33.938		33.938	33.938	33.938
10 - Personalauszahlungen	60.910,38	63.962	79.680		81.274	82.899	84.557
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	990		980	980	980
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen	113.380,63	280.600	105.400		85.400	85.400	85.400
15 - Sonstige Auszahlungen	55,00	237	356		235	235	235
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.346,01	345.799	186.426		167.889	169.514	171.172
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.172,59	-311.799	-152.488		-133.951	-135.576	-137.234
<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)							



Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	08021	Sportstätten

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Manuel Zobel

Produkt 08021 Sportstätten

Produktbeschreibung

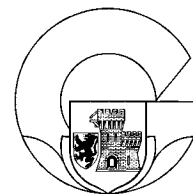
Verwaltung und Bereitstellung von Sportplätzen sowie Sporträumen

Verwaltung von Sporthallen – Die Erträge aus der Bereitstellung von Sporthallen/Bädern sowie die Aufwendungen zur Unterhaltung von Sporthallen/Bädern werden im Wirtschaftsplan der SGB AöR abgebildet

Auftragsgrundlage

§ 18 Landesverfassung NRW, Beschlüsse des Rates und Sportausschusses

Produktinformationen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	08021	Sportstätten



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	339.049,75	183.300	216.214	401.214	401.214	401.214
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	23.197,76	37.160	37.234	37.308	37.308	37.308
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	362.247,51	220.460	253.448	438.522	438.522	438.522
11.	- Personalaufwendungen *	205.922,07	191.604	187.329	191.075	194.896	198.795
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	110.402,97	120.656	161.130	113.236	113.236	113.236
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	606.521,76	509.903	563.452	563.452	563.452	563.452
15.	- Transferaufwendungen *	45.129,00	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	22.698,40	88.865	136.281	270.419	270.419	270.419
17.	= Ordentliche Aufwendungen	990.674,20	954.528	1.091.692	1.181.682	1.185.503	1.189.402
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-628.426,69	-734.068	-838.244	-743.160	-746.981	-750.880
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-628.426,69	-734.068	-838.244	-743.160	-746.981	-750.880
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-628.426,69	-734.068	-838.244	-743.160	-746.981	-750.880
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	13.035,10	16.397	16.397	16.397	16.397	16.397
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-641.461,79	-750.465	-854.641	-759.557	-763.378	-767.277
30.	- globaler Minderaufwand *			7.565	8.281	20.778	20.759
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-641.461,79	-750.465	-847.076	-751.276	-742.600	-746.518

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

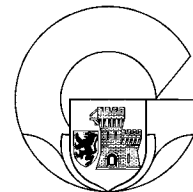
Hierunter fallen folgende Erträge:

* Auflösung Sportpauschale (konsumtive Verwendung lt. Erlass) 54.159 Euro

* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 162.055 Euro

Die Sportpauschale wird ab dem Jahr 2024 konsumtiv veranschlagt. Der Sportausschuss wird über die konsumtive Verwendung beschließen. Für das Jahr 2024 wurden bereits zwei Beschlüsse gefasst, die zu einer investiven Verwendung in Höhe von 185.000 € (für Umbau Flutlichtanlage Kunstrasen Kapellen auf LED Technik und Einbau Beregnungsanlagen Rasenspielfelder Neukirchen und Gustorf) führen werden, so dass die Beträge auch investiv im Produkt 16011 „Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen“ als Einzahlung veranschlagt wurden. Der Restbetrag in Höhe von 54.159 € verbleibt als konsumtiver Betrag.

Produktinformationen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	08021	Sportstätten



Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Nutzungsentgelte für die Bereitstellung städtischer Sportplätze 18.036 Euro
 - * Entgelte für die Nutzung des Schlossbades durch Sportvereine 19.198 Euro
- Seit dem 01.01.2018 werden die Erträge für die Bereitstellung von Sporthallen und Bädern in der SBG AöR vereinnahmt

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,00 und Vorjahr: 0,50
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 3,90 und Vorjahr: 2,60

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sportplätze) 72.686 Euro
- * Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Geräte auf Sportplätzen) 85.720 Euro
- * Unterhaltung von Sportgeräten 2.124 Euro
- * Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 600 Euro

Im Vergleich zu den Vorjahren entstehen Mehraufwendungen bei der Bewirtschaftung und Unterhaltung von Sportplätzen für den Tausch von Leuchtmitteln Kunstrasenspielfeld Neuenhausen, Sanierungsmaßnahmen Tennenplatz Hemmerden, Pflegemaßnahmen Hybridrasen und Tennenlaufbahn Schlossstadion und erforderliche Nachbesandung von Kunstrasenflächen.

Die Kunstrasenflächen müssen in regelmäßigen Abständen nachbesandet werden. Dies ist analog zum Nachsähen oder Düngen von Naturrasenflächen als notwendiger Unterhaltungsaufwand zu sehen. Bei Vernachlässigung dieser Maßnahmen kommt es zu Schäden an den Rasenflächen, welche die Unfallgefahr erhöhen und hohe Kosten verursachen können. In den vergangenen Jahren wurden Besandungen erst aufgrund von Beschädigungen vorgenommen. Dieses unwirtschaftliche Vorgehen soll ab 2024 geändert werden, sodass jährlich mindestens zwei Kunstrasenflächen nachbefüllt werden. Jede Kunstrasenfläche muss schätzungsweise alle 5 Jahre nachbefüllt werden. Die Kosten belaufen sich auf ca. 11.000,00 Euro pro Maßnahme.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Abschreibung der Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Sportanlagen sowie sämtliche Ausstattungsgegenstände 288.557 Euro
- * Abschreibung der Sportplatzgebäude sowie der Turnhallen ohne Schulen 274.895 Euro

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Zuschüssen an Vereine für die Reinigung der städtischen Sportstätten 43.500 Euro

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

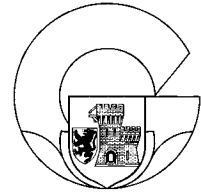
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Dienst- und Schutzkleidung für den Hausmeister der Großsporthalle Gustorf 150 Euro
- * fachspezifische Fortbildungen 824 Euro
- * Mieten für Pflegegeräte und -maschinen für die Sportplätze 11.829 Euro
- * Geschäftsaufwendungen (Erste-Hilfe-Material) 124 Euro
- * Verwendung der Sportpauschale 54.544 Euro
- * Anschaffung Vermögensgegenstände unter 800 Euro netto 50.000 Euro
- * Aufwendungen aus der Weiterleitung von Einnahmen aus der Schlossbadnutzung durch Sportvereine 18.810 Euro

Die Höhe der konsumtiven Verwendung der Sportpauschale richtet sich nach den Beschlüssen des Sportausschusses. Für das Jahr 2024 sind die Maßnahmen unter Berichtsposition 2 bereits beschlossen.

Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	08021	Sportstätten

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

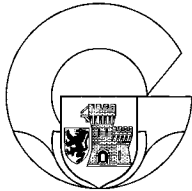
Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 16.397 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

Produktinformationen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	08021	Sportstätten



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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 *			54.159		239.159	239.159	239.159
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.574,45	37.160	37.234		37.308	37.308	37.308
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige Einzahlungen	1.968,84	13.000					
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.543,29	50.160	91.393		276.467	276.467	276.467
10 - Personalauszahlungen	157.607,41	162.570	186.971		190.711	194.525	198.416
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	363.715,73	120.656	161.130		113.236	113.236	113.236
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen	45.129,00	43.500	43.500		43.500	43.500	43.500
15 - Sonstige Auszahlungen	61.505,61	253.865	136.281		270.419	270.419	270.419
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	627.957,75	580.591	527.882		617.866	621.680	625.571
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-602.414,46	-530.431	-436.489		-341.399	-345.213	-349.104
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.178.528	1.451.000				
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)		1.178.528	1.451.000				
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8 für Baumaßnahmen *	112.976,42	3.363.700	3.537.626			1.000.000	
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	31.369,05	6.200	4.800				
10 für den Erwerb von Finanzanlagen							
11 von aktivierbaren Zuwendungen							
12 Sonstige Investitionsauszahlungen							
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	144.345,47	3.369.900	3.542.426			1.000.000	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-144.345,47	-2.191.372	-2.091.426			-1.000.000	

Erläuterungen zu 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisungen aus Sportstättenförderprogramm für Sportanlage Neurath (1.451.000 Euro)

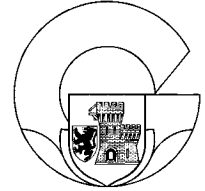
Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

Auszahlungen für Baumaßnahme Sportanlage Neurath (3.537.626 Euro)

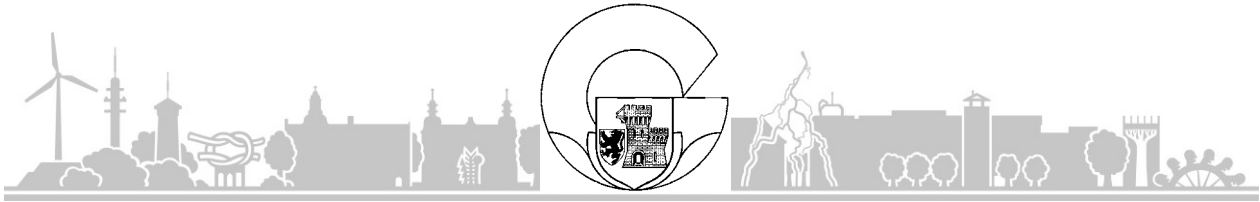
Für das Jahr 2026 sind Auszahlungen für die Erneuerung des Kunstrasen Elfen eingepplant (1.000.000 Euro)

Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	08021	Sportstätten

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

Auszahlungen für den Austausch des Materialcontainers auf der Sportanlage Barrenstein
2024 4.800 Euro



Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	08022	Bäder

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

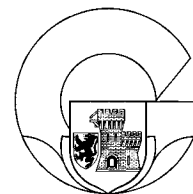
verantwortlich: Manuel Zobel

Produkt 08022 Bäder

Produktbeschreibung

Das Produkt entfällt seit dem Abbruch des alten Schlossbades.

Produktinformationen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	08022	Bäder



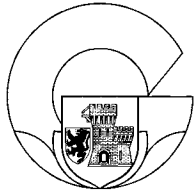
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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.	= Ordentliche Erträge						
11.	- Personalaufwendungen						
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	3.004,59					
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.004,59					
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					

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

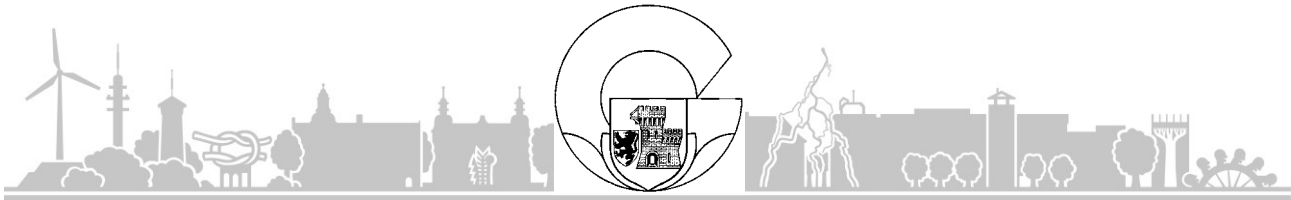
Das Rechnungsergebnis 2022 resultiert aus der Abschreibung der Turn- und Schwimmhalle Neurath.

Produktinformationen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	08022	Bäder



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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							



Produktinformationen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09011	Förmliche Planungen

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Bernd Sprünken

Produkt 09011 Förmliche Planungen

Produktbeschreibung

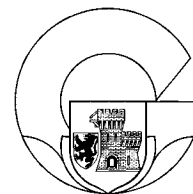
Vorbereitung, Erarbeitung und Durchführung förmlicher Planungen nach dem BauGB (insbesondere Bauleitplanung)

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	59.118,28					
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	24.222,50	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.443,99					
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	84.784,77	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
11.	- Personalaufwendungen *	675.391,64	583.331	647.599	660.551	673.762	687.237
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		500	500	500	500	500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	46.221,40	31.675	67.724	61.728	61.728	61.728
17.	= Ordentliche Aufwendungen	721.613,04	615.506	715.823	722.779	735.990	749.465
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-636.828,27	-589.506	-689.823	-696.779	-709.990	-723.465
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-636.828,27	-589.506	-689.823	-696.779	-709.990	-723.465
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-636.828,27	-589.506	-689.823	-696.779	-709.990	-723.465
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	53.900,93	58.906	58.906	58.906	58.906	58.906
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-690.729,20	-648.412	-748.729	-755.685	-768.896	-782.371
30.	- globaler Minderaufwand *			571	521	1.306	1.304
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-690.729,20	-648.412	-748.158	-755.164	-767.590	-781.067

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Das Rechnungsergebnis 2022 bildet die Zuwendung für die Strukturwandelmanager ab. Ab dem Haushaltsjahr 2023 wurde ein neues Produkt 09013 „Strukturwandel“ eingerichtet, so dass ab dem Jahr 2023 die Erträge und Aufwendungen bezüglich der Strukturwandelaufgaben dort veranschlagt sind.

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

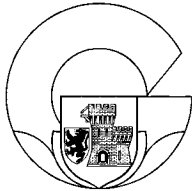
Hierunter fallen folgende Erträge:

* Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrechte, Kopien nach Informationsfreiheitsgesetz, Auskünfte aus dem Baulückenkataster) 26.000 Euro

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Das Rechnungsergebnis 2022 zeigt die Erstattung von Verfahrenskosten gemäß Kostenfestsetzungsbeschluss des OVG NRW.

Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09011	Förmliche Planungen



Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.
 * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 4,35 und Vorjahr: 3,90
 * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 3,90 und Vorjahr: 3,90

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
 * Vermessung, Geländeaufnahmen und Ähnliches 500 Euro

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
 * Dienst- und Schutzkleidung 250 Euro
 * fachspezifische Fortbildungen 2.474 Euro
 * Gutachten und schalltechnische Untersuchungen 65.000 Euro

Im Vergleich zum Vorjahr sind die Aufwendungen für Gutachten und schalltechnische Untersuchungen deutlich höher veranschlagt. Der Bedarf ergibt sich aus Kostensteigerungen für Immissionsgutachten/-untersuchungen bei der Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen sowie aus erhöhten Anforderungen des Rhein-Kreis Neuss an die Durchführung der artenschutzrechtlichen und verkehrstechnischen Prüfungen.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

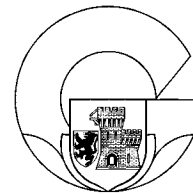
Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
 * Sachkosten (EDV-Dienste) 58.906 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

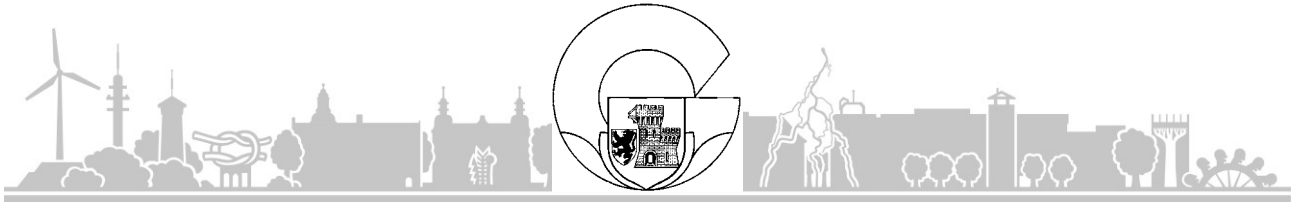
Produktinformationen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09011	Förmliche Planungen



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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							



Produktinformationen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09012	Stadtentwicklungsplanung und informelle Planung

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Bernd Sprünken

Produkt 09012 Stadtentwicklungsplanung und informelle Planung

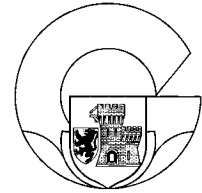
Produktbeschreibung

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	59.118,28					
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	29.762,82					
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	88.881,10					
11.	- Personalaufwendungen *	273.908,72	100.570	85.289	86.995	88.734	90.508
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	43.406,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	51.058,17	350.570	258.365	94.218	52.218	52.218
17.	= Ordentliche Aufwendungen	368.373,17	453.640	346.154	183.713	143.452	145.226
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-279.492,07	-453.640	-346.154	-183.713	-143.452	-145.226
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-279.492,07	-453.640	-346.154	-183.713	-143.452	-145.226
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-279.492,07	-453.640	-346.154	-183.713	-143.452	-145.226
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	14.570,85	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-294.062,92	-470.340	-362.854	-200.413	-160.152	-161.926
30.	- globaler Minderaufwand *			2.182	809	1.148	1.147
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-294.062,92	-470.340	-360.672	-199.604	-159.004	-160.779

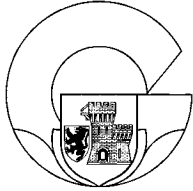
Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Das Rechnungsergebnis 2022 bildet die Zuwendung für die Strukturwandelmanager ab. Ab dem Haushaltsjahr 2023 wurde ein neues Produkt 09013 „Strukturwandel“ eingerichtet, so dass ab dem Jahr 2023 die Erträge und Aufwendungen bezüglich der Strukturwandelaufgaben dort veranschlagt sind.

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Das Rechnungsergebnis 2022 zeigt Erträge aus Fördermitteln Moderation Runder Tisch und Mittel Starke Projekte Nachnutzung Kraftwerk Frimmersdorf.

Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09012	Stadtentwicklungsplanung und informelle Planung



Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,85 und Vorjahr: 1,05
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,10 und Vorjahr: 0,10

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * erforderliche Untersuchungen (Entwässerung, Emissionen, Ausgleich/Landschaft, ggf. Verkehr) für die Rahmenplanung wie z.B. Gierather Weg 2.500 Euro

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * fachspezifische Fortbildungen 365 Euro
- * Geschäftsaufwendungen (Allgemeine Planungsaufwendungen) 258.000 Euro

Im Laufe des Jahres 2023 erfolgte die Beauftragung zweier Büros zur Erarbeitung von Rahmenplänen für das Bahnhofsquartier. Die Abschlagsrechnungen aus 2023 sind niedriger als geplant ausgefallen. Es ist mit erhöhten Aufwendungen in 2024 zu rechnen. Aus diesem Grund wurde der Ansatz erhöht.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

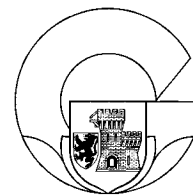
- * Sachkosten (EDV-Dienste) 16.700 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

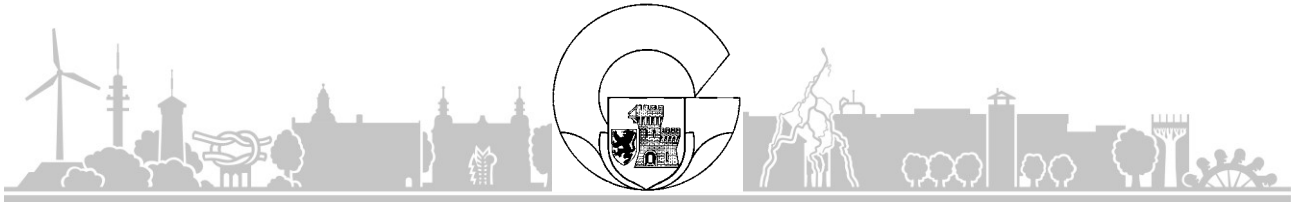
Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							



Produktinformationen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09013	Strukturwandel

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Christian Eßer

Produkt 09013 Strukturwandel

Produktbeschreibung

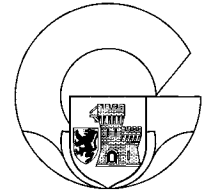
Im Zuge der Energiewende wird der Ausstieg aus dem Braunkohleabbau und der –verstromung im Rheinischen Revier bis zum Jahr 2030 sukzessive vollzogen werden. Grevenbroich ist als Kraftwerkstandort besonders von dieser Entwicklung betroffen. Daher ist es wichtig einem Arbeitsplatzverlust in Grevenbroich durch geeignete Maßnahmen entgegenzuwirken. Aufgabenfelder sind in diesem Zusammenhang:

- Erschließung weiterer Gewerbe- und Industriegebiete
- Stärkung der Infrastruktur
- Planung für die Umnutzung aufgegebener 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“ zu entwickeln

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *		800.000	661.527	134.605		
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge		800.000	661.527	134.605		
11.	- Personalaufwendungen *		362.982	246.105	251.029	256.049	261.168
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		1.030.000	870.000	150.000	25.000	25.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen *		136.157	190.188	299.438	299.438	299.438
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *		5.000	15.951	15.379	15.379	15.379
17.	= Ordentliche Aufwendungen		1.534.139	1.322.244	715.846	595.866	600.985
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-734.139	-660.717	-581.241	-595.866	-600.985
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-734.139	-660.717	-581.241	-595.866	-600.985
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		-734.139	-660.717	-581.241	-595.866	-600.985
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *		24.291	24.291	24.291	24.291	24.291
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-758.430	-685.008	-605.532	-620.157	-625.276
30.	- globaler Minderaufwand *			9.001	3.886	7.128	7.121
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-758.430	-676.007	-601.646	-613.029	-618.155

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund für Strukturwandelmanager 161.527 Euro

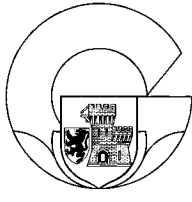
Es wurden zwei Strukturwandelmanager befristet bis 2025 für die Stadt eingestellt.

Zuweisungen für den Strukturwandel 500.000 Euro:

Die Stadt erhält für Untersuchungen und Prozesse zum Kraftwerksstandort Frimmersdorf und den Masterplan für die Kraftwerksdörfer Frimmersdorf und Neurath Landesmittel i.H.v. 90% der jew. Kosten.

Beim städtebaulichen Rahmenplan "Schöner Ankommen" werden 50% der Aufwendungen bezuschusst. Für mögliche Maßnahmen "Schöner Ankommen" werden Fördermittel in Höhe von 70 % angenommen.

Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09013	Strukturwandel



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: 2,00
 * 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:
 * Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen der Strukturwandelmaßnahmen 870.000 Euro
 Der Bedarf ergibt sich für Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Kraftwerksgelände Frimmersdorf und Masterplan Kraftwerksdörfer Frimmersdorf und Neurath, sowie dem Rahmenplan "Schöner Ankommen" am Grevenbroich Bahnhof.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
 * Beitrag Landfolge Garzweiler 190.188 Euro

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
 * Fachspezifische Fortbildungen für Beschäftigte 379 Euro
 * Bewirtungs- und Druckkosten und Kostenbeitrag für die Anrainerkonferenz 15.000 Euro

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

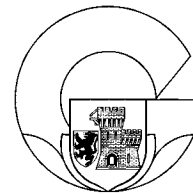
Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
 * Sachkosten (EDV-Dienste) 24.291 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

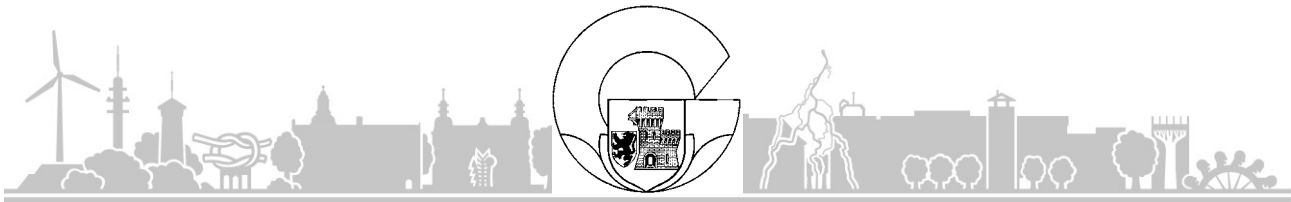
Produktinformationen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09013	Strukturwandel



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1							
2		800.000	661.527		134.605		
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9		800.000	661.527		134.605		
10		318.953	228.409		232.978	237.638	242.389
11							
12		1.030.000	870.000		150.000	25.000	25.000
13							
14		136.157	190.188		299.438	299.438	299.438
15		5.000	15.951		15.379	15.379	15.379
16		1.490.110	1.304.548		697.795	577.455	582.206
17		-690.110	-643.021		-563.190	-577.455	-582.206
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
<u>Auszahlungen</u>							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							



Produktinformationen

Produktbereich	09	Räumliche Planung
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09014	Smart City

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Pascal Mährle

Produkt 09014 Smart City

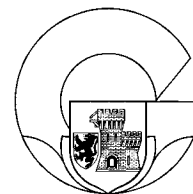
Produktbeschreibung

- 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	- Personalaufwendungen *		106.990	254.362	259.449	264.636	269.929
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		500	500	500	500	500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *		25.500	81.237	860	860	860
17.	= Ordentliche Aufwendungen		132.990	336.099	260.809	265.996	271.289
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-132.990	-336.099	-260.809	-265.996	-271.289
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-132.990	-336.099	-260.809	-265.996	-271.289
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		-132.990	-336.099	-260.809	-265.996	-271.289
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *		14.575	14.575	14.575	14.575	14.575
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-147.565	-350.674	-275.384	-280.571	-285.864
30.	- globaler Minderaufwand *			684	12	29	29
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-147.565	-349.990	-275.372	-280.542	-285.835

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: 0,10

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Aufbau des Open-Data-Portals 500 Euro

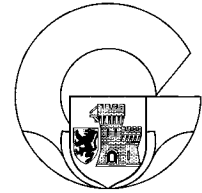
Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Fachspezifische Fortbildungen für Beschäftigte 1.237 Euro

* Aufwendungen zur Erstellung eines Smart-City-Konzepts 80.000 Euro

Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09014	Smart City



Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

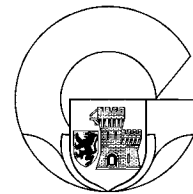
* Sachkosten (EDV-Dienste) 14.575 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

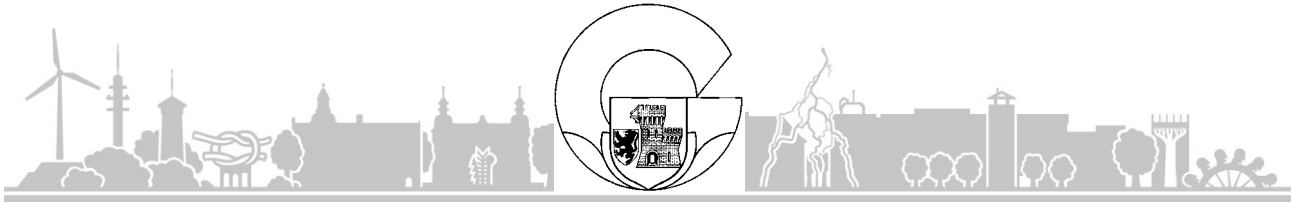
Produktinformationen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09014	Smart City



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10		106.990	227.086		231.627	236.259	240.985
11							
12		500	500		500	500	500
13							
14							
15		25.500	81.237		860	860	860
16		132.990	308.823		232.987	237.619	242.345
17		-132.990	-308.823		-232.987	-237.619	-242.345
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
<u>Auszahlungen</u>							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							



Produktinformationen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902	Geodatenmanagement und Vermessung
Produkt	09021	Geodaten und Vermessung

Haushaltsplan: 2024

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

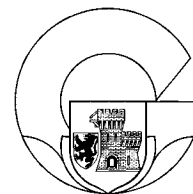
Erfassung, Verarbeitung, Analyse und Präsentation von Geodaten in analoger und digitaler Form (u. a. im Internet)

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	3.850,10	5.000	4.000	4.039	4.039	4.039
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	3.850,10	5.000	4.000	4.039	4.039	4.039
11.	- Personalaufwendungen *	133.538,65	117.912	121.440	123.869	126.346	128.873
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	34.817,92	58.000	11.000	36.000	1.000	36.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *		542	744	528	528	528
17.	= Ordentliche Aufwendungen	168.356,57	176.454	133.184	160.397	127.874	165.401
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-164.506,47	-171.454	-129.184	-156.358	-123.835	-161.362
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-164.506,47	-171.454	-129.184	-156.358	-123.835	-161.362
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-164.506,47	-171.454	-129.184	-156.358	-123.835	-161.362
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	11.686,65	15.790	15.790	15.790	15.790	15.790
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-176.193,12	-187.244	-144.974	-172.148	-139.625	-177.152
30.	- globaler Minderaufwand *			99	306	33	766
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-176.193,12	-187.244	-144.875	-171.842	-139.592	-176.386

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Gebühren für Katasterauszüge 4.000 Euro

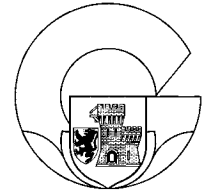
Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,90 und Vorjahr: 0,90

* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,70 und Vorjahr: 0,70

Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902	Geodatenmanagement und Vermessung
Produkt	09021	Geodaten und Vermessung



Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Gebühren für digitale Geodaten 1.000 Euro
- * Beauftragung von Leistungen im Zusammenhang mit der Umstellung auf X- Planung (IT Planungsrat Beschluss 05.10.2017) 10.000 Euro

Für das Jahr 2025 sind 35.000 Euro veranschlagt für die Kostenbeteiligung der Luftbilder durch den Rhein-Kreis Neuss.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * fachspezifische Fortbildungen 507 Euro
- * Kosten für den Druck des Flächennutzungsplans auf dem Spezialplotter der Stadt Neuss 237 Euro

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

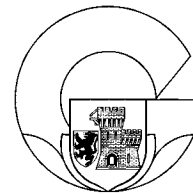
- * Sachkosten (EDV-Dienste) 15.790 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1							
2							
3							
4	3.850,10	5.000	4.000		4.039	4.039	4.039
5							
6							
7							
8							
9	3.850,10	5.000	4.000		4.039	4.039	4.039
10	101.661,40	100.055	103.831		105.907	108.024	110.186
11							
12	34.817,92	58.000	11.000		36.000	1.000	36.000
13							
14							
15		542	744		528	528	528
16	136.479,32	158.597	115.575		142.435	109.552	146.714
17	-132.629,22	-153.597	-111.575		-138.396	-105.513	-142.675
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
<u>Auszahlungen</u>							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							



Produktinformationen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0903	Umlegung und Bodenordnung
Produkt	09031	Umlegung und Bodenordnung

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Christian Eßer

Produkt 09031 Umlegung und Bodenordnung

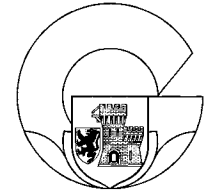
Produktbeschreibung

- Einleitung und Durchführung von vereinfachten und förmlichen Umlegungsverfahren nach dem Baugesetzbuch (BauGB), einschl. der Aufstellung und Abwicklung von Umlegungsplänen
- Einrichtung eines Umlegungsausschusses, einschl. Sitzungsgeldern und Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder
- Eichrichtung und Unterhaltung einer Geschäftsstelle für den Umlegungsausschuss der Stadt grevenbroich
- Ordnungsmaßnahmen nach dem BauGB
- weitere bodenordnende Maßnahmen nach dem BauGB

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	- Personalaufwendungen *	67.389,81	56.473	48.130	49.092	50.073	51.075
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	35.887,10	48.800	40.000	41.100	42.400	42.400
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.407,56	2.399	2.493	2.404	2.404	2.404
17.	= Ordentliche Aufwendungen	106.684,47	107.672	90.623	92.596	94.877	95.879
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-106.684,47	-107.672	-90.623	-92.596	-94.877	-95.879
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-106.684,47	-107.672	-90.623	-92.596	-94.877	-95.879
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-106.684,47	-107.672	-90.623	-92.596	-94.877	-95.879
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	3.146,41	4.251	4.251	4.251	4.251	4.251
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-109.830,88	-111.923	-94.874	-96.847	-99.128	-100.130
30.	- globaler Minderaufwand *			356	364	940	939
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-109.830,88	-111.923	-94.518	-96.483	-98.188	-99.191

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,55 und Vorjahr: 0,70

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

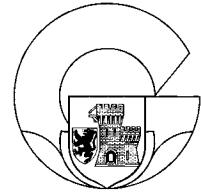
Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Beteiligung der Stadt an den Kosten des Gutachterausschusses 40.000 Euro

Im Vorjahr waren noch Mittel für Vermessungskosten und Ordnungsmaßnahmen in Umlegungsgebieten veranschlagt. Diese Mittel entfallen ab 2024.

Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0903	Umlegung und Bodenordnung
Produkt	09031	Umlegung und Baulandmanagement



Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * fachspezifische Fortbildungen 222 Euro
- * Aufwandsentschädigung für die Mitglieder des Umlegungsausschusses 2.271 Euro

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

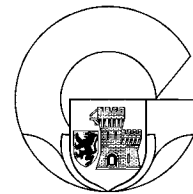
- * Sachkosten (EDV-Dienste) 4.251 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

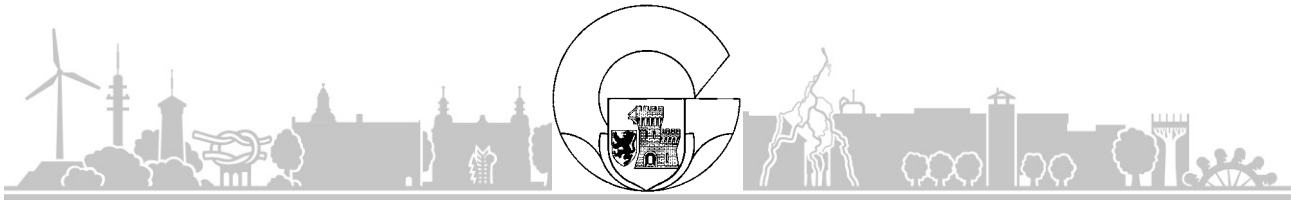
Produktinformationen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0903	Umlegung und Bodenordnung
Produkt	09031	Umlegung und Baulandmanagement



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10	42.723,77	40.949	37.400		38.148	38.910	39.689
11							
12	35.887,10	48.800	40.000		41.100	42.400	42.400
13							
14							
15	3.407,56	2.399	2.493		2.404	2.404	2.404
16	82.018,43	92.148	79.893		81.652	83.714	84.493
17	-82.018,43	-92.148	-79.893		-81.652	-83.714	-84.493
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
<u>Auszahlungen</u>							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							



Produktinformationen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bauaufsicht
Produkt	10011	Bau- und Grundstücksordnung

Haushaltsplan: 2024

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

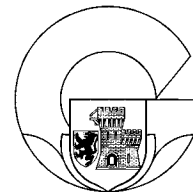
Führen des Bauaktenarchivs

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.205.415,50	427.500	432.500	438.500	444.500	444.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	4.597,60	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	17.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	1.227.513,10	433.710	438.710	444.710	450.710	450.710
11.	- Personalaufwendungen *	792.404,99	771.774	877.970	895.533	913.441	931.710
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	36.063,61	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.714,00	408.494	410.302	408.561	8.561	8.561
17.	= Ordentliche Aufwendungen	835.182,60	1.183.568	1.291.472	1.307.294	925.202	943.471
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	392.330,50	-749.858	-852.762	-862.584	-474.492	-492.761
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	392.330,50	-749.858	-852.762	-862.584	-474.492	-492.761
23.	+ Außerordentliche Erträge	-1.387,60					
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.387,60					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	390.942,90	-749.858	-852.762	-862.584	-474.492	-492.761
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	16.370,00	15.768	15.388	15.388	15.388	15.388
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	51.466,25	63.460	63.460	63.460	63.460	63.460
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	355.846,65	-797.550	-900.834	-910.656	-522.564	-540.833
30.	- globaler Minderaufwand *			3.459	3.442	247	247
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	355.846,65	-797.550	-897.375	-907.214	-522.317	-540.586

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Baugenehmigungsgebühren 381.000 Euro

* Verwaltungsgebühren für Teilungsgenehmigungen, Akteneinsicht, Kopien und Vorkaufsrechtsbescheinigungen 51.500 Euro

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

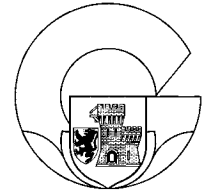
Anteilige Erstattung des Praktikanten durch den Eigenbetrieb 3.210 Euro

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: 8,20 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) 700 Euro
- * Gutachter- und Sachverständiger Kosten 2.500 Euro

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung 400 Euro
- * fachspezifische Fortbildungen 3.482 Euro
- * Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für Finanzierung Praktikant) 6.420 Euro
- * Digitalisierung Bauakten 400.000 Euro

Die Digitalisierung der Bauarchivakten durch ein Fremdunternehmen musste in das Jahr 2024 verschoben werden, sodass auch der Ansatz in Höhe von 400.000 Euro in 2024 und 2025 benötigt wird.

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Erstattung von Verwaltungskosten 15.388 Euro

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

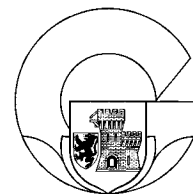
- * Sachkosten (EDV-Dienste, Fahrzeugbereitstellung) 63.460 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

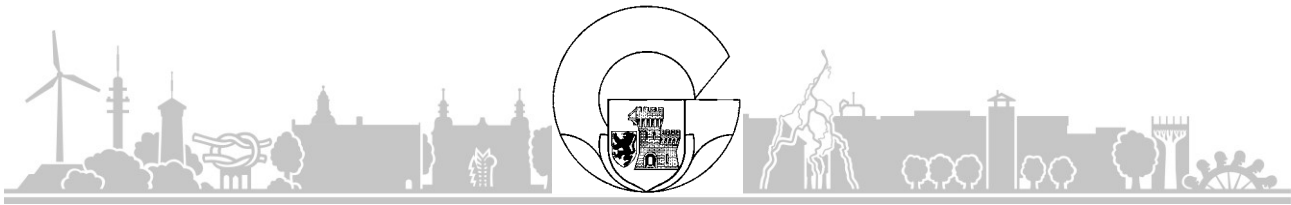
Produktinformationen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bauaufsicht
Produkt	10011	Bau- und Grundstücksordnung



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1							
2							
3							
4	1.204.284,90	427.500	432.500		438.500	444.500	444.500
5							
6	4.597,60	3.210	3.210		3.210	3.210	3.210
7	17.500,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
8							
9							
	1.226.382,50	433.710	438.710		444.710	450.710	450.710
10	683.410,00	703.149	817.695		834.051	850.731	867.746
11							
12	35.264,82	3.300	3.200		3.200	3.200	3.200
13							
14							
15	6.690,00	408.494	410.302		408.561	8.561	8.561
16	725.364,82	1.114.943	1.231.197		1.245.812	862.492	879.507
17	501.017,68	-681.233	-792.487		-801.102	-411.782	-428.797
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
<u>Auszahlungen</u>							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							



Produktinformationen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	10021	Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Bernd Sprünken

Produkt 10021 Denkmalschutz und -pflege

Produktbeschreibung

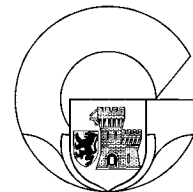
Die Aufgabe des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege ist es, Denkmäler (Bau-, Boden- und bewegliche Denkmäler) zu schützen, zu pflegen, sinnvoll zu nutzen und wissenschaftlich zu erforschen. Diese gesetzliche Aufgabe nimmt die Stadt als untere Denkmalbehörde in Zusammenarbeit mit dem Landschaftsverband 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *				10.000	10.000	10.000
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	3.447,70	2.000	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.	= Ordentliche Erträge	3.447,70	2.000	2.000	12.000	12.000	12.000
11.	- Personalaufwendungen *	65.057,60	68.529	71.104	72.527	73.978	75.457
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.184,11	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen *				20.000	20.000	20.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	295,00	128	222	133	133	133
17.	= Ordentliche Aufwendungen	77.536,71	83.657	91.326	112.660	114.111	115.590
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.089,01	-81.657	-89.326	-100.660	-102.111	-103.590
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-74.089,01	-81.657	-89.326	-100.660	-102.111	-103.590
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-74.089,01	-81.657	-89.326	-100.660	-102.111	-103.590
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	5.393,85	7.288	7.288	7.288	7.288	7.288
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-79.482,86	-88.945	-96.614	-107.948	-109.399	-110.878
30.	- globaler Minderaufwand *			170	336	842	841
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-79.482,86	-88.945	-96.444	-107.612	-108.557	-110.037

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ab 2025 werden Fördermittel für Reparaturkosten an privaten Denkmaleigentümer ausbezahlt. Das Land bezuschusst das Vorhaben mit 50 %.

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Gebühren für die Ausstellung von denkmalbedingten Aufwandsbescheinigungen zur Vorlage beim Finanzamt 2.000 Euro

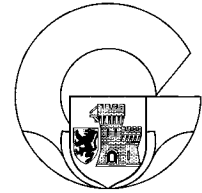
Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	10021	Denkmalschutz und -pflege



Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (fachliche Beratung durch einen Rechtsanwalt in denkmalrechtlichen Angelegenheiten) 20.000 Euro

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Hierunter fallen Aufwendungen für den Erhalt von denkmalgeschützten Objekten. Ab 2025 werden Fördermittel für Reparaturkosten an private Denkmaleigentümer ausgezahlt. Das Land bezuschusst dieses Vorhaben mit 50 %.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* fachspezifische Fortbildungen 222 Euro

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

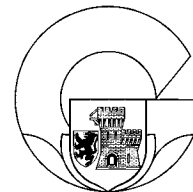
* Sachkosten (EDV-Dienste) 7.288 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

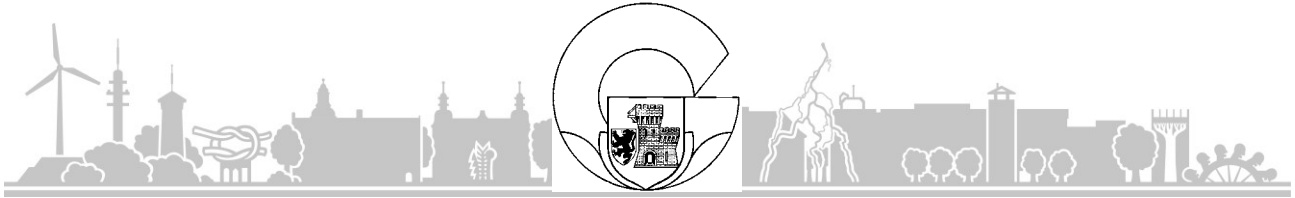
Produktinformationen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	10021	Denkmalschutz und -pflege



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen					10.000	10.000	10.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.359,28	2.000	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	1.359,28	2.000	2.000		12.000	12.000	12.000
10 - Personalauszahlungen	57.893,18	66.225	69.076		70.458	71.867	73.304
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.053,04	15.000	20.000		20.000	20.000	20.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen					20.000	20.000	20.000
15 - Sonstige Auszahlungen	295,00	128	222		133	133	133
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.241,22	81.353	89.298		110.591	112.000	113.437
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.881,94	-79.353	-87.298		-98.591	-100.000	-101.437
<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)							



Produktinformationen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Wohnungsbauförderung
Produkt	10031	Wohnungsbauförderung

Haushaltsplan: 2024

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.

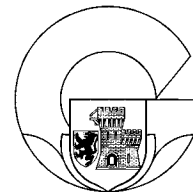
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen aufgrund der Abgabe der Wohnungsbauförderung an den Rhein-Kreis Neuss

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 *	3.780,00	4.190	4.190	4.190	4.190	4.190
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.	= Ordentliche Erträge	3.780,00	5.190	5.190	5.190	5.190	5.190
11.	- Personalaufwendungen						
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	111.650,00	115.100	125.000	125.000	125.000	125.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	111.650,00	115.100	125.000	125.000	125.000	125.000
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-107.870,00	-109.910	-119.810	-119.810	-119.810	-119.810
19.	+ Finanzerträge *		26	27	27	27	27
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		26	27	27	27	27
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-107.870,00	-109.884	-119.783	-119.783	-119.783	-119.783
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-107.870,00	-109.884	-119.783	-119.783	-119.783	-119.783
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-107.870,00	-109.884	-119.783	-119.783	-119.783	-119.783
30.	- globaler Minderaufwand *			1.046	1.045	2.622	2.620
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-107.870,00	-109.884	-118.737	-118.738	-117.161	-117.163

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Verwaltungsgebühren für WBS, Freistellungen, Zinssenkungsanträgen und der Errechnung von Kostenmieten 4.190 Euro

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

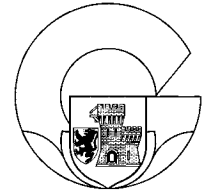
* Bußgelder nach dem WFNG (Wohnraumförderungs- und Nutzungsgesetz), WoGG und WAG NRW 1.000 Euro.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Aufgabenübertragung Rhein- Kreis Neuss (Wohnungsbauförderung) 125.000 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 27 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

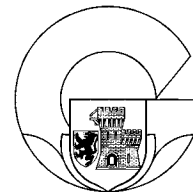
Produktinformationen

Produktbereich 10
Produktgruppe 1003

Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung

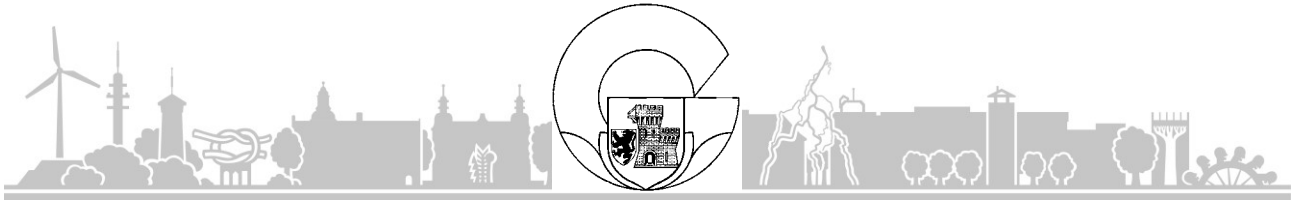
Produkt 10031

Wohnungsbauförderung



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	3.780,00	4.190	4.190		4.190	4.190	4.190
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	27		27	27	27
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.780,00	5.216	5.217		5.217	5.217	5.217
10 - Personalauszahlungen							
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.650,00	115.100	125.000		125.000	125.000	125.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.650,00	115.100	125.000		125.000	125.000	125.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.870,00	-109.884	-119.783		-119.783	-119.783	-119.783
<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)							



Produktinformationen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt	11011	Abfallwirtschaft

Haushaltsplan: 2024

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:

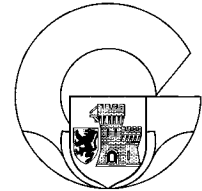
1. Einsammeln und Befördern von Abfällen, die im Gemeindegebiet anfallen
2. Information und Beratung über die Möglichkeit der Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen.
3. Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von Straßenpapierkörben, soweit dies nach den örtlichen Gegebenheiten erforderlich 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

Kreislaufwirtschaftsgesetz des Bundes (KrWG), Kreislaufwirtschaftsgesetz des Landes NRW (LKrWG), Verpackungsgesetz (VerpackG), Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV), OWiG, Gemeindeordnung (GO NRW), Beschlüsse des Rates, Ortsrecht (Satzungen)

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt	11011	Abfallwirtschaft



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 *	6.715.350,90	7.226.442	7.850.000	7.065.000	7.065.000	7.065.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	414.390,21	274.766				
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	750,00	1.250	500	500	500	500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	93.885,89	90.162	91.764	91.764	91.764	91.764
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	7.224.377,00	7.592.620	7.942.264	7.157.264	7.157.264	7.157.264
11.	- Personalaufwendungen *	92.226,67	94.126	96.913	98.851	100.829	102.846
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.307.977,81	2.896.162	2.772.000	2.772.000	2.772.000	2.772.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	6.610,31					
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.395.046,21	4.246.823	4.531.412	4.511.246	4.511.246	4.511.246
17.	= Ordentliche Aufwendungen	6.801.861,00	7.237.111	7.400.325	7.382.097	7.384.075	7.386.092
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	422.516,00	355.509	541.939	-224.833	-226.811	-228.828
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	422.516,00	355.509	541.939	-224.833	-226.811	-228.828
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	422.516,00	355.509	541.939	-224.833	-226.811	-228.828
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	223.456,28	227.681	226.546	226.546	226.546	226.546
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	199.059,72	127.828	315.393	-451.379	-453.357	-455.374
30.	- globaler Minderaufwand *						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	199.059,72	127.828	315.393	-451.379	-453.357	-455.374

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Abfallentsorgungsgebühren 6.850.000 Euro

* Entgelt für Mitbenutzung PPK 500.000 Euro

* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich 500.000 Euro

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

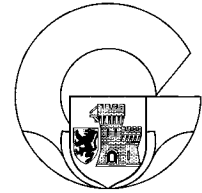
Hier wurden bis zum letzten Jahr die Erträge aus der Altpapierverwertung veranschlagt.

Nach der aktuellen Gebührenkalkulation ist ab dem HHJ 2024 in diesem nicht mehr mit Erträgen zu rechnen.

Der zum 31.12.2022 ausgelaufene Vertrag lief mit einer "Kompromisslösung" weiter, muss nun jedoch neu verhandelt werden.

Bis dahin wird diese Berichtsposition nicht mehr beplant.

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt	11011	Abfallwirtschaft



Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Erstattung für die Beseitigung von "Wilden Müllkippen" 500 Euro

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Erträge aus Bußgeldern für "Wilde Müllkippen" 500 Euro
- * Nebenentgelt des Dualen Systems Deutschland (Nebenentgelt für die Einrichtung, Unterhaltung, Reinigung der Glascontainer und Abfallberatung) 91.264 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: 0,85

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 8.000 Euro
- * Vergütung an die NEW Umwelt, welche ab dem 01.01.2019 Auftraggeberin an das Abfuhrunternehmen ist und direkt mit dem Entsorger abrechnet 1.872.000 Euro
- * Entleerung der Papierkörbe im Stadtgebiet 58.000 Euro
- * Erstattung der Kosten Mengenstrommeldung PKK an den Rhein-Kreis-Neuss 42.000 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 412 Euro
- * Geschäftsaufwendungen Abfallwirtschaft 20.000
- * Deponieentgelt und Entgelt für Einsatz Schadstoffmobil 4.341.000 Euro
- * Sondermüllaktionen 170.000 Euro

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

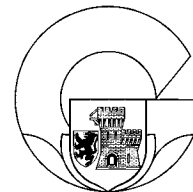
- * Sachkosten (EDV-Dienste) 9.110 Euro
- * Verwaltungskostenerstattung 217.436 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

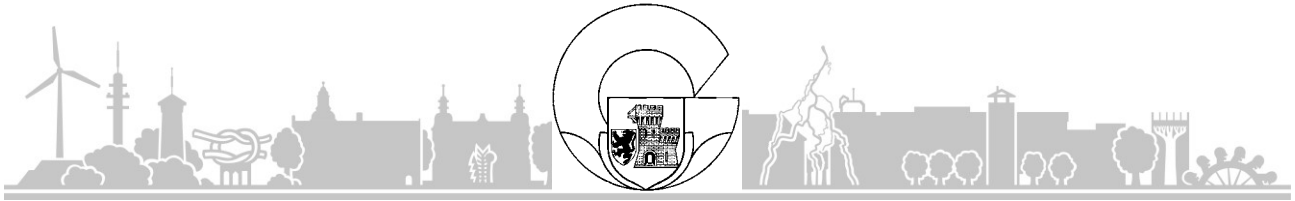
Produktinformationen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt	11011	Abfallwirtschaft



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	6.465.019,91	7.008.897	7.350.000		7.065.000	7.065.000	7.065.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	654.649,70	274.766					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,00	1.250	500		500	500	500
7 + Sonstige Einzahlungen	177.444,27	106.902	91.764		91.764	91.764	91.764
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.297.863,88	7.391.815	7.442.264		7.157.264	7.157.264	7.157.264
10 - Personalauszahlungen	76.194,45	84.040	88.042		89.803	91.600	93.431
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.299.189,56	3.067.162	2.951.000		2.951.000	2.951.000	2.951.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	3.700.851,49	4.919.429	5.271.412		5.251.246	5.251.246	5.251.246
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.076.235,50	8.070.631	8.310.454		8.292.049	8.293.846	8.295.677
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.221.628,38	-678.816	-868.190		-1.134.785	-1.136.582	-1.138.413
<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)							



Produktinformationen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	11021	Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Frank Möller

Produkt 11021 Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung

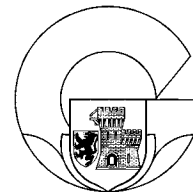
In dieser Produktgruppe sind die hoheitlichen Aufgaben der Abwasserbeseitigung festgelegt.

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 *	247.515,94	321.216	324.096	324.096	324.096	324.096
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	307,26					
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	247.823,20	321.216	324.096	324.096	324.096	324.096
11.	- Personalaufwendungen *	124.742,20	107.601	148.628	151.601	154.632	157.726
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	307,26	137	333	85	85	85
17.	= Ordentliche Aufwendungen	125.049,46	107.738	148.961	151.686	154.717	157.811
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	122.773,74	213.478	175.135	172.410	169.379	166.285
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	122.773,74	213.478	175.135	172.410	169.379	166.285
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	122.773,74	213.478	175.135	172.410	169.379	166.285
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	131.708,10	127.807	128.483	128.483	128.483	128.483
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.934,36	85.671	46.652	43.927	40.896	37.802
30.	- globaler Minderaufwand *						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-8.934,36	85.671	46.652	43.927	40.896	37.802

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Erstattung Personalkosten durch Eigenbetrieb 130.000 Euro

* Erstattung Verwaltungskostenpauschale durch Eigenbetrieb 194.096 Euro

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,85 und Vorjahr: 0,05

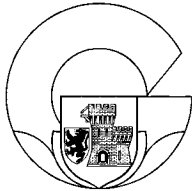
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,40 und Vorjahr: 1,40

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* fachspezifische Fortbildungen 333 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 119.677 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

Produktinformationen

Produktbereich

11

Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

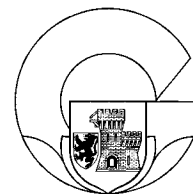
1102

Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Produkt

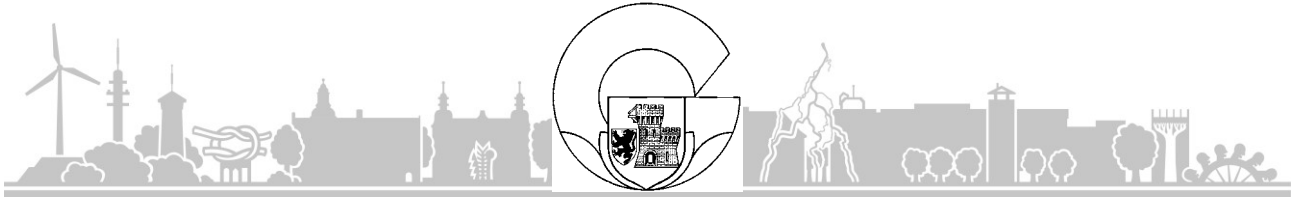
11021

Abwasserbeseitigung



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6	266.310,90	321.216	324.096		324.096	324.096	324.096
7							
8							
9							
9	266.310,90	321.216	324.096		324.096	324.096	324.096
10	119.316,24	106.391	132.162		134.805	137.500	140.251
11							
12							
13							
14							
15		137	333		85	85	85
16	119.316,24	106.528	132.495		134.890	137.585	140.336
17	146.994,66	214.688	191.601		189.206	186.511	183.760
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
<u>Auszahlungen</u>							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							



Produktinformationen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Elektrizitäts-, Wasser- und Gasversorgung
Produkt	11031	Konzessionsabgaben

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Frank Möller

Produkt 11031 Konzessionsabgaben

Produktbeschreibung

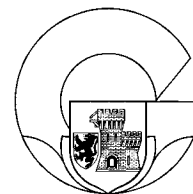
Die Stadt räumt den Versorgungsträgern das Recht ein, öffentliche Flächen zur Verlegung ihrer Versorgungsleitungen zu nutzen und erhebt dafür eine sog. Konzessionsabgabe.

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 *	3.184.165,24	3.282.500	3.315.325	3.348.478	3.348.478	3.348.478
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	3.184.165,24	3.282.500	3.315.325	3.348.478	3.348.478	3.348.478
11.	- Personalaufwendungen *	5.847,52	5.610	5.517	5.627	5.740	5.855
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *		81.394	24.766	24.511	24.511	24.511
17.	= Ordentliche Aufwendungen	5.847,52	87.004	30.283	30.138	30.251	30.366
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.178.317,72	3.195.496	3.285.042	3.318.340	3.318.227	3.318.112
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.178.317,72	3.195.496	3.285.042	3.318.340	3.318.227	3.318.112
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.178.317,72	3.195.496	3.285.042	3.318.340	3.318.227	3.318.112
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	224,74	304	304	304	304	304
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.178.092,98	3.195.192	3.284.738	3.318.036	3.317.923	3.317.808
30.	- globaler Minderaufwand *			208	205	515	514
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.178.092,98	3.195.192	3.284.946	3.318.241	3.318.438	3.318.322

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung 2.346.230 Euro

* Konzessionsabgaben Gasversorgung 153.015 Euro

* Konzessionsabgaben Wasserversorgung 816.080 Euro

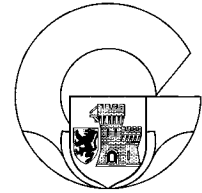
Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Elektrizitäts-, Wasser- und Gasversorgung
Produkt	11031	Konzessionsabgaben



Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * fachspezifische Fortbildungen 16 Euro
- * Erstattung von Konzessionsabgaben 24.750 Euro

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

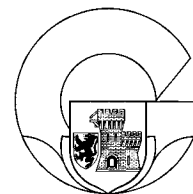
- * Sachkosten (EDV-Dienste) 304 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

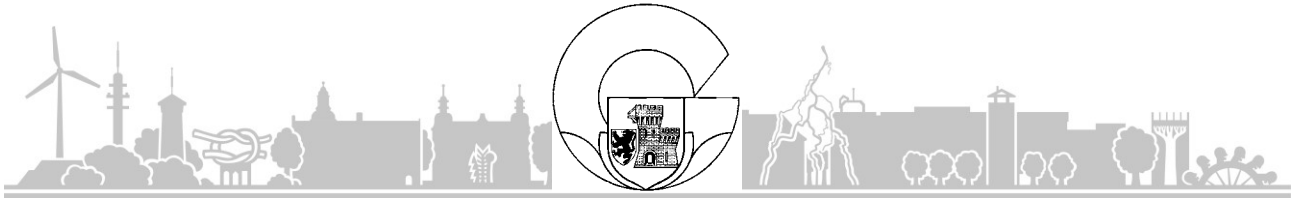
Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

Produktinformationen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Elektrizitäts-, Wasser- und Gasversorgung
Produkt	11031	Konzessionsabgaben


 Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7	3.184.165,24	3.282.500	3.315.325		3.348.478	3.348.478	3.348.478
8							
9	3.184.165,24	3.282.500	3.315.325		3.348.478	3.348.478	3.348.478
10	4.085,66	4.501	4.544		4.635	4.727	4.822
11							
12							
13							
14							
15		81.394	24.766		24.511	24.511	24.511
16	4.085,66	85.895	29.310		29.146	29.238	29.333
17	3.180.079,58	3.196.605	3.286.015		3.319.332	3.319.240	3.319.145
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
<u>Auszahlungen</u>							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							



Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12011	Straßen, Wege, Plätze

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

**verantwortlich: Monika Stirken-Hohmann
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

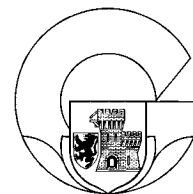
Aufstellen und Entfernen von Verkehrseinrichtungen und -zeichen

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	652.665,15	627.529	627.529	627.529	627.529	627.529
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	3.374.678,52	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 *	103.835,31					
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	4.131.178,98	4.407.529	4.407.529	4.407.529	4.407.529	4.407.529
11.	- Personalaufwendungen	23,40					
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.909,70					
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	5.370.544,96	5.505.358	5.477.819	5.447.819	5.447.819	5.447.819
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.795.201,04	2.495.202	2.556.177	2.556.177	2.556.177	2.556.177
17.	= Ordentliche Aufwendungen	8.168.679,10	8.000.560	8.033.996	8.003.996	8.003.996	8.003.996
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.037.500,12	-3.593.031	-3.626.467	-3.596.467	-3.596.467	-3.596.467
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.037.500,12	-3.593.031	-3.626.467	-3.596.467	-3.596.467	-3.596.467
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.037.500,12	-3.593.031	-3.626.467	-3.596.467	-3.596.467	-3.596.467
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.037.500,12	-3.593.031	-3.626.467	-3.596.467	-3.596.467	-3.596.467
30.	- globaler Minderaufwand *			67.197	66.906	167.879	167.726
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.037.500,12	-3.593.031	-3.559.270	-3.529.561	-3.428.588	-3.428.741

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 627.529 Euro

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (Straßenbau) 3.780.000 Euro

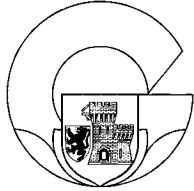
Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Das Rechnungsergebnis 2022 spiegelt die ertragswirksame Auflösung von Rückstellungen wieder.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Das Rechnungsergebnis zeigt die Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung Straßen.

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 884 Euro
- * Abschreibung der Geschwindigkeitsmessanlage 25 Euro
- * Abschreibungen für die Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen, Brücken und Straßen 5.476.910 Euro

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

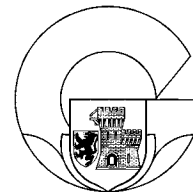
- * Niederschlagswassergebühren für Gemeindestraßen 2.556.177 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

Produktinformationen

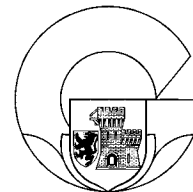
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12011	Straßen, Wege, Plätze



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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							

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12011	Straßen, Wege, Plätze



Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Für die folgenden Maßnahmen werden Zuwendungen veranschlagt:

- *Barrierefreie Bushaltstellen (2024: 1.178.000 Euro, 2025: 3.301.308 Euro, 2026: 1.065.000 Euro)
- *Generalsanierung Brücke Nord-Süd Kohlebahn (2024: 406.875 Euro, 2025: 275.609 Euro)
- *Radwegebrücke L 142 Strat. Bahndamm (2024: 72.500 Euro; 2025: 380.000 Euro; 2026: 229.500 Euro)
- *Ladeinfrastruktur Dr.-Paul-Edelmann-Str. 2 (2024: 12.000 Euro)

Es sollen insgesamt 184 Bushaltstellen 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 Maßnahme konnte jedoch in 2023 mit Ausnahme von Planungskosten nicht begonnen werden, so dass die Mittel auf die Jahre 2024 und 2026 verteilt wurden.

Für die Generalsanierung der Nord-Süd-Kohlebahn wird von einer Fördermöglichkeit im Rahmen von 682.484 Euro ausgegangen. Diese wird auf die Jahre 2024 und 2025 verteilt. Für die Radwegebrücke L142 wird mit einer Förderung für Nahmobilität geplant.

Erläuterungen zu 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten

Im Jahr 2024 wird mit Erschließungskostenbeiträgen für Straßenbaumaßnahmen in Höhe von 642.930 Euro gerechnet.

Hierunter fallen Vorauszahlungen und Endverrechnungen in 2024:

- Verkäufe K 34 (600.000 €)
- Auf dem Mergendahl 42.930 € (Altmeldung aus HH 2021)

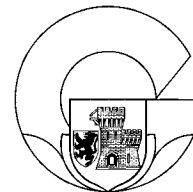
Für die Jahre 2025 und 2026 wurden über den Haushalt 2024 pauschale Beiträge veranschlagt.

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

Der Ansatz für das Jahr 2024 setzt sich wie folgt zusammen:

- * Instandhaltung der Straßen im Rahmen der Erneuerung des Kanalnetzes Am Gather Hof 172.000 Euro
- * Erschließung Gewerbegebiet K 19 170.000 Euro
- * Straßenerneuerung Auf dem Hamm 310.000 Euro
- * Straßenerneuerung Hauptstraße 370.000 Euro
- * Erneuerung Zufahrt Kläranlage 140.000 Euro
- * Deckenerneuerung Schellestraße 67.000 Euro
- * Deckenerneuerung Wupperstraße 100.000 Euro
- * Deckenerneuerung Unterdorf 100.000 Euro
- * Deckenerneuerung Allrather Straße 30.000 Euro
- * Deckenerneuerung Reisdorfer Straße 35.000 Euro
- * Deckenerneuerung Sportplatzweg 50.000 Euro
- * Deckenerneuerung Buscher Straße 75.000 Euro
- * Deckenerneuerung Goldregenstraße 20.000 Euro
- * Endausbau Gewerbegebiet K 32/K27 230.000 Euro
- * Deckensanierung Gustorfer Straße 80.000 Euro
- * Auszahlung für Feuerwehrsignalisierung Wevelinghovener Straße 35.000 Euro
- * Generalsanierung Brückenbauwerke 100.000 Euro
- * Stadtumbau West 70.000 Euro
- * Barrierefreie Bushaltstellen 1.203.000 Euro
- * Generalsanierung Nord-Süd Kohlebahn 542.500 Euro
- * Radwegebrücke L142 Strat. Bahndamm 145.000 Euro
- * Ladeinfrastruktur Baubetriebshof 37.014 Euro
- * Königs Lindenstraße 16.835 Euro
- * Merkatorstraße 860 Euro
- * Broichstraße 2.623 Euro
- * Maristraße 860 Euro
- * Viehstraße 3.965 Euro
- * Erneuerung Straßenleuchten 30.500 Euro

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12011	Straßen, Wege, Plätze



Der Ansatz für das Jahr 2025 setzt sich wie folgt zusammen:

- * Fortführung Barrierefreie Bushaltestellen 3.301.000 Euro
- * Fortführung Radwegebrücke L142 Strat. Bahndamm 760.000 Euro
- * Fortführung Generalsanierung Nord-Süd- Kohlebahn 437.000 Euro
- * Straßensanierung Auf dem Mergendahl 490.000 Euro
- * Straßenerneuerung Montanusstraße 580.000 Euro
- * Erschließung K 34 (Stichstraße) 340.000 Euro
- * Erneuerung Kolpingstraße 1.000.000 Euro
- * Deckenerneuerung An der Kolpingschule 100.000 Euro
- * Deckenerneuerung Gürather Weg 155.000 Euro
- * Deckenerneuerung Gierather Weg 110.000 Euro
- * Deckenerneuerung St.-Clemens-Straße 80.000 Euro
- * Deckenerneuerung Dunantstraße 65.000 Euro
- * Deckenerneuerung Tilsiter Straße 60.000 Euro
- * Deckenerneuerung Uhlandstraße 80.000 Euro
- * Deckenerneuerung Kreuzstraße 55.000 Euro
- * Brücke Flutgraben ISEK 37.000 Euro
- * Erneuerung Straßenleuchten 15.000 Euro

Der Ansatz für das Jahr 2026 setzt sich wie folgt zusammen:

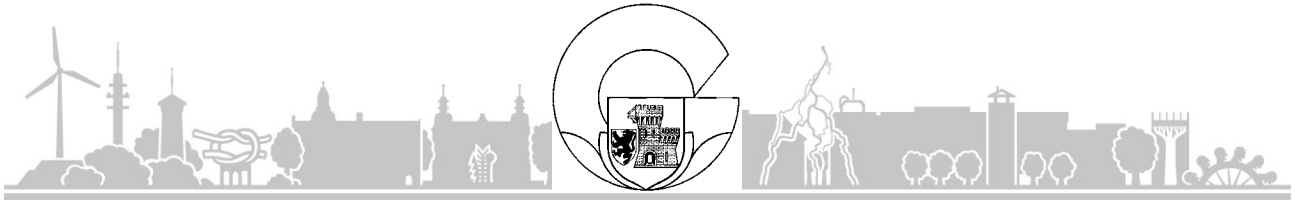
- * Fortführung Barrierefreie Bushaltestellen 1.065.000 Euro
- * Fortführung Radwegebrücke L142 Strat. Bahndamm 459.000 Euro
- * Fortführung Generalsanierung Brückenbauwerke 100.000 Euro
- * Fortführung Erschließung K 34 (Stichstraße) 210.000 Euro
- * Fortführung Erneuerung Kolpingstraße 1.000.000 Euro
- * Fortführung Brücke Flutgraben ISEK 37.000 Euro
- * Straßenerneuerung Frimmersdorfer Straße 880.000 Euro
- * Straßenerneuerung Grenzstraße 300.000 Euro
- * Erneuerung Am Schimmelsbusch 280.000 Euro
- * Deckenerneuerung Christian-Kropp-Straße 80.000 Euro
- * Deckenerneuerung Viktoriastraße 60.000 Euro
- * Deckenerneuerung Am Böhnerfeld 25.000 Euro
- * Deckenerneuerung August-Münker-Straße 65.000 Euro
- * Deckenerneuerung Glück-Auf-Straße 65.000 Euro
- * Deckenerneuerung Auf dem Pesch 25.000 Euro
- * Deckenerneuerung Mozartstraße 20.000 Euro
- * Deckenerneuerung Allensteiner Straße 45.000 Euro
- * Erneuerung Straßenleuchten 15.000 Euro

Der Ansatz für das Jahr 2027 setzt sich wie folgt zusammen:

- * Erschließung Gewerbegebiet K 19 Endausbau 215.000 Euro
- * Straßenerneuerung Hauptstraße 480.000 Euro
- * Fortführung Brücke Flutgraben ISEK 1.320.000 Euro
- * Deckenerneuerung Erlenstraße 300.000 Euro
- * Generalsanierung Schubertstraße 865.000 Euro
- * Generalsanierung Am Dornbusch 265.000 Euro
- * Generalsanierung Am St. Lambertus 395.000 Euro
- * Deckenerneuerung Matthäusstraße 35.000 Euro
- * Deckenerneuerung An Haus Neurath 75.000 Euro
- * Deckenerneuerung Martin-Luther-Straße 25.000 Euro
- * Deckenerneuerung Am Fronhof 20.000 Euro
- * Deckenerneuerung St. Leonhard Straße 55.000 Euro
- * Deckenerneuerung Zeisigweg 25.000 Euro
- * Deckenerneuerung Unterdorf HsNr. 21 bis In der Gasse 65.000 Euro
- * Deckenerneuerung Brunnenstraße 70.000 Euro
- * Erneuerung Straßenleuchten 15.000 Euro

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Im Rahmen des Förderprogrammes Zukunft Innenstadt soll eine attraktive Innenstadtmöblierung angeschafft werden. Hierfür sind in 2024 120.000 Euro, sowie in 2026 weitere 70.000 Euro veranschlagt.



Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12012	Parkeinrichtungen

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

**verantwortlich: Monika Stirken-Hohmann
Stadtbetriebe Grevenbroich AöR**

Produkt 12012 Parkeinrichtungen

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

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

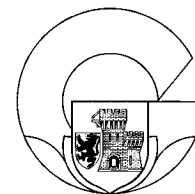
Aufgabenbeschreibung

Konzeption, Bereitstellung und Unterhaltung von Parkraum (Parkplätze und Parkhäuser)

Auftragsgrundlage

Satzung der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, Beschlüsse des Verwaltungsrates der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, BauGB, Straßen- und Wegegesetz NW

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12012	Parkeinrichtungen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	69.799,16	68.191	68.191	68.191	68.191	68.191
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	18.647,28	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.	= Ordentliche Erträge	88.446,44	76.577	76.577	76.577	76.577	76.577
11.	- Personalaufwendungen						
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	82.541,33	88.399	87.960	87.960	87.960	87.960
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	82.541,33	88.399	87.960	87.960	87.960	87.960
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.905,11	-11.822	-11.383	-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)	5.905,11	-11.822	-11.383	-11.383	-11.383	-11.383
23.	+ Außerordentliche Erträge	324.025,00					
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	324.025,00					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	329.930,11	-11.822	-11.383	-11.383	-11.383	-11.383
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	329.930,11	-11.822	-11.383	-11.383	-11.383	-11.383
30.	- globaler Minderaufwand *			736	736	1.845	1.844
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	329.930,11	-11.822	-10.647	-10.647	-9.538	-9.539

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

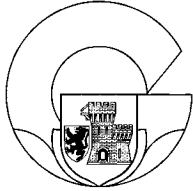
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Abschreibung für die neue Zugangskontrolle der Radstation am Bahnhof 1.766 Euro

* Abschreibung für das Parkhaus am Bahnhof 39.432 Euro

* Abschreibungen für die Parkeinrichtungen, die Bikey-Anlage und die Parkscheinautomaten 46.762 Euro

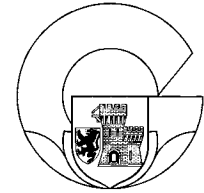
Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12012	Parkeinrichtungen



Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12012	Parkeinrichtungen



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

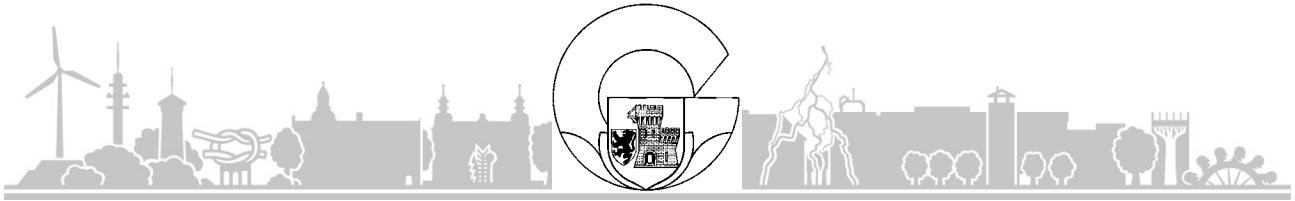
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1							
2							
3							
4	11.679,90						
5							
6							
7							
8							
9	11.679,90						
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17	11.679,90						
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1							
2							
3							
4	13.620,82						
5							
6	13.620,82						
<u>Auszahlungen</u>							
7							
8							
9	18.888,87						
10							
11							
12							
13	18.888,87						
14	-5.268,05						

Erläuterungen zu 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten

Das Rechnungsergebnis 2022 resultiert aus Stellplatzablöse für zwei Stellplätze für ein Neubauvorhaben.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Das Rechnungsergebnis 2022 resultiert aus dem Kauf von drei Parkscheinautomaten Karl-Oberbach-Straße als Ersatzbeschaffung.



Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12021	Straßenreinigung

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Sylvia Wogirz

Produkt 12021 Straßenreinigung

Produktbeschreibung

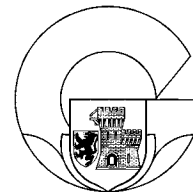
Maschinelle Reinigung öffentlicher Straßen innerhalb geschlossener Ortslagen (soweit dies nicht gemäß Satzung den Anliegern übertragen worden ist) und kombinierte Reinigung der Fußgängerzone durch Beauftragung von Dritten und der SBG. Die Stadt überwacht die Einhaltung der Verträge und prüft die eingereichten Abrechnungen. Das Vertragsmanagement umfasst auch die vorbereitenden Arbeiten zur Neuausschreibung der Verträge.

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz NRW, Gemeindeordnung (GO NRW), Beschlüsse des Rates, Ortsrecht (Satzung)

Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12021	Straßenreinigung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	566.086,72	567.000	640.000	640.000	640.000	640.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	9,94					
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	566.096,66	567.000	640.000	640.000	640.000	640.000
11.	- Personalaufwendungen *	21.920,08	22.217	22.415	22.862	23.322	23.789
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	333.799,77	491.000	536.000	536.000	536.000	536.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	144.646,83	164.527	177.579	177.547	177.547	177.547
17.	= Ordentliche Aufwendungen	500.366,68	677.744	735.994	736.409	736.869	737.336
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	65.729,98	-110.744	-95.994	-96.409	-96.869	-97.336
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	65.729,98	-110.744	-95.994	-96.409	-96.869	-97.336
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	65.729,98	-110.744	-95.994	-96.409	-96.869	-97.336
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	52.804,72	51.091	53.240	53.240	53.240	53.240
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.925,26	-161.835	-149.234	-149.649	-150.109	-150.576
30.	- globaler Minderaufwand *						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	12.925,26	-161.835	-149.234	-149.649	-150.109	-150.576

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Straßenreinigungsgebühren 640.000 Euro

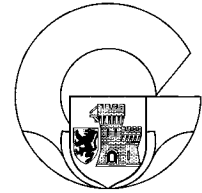
Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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 365.000 Euro
- * Glas- und Flächenreinigung der Haltestellen 65.000 Euro
- * Entgelt an Unternehmer für Straßensonderreinigungen nach dem Grevenbroicher Schützenfest sowie eventuellen Unwettern 5.000 Euro

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * fachspezifische Fortbildungen 79 Euro
- * Geschäftsaufwendungen 7.500 Euro
- * Deponieentgelt für Kehricht 170.000 Euro

Die Deponieentgelte für Straßenkehricht erhöhen sich gemäß aktueller Gebührenkalkulation und werden in den Folgejahren fortgeschrieben.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

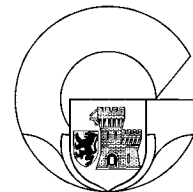
- * Sachkosten (EDV-Dienste) 2.126 Euro
- * Verwaltungskostenerstattung 51.114 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

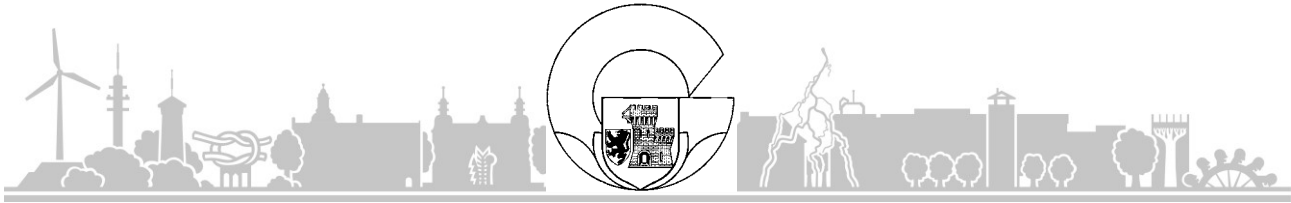
Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12021	Straßenreinigung



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1							
2							
3							
4	567.465,79	567.000	640.000		640.000	640.000	640.000
5							
6							
7							
8							
9							
	567.465,79	567.000	640.000		640.000	640.000	640.000
10	16.634,50	18.904	19.483		19.871	20.270	20.676
11							
12	337.765,38	524.000	572.000		572.000	572.000	572.000
13							
14							
15	147.764,21	180.527	200.579		200.547	200.547	200.547
16	502.164,09	723.431	792.062		792.418	792.817	793.223
17	65.301,70	-156.431	-152.062		-152.418	-152.817	-153.223
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
<u>Auszahlungen</u>							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							



Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12022	Winterdienst

Haushaltsplan: 2024

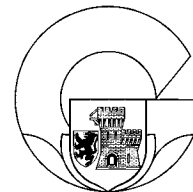
Produktbeschreibungen

**verantwortlich: Monika Stirken-Hohmann
Stadtbetriebe Grevenbroich AöR**

Produkt	12022	Winterdienst
<p><u>Die Aufgabeninhalte des Produktes wurden zum 01.01.2018 teilweise auf die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR übertragen.</u></p> <p><u>Für die gemäß Satzung übertragenen Aufgaben obliegt die fachliche Zuständigkeit den Stadtbetrieben.</u></p>		
<p>Aufgabenbeschreibung Abwicklung des Winterdienstes mit der SBG, Planung und Festlegung der Routen für den Winterdienst</p>		
<p>Auftragsgrundlage Satzung der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, Beschlüsse des Verwaltungsrates der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, Straßenreinigungsgesetz NRW, GO NRW</p>		

Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12022	Winterdienst



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	275.008,75					
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	4,20					
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	275.012,95					
11.	- Personalaufwendungen						
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4,66					
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4,66					
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	275.008,29					
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	275.008,29					
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	275.008,29					
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	15.664,00		7.183	7.183	7.183	7.183
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	259.344,29		-7.183	-7.183	-7.183	-7.183
30.	- globaler Minderaufwand *						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	259.344,29		-7.183	-7.183	-7.183	-7.183

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.

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Hierbei handelt es sich um Erträge aus abgeschriebenen Forderungen.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Beim Betrag in 2022 handelt es sich um Einzelwertberichtigungen.

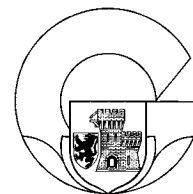
Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

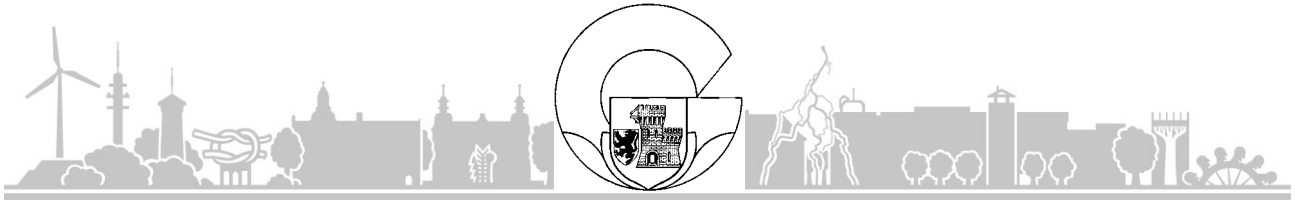
* Verwaltungskostenerstattung 7.183 Euro

Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12022	Winterdienst


 Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	273.628,09						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige Einzahlungen							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.628,09						
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	273.628,09						
<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)							



Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203	Verkehrliche Planung
Produkt	12031	Verkehrsplanung

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

**verantwortlich: N.N.
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

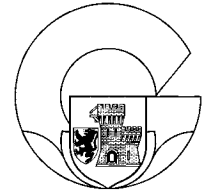
Mitwirkung bei der überörtlichen Verkehrsplanung

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.082,71					
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	2.082,71					
11.	- Personalaufwendungen						
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	2.082,71					
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.082,71					
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)						
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)						
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)						
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)						
30.	- globaler Minderaufwand *						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)						

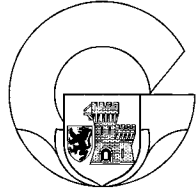
Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Das Rechnungsergebnis 2022 resultiert aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Das Rechnungsergebnis resultiert aus der Abschreibung von Geschwindigkeitsmessanlagen (Smiley-Anzeigen).

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203	Verkehrliche Planung
Produkt	12031	Verkehrsplanung

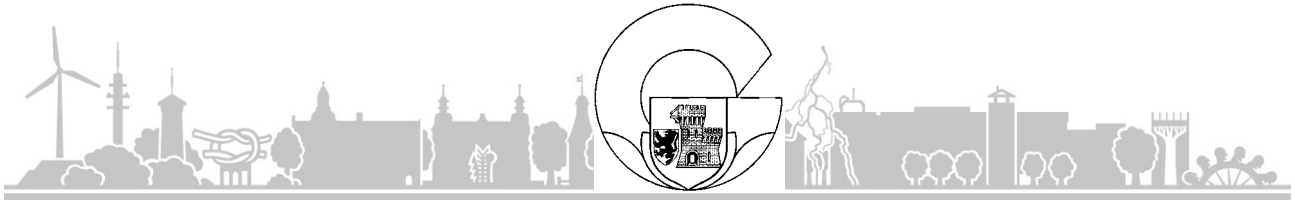


Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	43.479,72						
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	43.479,72						
<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)	43.479,72						

Erläuterungen zu 1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen

Das Rechnungsergebnis resultiert aus der Landespauschale ÖPN.



Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	13011	Öffentliche Grünanlagen

Haushaltsplan: 2024

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

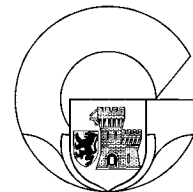
Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	81.508,47	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 *	48.688,02					
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	130.196,49	48.104	48.104	48.104	48.104	48.104
11.	- Personalaufwendungen						
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	40.000,00					
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	113.761,53	32.528	32.365	32.365	32.365	32.365
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	21.007,54	75.000	365.000	140.000	75.000	50.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	174.769,07	107.528	397.365	172.365	107.365	82.365
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.572,58	-59.424	-349.261	-124.261	-59.261	-34.261
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.572,58	-59.424	-349.261	-124.261	-59.261	-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)	-43.213,83	-59.424	-349.261	-124.261	-59.261	-34.261
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-43.213,83	-59.424	-349.261	-124.261	-59.261	-34.261
30.	- globaler Minderaufwand *			3.053	1.441	2.252	1.726
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-43.213,83	-59.424	-346.208	-122.820	-57.009	-32.535

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 48.104 Euro

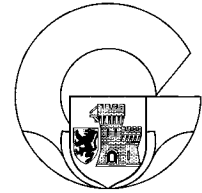
Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Das Rechnungsergebnis resultiert aus der ertragswirksamen Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Das Rechnungsergebnis resultiert aus der Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung.

Produktinformationen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	13011	Öffentliche Grünanlagen



Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Abschreibungen für geringwertige Vermögensgegenstände unter 800,00 Euro netto 261 Euro
- * Abschreibungen für die Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf den Spielplätzen und Grünanlagen 25.463 Euro
- * Abschreibungen für Gebäude 303 Euro
- * Abschreibungen für neue Schaltschränke zur Marktstromversorgung 6.338 Euro

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Festwert öffentliches Grün

Aufgrund der Trockenheit in den vergangenen Jahren kam es zu vielen Ausfällen von Bäumen in Grünanlagen und an Straßen, die ersetzt werden müssen (Ansatz 2024+2025: je 90.000 Euro; 2026+2027: je 50.000 Euro)

Zudem müssen die Begrünungen von Baugebieten sowie ISEK-Maßnahmen über das Konto abgewickelt werden. Im Rahmen der Maßnahme „Waldwiese Naturerfahrungsraum“ müssen Umgestaltungen, sowie Erweiterungen der Grünstrukturen vorgenommen werden, welche ebenfalls in diesem Bereich eingeplant sind (2024+2025: je 50.000 Euro).

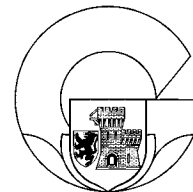
Weiterhin macht es die Festsetzung des Bebauungsplanes K32 erforderlich, eine öffentliche Ausgleichsfläche zu schaffen (2024: 225.000 Euro).

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

Produktinformationen

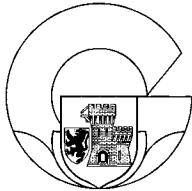
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	13011	Öffentliche Grünanlagen



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 *	146.555,14	332.488	1.064.200		695.408	638.745	50.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10 für den Erwerb von Finanzanlagen							
11 von aktivierbaren Zuwendungen							
12 Sonstige Investitionsauszahlungen							
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	146.555,14	332.488	1.064.200		695.408	638.745	50.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-146.555,14	-332.488	-1.064.200		-695.408	-638.745	-50.000

Produktinformationen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	13011	Öffentliche Grünanlagen



Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen zur Aufwertung von öffentlichen Flächen (Grünflächen, Parkanlagen etc) Bereitstellung von öffentlichen Flächen für Jugendliche. Ab dem Jahr 2024 soll die Realisierung der Jugendparks umgesetzt werden. Als erste Anlagen/Maßnahmen stehen bereits die Ertüchtigung des Bikeparks Am Flutgraben in der Stadtmitte sowie die Freizeitanlage in Gustorf mit dem Schwerpunkt Streetball/3x3 auf dem Torfstecher Weg fest. Ansatz 2024: 96.000 Euro, Ansatz 2025: 97.440 Euro, Ansatz 2026: 98.907 Euro

Umbau Strategischer Bahndamm 50.000 Euro
 Die Gemeinde Rommerskirchen hat den Umbau des Strategischen Bahndamms federführend koordiniert. Lt. Mitteilung der Gemeinde wird in 2024 die Abrechnung der Maßnahme an die Stadt ausgestellt. Hierfür wurden Mittel in den Haushalt 2024 eingestellt.

Öffentliche Trinkwasserbrunnen 30.000 Euro
 Auf den Marktplätzen Stadtmitte und Wevelinghoven sollen öffentliche Trinkwasserbrunnen aufgestellt werden. Da kein Sponsoring zustande kommt, wie es angenommen wurde, müssen die Mittel im Haushalt 2024 eingeplant werden.

- Erneuerung Zaunanlagen (Ansatz 2024: 72.000 Euro)**
1. Grünfläche Turmstraße, Gindorf
 2. Kirmesplatz, Noithausen
 3. Alte Stadionstraße, Kapellen
 4. KSP Am Bussebach Gustorf Ersetzen des kompletten Zaunes
 5. KSP Auf dem Gruissem Elsen Ersetzen des kompletten Zaunes
 6. KSP Am Lerchensporn Wevelinghoven Ersetzen des kompletten Zaunes

Erwerb von Vermögensgütern über 800 € (netto) wie Spielgeräte, Parkbänke, sonstige Ausstattung Spielplätze und Parks (Ansatz 2024: 451.200 Euro, Ansatz 2025: 457.968 Euro, Ansatz 2026: 464.838 Euro)
 Hierunter fallen Auszahlungen für Spielplatzgeräte, Parkbänke, Mülleimer und sonstige Ausstattungsgegenstände für öffentliche Grünflächen im Wert von über 800 € (netto). Die konzeptionelle Berücksichtigung von inklusiven Modulen erfordern zusätzliche Sachmittel. Auf Hinweis der GPA ist zwingend mehr Geld in Neuanschaffungen von Spielgeräten zu investieren, so dass der Ansatz für neue Spielgeräte von 100.000 auf 300.000 Euro anzuheben ist. Langfristig können so Reparaturkosten gesenkt werden und den Haushalt entlasten. Zudem gab es in den vergangenen Jahren zahlreiche verkehrssicherungsbedingte Demontagen, die bisher ohne Ersatz geblieben sind.
 Für 2024 stehen so u.a. folgende konkrete Maßnahmen an: Neugestaltung KSP Hans-Sachs-Straße in Orken, anderweitige Lösung für den Sandspielturm auf dem KSP Heyerweg, ein drittes Gerät auf dem KSP Rembrandtstraße, die Ertüchtigung der Einpunktschaukel auf dem KSP Ackerstraße, die große Kletterrutschkombination auf dem KSP In der Laag sowie der Seilbahn auf dem KSP Mathias-Esser-Str..

Auszahlungen für Aufforstung (Ansatz 2024: 365.000 Euro, Ansatz 2025: 140.000 Euro; Ansatz 2026: 75.000 Euro; Ansatz 2027: 50.000 Euro)

Hierunter fallen Auszahlungen für Aufforstung "Öffentliches Grün", "Naturerfahrungsraum Waldwiese", „Ausgleichsfläche K32“.

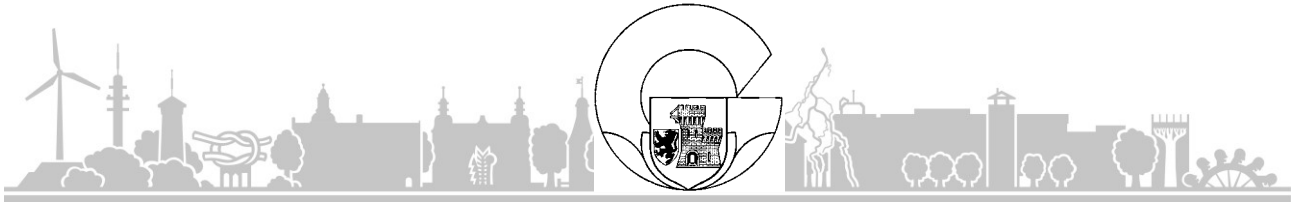
Aufforstung:
 Die schweren Stürme und heißen Sommer sowie die geringen Regenmengen der letzten Jahre haben den Baumbestand auch auf dem Stadtgebiet Grevenbroich extrem geschwächt. Der Trockenheitsausfall sowie Pilz- und Schädlingsbefall der Bäume hat zusätzlich in den letzten Jahren extrem zugenommen. Aufgrund dieser Umstände mussten in den letzten Jahren vermehrt städtische Bäume im Stadtgebiet gefällt werden. Die vermehrten Fällungen halten aktuell an. Um das Stadtklima positiv aufrecht zu erhalten, müssen die fehlenden Bäume zeitnahe durch angepasste Bäume kompensiert werden.

Ansatz 2024+2025: je 90.000 Euro, 2026: 75.000 Euro und 2027: 50.000 Euro

- Maßnahme Waldwiese Naturerfahrungsraum (2024+2025: je 50.000 Euro)**
- Das Konzept sieht zusammenfassend folgende Eckpunkte vor: • Umgestaltung der Fläche für freies und nicht angeleitetes Naturerlebnis durch vorhandene Strukturen und Materialien. • Einrahmung mit breitem Baum und Gehölzsaum zur Bebauung und mit natürlichen Übergang zum bestehenden Wald. • Erweiterung der Grünstrukturen (Biotopverbund). Aufforstung der Fläche und Sicherung als Waldfläche.
 - Betreuung / Verbindung zum Umweltbildungszentrum Schneckenhaus.

Ansatz 2024+2025: je 50.000 Euro

Ausgleichsfläche K32:
 Weiterhin macht es die Festsetzung des Bebauungsplanes K32 erforderlich, eine öffentliche Ausgleichsfläche zu schaffen (2024: 225.000 Euro).



Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	13021	Wald- und Forstflächen

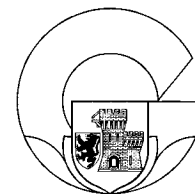
Haushaltsplan: 2024

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	54.348,66	3.623	3.623	3.623	3.623	3.623
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	54.348,66	3.623	3.623	3.623	3.623	3.623
11.	- Personalaufwendungen						
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	12.126,58	7.964	7.925	7.925	7.925	7.925
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	40.756,51	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	52.883,09	27.964	42.925	42.925	42.925	42.925
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.465,57	-24.341	-39.302	-39.302	-39.302	-39.302
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.465,57	-24.341	-39.302	-39.302	-39.302	-39.302
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.465,57	-24.341	-39.302	-39.302	-39.302	-39.302
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.465,57	-24.341	-39.302	-39.302	-39.302	-39.302
30.	- globaler Minderaufwand *			360	359	901	900
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.465,57	-24.341	-38.942	-38.943	-38.401	-38.402

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 3.623 Euro

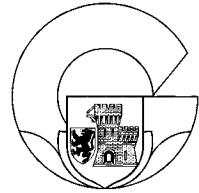
Das Rechnungsergebnis 2022 beinhaltet neben den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (3.569,27 Euro), noch die Erträge aus der Zuwendung nach GrG für die Klima- und Forstpauschale (22.692,89 Euro) und die Verwendung von Einzahlungen für Ausgleichsmaßnahmen aus dem Bau von Windrädern im Stadtgebiet, die für die Bepflanzung neuer Ausgleichsflächen genutzt wurde.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Abschreibung des Forstbauhofs 7.925 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:

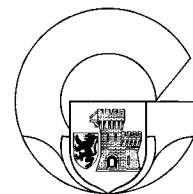
*Abschreibungssatz für Festwert öffentliches Grün 35.000 Euro

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.

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

Produktinformationen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	13021	Wald- und Forstflächen



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.692,89						
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige Einzahlungen		1.375	1.375				
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.692,89	1.375	1.375				
10 - Personalauszahlungen							
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		40.000					
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen		1.375	1.375				
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		41.375	1.375				
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.692,89	-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 *	40.756,51	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *			7.300		50.000		
10 für den Erwerb von Finanzanlagen							
11 von aktivierbaren Zuwendungen							
12 Sonstige Investitionsauszahlungen							
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	40.756,51	35.000	42.300		85.000	35.000	35.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.756,51	-35.000	-42.300		-85.000	-35.000	-35.000

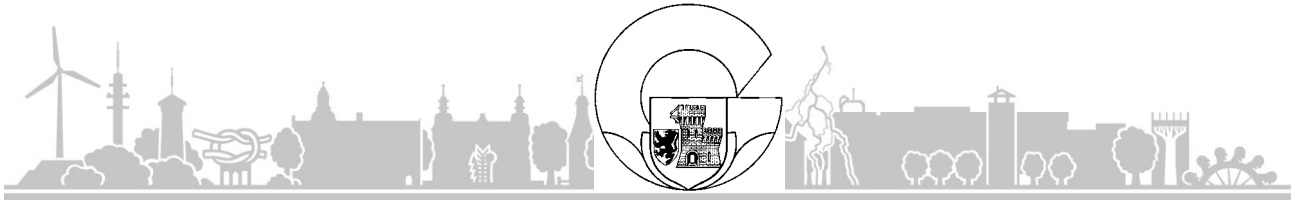
Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

Auszahlungen für die Aufforstungen von Wald- und Forstflächen.

Ansätze 2024-2027: je 35.000 Euro

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Der Neurather See soll aufgewertet werden, weshalb im Jahr 2024 unter anderem Bänke und Informationstafeln aufgestellt werden sollen (7.300 Euro). In 2025 sollen Fitnessgeräte an verschiedenen Stellen aufgestellt werden. Das entsprechende Konzept muss noch von der Politik beschlossen werden.



Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	13022	Erholungs- und Freizeiteinrichtungen im Wald

Haushaltsplan: 2024

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

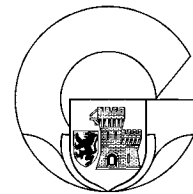
Produktinformationen

Produktbereich 13
Produktgruppe 1302

Natur- und Landschaftspflege
Wald, Forst- und Landwirtschaft

Produkt 13022

Erholungs- und Freizeiteinrichtungen im Wald



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	143,22	146	146	146	146	146
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	143,22	146	146	146	146	146
11.	- Personalaufwendungen						
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	143,22	593	590	590	590	590
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	143,22	593	590	590	590	590
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-447	-444	-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)		-447	-444	-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)		-447	-444	-444	-444	-444
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-447	-444	-444	-444	-444
30.	- globaler Minderaufwand *			5	5	13	13
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-447	-439	-439	-431	-431

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 146 Euro

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

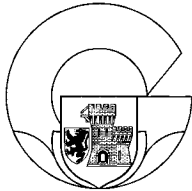
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Abschreibung für die Grillhütte 590 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

Produktinformationen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	13022	Erholungs- und Freizeiteinrichtungen im Wald

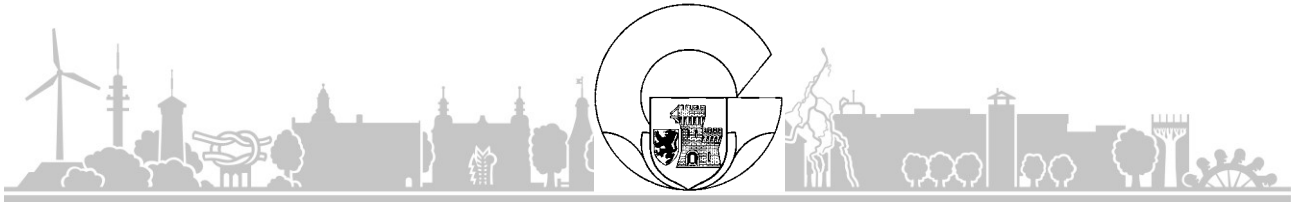


Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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			380				
16		380					
17		-380					
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
<u>Auszahlungen</u>							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							

Erläuterungen zu 15 Sonstige Auszahlungen

Als Ansatz 2023 waren irrtümlicher Weise noch Mittel für die Auszahlung von Umsatzsteuer veranschlagt. Eine Veranschlagung war nicht erforderlich.



Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13031	Friedhofs- und Bestattungswesen

Haushaltsplan: 2024

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

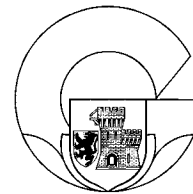
Friedhofsbedarfsplanung, Planung, Bau und Unterhaltung von Friedhöfen, Bereitstellung von Friedhofskapellen und Leichenzellen, Abwicklung und Abrechnung von Bestattungen, Genehmigung und Überprüfung von Grabaufbauten

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	20.729,22	939	939	939	939	939
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	733,45					
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	21.462,67	939	939	939	939	939
11.	- Personalaufwendungen						
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	81.157,69	58.956	58.663	58.663	58.663	58.663
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.968,80					
17.	= Ordentliche Aufwendungen	86.126,49	58.956	58.663	58.663	58.663	58.663
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.663,82	-58.017	-57.724	-57.724	-57.724	-57.724
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	288,54					
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-288,54					
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-64.952,36	-58.017	-57.724	-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)	-64.952,36	-58.017	-57.724	-57.724	-57.724	-57.724
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.862,00		490	490	490	490
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-66.814,36	-58.017	-58.214	-58.214	-58.214	-58.214
30.	- globaler Minderaufwand *			491	491	1.231	1.230
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-66.814,36	-58.017	-57.723	-57.723	-56.983	-56.984

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 939 Euro

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Das Rechnungsergebnis resultiert aus Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen.

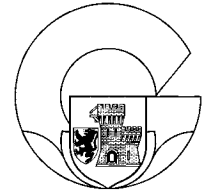
Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Der Ansatz beinhaltet folgende Aufwendungen:

* Abschreibungen der Friedhofsglocke in Hemmerden sowie sämtlicher Ausstattungsgegenstände 294 Euro

* Abschreibungen der Friedhofsgebäude 58.369 Euro

Produktinformationen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13031	Friedhofs- und Bestattungswesen



Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Das Rechnungsergebnis resultiert Einzelwertberichtigungen.

Erläuterungen zu 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Das Rechnungsergebnis resultiert aus einem Zinsbescheid der Bezirksregierung aus der Fördermaßnahme „Friedhofsbagger“.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

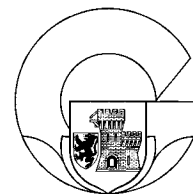
Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
 * Verwaltungskostenerstattung 490 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13031	Friedhofs- und Bestattungswesen



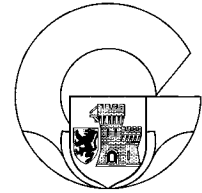
Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1							
2							
3							
4	3.545,88	1.909.046					
5							
6							
7							
8							
9							
	3.545,88	1.909.046					
10							
11							
12							
13	288,54						
14							
15		13.848.374					
16	288,54	13.848.374					
17	3.257,34	-11.939.328					
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
<u>Auszahlungen</u>							
7							
8		150.000	332.500		127.500	50.000	20.000
9							
10							
11							
12							
13		150.000	332.500		127.500	50.000	20.000
14		-150.000	-332.500		-127.500	-50.000	-20.000

Erläuterungen zu 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Der Ansatz 2023 ergibt sich aus der Mehreinzahlungen der Erstattung von Benutzungsgebühren der SBG für die Jahre 2019 und 2020.

Produktinformationen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13031	Friedhofs- und Bestattungswesen



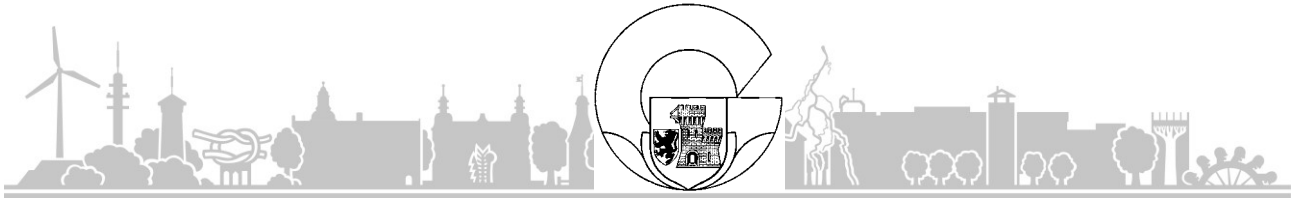
Erläuterungen zu 15 Sonstige Auszahlungen

Zum 01.01.2021 gingen die Passiven Rechnungsabgrenzungsposten aus den Friedhofsgebühren an den Betreiber des Gebührenhaushaltes SBG AöR über. Es wurden Erträge aus der Auflösung/Ausbuchung der Praps in Höhe von rd. 13,8 Mio. € verbucht. Dieser Gesamtwert ist an die Stadtbetriebe zu überweisen, sodass die SBG die Rechnungsabgrenzungsposten im Wirtschaftsplan darstellen und dort über die entsprechenden Laufzeiten auflösen können. Die Auszahlung erfolgt mit Fälligkeit 15.05.2023, sodass die entsprechenden Finanzmittel in 2023 bereit zu stellen waren.

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

Auszahlungen für folgende Maßnahmen in 2024-2027:

- * Erneuerung und Kernsanierung Ehrenmal 2. Weltkrieg am Friedhof Stadtmitte (25.000 Euro)
- * Erweiterung des Kolumbariums der Trauerhalle Hemmerden (60.000 Euro)
- * Erweiterung des Kolumbariums am Friedhof Neukirchen (75.000 Euro)
- * Erneuerung der Zaunanlage am Friedhof Gustorf (35.000 Euro)
- * Umstrukturierung und Überplanung der Friedhöfe Stadtmitte, Elsen und Neuhausen (2024: 80.000 Euro; Umbaumaßnahmen 2025-2026: je 50.000 Euro; 2027: 20.000 Euro)
- * Errichtung neues Kolumbarium an der Friedhofshalle Neurath (40.000 Euro)
- * Erneuerung der Wasserstelen an allen Friedhöfen (2024: 17.500 Euro und 2025: 17.500 Euro)
- * Neuerstellung eines Kolumbariums Trauerhalle Noithausen (2025: 60.000 Euro)



Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Öffentliche Gewässer
Produkt	13041	Öffentliche Gewässer

Haushaltsplan: 2024

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

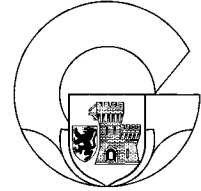
Die Produktgruppe umfasst die Unterhaltung öffentlicher Gewässer.

Auftragsgrundlage

Satzung der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, Beschlüsse des Verwaltungsrates der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Infektionsschutzgesetz, Landesabfallgesetz

Produktinformationen

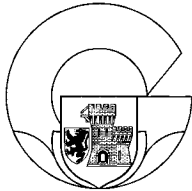
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Öffentliche Gewässer
Produkt	13041	Öffentliche Gewässer



Teilergebnisplan

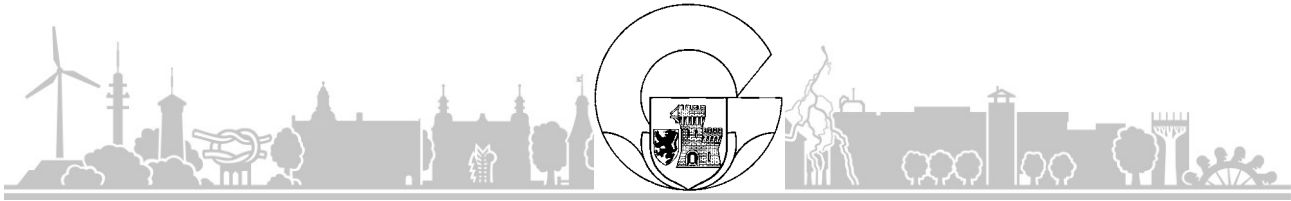
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	- Personalaufwendungen						
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Ordentliche Aufwendungen						
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)						
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)						
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)						
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)						
30.	- globaler Minderaufwand *						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)						

Produktinformationen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Öffentliche Gewässer
Produkt	13041	Öffentliche Gewässer



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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							



Produktinformationen

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14011	Umweltschutz

Haushaltsplan: 2024

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.

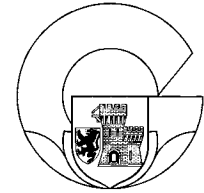
Aufgabenbeschreibung

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	63.673,40	80.102	44.465			
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	63.673,40	80.102	44.465			
11.	- Personalaufwendungen *	53.182,49	73.494	17.875	18.233	18.598	18.970
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.996,00	29.650	12.572			
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	81,12	744	741	741	741	741
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.131,52	4.512	4.828			
17.	= Ordentliche Aufwendungen	65.391,13	108.400	36.016	18.974	19.339	19.711
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.717,73	-28.298	8.449	-18.974	-19.339	-19.711
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.717,73	-28.298	8.449	-18.974	-19.339	-19.711
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.717,73	-28.298	8.449	-18.974	-19.339	-19.711
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *		6.073	6.073	6.073	6.073	6.073
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.717,73	-34.371	2.376	-25.047	-25.412	-25.784
30.	- globaler Minderaufwand *			152	7	16	16
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.717,73	-34.371	2.528	-25.040	-25.396	-25.768

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. Die Zuwendung läuft in 2024 aus, so dass für die Folgejahre keine Erträge mehr erwartet werden.

* Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund 44.465 Euro

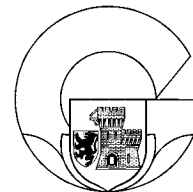
Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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: 1,00

Produktinformationen		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14011	Umweltschutz



Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für das Klimaschutzmanagement sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

- * Unterhaltungsaufwendungen 700 Euro
- * Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 11.872 Euro

Die Aufwendungen sind durch Erträge aus Zuweisungen gedeckt.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Abschreibung Ausstattungsgegenstände 741 Euro

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für das Klimaschutzmanagement sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

- * Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 398 Euro
- * Geschäftsaufwendungen 4.100 Euro (1.100 Euro Geschäftsbedarf und Literatur
- * Geschäftsaufwendungen im Bereich Klimaschutzpreis 3.000 Euro (Beschluss im Rat am 20.12.2023)
- * Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro – GWG 330 Euro

Die Aufwendungen sind durch Erträge aus Zuweisungen gedeckt.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

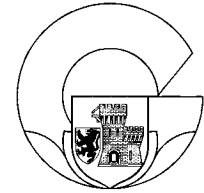
Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 6.073 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

Produktinformationen		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14011	Umweltschutz

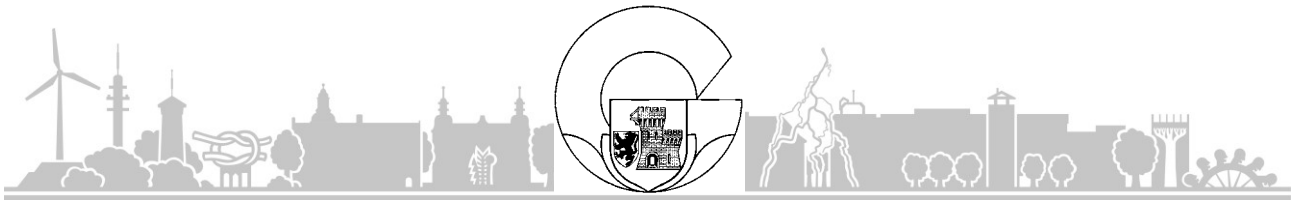


Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.673,40	80.102	44.465				
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	63.673,40	80.102	44.465				
10 - Personalauszahlungen	53.182,49	73.494	17.875		18.233	18.598	18.970
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.996,00	29.650	12.572				
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	539,72	4.512	4.828				
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.718,21	107.656	35.275		18.233	18.598	18.970
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.044,81	-27.554	9.190		-18.233	-18.598	-18.970
<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 *	69.890,78	4.682	25.000				
10 für den Erwerb von Finanzanlagen							
11 von aktivierbaren Zuwendungen							
12 Sonstige Investitionsauszahlungen							
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	69.890,78	4.682	25.000				
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-69.890,78	-4.682	-25.000				

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Nach Abschluss des Gewässerpfades soll eine Überdachung errichtet werden, um zu verhindern, dass übermäßig Laub in die Becken fällt und der Fischreiherr Fische fängt. Auch als Schutz vor dem Hineinrutschen von Personen soll die Überdachung dienen (25.000 Euro).



Produktinformationen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschafts- und Tourismusförderung
Produkt	15011	Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

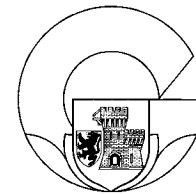
verantwortlich: Klaus Krützen

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	49.500,00	375.113	57.400	58.800	67.620	
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *			96.000	96.000	96.000	96.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	49.500,00	375.113	153.400	154.800	163.620	96.000
11.	- Personalaufwendungen *	30.961,56		77.073	78.615	80.186	81.790
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	616.652,00	965.126	535.000	535.000	535.000	535.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *		224	223	223	223	223
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.848,00		80.000	50.000	50.000	
17.	= Ordentliche Aufwendungen	660.461,56	965.350	692.296	663.838	665.409	617.013
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-610.961,56	-590.237	-538.896	-509.038	-501.789	-521.013
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-610.961,56	-590.237	-538.896	-509.038	-501.789	-521.013
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-610.961,56	-590.237	-538.896	-509.038	-501.789	-521.013
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-610.961,56	-590.237	-538.896	-509.038	-501.789	-521.013
30.	- globaler Minderaufwand *			5.146	4.892	12.275	11.216
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-610.961,56	-590.237	-533.750	-504.146	-489.514	-509.797

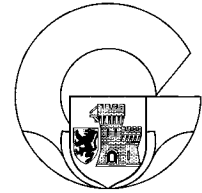
Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Das Rechnungsergebnis 2022 und der Ansatz 2023 bilden Zuwendungen aus dem Förderprogramm „Sofortprogramm Innenstadt“ ab.

Für die Jahre 2024 - 2026 sind Zuwendungen für zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren NRW beantragt. Es wurden Mittel des Programms für die Fördergegenstände "Anstoß eines Zentrenmanagements" und "Schaffung von Innenstadtqualitäten" beantragt. Die Förderhöhe beträgt 70 %

2024: 57.400 Euro
 2025: 58.800 Euro
 2026: 67.620 Euro

Produktinformationen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschafts- und Tourismusförderung
Produkt	15011	Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung



Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Es sind Personalerstattungen der GFWS für einen städtischen Beamten veranschlagt, welcher für die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing Grevenbroich mbH eingestellt wurde.

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: 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:

- * Zuschuss an WFG-Gesellschaft für Wirtschaftsförderung GmbH 535.000 Euro

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * bilanzielle Abschreibungen (Betriebs- und Geschäftsausstattung) 223 Euro

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Das Rechnungsergebnis 2022 resultiert aus der Rückerstattung von nicht verwendeten Fördermitteln aus dem Sofortprogramm zur Stärkung unserer Innenstädte aus dem Jahr 2020.

In den Jahren 2024 - 2026 werden in dieser Berichtsposition die Aufwendungen aus der Förderung für attraktive Innenstädte und Ortszentren NRW in Form von Geschäftsaufwendungen und Beraterkosten abgebildet.

- * Geschäftsaufwendungen für Erarbeitung einer Gestaltungssatzung (2024: 30.000 Euro)
- * Geschäftsaufwendungen für die Einführung eines digitalen Leerstandmanagements (2024-2026 je 25.000 Euro)
- * Beratungskosten für Beratungs- und Unterstützungsleistungen für den Aufbau v. Immobilien- und Standortgemeinschaften (2024-2026 je 25.000 Euro)

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

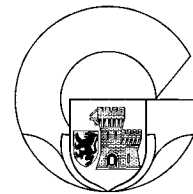
Produktinformationen

Produktbereich 15
Produktgruppe 1501

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschafts- und Tourismusförderung

Produkt 15011

Wirtschaftsförderung und
Standortentwicklung



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384.488,00		57.400		58.800	67.620	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			96.000		96.000	96.000	96.000
7 + Sonstige Einzahlungen							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.488,00		153.400		154.800	163.620	96.000
10 - Personalauszahlungen	30.961,56		57.771		58.927	60.105	61.307
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	616.652,00	965.126	535.000		535.000	535.000	535.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	3,58	12.848	80.000		50.000	50.000	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	647.617,14	977.974	672.771		643.927	645.105	596.307
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.129,14	-977.974	-519.371		-489.127	-481.485	-500.307
<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)							



Produktinformationen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschafts- und Tourismusförderung
Produkt	15012	Tourismusförderung und Stadtmarketing

Haushaltsplan: 2024

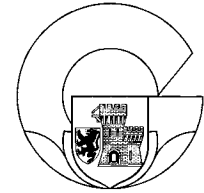
Produktbeschreibungen

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



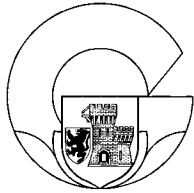
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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.	= Ordentliche Erträge						
11.	- Personalaufwendungen						
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen *	10.000,00					
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	10.000,00					
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.000,00					
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					
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					
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.000,00					
30.	- globaler Minderaufwand *						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-10.000,00					

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

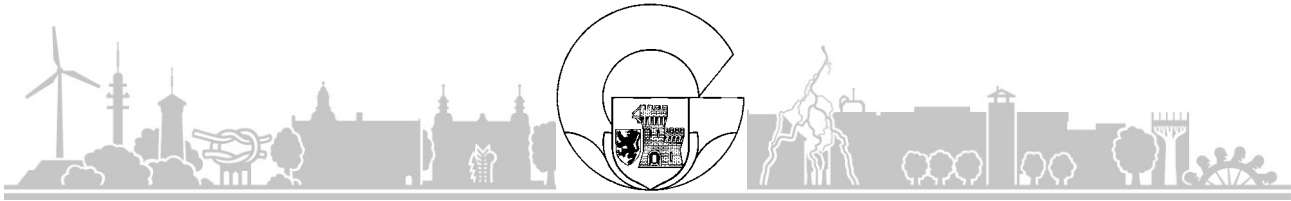
Das Rechnungsergebnis 2022 resultiert aus dem Förderbeitrag 2022 an den Stadtmarketing Verein Grevenbroich.

Produktinformationen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschafts- und Tourismusförderung
Produkt	15012	Tourismusförderung und Stadtmarketing



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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						
15 - Sonstige Auszahlungen							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00						
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.000,00						
<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)							



Produktinformationen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	15021	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

Haushaltsplan: 2024

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

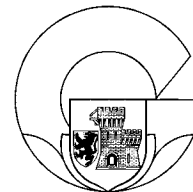
Für öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen (Vereins- und Versammlungsgebäude, sonstige Gebäude, die nicht städt. genutzt werden und der Allgemeinheit zur Verfügung stehen):
Planung und Durchführung von Renovierungs-, Bauunterhaltungs-, Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen, Gebäudebewirtschaftung 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	66.895,45	74.408	74.408	74.408	74.408	74.408
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	66.895,45	74.408	74.408	74.408	74.408	74.408
11.	- Personalaufwendungen						
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	96.289,89	103.154	102.640	102.640	102.640	102.640
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	96.289,89	103.154	102.640	102.640	102.640	102.640
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.394,44	-28.746	-28.232	-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)	-29.394,44	-28.746	-28.232	-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)	-29.394,44	-28.746	-28.232	-28.232	-28.232	-28.232
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.394,44	-28.746	-28.232	-28.232	-28.232	-28.232
30.	- globaler Minderaufwand *			859	858	2.153	2.151
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-29.394,44	-28.746	-27.373	-27.374	-26.079	-26.081

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 74.408 Euro

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

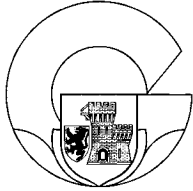
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* bilanzielle Abschreibungen (Gebäude, Betriebs- und Geschäftsausstattung) 102.640 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

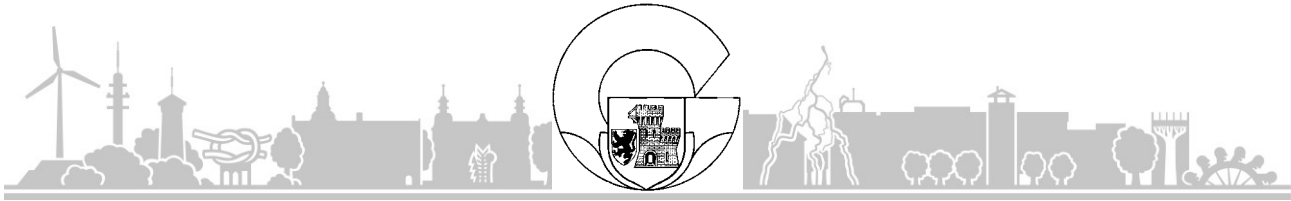
Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

Produktinformationen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	15021	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7			27.667				
8							
9			27.667				
10							
11							
12							
13							
14							
15			26.700				
16			26.700				
17			967				
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
<u>Auszahlungen</u>							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							



Produktinformationen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16011	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Haushaltsplan: 2024

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 Gewerbesteuerumlage gegenüber der Bezirksregierung und Berücksichtigung der daraus resultierenden Aufwendung auf den Gesamthaushalt

Auftragsgrundlage

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

Für dieses Produkt können keine beeinflussbaren Ziele festgelegt werden.

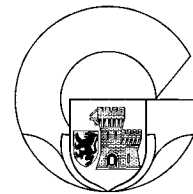
Produktinformationen

Produktbereich 16
Produktgruppe 1601

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 16011

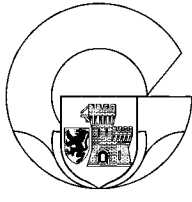
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben *	99.522.939,55	113.348.866	109.813.215	112.354.966	119.533.838	123.444.800
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	13.826.291,83	38.857.879	29.628.933	30.925.635	34.352.842	34.946.413
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	87.339,31					
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	264.254,57	303.400	4.412.520	253.050	253.050	253.050
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	113.700.825,26	152.510.145	143.854.668	143.533.651	154.139.730	158.644.263
11.	- Personalaufwendungen *	81.955,53	65.618	64.556	65.847	67.163	68.505
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen *	40.247.470,59	45.782.667	43.679.782	47.156.936	49.724.399	51.713.893
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.883.877,96	5.659.907	2.169.862	2.335.525	2.462.755	2.570.413
17.	= Ordentliche Aufwendungen	44.213.304,08	51.508.192	45.914.200	49.558.308	52.254.317	54.352.811
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	69.487.521,18	101.001.953	97.940.468	93.975.343	101.885.413	104.291.452
19.	+ Finanzerträge *		100	103	103	103	103
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	61.373,25	150.000	326.000	125.000	125.000	125.000
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-61.373,25	-149.900	-325.897	-124.897	-124.897	-124.897
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	69.426.147,93	100.852.053	97.614.571	93.850.446	101.760.516	104.166.555
23.	+ Außerordentliche Erträge *	4.118.251,62	3.539.645				
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4.118.251,62	3.539.645				
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	73.544.399,55	104.391.698	97.614.571	93.850.446	101.760.516	104.166.555
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	4.944,37	6.377	6.377	6.377	6.377	6.377
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	73.539.455,18	104.385.321	97.608.194	93.844.069	101.754.139	104.160.178
30.	- globaler Minderaufwand *			383.487	413.707	1.094.592	1.137.537
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	73.539.455,18	104.385.321	97.991.681	94.257.776	102.848.731	105.297.715

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 243.000 Euro
 - * Grundsteuer B 16.076.427 Euro
 - * Gewerbesteuer 42.630.457 Euro
 - * Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer inkl. Kompensationsleistung 38.485.819 Euro
 - * Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 7.131.549 Euro
 - * Vergnügungssteuer für Tanzveranstaltungen 375 Euro
 - * Vergnügungssteuer für Spielgeräte 629.300 Euro
 - * Hundesteuer 572.000 Euro
 - * Zweitwohnungssteuer 15.580 Euro
 - * Familienlastenausgleich 3.958.329 Euro
 - * Steuervereinfachungsgesetz 70.379 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. 2023 veröffentlichten Veränderungsdaten (Ergebnisse der 165. Sitzung des Arbeitskreises) angewendet worden.

Grundsteuer B
 Der Ansatz der Grundsteuer B beträgt im Jahr 2024 rd. 16,08 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 ist aktuell nicht angedacht und in der Planung des Haushaltes 2024 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 2024 und 2025 eine Steigung von 1,4 % und für die Folgejahre 2026 und 2027 eine Steigerung von 1,3 % 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 2023 veröffentlichten Ergebnissen der 165. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“. Tieferegehende Ausführungen befinden sich im Vorbericht.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
 Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ergibt sich aus den Ergebnissen der 165. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ des Bundesfinanzministeriums, welche im Oktober 2023 veröffentlicht worden sind. Für das Jahr 2023 wird unter Berücksichtigung der Steuerschätzung ein Zuwachs in Höhe von 2,2 % erwartet. In den Folgejahren ist mit weiteren Zuwächsen (2024: + 7,1 % / 2025: + 7,9 % / 2026: +5,5 % / 2027: +4,7 %) zu rechnen.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
 Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ergibt sich ebenfalls aus den Ergebnissen der 165. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ des Bundesfinanzministeriums, welche im Oktober 2023 veröffentlicht worden sind. Die zugrunde gelegten Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ sehen im Jahr 2023 in Bezug auf das Vorjahr ein Zuwachs in Höhe von 2,0 % vor. Ab dem Jahr 2024 wurden weitere Ertragsteigerungen (2024: + 4,4 % / 2025: + 3,3 % / 2026+2027: +2,0 %) prognostiziert.

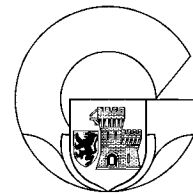
Vergnügungssteuer für Tanzveranstaltungen
 Nach den Lockerungen in Bezug auf die Corona-Pandemie, wird davon ausgegangen, dass wieder mehr steuerpflichtige Tanzveranstaltungen 2024 stattfinden können.

Vergnügungssteuer für Spielgeräte
 Die Vergnügungssteuer für Spielgeräte besteht aus den Festsetzungen für Geldspiel- und Unterhaltungsapparate, unter Berücksichtigung des Erlasses zur Ausführung des Glücksspielstaatsvertrages.

Wettbürosteuer
 Aufgrund des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts vom 20.09.2022, welches die Wettbürosteuer als unzulässig verworfen hat, entfallen jegliche Wettbürosteuererträge rückwirkend zum 01.01.2023.

Hundesteuer
 Im Bereich der Hundesteuer sind die vermehrten Hundehaltungen aufgrund der Corona Pandemie wieder rückläufig, sodass der Ansatz im Rahmen der Hundesteuer deutlich nach unten berichtigt werden muss.

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 29.071.027 Euro
- * Aufwands- und Unterhaltungspauschale 557.906 Euro

Schlüsselzuweisungen

Auf Grundlage der Modellrechnung (Stand Oktober 2023) des Landes zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 (GFG 2024) wird im Haushaltsjahr 2024 mit einer Schlüsselzuweisung i. H. v. 29.071.027 € geplant. In den folgenden Haushaltsjahren ist ebenfalls mit Schlüsselzuweisungen zu rechnen.

Nach der Erhöhung der Schlüsselzuweisung im Jahr 2023 aufgrund einer hohen Gewerbesteuererstattung an einen Großbetrieb, sinkt die Zuweisung in 2024 wieder deutlich. Die Ausgangsmesszahl (Grundbetrag) wurde ab 2025 anhand der Orientierungsdaten 2024 fortgeschrieben. Dies führt wieder zu einer leichten Steigerung der Schlüsselzuweisung in den Folgejahren.

Aufwands- und Unterhaltungspauschale

Die Aufwands- und Unterhaltungspauschale dient zur Unterstützung von Aufwendungen zum Abbau eines Investitions- und Sanierungsstaus. Die Summe wird vorab von der Gesamtsumme Investitionspauschale abgezogen. Diese wurde erstmals 2019 ausgezahlt.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Das Rechnungsergebnis 2022 resultiert aus einer Rückerstattung des Rhein-Kreis Neuss aus der Spitzabrechnungen Kreisjugendmusikschule 2020.

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen folgenden Erträge:

- * Verspätungszuschlag Vergnügungssteuer 400 Euro
- * Nachtragszinsen Gewerbesteuer 1.300.000 Euro
- * Stundungszinsen 2.650 Euro
- * Auflösung von Rückstellungen 3.109.470 Euro

Im Jahr 2023 wurden aufgrund von Nachzahlungen und Anpassungen von Vorauszahlungen zusätzliche Erträge erwirtschaftet, wodurch die Umlagegrundlagen in 2024 steigen und somit eine erhöhte Kreisumlage zu zahlen sein wird. Um dies auszugleichen wurden Rückstellungen in Höhe von rd. 3,1 Mio. Euro gebildet, welche in 2024 in Anspruch genommen werden.

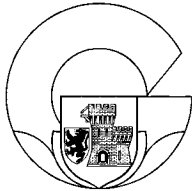
Durch eine Gewerbesteuernachveranlagung eines Großbetriebes im Haushaltsjahr 2024 für Vorjahre ist mit höheren Erträgen im Bereich der Nachtragszinsen zu rechnen.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,75 und Vorjahr: 0,35
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,20 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 1.600.000 Euro
 - * Gewerbesteuerumlage 3.315.703 Euro.
 - * Allgemeine Kreisumlage 37.266.079 Euro
 - * Sonderkreisumlage Jugendmusikschule 398.000 Euro
 - * Krankenhausinvestitionsumlage 1.100.000 Euro

Anteil an den ÖPNV-Kosten
 Zusätzlich zu den bisher veranschlagten Kosten wird ab 2024 mit einer Streckenanpassung gerechnet, weshalb die Aufwendungen erhöht veranschlagt werden müssen.

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
 Die Kreisumlage errechnet sich anhand der Umlagegrundlagen multipliziert mit dem Hebesatz der Kreisumlage. Für 2024 wurden die Daten aus dem GFG Korrekturberechnung 06.09.2023 herangezogen. Laut Mitteilung des Rhein-Kreis Neuss wird voraussichtlich ein Hebesatz von 32,5% (abzgl. Beteiligug SGB II 1,68%) festgesetzt. Aus diesem Grund wurden die Umlagegrundlagen mit einem voraussichtlichen Hebesatz i.H.v. 30,85 % multipliziert.

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 2023 wird der Ansatz in den Jahren 2024-2027 auf 398.000 Euro festgesetzt.

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. Es erfolgte eine Anpassung des Ansatzes 2024ff an das Rechnungsergebnis 2023.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
- * fachspezifische Fortbildungen 301 Euro
 - * Leistungsbeteiligung SGB II 2.053.561 Euro*
 - * Einzelwertberichtigungen 116.000 Euro**

* Es erfolgten Anpassungen aufgrund aktueller Berechnungen des Sanierungsplans. Der Hebesatz der Kreisumlage wird in der Planung 2024 mit 32,5 % festgelegt. Ein Anteil in Höhe von 1,70 % wird für die Leistungsbeteiligung SBG II berücksichtigt.

** Aufgrund von drei bekannten Insolvenzfällen, müssen entsprechend Einzelwertberichtigungen eingeplant werden.

Erläuterungen zu 19. Finanzerträge

- Hierunter fallen folgende Erträge:
- * Hinterziehungszinsen 103 Euro

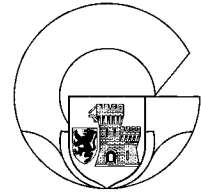
Erläuterungen zu 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

- Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
- * Erstattungszinsen der Gewerbesteuer 326.000 Euro

Durch die Gewerbesteuernachveranlagung eines Großbetriebes im Haushaltsjahr 2024 für Vorjahre werden auch Erstattungszinsen fällig, so dass die Aufwendungen entsprechend angepasst werden.

Produktinformationen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16011	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

**Erläuterungen zu 23. Außerordentliche Erträge**

In den Jahren 2021-2023 wurden hier die isolierten Haushaltsverschlechterungen im Rahmen der Corona-Pandemie und ab 2022 auch die ukrainie-bedingen Veränderungen abgebildet. Aufgrund des Auslaufens des NKF- CUIG zum 31.12.2023, entfällt dieser Posten in der Haushaltsplanung 2024.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 6.377 Euro

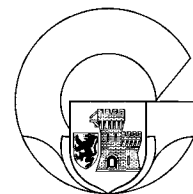
Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

ProduktinformationenProduktbereich
Produktgruppe16
1601Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

16011

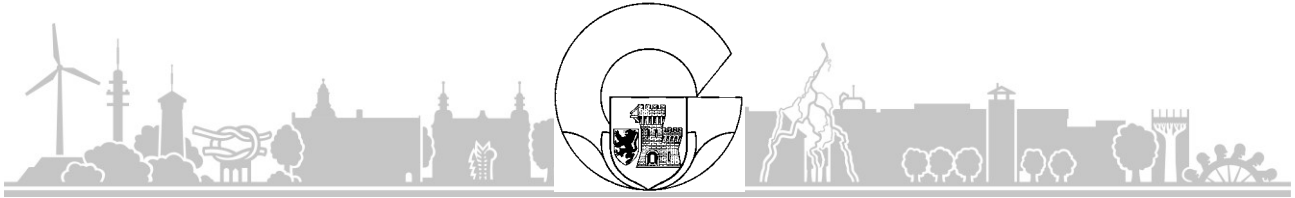
Steuern, allgemeine Zuweisungen und
UmlagenTeilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	97.702.886,17	113.348.866	109.813.215		112.354.966	119.533.838	123.444.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.826.291,84	38.857.879	29.628.933		30.925.635	34.352.842	34.946.413
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.400,00						
7	+ Sonstige Einzahlungen	170.556,61	303.400	1.303.050		253.050	253.050	253.050
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	699,00	100	103		103	103	103
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.721.833,62	152.510.245	140.745.301		143.533.754	154.139.833	158.644.366
10	- Personalauszahlungen	53.718,98	57.755	49.931		50.929	51.948	52.986
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	61.660,25	150.000	326.000		125.000	125.000	125.000
14	- Transferauszahlungen	40.881.482,63	45.782.667	43.679.782		47.156.936	49.724.399	51.713.893
15	- Sonstige Auszahlungen	1.923.057,86	8.160.437	8.253.862		12.335.525	12.462.755	12.570.413
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.919.919,72	54.150.859	52.309.575		59.668.390	62.364.102	64.462.292
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.801.913,90	98.359.386	88.435.726		83.865.364	91.775.731	94.182.074
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	6.022.618,55	6.904.563	6.657.380		6.360.780	6.360.780	6.360.780
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	6.022.618,55	6.904.563	6.657.380		6.360.780	6.360.780	6.360.780
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.991,42						
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	41.991,42						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.980.627,13	6.904.563	6.657.380		6.360.780	6.360.780	6.360.780

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Es sind folgende Einzahlungen aus Zuwendungen veranschlagt:

- * Einzahlungen Zuwendungen zur Fördermaßnahme "Digitalpakt" vom Land NRW 111.600 Euro
- * Einzahlungen aus allg. Investitionspauschale laut GFG 3.775.559 Euro
- * Einzahlungen aus Schul-/Bildungspauschale laut GFG 2.585.221 Euro
- * Einzahlung aus Sportpauschale (investiver Anteil) 185.000 Euro



Produktinformationen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16012	Sonstige Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Frank Möller

Produkt 16012 Sonstige Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Abwicklung von Kassenkrediten

Aufnahme von Kommunalkrediten einschließlich Umschuldungen

Erstellung von Zuschussanträgen und Abwicklung der bewilligten Zuschüsse

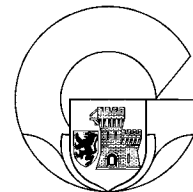
Finanz- und Investitionsplanung zur Steuerungsunterstützung des Kämmerers / der Kämmerin und der Entscheidungsgremien

Auftragsgrundlage

GemHVO, GO NW, BGB, Handelsrecht, Einkommenssteuergesetz

Produktinformationen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16012	Sonstige Finanzwirtschaft



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	959,56					
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	68.875,00	307.400	652.565	624.899	597.233	569.567
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	79.019,49					
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	148.854,05	307.400	652.565	624.899	597.233	569.567
11.	- Personalaufwendungen *	206.117,89	272.886	270.479	275.890	281.407	287.036
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	377.675,42	1.727	20.389	19.832	19.832	19.832
17.	= Ordentliche Aufwendungen	583.793,31	274.613	290.868	295.722	301.239	306.868
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-434.939,26	32.787	361.697	329.177	295.994	262.699
19.	+ Finanzerträge *	15.752,95	500	688.513	600.513	600.513	600.513
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	1.014.546,84	1.659.747	2.342.452	2.762.435	3.333.235	3.764.135
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-998.793,89	-1.659.247	-1.653.939	-2.161.922	-2.732.722	-3.163.622
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.433.733,15	-1.626.460	-1.292.242	-1.832.745	-2.436.728	-2.900.923
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.433.733,15	-1.626.460	-1.292.242	-1.832.745	-2.436.728	-2.900.923
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	11.349,54	23.988	23.988	23.988	23.988	23.988
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.445.082,69	-1.650.448	-1.316.230	-1.856.733	-2.460.716	-2.924.911
30.	- globaler Minderaufwand *			171	166	416	416
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.445.082,69	-1.650.448	-1.316.059	-1.856.567	-2.460.300	-2.924.495

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 (Berichtsposition 20) veranschlagt.

Hier wird die Erstattung der Zinsaufwendungen durch die SEG mit einem Aufschlag in Höhe von insgesamt 652.565 Euro veranschlagt.

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Das Rechnungsergebnis resultiert aus der Auflösung der Drohverlustrückstellung für Derivate.

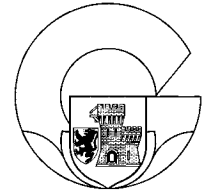
Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 3,45 und Vorjahr: 3,15

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

Produktinformationen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16012	Sonstige Finanzwirtschaft



Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * für fachspezifische Fortbildungen 1.142 Euro
- * Körperschaftssteuer BgA 10.000 Euro
- * Gewerbesteuer BgA 9.000 Euro
- * für Gebühren der Saldenbestätigungen der Banken 247 Euro

Durch die steuerliche Prüfung des Finanzamtes wurde festgestellt, dass für den BgA Duales System Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer zu entrichten ist.

Erläuterungen zu 19. Finanzerträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Zinserträge aus Cash-Pooling 600.000 Euro
- * Zinserträge für die laufenden Konten bei den Banken und für Festgeldanlagen 513 Euro
- * Zinserträge von Kreditinstituten für Zinsderivate 88.000 Euro

Erläuterungen zu 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Hierunter fallen Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten 2.342.452 Euro. Diese verteilen sich wie folgt:

- *Zinsen an Beteiligung aus dem Cashpool 550.000 Euro
- *Zinsaufwendungen aus bestehenden Investitionskrediten 298.100 Euro
- *Zinsaufwendungen für Kassenkredite/Liquiditätskredite 227.019 Euro
- *Zinsaufwendungen für Zinsderivate 496.000 Euro
- *Zinsaufwendungen für Darlehen (14 Mio. Euro aus 2022) Anteilskauf GWG über SEG 65.800 Euro
- *Zinsaufwendungen für aufgen. Kredit (26,5 Mio. Euro aus 2022) zur Weiterleitung an die SEG 518.801 Euro
- *Zinsaufwendungen für die Neuaufnahme von Krediten für Neubauten 180.326 Euro
- *Kreditbeschaffungskosten 6.406 Euro

Die Zinsaufwendungen resultieren aus aktuellen Zins- und Tilgungsplänen.

Die Neuaufnahme von Krediten Neubauten (im Wesentlichen für die Feuerwache Kapellen, Ausbau OGS, Neubau Gesamtschule III, Sportanlage Wevelinghoven sowie Neubau Obdach Ringstraße) wurden entsprechend von Simulationsberechnungen mit einem Zinssatz von 2,8 % für 2024 (ab 01.07.) vorgenommen. (siehe Punkt 2.2 Vorbericht Haushalt 2024).

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

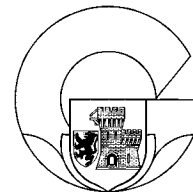
- * Sachkosten (EDV-Dienste) 23.988 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

Produktinformationen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16012	Sonstige Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6	68.875,00	307.400	652.565		624.899	597.233	569.567
7	52.931,79						
8	6.302,95	500	688.513		600.513	600.513	600.513
9							
	128.109,74	307.900	1.341.078		1.225.412	1.197.746	1.170.080
10	130.123,92	187.642	203.402		207.470	211.619	215.852
11							
12							
13	961.375,52	1.646.899	2.715.433		2.762.435	3.333.235	3.764.135
14							
15	52.098,44	1.727	355.389		19.832	19.832	19.832
16							
	1.143.597,88	1.836.268	3.274.224		2.989.737	3.564.686	3.999.819
17	-1.015.488,14	-1.528.368	-1.933.146		-1.764.325	-2.366.940	-2.829.739
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
<u>Auszahlungen</u>							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							



Produktinformationen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16013	Personalabrechnung für nicht städtische Mitarbeiter

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

**verantwortlich: Nina Adebahr-
vom Bauer**

Produkt 16013 Personalabrechnung für nicht städtische Mitarbeiter

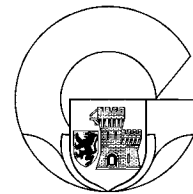
Produktbeschreibung

Abrechnung der Personalgestellung nicht städtischer Mitarbeiter.

ProduktinformationenProduktbereich
Produktgruppe16
1601Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

16013

Personalabrechnung für nicht städtische
Mitarbeiter

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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 *	27.645,38	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	27.645,38	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000
11.	- Personalaufwendungen *	284.744,26	392.001	369.704	377.098	384.639	392.332
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	284.744,26	392.001	369.704	377.098	384.639	392.332
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-257.098,88	-359.001	-333.704	-341.098	-348.639	-356.332
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-257.098,88	-359.001	-333.704	-341.098	-348.639	-356.332
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-257.098,88	-359.001	-333.704	-341.098	-348.639	-356.332
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-257.098,88	-359.001	-333.704	-341.098	-348.639	-356.332
30.	- globaler Minderaufwand *						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-257.098,88	-359.001	-333.704	-341.098	-348.639	-356.332

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen folgende Erträge

* Erstattungen der Versorgungskassenbeiträge für nicht städtische Mitarbeiter der Gesellschaft für Wirtschaftsbetriebe Grevenbroich mbH 36.000 Euro

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Hierunter fallen die Personalaufwendungen für nicht städtisch eingesetzte Mitarbeiter (Gesellschaft für Wirtschaftsdienste, Stadtbetriebe Grevenbroich AöR)

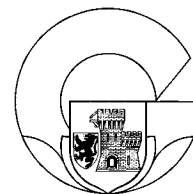
* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 5,00 und Vorjahr: 5,00

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

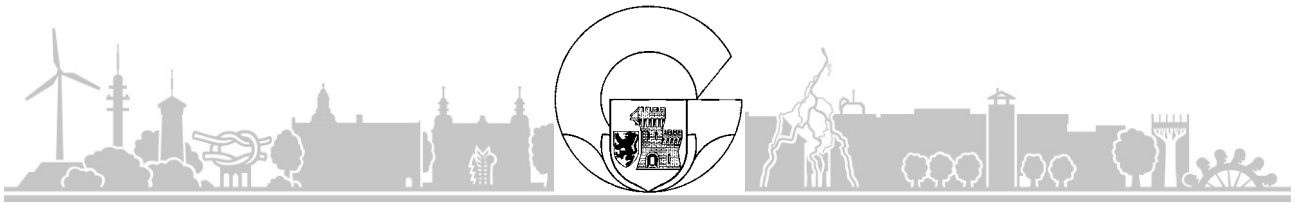
ProduktinformationenProduktbereich
Produktgruppe16
1601Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

16013

Personalabrechnung für nicht städtische
MitarbeiterTeilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027
		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	27.645,38	33.000	36.000		36.000	36.000	36.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.252,62						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.898,00	33.000	36.000		36.000	36.000	36.000
10	- Personalauszahlungen	249.553,69	248.056	243.217		248.082	253.043	258.104
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen		75.000					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.553,69	323.056	243.217		248.082	253.043	258.104
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.655,69	-290.056	-207.217		-212.082	-217.043	-222.104
<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)							



Produktinformationen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16014	Personalabrechnung für Beamte der SBG AöR

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

**verantwortlich: Nina Adebahr-
vom Bauer**

Produkt 16014 Personalabrechnung für Beamte der SBG AöR

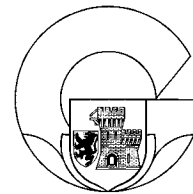
Produktbeschreibung

Abrechnung der Personalstellung für Beamte der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR.

ProduktinformationenProduktbereich
Produktgruppe16
1601Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

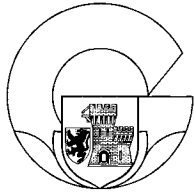
16014

Personalabrechnung für Beamte der SBG
AöR

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	- Personalaufwendungen	158.990,71					
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	158.990,71					
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-158.990,71					
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-158.990,71					
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-158.990,71					
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-158.990,71					
30.	- globaler Minderaufwand *						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-158.990,71					

Produktinformationen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16014	Personalabrechnung für Beamte der SBG AöR



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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)							



Produktinformationen

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1701	Stiftungen
Produkt	17011	Frischmuth-Stiftung

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Frank Möller

Produkt 17011 Frischmuth-Stiftung

Produktbeschreibung

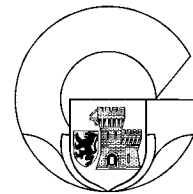
Die Stadt hat im Jahre 1984 das Erbe des Herrn Erich Frischmuth angetreten. Danach sollten aus dem Erblast Wohnungen für bestimmte Nutzergruppen geschaffen werden. Der Bauverein hat die Wohnungen aus dem Nachlass errichtet. Ab dem 01.05.1991 hat die Rhein Erft Wohnungsbau GmbH (REWO) die Verwaltung der 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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 *	110.291,48	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.162,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.859,22	1.859	1.859	1.859	1.859	1.859
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	115.313,11	104.359	104.359	104.359	104.359	104.359
11.	- Personalaufwendungen						
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	104.034,65	89.300	89.300	89.300	89.300	89.300
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	1.859,22	1.860	1.851	1.851	1.851	1.851
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.486,96	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
17.	= Ordentliche Aufwendungen	111.380,83	95.960	95.951	95.951	95.951	95.951
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.932,28	8.399	8.408	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)	3.933,45	8.399	8.408	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)	3.933,45	8.399	8.408	8.408	8.408	8.408
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.933,45	8.399	8.408	8.408	8.408	8.408
30.	- globaler Minderaufwand *			803	803	2.013	2.011
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.933,45	8.399	9.211	9.211	10.421	10.419

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:

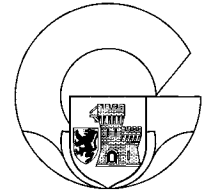
* Erstattungen von Grabpflege- und Verwaltungskosten 2.500 Euro

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	Frismuth-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 Frismuth 1.851 Euro

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

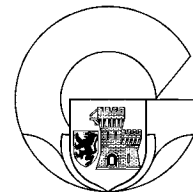
- * Versicherungsbeiträge (Haftpflicht-, Wohngebäude-, Glasbruchversicherung) 4.800 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

Produktinformationen

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1701	Stiftungen
Produkt	17011	Frischmuth-Stiftung



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1							
2							
3							
4							
5	110.291,48	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
6	2.983,91	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
7	-1.103,67						
8	1,17						
9	112.172,89	102.500	102.500		102.500	102.500	102.500
10							
11							
12	103.700,85	89.300	89.300		89.300	89.300	89.300
13							
14							
15	5.486,96	4.800	4.800		4.800	4.800	4.800
16	109.187,81	94.100	94.100		94.100	94.100	94.100
17	2.985,08	8.400	8.400		8.400	8.400	8.400
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
<u>Auszahlungen</u>							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							



Dringlichkeitsliste der Investitionen

Dringlichkeitsliste: Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen der Stadt Grevenbroich nach § 82 GO NW für das HH-Jahr 2024

Kategorie 1: Investitionen, die im Rahmen der Erfüllung von gesetzl. Pflichtaufgaben notwendig sind (gesetzl. Verpflichtungen, aus denen sich der Zwang zum Handeln ergibt, z.B. Verkehrssicherungspflicht, Schulbau)

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 2024	Eigenanteil der Gemeinde 2024		
				Auszahlung 2024	Auszahlung 2025	Auszahlung 2026	Auszahlung 2027	Bereits erteilte Bewilligungen	In 2024 erwartete Bewilligungen	In 2024 erwartete Auszahlungen		Vorjahr/e	Lfd. HH-Jahr	Folgejahre
1	1	01061	BGA > 800 € (Büroausst. u. Bürotechnik)	301.500 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €						301.500 €	450.000 €
1	1	01061	Software > 800 €	58.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €						58.000 €	120.000 €
1	1	01061	Fahrzeuge	110.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €						110.000 €	180.000 €
1	1	06011	Umbau Coensgalerie KiTa Ausstattung	60.000 €									60.000 €	
1	1	01121	Erwerb von Grundstücken für den Straßenbau	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €						10.000 €	30.000 €
1	1	01121	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	552.000 €									552.000 €	
1	1	01122	Obdachlosenunterkunft	3.700.000 €	3.300.000 €							1.286.914 €	3.700.000 €	3.300.000 €
1	1	01122	Erweiterung Sek I Wevelinghoven	10.000.000 €	12.000.000 €	14.000.000 €	9.000.000 €					306.859 €	10.000.000 €	35.000.000 €
1	1	01122	2. Rettungsweg Turnhalle Poststraße	10.000 €								33.788 €	10.000 €	
1	1	01122	Fluchttreppen Bergheimer Straße	25.000 €								13.623 €	25.000 €	
1	1	01122	Neubau Flüchtlingsunterkünfte Am Steelchen	500.000 €								33.556 €	500.000 €	
1	1	01122	Neubau Feuerwehr Kapellen	2.000.000 €	4.000.000 €								2.000.000 €	4.000.000 €
1	1	01122	Anbau Werkräume Käthe-Kollwitz Gesamtschule	160.000 €	1.000.000 €								160.000 €	1.000.000 €
1	1	01122	Trafostation Käthe-Kollwitz Gesamtschule	200.000 €									200.000 €	
1	1	01122	Grundschule Frimmersdorf Sanierung Umkleide+Dusche+Turn-/Schwimmhalle	411.000 €	1.459.000 €	1.870.000 €						18.872 €	411.000 €	3.329.000 €
1	1	01122	Umbau Gebäude D GS Kapellen	90.000 €									90.000 €	
1	1	01122	Sportanlage Wevelinghoven	700.000 €	300.000 €								700.000 €	
1	1	02101	VG über 800 € (BGA)	101.600 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €				2.600 €		99.000 €	180.000 €
1	1	02101	VG über 800 € (BGA; Festwert)	13.500 €	13.500 €	13.500 €	13.500 €						13.500 €	40.500 €
1	1	02101	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Feuerweh-fahrzeugen	591.852 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €				153.849 €		438.003 €	2.100.000 €
1	1	02102	Sirenenwarnsystem	55.000 €							30.250 €		24.750 €	
1	1	02051	Investitionskostenzuschuss Bürgerbüro Coens Galerie	200.000 €									200.000 €	
1	1	03011	VG über 800 € (Grundschulen)	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €						55.000 €	165.000 €
1	1	03011	Außenanlagen Schulen	275.000 €	60.000 €	30.000 €							275.000 €	90.000 €
1	1	03013	VG über 800 € (Realschulen)	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €						12.000 €	36.000 €
1	1	03014	VG über 800 € (Gymnasien)	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €						24.000 €	72.000 €
1	1	03014	VG über 800 € (Schaukasten Erasmusgymnasium)	4.000 €									4.000 €	
1	1	03014	Aufbauten Gymnasium	23.000 €	5.000 €	5.000 €							23.000 €	10.000 €
1	1	03015	VG über 800 € (Gesamtschulen)	58.500 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €						58.500 €	165.000 €
1	1	03015	Herrichtung Schulgarten	25.000 €	5.000 €	5.000 €							25.000 €	10.000 €

Dringlichkeitsliste: Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen der Stadt Grevenbroich nach § 82 GO NW für das HH-Jahr 2024

Prio-rität	Kate-gorie	Produkt	Investitionsmaßnahmen konkrete Bezeichnung	Auszahlungen				Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			ggf. Beteiligung Dritter in 2024	Eigenanteil der Gemeinde 2024		
				Auszahlung 2024	Auszahlung 2025	Auszahlung 2026	Auszahlung 2027	Bereits erteilte Bewilligungen	In 2024 erwartete Bewilligungen	In 2024 erwartete Auszahlungen		Vorjahr/e	Lfd. HH-Jahr	Folgejahre
	1	03017	Offene Ganztagschule	15.000 €	15.000 €	15.000 €							15.000 €	30.000 €
	1	03021	Sonstige schulische Aufgaben	7.800 €	7.800 €	7.800 €							7.800 €	15.600 €
	1	04031	VG über 800 € (Waagehaus)	5.000 €									5.000 €	
	1	06011	Spielgeräte über 800 € (KiTas)	310.000 €	120.000 €	60.000 €							310.000 €	180.000 €
	1	06011	VG über 800€ Kitas	125.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €						125.000 €	195.000 €
	1	06011	Erwerb von VG über 800 € (BGA f. d. Sprachförderung)	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €		12.000 €	12.000 €				36.000 €
	1	06012	VG über 800 € (Kinder- Jugend- Familienhilfe)	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €						13.000 €	39.000 €
	1	06012	Zuw. u. Zusch. für Investitionen für Tagesmütter	34.938 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €		10.000 €	10.000 €			24.938 €	30.000 €
	1	08021	Erwerb von Vermögensgegenständen	4.800 €									4.800 €	
	1	08021	Erneuerung Zaunanlagen auf Sportplätzen	12.000 €									12.000 €	
	1	08021	Einbau von Beregnungsanlagen Rasenspielfeld Neukirchen	62.500 €									62.500 €	
	1	08021	Einbau von Beregnungsanlagen Rasenspielfeld Gustorf	62.500 €									62.500 €	
	1	08021	Umbau Beleuchtungsanlage Kunstrasenplatz Kapellen	60.000 €									60.000 €	
	1	12011	Erneuerung von Straßenleuchten	30.500 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €						30.500 €	45.000 €
	1	12011	Instandhaltung der Straßen im Rahmen der Erneuerung des Kanalnetzes Am Gather Hof	172.000 €									172.000 €	
	1	12011	K19 Ausbau Am Bierkeller	170.000 €			215.000 €						170.000 €	215.000 €
	1	12011	Auf dem Mergendahl		490.000 €									490.000 €
	1	12011	Straßenerneuerung Auf dem Hamm	310.000 €									310.000 €	
	1	12011	Straßenerneuerung Montanusstr.		580.000 €									580.000 €
	1	12011	Erschließung K34 (Stichstr.)		340.000 €	210.000 €								550.000 €
	1	12011	Straßenerneuerung Hauptstr.	370.000 €			480.000 €						370.000 €	480.000 €
	1	12011	Erneuerung Zufahrt Kläranlage Wevelinghoven	140.000 €								155.865 €	140.000 €	
	1	12011	Deckenerneuerung Viehstraße	3.965 €								51.683 €	3.965 €	
	1	12011	Deckenerneuerung Königs Lindenstraße	16.835 €								54.519 €	16.835 €	
	1	12011	Deckenerneuerung Merkatorstraße	860 €								36.812 €	860 €	
	1	12011	Deckenerneuerung Broichstraße	2.623 €								25.406 €	2.623 €	
	1	12011	Deckenerneuerung Mauristraße	860 €								41.684 €	860 €	
	1	12011	Straßenerneuerung Frimmersdorfer Str.			880.000 €								880.000 €
	1	12011	Straßenerneuerung Grenzstr.			300.000 €								300.000 €
	1	12011	Erneuerung Am Schimmelsbusch			280.000 €								280.000 €
	1	12011	Erneuerung Kolpingstraße		1.000.000 €	1.000.000 €								2.000.000 €
	1	12011	Deckenerneuerung Erlenstraße				300.000 €							300.000 €

Dringlichkeitsliste: Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen der Stadt Grevenbroich nach § 82 GO NW für das HH-Jahr 2024

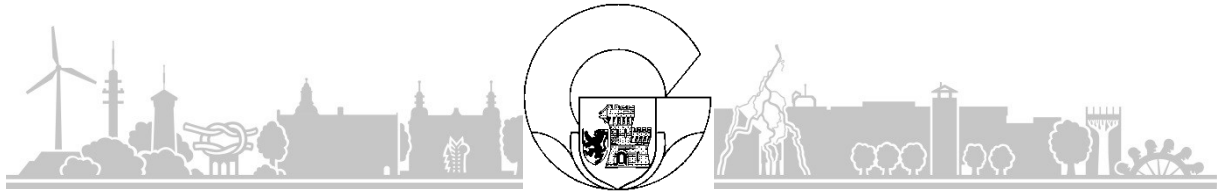
Prio-rität	Kate-gorie	Produkt	Investitionsmaßnahmen konkrete Bezeichnung	Auszahlungen				Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			ggf. Beteiligung Dritter in 2024	Eigenanteil der Gemeinde 2024		
				Auszahlung 2024	Auszahlung 2025	Auszahlung 2026	Auszahlung 2027	Bereits erteilte Bewilligungen	In 2024 erwartete Bewilligungen	In 2024 erwartete Auszahlungen		Vorjahr/e	Lfd. HH-Jahr	Folgejahre
	1	12011	Deckenerneuerung Schellestraße	67.000 €									67.000 €	
	1	12011	Deckenerneuerung An der Kolpinschule		100.000 €									100.000 €
	1	12011	Deckenerneuerung Wupperstraße	100.000 €									100.000 €	
	1	12011	Deckenerneuerung Gürather Weg		155.000 €									155.000 €
	1	12011	Deckenerneuerung Gierather Weg		110.000 €									110.000 €
	1	12011	Deckenerneuerung Unterdorf	100.000 €									100.000 €	
	1	12011	Generalsanierung Schubertstraße				865.000 €							865.000 €
	1	12011	Generalsanierung Am Dornbusch				265.000 €							265.000 €
	1	12011	Generalsanierung Am St. Lambertus				395.000 €							395.000 €
	1	12011	Deckenerneuerung St.-Clemens-Straße		80.000 €									80.000 €
	1	12011	Deckenerneuerung Dunantstraße		65.000 €									65.000 €
	1	12011	Deckenerneuerung Tilsiter Str		60.000 €									60.000 €
	1	12011	Deckenerneuerung Uhlandstraße		80.000 €									80.000 €
	1	12011	Deckenerneuerung Kreuzstraße		55.000 €									55.000 €
	1	12011	Deckenerneuerung Christian-Kropp-Straße			80.000 €								80.000 €
	1	12011	Deckenerneuerung Viktoriastraße			60.000 €								60.000 €
	1	12011	Deckenerneuerung Am Böhnerfeld			25.000 €								25.000 €
	1	12011	Deckenerneuerung August-Münker-Straße			65.000 €								65.000 €
	1	12011	Deckenerneuerung Glück-auf-Straße			65.000 €								65.000 €
	1	12011	Deckenerneuerung Auf dem Pesch			25.000 €								25.000 €
	1	12011	Deckenerneuerung Mozartstraße			20.000 €								20.000 €
	1	12011	Deckenerneuerung Allensteiner Str			45.000 €								45.000 €
	1	12011	Deckenerneuerung Allrather Straße	30.000 €									30.000 €	
	1	12011	Deckenerneuerung Reisdorferstraße	35.000 €									35.000 €	
	1	12011	Deckenerneuerung Sportplatzweg	50.000 €									50.000 €	
	1	12011	Deckenerneuerung Buscherstraße	75.000 €									75.000 €	
	1	12011	Deckenerneuerung Goldregenstraße	20.000 €									20.000 €	
	1	12011	Deckenerneuerung Matthäusstraße				35.000 €							35.000 €
	1	12011	Deckenerneuerung An Haus Neurath				75.000 €							75.000 €
	1	12011	Deckenerneuerung Martin-Luther-Straße				25.000 €							25.000 €
	1	12011	Deckenerneuerung Am Frohnhof				20.000 €							20.000 €
	1	12011	Deckenerneuerung St.Leonhard-Straße				55.000 €							55.000 €

Dringlichkeitsliste: Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen der Stadt Grevenbroich nach § 82 GO NW für das HH-Jahr 2024

Prio-rität	Kate-gorie	Produkt	Investitionsmaßnahmen konkrete Bezeichnung	Auszahlungen				Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			ggf. Beteiligung Dritter in 2024	Eigenanteil der Gemeinde 2024		
				Auszahlung 2024	Auszahlung 2025	Auszahlung 2026	Auszahlung 2027	Bereits erteilte Bewilligungen	In 2024 erwartete Bewilligungen	In 2024 erwartete Auszahlungen		Vorjahr/e	Lfd. HH-Jahr	Folgejahre
	1	12011	Deckenerneuerung Zeisigweg				25.000 €							25.000 €
	1	12011	Deckenerneuerung Unterdorf HsNr. 21 bis In der Gasse				65.000 €							65.000 €
	1	12011	Deckenerneuerung Brunnenstraße				70.000 €							70.000 €
	1	12011	Endausbau K27/K32	230.000 €								2.493 €	230.000 €	
	1	12011	Deckenerneuerung Gustorfer Straße nach Kanalarbeiten GWD	80.000 €									80.000 €	
	1	12011	Auszahlung für Umrüstung Lichtsignalanlage Wevelinghovener Straße (Feuerwehrsignalisierung)	35.000 €									35.000 €	
	1	12011	Brücke Flutgraben ISEK		37.000 €	37.000 €	1.320.000 €							1.394.000 €
	1	13011	Bereitstellung von Flächen im öffentl. Raum für Jugendliche	96.000 €	97.440 €	98.907 €							96.000 €	196.347 €
	1	13011	Erneuerung Zaunanlagen	72.000 €									72.000 €	
	1	13011	Spielplatzgeräte Anschaffungskosten über 800 €	451.200 €	457.968 €	464.838 €							451.200 €	922.806 €
	1	13011	Umbau strategischer Bahndamm	50.000 €								50.000 €	50.000 €	
	1	13011	Erneuerung Trinkwasserbrunnen	30.000 €									30.000 €	
	1	13011	Naturerfahrungsraum Waldwiese	50.000 €	50.000 €								50.000 €	50.000 €
	1	13021	Gestaltung Ausgleichsflächen K32	225.000 €									225.000 €	
	1	13021	Erwerb von Vermögensgegenständen	7.300 €	50.000 €								7.300 €	50.000 €
	1	13031	Einfriedung Friedhöfe	35.000 €									35.000 €	
	1	13031	Urnenwände Friedhöfe	297.500 €	127.500 €	50.000 €	20.000 €						297.500 €	197.500 €
	1	14011	Erneuerung Gewässerlehrpfad Grünes Klassenzimmer	25.000 €									25.000 €	
Summe Kategorie 1				24.429.133 €	27.501.208 €	20.993.045 €	14.524.500 €		22.000 €	208.699 €		2.112.073 €	24.220.434 €	62.718.753 €
	2	08021	Erneuerung Kunstrasenplatz Elfgen			1.000.000 €								1.000.000 €
	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"	90.000 €	90.000 €	75.000 €	50.000 €						90.000 €	215.000 €
	2	12011	Sanierung Brückenbauwerke	100.000 €		100.000 €						84.406 €	100.000 €	100.000 €
Summe Kategorie 2				225.000 €	125.000 €	1.210.000 €	85.000 €					84.406 €	225.000 €	1.420.000 €
	3	01122	Sanierung TH Gesamtschule Käthe-Kollwitz	400.000 €	2.700.000 €	2.417.000 €			4.137.750 €	300.000 €		28.710 €	100.000 €	1.279.250 €
	3	01122	Erweiterung Kiga Gustorf (Container)	1.100.000 €				634.500 €		634.500 €		329.226 €	465.500 €	
	3	01122	Aufstockung Flüchtlingsunterkunft Gillbachstraße	687.410 €				1.452.590 €					687.410 €	
	3	01122	Photovoltaikanlagen städt. Gebäude	388.400 €					351.391 €	351.391 €			37.009 €	
	3	01122	Ausbau OGS	3.150.000 €	4.000.000 €	5.000.000 €	5.500.000 €	2.532.223 €				102.109 €	4.000.000 €	11.967.777 €
	3	01122	Sanierung kl. Turnhalle Käthe-Kollwitz-Gesamtschule	293.000 €	1.658.000 €				975.500 €	146.500 €			146.500 €	829.000 €
	3	01122	Sanierung 3-Fach-Turnhalle Pascal-Gymnasium		848.000 €		1.978.000 €							2.826.000 €
	3	01122	Sanierung 1-Fach-Turnhalle Pascal-Gymnasium		363.000 €		847.000 €							1.210.000 €

Dringlichkeitsliste: Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen der Stadt Grevenbroich nach § 82 GO NW für das HH-Jahr 2024

Prio-rität	Kate-gorie	Produkt	Investitionsmaßnahmen konkrete Bezeichnung	Auszahlungen				Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			ggf. Beteiligung Dritter in 2024	Eigenanteil der Gemeinde 2024		
				Auszahlung 2024	Auszahlung 2025	Auszahlung 2026	Auszahlung 2027	Bereits erteilte Bewilligungen	In 2024 erwartete Bewilligungen	In 2024 erwartete Auszahlungen		Vorjahr/e	Lfd. HH-Jahr	Folgejahre
	3	01122	Sanierung Turnhalle Neu Erasmus		269.000 €	1.522.000 €								1.791.000 €
	3	01122	Sanierung Turnhalle Alt Erasmus		242.000 €		1.369.000 €							1.611.000 €
	3	01122	Sanierung Turnhalle Grundschule Neukirchen neu			290.000 €	1.641.000 €							1.931.000 €
	3	01122	Sanierung Turnhalle Grundschule Neukirchen alt			140.000 €								140.000 €
	3	01122	Sanierung Großsporthalle Gustorf				1.088.000 €							1.088.000 €
	3	01122	Sanierung TH Grundschule Noithausen			155.000 €	876.000 €							1.031.000 €
	3	01122	Sanierung TH Grundschule Wevelinghoven	207.000 €	1.173.000 €				690.000 €	103.500 €			103.500 €	586.500 €
	3	01122	Sanierung TH Grundschule Neuenhausen				254.000 €							254.000 €
	3	01122	Sanierung TH Grundschule Elsen				212.000 €							212.000 €
	3	01122	Sanierung TH Bergheimer Straße	180.000 €		200.000 €	951.000 €		665.500 €	90.000 €			90.000 €	575.500 €
	3	03011	VG über 800€ Digitalpakt Stufe II	28.000 €				91.748 €		25.200 €				2.800 €
	3	03013	VG über 800€ Digitalpakt Stufe II	15.500 €				26.566 €		13.950 €				1.550 €
	3	03014	VG über 800€ Digitalpakt Stufe II	57.500 €				80.620 €		51.750 €				5.750 €
	3	03014	Auszahlungen Erweiterung Erasmus Gymnasium (BAG G9)	500.000 €	5.100.000 €			528.050 €		50.000 €		34.025 €	450.000 €	5.100.000 €
	3	03015	VG über 800€ Digitalpakt Stufe II	23.000 €				106.698 €		20.700 €				2.300 €
	3	04021	Museumskonzept Umbau	146.000 €	258.000 €	350.000 €		377.000 €		73.000 €			73.000 €	304.000 €
	3	04051	Umgestaltung und Modernisierung Tiefpaterre Stadtbücherei	39.000 €						27.300 €				11.700 €
	3	06031	Modernisierung Alte Feuerwache	250.000 €	250.000 €					250.000 €			125.000 €	125.000 €
	3	08021	Sportanlage Neurath	3.340.626 €				1.451.000 €		1.451.000 €		313.356 €	1.889.626 €	
	3	12011	Stadtumbau West	70.000 €				802.037 €				613.448 €	70.000 €	
	3	12011	barrierefreie Bushaltestellen	1.203.000 €	3.301.000 €	1.065.000 €				5.544.000 €	1.178.000 €		35.662 €	25.000 €
	3	12011	Radwegebrücke L 142 Strat. Bahndamm	145.000 €	760.000 €	459.000 €				682.000 €	72.500 €		72.500 €	609.500 €
	3	12011	Generalsanierung Brücke Nord-Süd-Kohlebahn	542.500 €	437.000 €					682.484 €	406.875 €		84.406 €	135.625 €
	3	12011	Installation Ladesäulen Baubetriebshof	37.014 €				12.000 €		12.000 €			25.014 €	
	3	12011	Attraktive Innenstadtmöblierung	120.000 €		70.000 €				119.000 €	70.000 €		50.000 €	49.000 €
Summe Kategorie 3				12.922.950 €	21.359.000 €	11.668.000 €	14.716.000 €	8.083.032 €	14.005.925 €	5.203.166 €		1.540.943 €	8.494.770 €	37.997.918 €
Gesamtsumme				37.577.083 €	48.985.208 €	33.871.045 €	29.325.500 €	8.083.032 €	14.027.925 €	5.411.865 €	- €	3.737.422 €	32.940.204 €	102.136.671 €



STADT GREVENBROICH

Stellenplan 2024

Stellenplan

der Stadt Grevenbroich

für das

Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen	2024 Job- center	2024 GWD	2024 SBG AöR	2024 GFWS	Erläuterung der Veränderungen	
	gesamt	gesamt	am 30.6.2023	(enth)	(enth)	(enth)	(enth)	Plus	Minus
B 7	1	1	1						
B 4	1	1	1						
B 3	2	2	2						
A 16	2	2	0						
A 15	3	3	3		1				
A 14	11	11	11						
A 13	4	3	3					1 Umwandlung aus EG 12	
A 13	8	7	7			1		1 Anhebung aus A 12	
A 12	29	26	20	1			1	3 Stellenneuschaffungen 1 Umwandlung aus EG 9c 1 Umwandlung aus EG 11	1 Anhebung zu A 13 1 Umwandlung zu S 15
A 11	29	29	24			2		1 Umwandlung aus EG 9c	1 Umwandlung zu EG 10
A 10	42	36	29			2		6 Stellenneuschaffungen 1 Umwandlung aus EG 9b 1 Anhebung aus A 9	2 Umwandlungen zu EG 9b
A 9	2	3	3						1 Anhebung zu A 10
A 9 Z	4	4	4						
A 9	14	14	13						
A 8	42	38	36					4 Stellenneuschaffungen 1 Umwandlung aus EG 8	1 Umwandlung zu EG 8
A 7	3	2	2					1 Umwandlung aus EG 8	
Stellen gesamt	197	182	159	1	1	5	1		
Stellen abzgl. Jobcenter/ GWD / SBG AöR / GFWS	189								

Teil A: Arbeitnehmer

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2024 gesamt	Zahl der Stellen 2023 gesamt	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2023	2024	2024	Erläuterung	
				in Job- center	Eigen- betrieb		
				(enth.)	(enth.)	Plus	Minus
15	3	3	3				
14	2	2	2				
13	7	6	6			1 Stellenneuschaffung	
12	7	6	6			1 Stellenneuschaffung 1 Anhebung aus EG 11	1 Umwandlung zu A 13 hD
11	11	11	11			1 Stellenneuschaffung 1 Anhebung aus EG 10	1 Anhebung zu EG 12 1 Umwandlung zu A 11
10	16	16	15	1		1 Umwandlung aus A 11	1 Anhebung zu EG 11
9c	6	7	7			1 Anhebung aus EG 9c	1 Umwandlung zu A 12 1 Umwandlung zu A 11
9b	12	12	12			2 Umwandlungen aus A 10	1 Umwandlung zu A 10 1 Anhebung zu EG 9c
9a	36	31	30		1	3 Stellenneuschaffungen 2 Anhebung aus EG 8	
8	35	37	34			1 Stellenneuschaffung 1 Umwandlung aus A 8	1 Umwandlung zu A 8 2 Anhebung zu EG 9a 1 Umwandlung zu A 7
7	15	9	8			1 Stellenneuschaffung 5 Anhebungen aus EG 6	
6	38	42	39			1 Stellenneuschaffung	5 Anhebungen zu EG 7
5	24	24	21				
3	8	8	7				
2	1	1	1				
Zwischensumme	221	215	202	1	1		
S 18	2	0				2 Anhebungen aus S 17	
S 17	5	6	5			1 Anhebung aus S 15	2 Anhebungen zu S 18
S 16	5	3	3			1 Stellenneuschaffung 1 Anhebung aus S 15	
S 15	34	14	14			2 Stellenneuschaffungen 1 Anhebung aus S 13 1 Umwandlung aus A 12 18 Anhebungen aus S 14	1 Anhebung zu S 16 1 Anhebung zu S 17
S 14	11	27	25			2 Stellenneuschaffungen	18 Anhebungen zu S 15
S 13	11	12	11				1 Anhebung zu S15
S 12	9	5	5			4 Stellenneuschaffungen	
S 11b	3	2	2			1 Stellenneuschaffung	
S 9	5	5	5				
S 8b	6	6	5				
S 8a	162	146	137			16 Stellenneuschaffungen	
S 4	32	30	29			2 Stellenneuschaffungen	
Stellen gesamt	506	471	443	1	1		
davon Stadt	504						

Beamtenstellen je Produktbereich		Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1				Summe	
PNr	Bezeichnung	B 7	B 4	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13 E2	A 13 E1	A 12	A 11	A 10	A 09 E1	A 09 E2 Z	A 09 E2	A 08	A 07		
01	Innere Verwaltung	1,00	1,00	2,00	2,00	1,70	4,00	2,00	3,00	13,60	10,20	13,80	1,00	1,00	1,00	5,70		63,00	
02	Sicherheit und Ordnung						2,00		2,00	6,30	9,00	12,00		1,00	12,00	31,00	3,00	78,30	
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	5,00				3,00		10,00	
08	Sportförderung																	0,00	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						2,90	2,00		1,70	0,90					1,00		8,50	
10	Bauen und Wohnen						0,10			3,00	0,10							3,20	
11	Ver- und Entsorgung					0,15				0,20		0,80				0,20		1,35	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					0,05				0,10								0,15	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft					0,10				1,10	1,80	1,40				0,10		4,50	
Summe je Besoldungsgruppe		1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	11,0	4,0	7,0	27,0	27,0	40,0	2,0	4,0	14,0	42,0	3,0	189,0	
Stellen Beamte Stadtverwaltung		189																	

15	GFWS									1,0								1,0	
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	4	8	29	29	42	2	4	14	42	3	8,0	
Summe Beamte		197																	

Hinweis: Mit Einführung des NKF werden die Stellen anteils genau auf die Produktbereiche verteilt. Beispiel: Ein Sachbearbeiter betreut die Aufgabengebiete Haushalts- und Finanzsteuerung (PB 01) zu 80% der Arbeitszeit, Abfallwirtschaft (PB 11) zu 10% und Straßenreinigung (PB 12) zu 10% der Arbeitszeit. Dann erscheint die Stelle mit dem Anteil von 0,8 im Produktbereich 01, mit einem Anteil von 0,1 in Produktbereich 11 und mit einem Anteil von 0,1 in Produktbereich 12. Die Summe der Stellenanteile ist wieder eine ganze Zahl, weil eine auf Produktbereiche verteilte Stelle in der Summe ja wieder einen ganzen Anteil (=1) ergibt.

Arbeitnehmerstellen je Produktbereich

PB	Bezeichnung	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 09	S 08b	S 08a	S 04	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 09c	EG 09b	EG 09a	EG 08	EG 07	EG 06	EG 05	EG 03	EG 02	Ges.	
01	Innere Verwaltung											20		1		2	1,5	5	7	3,05	2	13	13,4	3	2	3	2		77,95	
02	Sicherheit und Ordnung															1				2	1	16	6		12	1			39	
03	Schulträgeraufgaben													0,1	0,75		0,9						4	4	19,3	18	4	1	52	
04	Kultur und Wissenschaft															2	2	1	1			3	1	2	1		2		15	
05	Soziale Leistungen							7													9	1	4	6					27	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2	5	5	34	11	11	2	3	5	6	142	32	1	1				4			1	5			2		271,95		
08	Sportförderung														0,25		0,1		1			1			1,7				4,05	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen													0,8		1	1		2				1						5,8	
10	Bauen und Wohnen													0,2		1	1	5							2				9,2	
11	Ver- und Entsorgung																			0,85			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		2	5	5	34	11	11	9	3	5	6	162	32	3	2	7	7	11	15	6	12	35	35	15	38	24	8	1	504	
Stellen Arbeitnehmer Stadt		504																												

05	Beschäftigte im Jobcenter																		1										1
16	Beschäftigte im Eigenbetrieb																					1							1
Stellen AN insgesamt		2	5	5	34	11	11	9	3	5	6	162	32	3	2	7	7	11	16	6	12	36	35	15	38	24	8	1	2
Summe Arbeitnehmer		506																											

Hinweis: Erläuterung siehe Beamte

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024	beschäftigt am 01.10.2023	Bemerkungen
Stadtinspektoranwärter*in	Anwärterbezüge	7	6	
Stadtsekretäranwärter*in	Anwärterbezüge	2	0	
Auszub. (Verw. Fachang.)	Ausbildgs. Vergütung	4	6	
Auszub. (Verw. Fachang. OSD)	Ausbildgs. Vergütung	2	0	
Brandmeisteranwärter*in	Anwärterbezüge + Zulage	4	4	
Erzieher/-in (i.Anerk.Jahr)/	fester Satz	4	1	jeweils 01.08.-31.07.
Erzieher/-in in PIA	Ausbildgs. Vergütung	14	15	
Kinderpfleger/in in PIA	Ausbildgs. Vergütung	6	3	
Erzieherinnen für Maßnahmen der Sprachförderung und KitaPlus		0	0	
Befristet Beschäftigte:				
Strukturwandelmanager		0	2	
Klimaschutzmanager		1	1	
Zukunftsmanagement Innenstadt		1	1	
Betreuung Ukraine Flüchtlinge		1	3	
Mensa-Kraft		1	1	
Schulsekretärin		1	1	
Schulhausmeister		1	1	
Jugendhilfe im Strafverfahren		1	0	
		50	45	

Übersicht der KW-Stellen

Anlage zum Stellenplan

Fachbereich	Stelle / Bereich	Vermerk	Begründung
ofZ	Stelle 202	A 16	Wegfall der Stelle nach Ausscheiden des Stelleninhabers (Stpl. 2027)

Erläuterung der KW-Vermerke:

KA = Stelle kann sofort entfallen (wenn die Personalwirtschaft den Stelleninhaber umgesetzt hat)

KB = Der Wegfall der Stelle ist an eine Bedingung geknüpft (z.B. Fertigstellung eines Projektes)

KC = Wegfall der Stelle nach Fristablauf. d.h. die Stelle wird direkt mit einer Befristung eingerichtet (z.B.

KD = Wegfall der Stelle nach Ausscheiden des Stelleinhabers (z.B. in Organisationseinheiten, für die kein Ersatz erfolgt, oder personalwirtschaftliche Fälle)

KN - Nachrichtlicher KW-Vermerk:

ist nicht stellenscharf, sondern bezieht sich auf eine Organisationseinheit



Bericht über die Beieitungen an veränderungen Un ernehmen em. §1 Absatz 2 Nr.9 KomHV NRW

Anlage zum Haushaltsplan 2024 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			
	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021		2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	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

	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	TEURO	TEURO	TEURO

B. Zukünftige Entwicklung

Der Jahresabschlüsse 2020-2022 wurden noch nicht erstellt.

1.2 Stadtentwicklungsgesellschaft Grevenbroich GmbH

A. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

Bilanz

Vermögenslage Aktiva				Kapitallage Passiva			
	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021		2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	64.910	64.572	338	Eigenkapital	38.072	37.423	649
Umlaufvermögen	13.732	27.281	-13.549	Sonderposten	0	0	0
				Rückstellungen	477	689	-212
				Verbindlichkeiten	39.951	53.557	-13.607
Aktive Rechnungsabgrenzungen	3	4	-0	Passive Rechnungsabgrenzungen	146	188	-42
Bilanzsumme	78.645	91.857	-13.212	Bilanzsumme	78.645	91.857	-13.212

Gewinn- und Verlustrechnung

	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	TEURO	TEURO	TEURO
1 Umsatzerlöse	3.661	2.373	1.288
2 sonstige betriebliche Erträge	7	365	-358
3 Materialaufwand	-18	-370	352
4 Personalaufwand	-371	-385	15
4.a Löhne und Gehälter	-293	-245	-48
4.b soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-78	-140	62
5 Abschreibungen	-921	-519	-401
6 sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.377	-1.319	-58
7 Erträge aus Beteiligungen	560	1.646	-1.086
8 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	210	0	210
9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-349	-199	-150
10 Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	-358	358
11 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-255	-340	85
12 Ergebnis nach Steuern	1.149	893	255

13	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.149	893	255
14	Gewinn-/Verlustvortrag	5.411	5.148	263
15	Einstellung in die Gewinnrücklage	-130	-130	0
16	Bilanzgewinn	6.430	5.911	519

B. Zukünftige Entwicklung

Die SEG (Stadtentwicklungsgesellschaft Grevenbroich GmbH) verzeichnete im Geschäftsjahr 2022 eine positive finanzielle Entwicklung mit einem verbesserten Betriebsergebnis und Jahresüberschuss, hauptsächlich aufgrund gestiegener Umsatzerlöse. Es gab auch Veränderungen im Beteiligungsportfolio, darunter die Erhöhung des Anteils an der GWG Grevenbroich GmbH und die Einbringung dieser Anteile in die NEW Kommunalholding GmbH. Im Geschäftsjahr 2021 hatte die SEG außerdem bebaute und unbebaute Grundstücke von der GWG Grevenbroich GmbH erworben, was zu einer verdeckten Gewinnausschüttung führte. Ausschüttungen von der GWD wurden in Höhe von T€ 400 für das Jahr 2020 vereinnahmt.

Die SEG (Stadtentwicklungsgesellschaft Grevenbroich GmbH) steht vor Chancen und Risiken in ihrer zukünftigen Entwicklung:

Chancen:

- Das Schlossbad Grevenbroich-Projekt bietet langfristiges Entwicklungspotenzial, trotz finanzieller Belastungen.
- Die Verrechnung von Gewinnen und Verlusten mit der NEW Kommunalholding GmbH bietet finanzielle Stabilität.
- Die Entwicklung und Vermarktung des Baugebiets "An Mevissen" und der Erwerb von Grundstücken in verschiedenen Bauabschnitten bieten Chancen.
- Der Erwerb zusätzlicher Grundstücke in verschiedenen Stadtteilen erweitert das Portfolio und bietet zukünftige Entwicklungsmöglichkeiten.

Risiken:

- a) Das Schlossbad-Projekt kann die finanzielle Lage der SEG belasten.
- b) Bei unzureichenden Gewinnen aus dem Versorgungsbereich besteht eine Nachschusspflicht, die die Stadt Grevenbroich ausgleichen muss.
- c) Unsicherheit hinsichtlich Zinsentwicklung und Preissteigerungen im Bausektor kann die Vermarktung von Baugrundstücken beeinflussen.
- d) Die Entscheidung über die Verwertung der erworbenen Grundstücke im Bahnhofsviertel und der Stadtmitte von Grevenbroich steht noch aus.

Im Jahr 2021 hat die SEG (Stadtentwicklungsgesellschaft Grevenbroich GmbH) ihre Anteile am Stammkapital der GWG Grevenbroich GmbH von 40% auf 50% aufgestockt, wofür sie T€ 6.998 aufgewendet hat. Die Refinanzierung erfolgte durch eine Einzahlung des Gesellschafters in die Kapitalrücklage. Diese Geschäftsanteile wurden später in die NEW AG eingebracht und dann in die NEW Kommunalholding GmbH überführt.

Im Rahmen dieses Anteilstauschs wurden auch bebaute und unbebaute Grundstücke an der Nordstraße in Grevenbroich von der GWG Grevenbroich GmbH erworben, die vermietet sind. Aufgrund der Übertragung zu Buchwerten ergab sich eine verdeckte Gewinnausschüttung, die

anhand einer internen Bewertung auf T€ 1.510 festgelegt wurde. Nach einer externen Bewertung erhöhten sich die stillen Reserven und damit auch die verdeckte Gewinnausschüttung auf T€ 1.670.

Des Weiteren wurde eine stille Beteiligung der SEG an der NEW AG im Rahmen einer Wachstumspartnerschaft umgesetzt, die T€ 7.000 erforderte und durch eine Zuführung des Gesellschafters zur Kapitalrücklage refinanziert wurde. Im Geschäftsjahr 2022 ergaben sich Zinserträge in Höhe von T€ 210 aus dieser stillen Beteiligung.

Die Geschäftsführung erwartet für das Geschäftsjahr 2023 einen Jahresüberschuss von T€ 552 und einen erfolgreichen Geschäftsverlauf.

1.3 Eigenbetrieb Abwasseranlagen

A. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

Bilanz

Vermögenslage Aktiva				Kapitallage Passiva			
	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021		2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	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

	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	TEURO	TEURO	TEURO

B. Zukünftige Entwicklung

Der Eigenbetrieb hat die Jahresabschlüsse 2021-2022 noch nicht erstellt.

1.4 NEW Umwelt GmbH

A. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

Bilanz

Vermögenslage Aktiva				Kapitallage Passiva			
	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021		2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	662	725	-63	Eigenkapital	1.389	1.191	199
Umlaufvermögen	1.198	1.015	183	Sonderposten	0	0	0
				Rückstellungen	343	328	15
				Verbindlichkeiten	128	222	-94
Aktive Rechnungsabgrenzungen	0	0	0	Passive Rechnungsabgrenzungen	0	0	0
Bilanzsumme	1.860	1.740	120	Bilanzsumme	1.860	1.740	120

Gewinn- und Verlustrechnung

	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	TEURO	TEURO	TEURO
1 Umsatzerlöse	4.348	4.334	14
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	1	0	1
3 Sonstige betriebliche Erträge	5	3	2
4 Materialaufwand	-3.619	-3.573	-46
4.a Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-138	-121	-17
4.b Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.481	-3.453	-29
5 Abschreibungen	-253	-252	-2
5.a Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-253	-252	-2
6 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-103	-84	-19
7 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	0	1
8 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3	-5	1
9 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-120	-134	14
10 Ergebnis nach Steuern	255	289	-34
11 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	255	289	-34
12 Bilanzgewinn/Bilanzverlust	255	289	-34

B. Zukünftige Entwicklung

Die Gesellschaft hatte für das Geschäftsjahr 2022 ein Ergebnis vor Ertragsteuern in Höhe von rd. 381 T€ geplant. Das Minderergebnis gegenüber der Planung in Höhe von -5 T€ auf 376 T€ ist im Wesentlichen höherem Materialverbrauch im Bereich des Behälterdienstes und geringeren sonstigen betrieblichen Aufwendungen im Bereich der Ausschreibungen geschuldet. Für das Geschäftsjahr 2023 wird ein Ergebnis vor Ertragsteuern in Höhe von rd. 411 T€ geplant. Die prognostizierte Ergebnisverbesserung ist auf eine leichte Steigerung des operativen Ergebnisses zurückzuführen und basiert auf der im Dezember 2022 verabschiedeten Wirtschaftsplanung. Die Folgen der Ukraine-Krise können die Ergebnisse der NEW Umwelt GmbH nur in geringem Maße beeinflussen. Weitere Sondereinflüsse, welche die wirtschaftliche Lage nach dem Prognosezeitraum beeinflussen könnten, sind derzeit nicht absehbar.

1.5 Segelflugplatzgesellschaft GmbH

A. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

Bilanz

Vermögenslage Aktiva				Kapitallage Passiva			
	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021		2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	494	494	0	Eigenkapital	474	471	3
Umlaufvermögen	24	2	22	Sonderposten	0	0	0
				Rückstellungen	1	1	-0
				Verbindlichkeiten	47	27	20
Aktive Rechnungsabgrenzungen	3	3	1	Passive Rechnungsabgrenzungen	0	0	0
Bilanzsumme	522	499	23	Bilanzsumme	522	499	23

Gewinn- und Verlustrechnung

	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	TEURO	TEURO	TEURO
1 Umsatzerlöse	4	3	0
2 Sonstige betriebliche Erträge	0	8	-8
3 Abschreibungen	0	-10	10
3.a Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	-10	10
4 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4	-4	0
5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-0	-0	0
6 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-0	0	-0
7 Ergebnis nach Steuern	-1	-4	3
8 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1	-4	3
9 Bilanzgewinn/Bilanzverlust	-1	-4	3

2. MITTELBARE BETEILIGUNGEN DER STADT GREVENBROICH

ÜBER DIE SEG

2.1 Gesellschaft für Wirtschaftsdienste Grevenbroich mbH

A. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

Bilanz

Vermögenslage Aktiva				Kapitallage Passiva			
	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021		2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	0	2.348	-2.348	Eigenkapital	0	3.449	-3.449
Umlaufvermögen	0	2.303	-2.303	Sonderposten	0	0	0
				Rückstellungen	0	512	-512
				Verbindlichkeiten	0	700	-700
Aktive Rechnungsabgrenzungen	0	9	-9	Passive Rechnungsabgrenzungen	0	0	0
Bilanzsumme	0	4.660	-4.660	Bilanzsumme	0	4.660	-4.660

Gewinn- und Verlustrechnung

	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	TEURO	TEURO	TEURO
1 Umsatzerlöse	0	6.132	-6.132
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	0	95	-95
3 Sonstige betriebliche Erträge	0	106	-106
4 Materialaufwand	0	-1.589	1.589
4.a Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	-21	21
4.b Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	-1.568	1.568
5 Personalaufwand	0	-1.164	1.164
5.a Löhne und Gehälter	0	-898	898
5.b Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0	-266	266
6 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	-241	241
7 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	-1.324	1.324
10 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	-642	642
11 Ergebnis nach Steuern	0	1.374	-1.374
12 Sonstige Steuern	0	-50	50
13 Jahresüberschuss	0	1.324	-1.324
15 Bilanzgewinn	0	1.324	-1.324

B. Zukünftige Entwicklung

Der Jahresabschluss 2022 liegt noch nicht vor.

2. 2 GWG Kommunal GmbH

A. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

Bilanz

Vermögenslage Aktiva				Kapitallage Passiva			
	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021		2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	12.583	13.035	-452	Eigenkapital	3.300	3.300	0
Umlaufvermögen	2.403	2.200	203	Sonderposten	0	0	0
				Rückstellungen	213	238	-25
				Verbindlichkeiten	11.473	11.697	-224
Aktive Rechnungsabgrenzungen	0	0	0	Passive Rechnungsabgrenzungen	0	0	0
Bilanzsumme	14.985	15.234	-249	Bilanzsumme	14.985	15.234	-249

Gewinn- und Verlustrechnung

	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	TEURO	TEURO	TEURO
1 Umsatzerlöse	339	187	151
2 Sonstige betriebliche Erträge	13	59	-45
3 Materialaufwand	-1.404	-1.095	-309
3.a Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-224	-218	-6
3.b Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.180	-877	-303
4 Personalaufwand	-80	-123	43
4.a Löhne und Gehälter	-71	-101	30
4.b Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-9	-22	13
5 Abschreibungen	-498	-491	-8
5.a Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-498	-491	-8
6 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-385	-164	-221
8 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-261	-275	14
9 Ergebnis nach Steuern	-2.276	-1.901	-375
10 Sonstige Steuern	-15	-86	71
11 Erträge aus Verlustübernahme	2.290	1.987	304

B. Zukünftige Entwicklung

Der Verlust des Geschäftsjahres 2021 wurde aufgrund des bestehenden Gewinnabführungsvertrages letztmalig von der GWG Grevenbroich GmbH übernommen. Ab dem Geschäftsjahr 2022 übernimmt die Kommunalholding diese Verpflichtung.

Seit dem 01.04.2021 besteht ein Betriebsführungsvertrag mit der NEW mobil und aktiv Mönchengladbach GmbH für das Schlossbad Grevenbroich. Das zu diesem Zeitpunkt vorhandene Personal wurde auf den Betriebsführer übertragen.

Bei der Planung der Bäderlandschaft wurde, ausgehend von einem coronabedingten, niedrigen Ausgangsniveau, mit einer sukzessiven Erholung der Besucherzahlen gerechnet. Für das Schlossbad Grevenbroich wird mit einer leichten Steigerung der Besucher in 2023 gerechnet. Die Umsatzerlöse beinhalten ausschließlich Eintrittsgelder sowie die Einnahmen aus Schul- und Vereinsschwimmen.

Die Steuerungsmöglichkeiten des Betriebes sind gering. Die Ertragserzielung ist im Wesentlichen auf die Benutzungsentgelte der Bäder beschränkt und die Erlöse sind kaum steigerungsfähig. Letztlich übernimmt der Betrieb eine Aufgabe der Daseinsvorsorge und kann insofern das zwangsläufig bestehende Missverhältnis zwischen Ertrag und Aufwand nur bedingt beeinflussen. Gleichzeitig besteht die Notwendigkeit, die vorhandenen Bäder in gutem und verkehrssicherem Zustand zu erhalten, um der Öffentlichkeit, den Schulen und Vereinen ein interessantes und bedarfsorientiertes Angebot machen zu können.

Für 2023 wird mit einem Defizit in Höhe von ca. 2,5 Mio. € gerechnet.

2.3 GFWS-Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing Grevenbroich GmbH

A. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

Bilanz

Vermögenslage Aktiva				Kapitallage Passiva			
	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021		2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	0	0	0	Eigenkapital	0	27	-27
Umlaufvermögen	0	53	-53	Sonderposten	0	0	0
				Rückstellungen	0	4	-4
				Verbindlichkeiten	0	22	-22
Aktive Rechnungsabgrenzungen	0	0	0	Passive Rechnungsabgrenzungen	0	0	0
Bilanzsumme	0	53	-53	Bilanzsumme	0	53	-53

Gewinn- und Verlustrechnung

	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	TEURO	TEURO	TEURO
1 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	-23	23
2 Ergebnis nach Steuern	0	-23	23
3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	-23	23
4 Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0	-23	23

B. Zukünftige Entwicklung

Der Jahresabschluss 2022 liegt noch nicht vor.

2.4 NEW Kommunalholding GmbH

A. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

Bilanz

Vermögenslage Aktiva				Kapitallage Passiva			
	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021		2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	249.348	232.323	17.025	Eigenkapital	272.795	260.636	12.159
Umlaufvermögen	103.321	96.069	7.253	Sonderposten	0	0	0
				Rückstellungen	15.470	15.718	-248
				Verbindlichkeiten	64.404	52.038	12.367
Aktive Rechnungsabgrenzungen	0	0	0	Passive Rechnungsabgrenzungen	0	0	0
Bilanzsumme	352.669	328.391	24.278	Bilanzsumme	352.669	328.391	24.278

Gewinn- und Verlustrechnung

	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	TEURO	TEURO	TEURO
1 Sonstige betriebliche Erträge	7.426	5.060	2.366
2 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.909	-3.919	1.010
3 Erträge aus Beteiligungen	64.845	66.341	-1.496
4 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3	35	-32
5 Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-41.906	-28.726	-13.180
6 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-263	-2.580	2.317
7 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-23.554	-23.052	-502
8 Ergebnis nach Steuern	3.640	13.158	-9.518
9 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.640	13.158	-9.518
10 Entnahmen/Zuführungen Gewinnrücklage	600	-4.700	5.300
11 Bilanzgewinn/Bilanzverlust	4.240	8.458	-4.218

B. Zukünftige Entwicklung

Stammkapital und Kapitalrücklage: Das Stammkapital der NEW Kommunalholding GmbH wurde um 8.350.624 EUR auf 128.337.575 EUR erhöht, als die Stadtentwicklungsgesellschaft Grevenbroich GmbH in den Gesellschafterkreis aufgenommen wurde. Die Kapitalrücklage stieg um 8.626.045 EUR.

Branchensituation: Der Energiesektor durchläuft bedeutende Veränderungen. Die Energiemärkte in Deutschland sind durch Unsicherheit und hohe Preisvolatilität gekennzeichnet, insbesondere bei Gaspreisen. Diese Preissteigerungen stellen eine erhebliche Belastung für die Bevölkerung und Unternehmen dar.

Energiemangellage: Die aktuellen Energieprobleme können nur durch Investitionen in neue Erzeugungsanlagen und Diversifizierung der Energiequellen gelöst werden.

Regierungsmaßnahmen: Die Bundesregierung hat verschiedene Maßnahmen ergriffen, um die Energiepreise zu stabilisieren und die Bevölkerung und Unternehmen zu entlasten.

Energieverbrauch: Der Stromverbrauch in Deutschland lag 2022 bei 546,5 Mrd. kWh, 3,1 % weniger als 2021. Der Erdgasverbrauch lag bei 866,2 Mrd. kWh, 14,8 % weniger als im Vorjahr.

Energiepreisentwicklung: Die Energiepreise, insbesondere für Gas, sind im Berichtsjahr stark gestiegen. Hauptgrund dafür sind die gestiegenen Gaspreise im Großhandel infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine.

Strom- und Gaspreise: Der durchschnittliche Gaspreis für Haushalte stieg 2022 stark an. Der Strompreis für Haushaltskunden stieg 2022 um fast 25 %.

CO₂-Emissionszertifikate: Die Preise für CO₂-Emissionszertifikate variierten 2022 zwischen 60 und 100 €/t CO₂ und erreichten am 19.08.2022 mit 97,58 €/t CO₂ ein Allzeithoch.

Erneuerbare Energie: Im Januar 2022 veröffentlichte der Bundesverband WindEnergie e.V. (BWE) das „Windenergie Factsheet Deutschland“ für 2021. In Deutschland wurden insgesamt 1.925 MW Windleistung an Land neu installiert.

Ergebnisprognose:

- Für das Geschäftsjahr 2022 war ein Ergebnis vor Ertragsteuern von ca. 13,7 Mio. € geplant.
- Das tatsächliche Mehrergebnis von 13,5 Mio. € gegenüber der Planung resultiert aus einer höheren Ergebnisabführung durch die Versorgung (NEW AG) und geringeren Verlustübernahmen aus den Gesellschaften der Daseinsvorsorge.
- Für 2023 wird ein Ergebnis vor Ertragsteuern von ca. 14,9 Mio. € erwartet.
- Die Ukraine-Krise könnte die Ergebnisse der Tochtergesellschaften negativ beeinflussen.
- Aktuell sind keine weiteren Sondereinflüsse bekannt, die die wirtschaftliche Lage nach dem Prognosezeitraum beeinflussen könnten.



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.