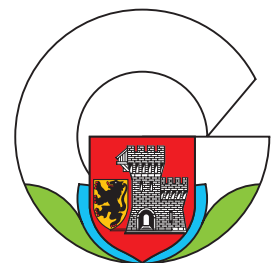




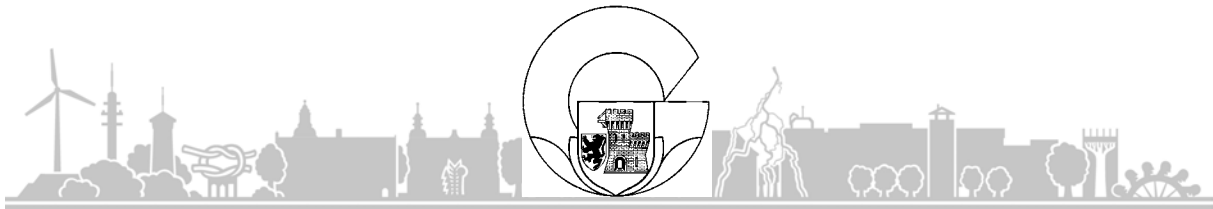
STADT GREVENBROICH

# Haushalt 2021

- Entwurf -



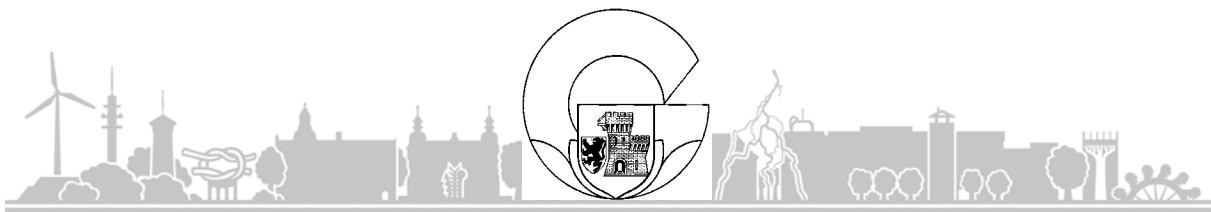
STADT GREVENBROICH



## Inhaltsverzeichnis

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

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



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

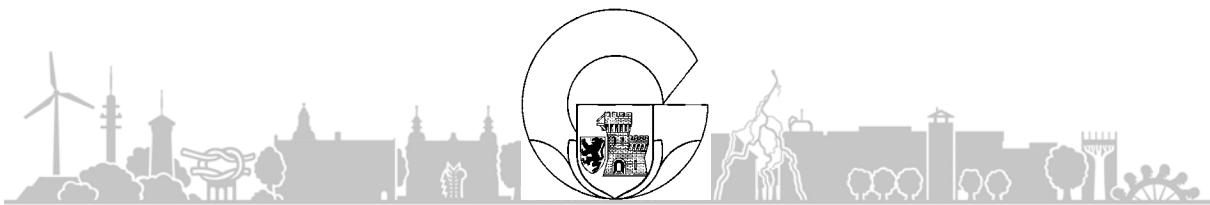
<b>03</b>	<b>Produktbereich "Schulträgeraufgaben"</b>	<b>Fachbereich</b>	<b>Geschäftsbereiche</b>	<b>ab Seite</b>
03011	Grundschulen	40	Dezernat I	309
03012	Hauptschulen	40	Dezernat I	314
03013	Realschulen	40	Dezernat I	318
03014	Gymnasien	40	Dezernat I	323
03015	Gesamtschule	40	Dezernat I	329
03017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

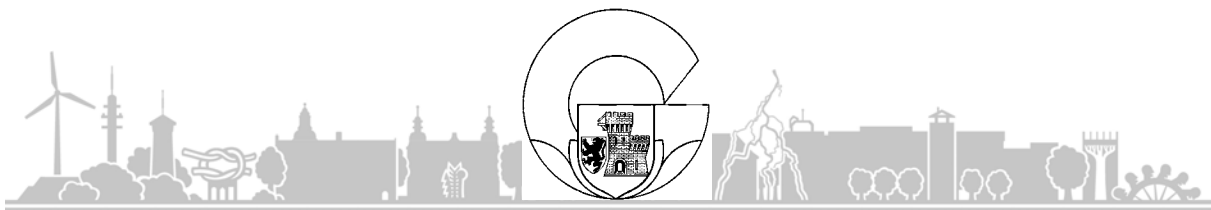
<b>04</b>	<b>Produktbereich "Kultur und Wissenschaft"</b>	<b>Fachbereich</b>	<b>Geschäftsbereiche</b>	<b>ab Seite</b>
04011	Kulturelle Veranstaltungen	41	Dezernat I	344
04021	Museum und Museumsveranstaltungen	41	Dezernat I	348
04031	Kurse und Veranstaltungen der Volkshochschule	41	Dezernat I	352
04041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

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



<b>06</b>	<b>Produktbereich "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"</b>	<b>Fachbereich</b>	<b>Geschäftsbereiche</b>	<b>ab Seite</b>
06011	Tageseinrichtungen	51	Dezernat I	409
06012	Tagespflege	51	Dezernat I	415
06013	Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften	51	Dezernat I	420
06021	Förderung der Erziehung in Familien	51	Dezernat I	424
06022	Hilfe zur Erziehung Minderjähriger	51	Dezernat I	428
06023	Hilfe für junge Volljährige	51	Dezernat I	432
06024	Familiengerichtshilfen	51	Dezernat I	436
06025	Jugendhilfe im Strafverfahren	51	Dezernat I	440
06031	Kinder und Jugendförderung	51	Dezernat I	444
06032	Jugendsozialarbeit	51	Dezernat I	449
<b>08</b>	<b>Produktbereich "Sportförderung"</b>	<b>Fachbereich</b>	<b>Geschäftsbereiche</b>	<b>ab Seite</b>
08011	Förderung des Sports	40	Dezernat I	453
08021	Sportstätten	40	Dezernat I	457
08022	Bäder	40	Dezernat I	462
<b>09</b>	<b>Produktbereich "Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen"</b>	<b>Fachbereich</b>	<b>Geschäftsbereiche</b>	<b>ab Seite</b>
09011	Förmliche Planungen	61	Dezernat II	465
09012	Stadtentwicklungsplanung und informelle Planung	61	Dezernat II	469
09021	Geodaten und Vermessung	61	Dezernat II	473
09031	Umlegung und Bodenordnung	61	Dezernat II	477
<b>10</b>	<b>Produktbereich "Bauen und Wohnen"</b>	<b>Fachbereich</b>	<b>Geschäftsbereiche</b>	<b>ab Seite</b>
10011	Bau- und Grundstücksordnung	61	Dezernat II	481
10021	Denkmalschutz und -pflege	61	Dezernat II	485
10031	Wohnungsbauförderung	50	Dezernat III	489
<b>11</b>	<b>Produktbereich "Ver- und Entsorgung"</b>	<b>Fachbereich</b>	<b>Geschäftsbereiche</b>	<b>ab Seite</b>
11011	Abfallwirtschaft	20	Stadtkämmerin	493
11021	Abwasserbeseitigung	20	Stadtkämmerin	497
11031	Konzessionsabgaben	20	Stadtkämmerin	501
<b>12</b>	<b>Produktbereich "Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV"</b>	<b>Fachbereich</b>	<b>Geschäftsbereiche</b>	<b>ab Seite</b>
12011	Straßen, Wege, Plätze			505
12012	Parkeinrichtungen			511
12021	Straßenreinigung			515
12022	Winterdienst			519
12031	Verkehrsplanung			523
<b>13</b>	<b>Produktbereich "Natur- und Landschaftspflege"</b>	<b>Fachbereich</b>	<b>Geschäftsbereiche</b>	<b>ab Seite</b>
13011	Öffentliche Grünanlagen			527
13021	Wald- und Forstflächen			532



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

<b>14</b>	<b>Produktbereich "Umweltschutz"</b>	<b>Fachbereich</b>	<b>Geschäftsbereiche</b>	<b>ab Seite</b>
-----------	--------------------------------------	--------------------	--------------------------	-----------------

14011	Umweltschutz			549
-------	--------------	--	--	-----

<b>15</b>	<b>Produktbereich "Wirtschaft und Tourismus"</b>	<b>Fachbereich</b>	<b>Geschäftsbereiche</b>	<b>ab Seite</b>
-----------	--	--------------------	--------------------------	-----------------

15011	Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung	80	Bürgermeister	553
15012	Tourismusförderung und Stadtmarketing	80	Bürgermeister	557
15021	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen			561

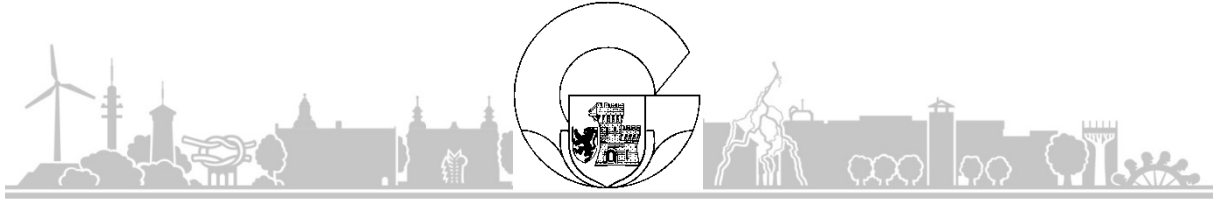
<b>16</b>	<b>Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft"</b>	<b>Fachbereich</b>	<b>Geschäftsbereiche</b>	<b>ab Seite</b>
-----------	---	--------------------	--------------------------	-----------------

16011	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	20	Stadtkämmerin	565
16012	Sonstige Finanzwirtschaft	20	Stadtkämmerin	572
16013	Personalabrechnung für nicht städtische Mitarbeiter	10	Dezernat III	576

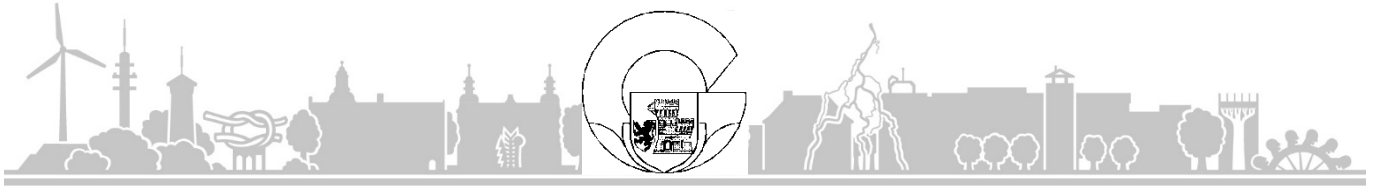
<b>17</b>	<b>Produktbereich "Stiftungen"</b>	<b>Fachbereich</b>	<b>Geschäftsbereiche</b>	<b>ab Seite</b>
-----------	------------------------------------	--------------------	--------------------------	-----------------

17011	Frischmuth-Stiftung	20	Stadtkämmerin	580
-------	---------------------	----	---------------	-----

Fortschreibung des Sanierungsplans für das Haushaltsjahr 2021	Seite	584
1. Fortschreibung des Ergebnisplans	Seite	585
2. Erläuterungen zum Sanierungsplan	Seite	590
3. Katalog der Maßnahmenblätter	Seite	622
4. Maßnahmen zur Personalkostenkonsolidierung	Seite	682
Dringlichkeitsliste der Investitionen	Seite	684
Übersicht über die freiwilligen Leistungen	Seite	688
Stellenplan 2021 - Entwurf –	Seite	695
Übersicht über die Wirtschaftslage der Beteiligungen	Seite	702
Zuwendungen an die Fraktionen	Seite	725



# **Haushaltssatzung 2021 -Entwurf-**



## Haushaltssatzung der Stadt Grevenbroich für das Haushaltsjahr 2021 - Entwurf -

Aufgrund der § 81 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NW. 1994 S. 666), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 14. April 2020 (GV. NRW 2020. S. 218b), in Kraft getreten am 15. April 2020, hat der Rat der Stadt Grevenbroich in seiner Sitzung am 18.02.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1 Ressourcenaufkommen und Ressourcenverbrauch

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

Im <b>Ergebnisplan</b> mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge wird auf	175.561.855 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	179.021.006 EUR
Im <b>Finanzplan</b> mit	
dem Gesamtbetrag der <b>Einzahlungen</b> aus der <b>laufenden Verwaltungstätigkeit</b> auf	148.861.092 EUR
dem Gesamtbetrag der <b>Auszahlungen</b> aus der <b>laufenden Verwaltungstätigkeit</b> auf	177.951.513 EUR
dem Gesamtbetrag der <b>Einzahlungen</b> aus der <b>Investitionstätigkeit</b> auf	16.511.823 EUR
dem Gesamtbetrag der <b>Auszahlungen</b> aus der <b>Investitionstätigkeit</b> auf	12.272.240 EUR
dem Gesamtbetrag der <b>Einzahlungen</b> aus der <b>Finanzierungstätigkeit</b> auf	3.000 EUR
dem Gesamtbetrag der <b>Auszahlungen</b> aus der <b>Finanzierungstätigkeit</b> auf	1.919.046 EUR

festgesetzt.

### § 2 Kreditermächtigungen

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

### **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 5.735.938 EUR festgesetzt.

### **§ 4 Inanspruchnahme des Eigenkapitals**

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 3.459.151 EUR festgesetzt.

### **§ 5 Kredite zur Liquiditätssicherung**

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

### **§ 6 Steuersätze der Gemeinde**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

- |  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|
| 1. Grundsteuer   |                  |                  |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | <b>300 v. H.</b> |                  |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                              | <b>625 v. H.</b> |                  |
| 2. Gewerbesteuer auf   |                  | <b>450 v. H.</b> |

Die vorgenannten Angaben haben nur deklaratorische Bedeutung.

### **§ 7 Wiedererreichung des Haushaltsausgleichs**

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




## **§ 8** **Erheblichkeitsgrenzen**

1. Gemäß § 83 Abs. 1 GO entscheidet die Kämmerin über die Leistungen über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist. Hierzu zählen:
  - 1.1. über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bis zu einer Höhe von 45.000 EUR im Einzelfall,
  - 1.2. über- und außerplanmäßige Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit bis zu einer Höhe von 100.000 EUR im Einzelfall,
  - 1.3. über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit – unabhängig von ihrer Höhe – wenn sie aufgrund rechtlicher oder vertraglicher Verpflichtungen zu leisten sind.
2. Soweit im Laufe des Haushaltsjahres über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen erteilt werden müssen, entscheidet im Rahmen der Vorschrift des § 85 GO die Kämmerin bis zu einem Betrag in Höhe von 45.000 EUR.
3. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die aus internen Leistungsbeziehungen, bilanziellen Abschreibungen sowie im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen entstehen oder die zur Erfüllung des Gesetzes, von Satzungen oder bestehender Verträge unabdingbar sind, sind nicht dem Rat vorzulegen.

## **§ 9** **Sonstige Bewirtschaftungsregeln**

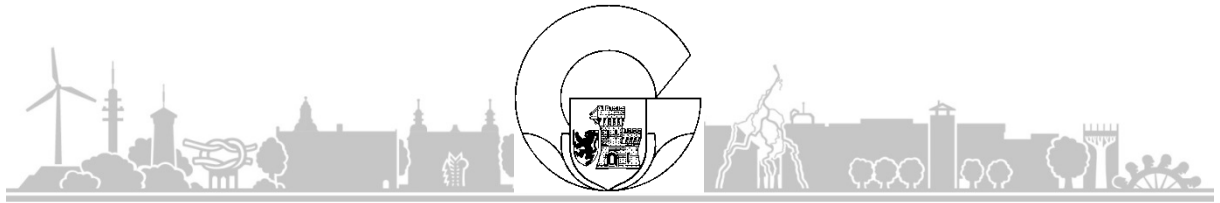
1. Stellenplan
  - 1.1. Stellen von Beamten können unterjährig mit vergleichbaren Tarifbeschäftigten und umgekehrt besetzt werden. Der Stellenplan des Folgejahres ist entsprechend anzupassen.
  - 1.2. Wird innerhalb der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR eine Tarifbeschäftigtenstelle mit einem Beamten besetzt,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

Aufgestellt gem. § 80 Abs. 1 GO  
Grevenbroich, den 10. Februar 2021

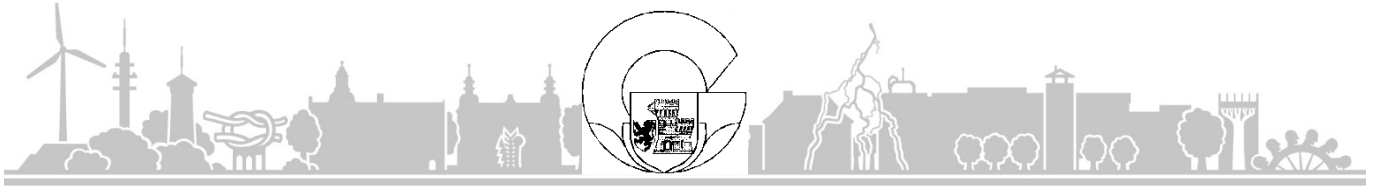
  
Monika Stirken-Hohmann  
Stadtkämmerin

Bestätigt gem. § 80 Abs. 2 GO  
Grevenbroich, den 10. Februar 2021

  
Klaus Krützen  
Bürgermeister



# Hebesatz-Satzung



## Hebesatz-Satzung

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

in der Fassung der 5. Änderung vom 25.03.2021

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes zur Beschleunigung der Aufstellung kommunaler Gesamtabstschlüsse und zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 25.06.2015 (GV.NRW S.496) in Verbindung mit § 25 des Grundsteuergesetzes vom 07.08.1973 (BGBl. I S. 965), zuletzt geändert durch Art. 3 Grundsteuergesetz 2020 (GrStG 2020) vom 26.11.2019 (BGBl. I S. 1794) und § 16 des Gewerbesteuergesetzes, in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.10.2002 (BGBl. I 4167), zuletzt geändert durch Art. 9 Jahressteuergesetz 2020 vom 21.12.2020 (BGBl. I S. 3096) hat der Rat der Stadt Grevenbroich in seiner Sitzung am 25.03.2021 folgende Satzung zur Festsetzung der Hebesätze erlassen:

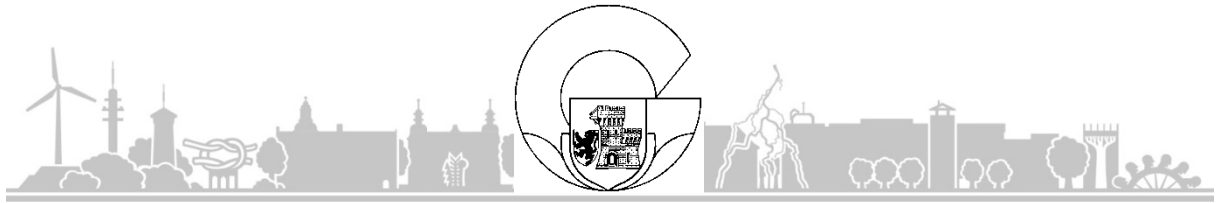
### § 1

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Grundsteuer für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe<br>(Grundsteuer A) | 300 v. H. |
| 2. Grundsteuer für die Grundstücke<br>ab 01.01.2021 (Grundsteuer B)                | 625 v. H. |
| ab 01.01.2023 (Grundsteuer B) unter Vorbehalt                                      | 750 v. H. |
| 3. Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag  | 450 v. H. |

### § 2

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



# **Vorbericht zum Haushalt 2021**

**-Entwurf-**



# Vorbericht

zum

## Haushalt 2021

### Vorbemerkung

Der Vorbericht soll nach § 7 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen sowie der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

## 1. Wesentliche Ziele und Strategien

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

### 1.1. Sanierungsplan

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

### 1.2. Kinderbetreuung

Entgegen ursprünglicher Prognosen ist es in Grevenbroich notwendig weitere Plätze für die Kindertagespflege vorzuhalten. Die notwendigen Plätze sollen durch die Errichtung neuer Kindertageseinrichtungen, die von freien Trägern betrieben werden, entstehen. Daher wurden ab dem Haushaltjahr 2020 für zwei neue Kindertageseinrichtungen Betriebskostenzuschüsse von jeweils 500.000 Euro (insgesamt 1 Mio. Euro) pro Jahr eingestellt. Ab dem Jahr 2023 wurde ein weiterer Betriebskostenzuschuss von ebenfalls 500.000 Euro für die dritte neue Kindertageseinrichtung angesetzt. Ein ausreichendes Angebot an Plätzen in Kindertageseinrichtungen ist ein wichtiger Standortfaktor für junge Familien, die benötigt werden um den demographischen Wandel entgegen zu steuern.



### **1.3. Schulinfrastruktur**

#### **1.3.1. Erweiterung Sekundarstufe I**

Im Rahmen der Entwicklung der Schullandschaft soll in Grevenbroich eine Erweiterung einer Sekundarstufe I umgesetzt werden um den Bedürfnissen der Eltern und Schulen nachzukommen. Hierfür wird es notwendig, den Standort baulich zu erweitern. Dazu wurden in den Haushaltsjahren 2022 bis 2024 Mittel berücksichtigt, die für die Planung und Umsetzung der Maßnahme gedacht sind. Sobald genaue Kostenschätzungen vorliegen, werden weitere Mittel im Haushalt berücksichtigt.

### **1.4. Strukturwandel**

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

### **1.5. Beteiligungen**

#### **1.5.1. Stadtbetriebe Grevenbroich AöR**

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

Zum 01.01.2018 wurden zusätzlich die Aufgaben sowie das Personal der ehemaligen Fachbereiche 65 „Bauen, Garten, Umwelt“ und 69 „Gebäudemanagement“, mit diversen Ausnahmen, auf die SBG übertragen.

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

Mit dem Betriebsbeginn begann zugleich der Entwicklungsprozess der SBG, welcher sich in der fortwährenden Optimierung und Angleichung zur städtischen Haushaltswirtschaft (Sanierungsplan) befindet. In diesem Zuge begann ferner die Aufnahme von neuen kaufmännischen Arbeiten in der SBG (Erstellung des Wirtschaftsplanes gemäß KUV, Einführung eines Risikomanagements etc.).

In Verbindung mit den Tätigkeiten der SBG übernimmt auch die Stadtverwaltung bestimmte Querschnittsaufgaben für die SBG, wie z. B. die Geschäfts- und



Anlagenbuchhaltung, EDV-Dienste und die Abwicklung der Arbeiten in Bezug auf die Umsatzsteuer.

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

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

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

### **1.5.2. Stadtentwicklungsgesellschaft Grevenbroich mbH**

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

## **1.6. Digitalisierung**

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

### **1.6.1 Digitalisierung Verwaltung**

Digitalisierung ist das große Schlagwort in der Wirtschaft sowie der öffentlichen Verwaltung. Analoge Prozesse werden digitalisiert oder aufgrund der Möglichkeit der digitalen Welt anders gestaltet. Die Digitalisierung von Verwaltungsvorgängen ist vielfach aufgrund gesetzlicher Restriktionen schwieriger umzusetzen, als in der Privatwirtschaft. Zusätzlich können technische Hürden die Bürger abhalten, verfügbare Angebote zu nutzen. Nichtsdestotrotz müssen alle Möglichkeiten der Digitalisierung ausgenutzt werden, um Effizienzsteigerungen zu erreichen. Seit 2020 läuft die Umsetzung für die Einführung eines elektronischen Rechnungsworkflows, welche zum Ende des Jahres 2021 abgeschlossen sein soll.





## 1.6.2 Digitalisierung Schulen

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

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

Zeitgleich werden durch den Fachbereich 40 „Schulen“ die digitalen Endgeräte für die Schulen beschafft, damit der Unterricht zukünftig mit digitalen Whiteboards, Tablets sowie Beamern gestaltet werden kann. In 2021 stehen für solche Anschaffungen rund 500.000 Euro zur Verfügung, die teilweise durch das Landesprogramm „Digitalpakt Stufe II“ gefördert werden.

## 1.7. Auswirkungen des Corona-Virus

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

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

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



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

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

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

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

### **1.7.1 Sofortausstattungsprogramm Schüler & Lehrer**

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

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

### **1.7.2 Schülerverstärkungsfahrten**

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



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

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

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

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

#### Digitalisierungsvorhaben mit dem Schwerpunkt Bildung

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

#### Investitionspaket Kommunen

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



### **Ergänzung des Konjunkturpaketes des Bundes**

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

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

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



## 2. Wesentliche Eckdaten des Haushalts

### 2.1. Haushaltsplan

#### 2.1.1. Eckdaten

##### Haushalt 2020

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

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

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



## Haushalt 2021

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

<b>Ergebnisplan</b>	<b>2021 (in Euro)</b>
Gesamtbetrag der Erträge	175.561.855
Gesamtbetrag der Aufwendungen	179.021.006
Jahresergebnis	-3.459.151
<b>Finanzplan</b>	<b>2021 (in Euro)</b>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.090.421
Saldo aus Investitionstätigkeit	4.239.583
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.916.046
<b>Hebesätze</b>	<b>2021 (in v. H.)</b>
Grundsteuer A	300
Grundsteuer B	625
Gewerbsteuer	450

## Haushalt 2022

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

<b>Ergebnisplan</b>	<b>2022 (in Euro)</b>
Gesamtbetrag der Erträge	170.750.832
Gesamtbetrag der Aufwendungen	177.611.879
Jahresergebnis	-6.861.047
<b>Finanzplan</b>	<b>2022 (in Euro)</b>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.289.471
Saldo aus Investitionstätigkeit	414.259
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.255.071
<b>Hebesätze</b>	<b>2022 (in v. H.)</b>
Grundsteuer A	300
Grundsteuer B	625
Gewerbsteuer	450



## Haushalt 2023

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

<b>Ergebnisplan</b>	<b>2023 (in Euro)</b>
Gesamtbetrag der Erträge	178.428.264
Gesamtbetrag der Aufwendungen	178.094.892
Jahresergebnis	333.372
<b>Finanzplan</b>	<b>2023 (in Euro)</b>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.564.420
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.121.229
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.119.169
<b>Hebesätze</b>	<b>2023 (in v. H.)</b>
Grundsteuer A	300
Grundsteuer B	750
Gewerbsteuer	450

## Haushalt 2024

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

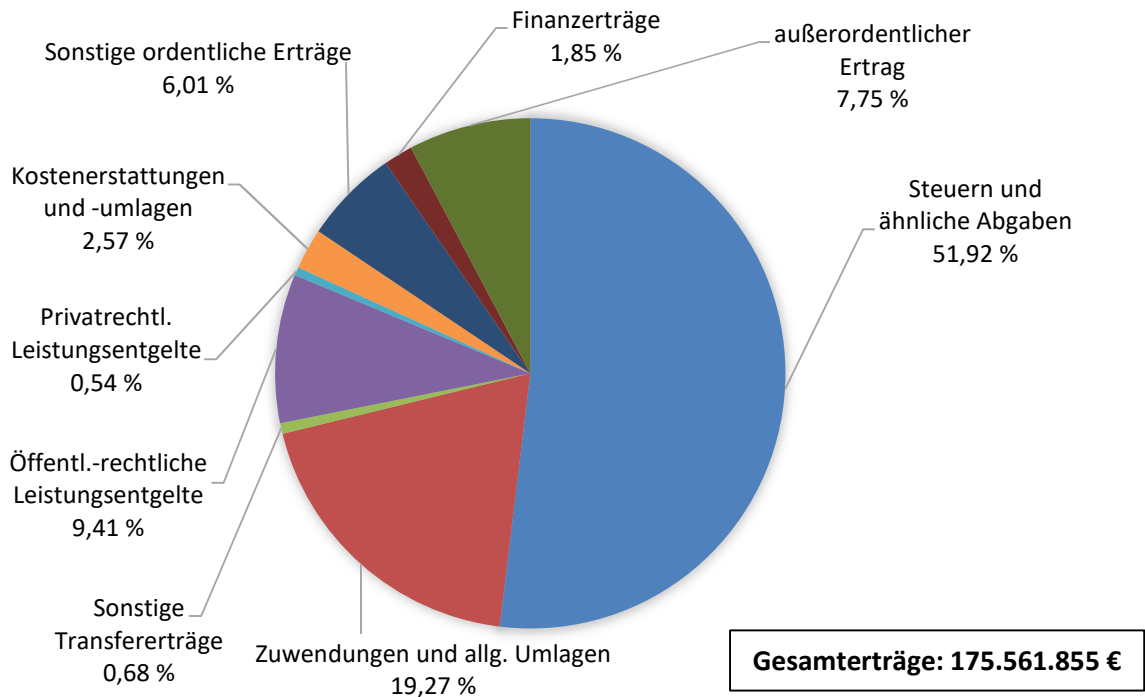
<b>Ergebnisplan</b>	<b>2024 (in Euro)</b>
Gesamtbetrag der Erträge	181.333.316
Gesamtbetrag der Aufwendungen	179.908.756
Jahresergebnis	1.424.560
<b>Finanzplan</b>	<b>2024 (in Euro)</b>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.618.559
Saldo aus Investitionstätigkeit	3.317.793
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.010.943
<b>Hebesätze</b>	<b>2024 (in v. H.)</b>
Grundsteuer A	300
Grundsteuer B	750
Gewerbsteuer	450



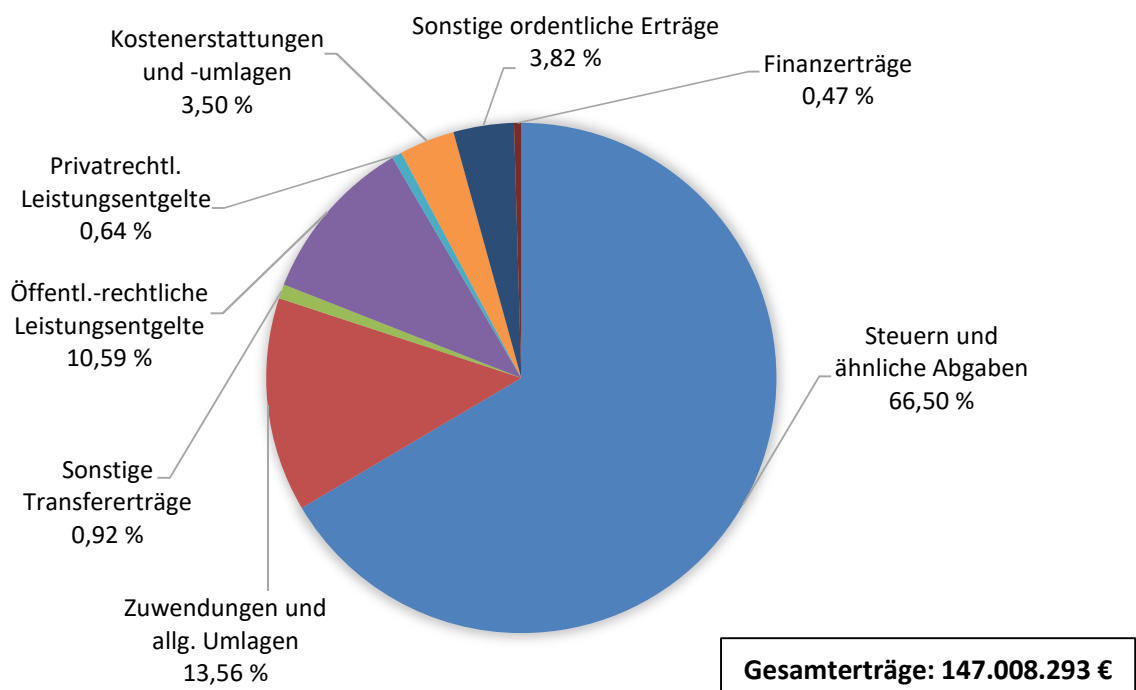
## 2.1.2. Erträge

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

### Übersicht über die Erträge 2021:



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







## Berichtsposition 1: Steuern und ähnliche Abgaben

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

Hierunter fallen folgende Erträge:

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

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

Eine Hebesatzerhöhung für die Gewerbesteuer ist nicht geplant.

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

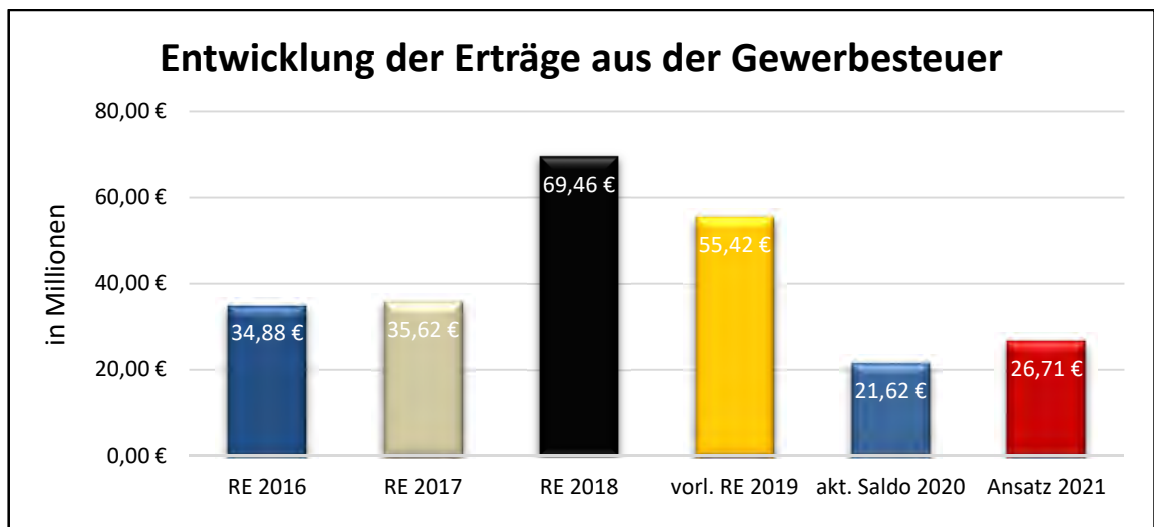
Diese führen aus, dass der Gewerbesteuerertrag des Jahres 2020 in Bezug auf das Ist-Ergebnis 2019 um 22,4 % sinkt und im Jahr 2021 in Bezug auf 2020 wiederum um 14,8 % steigt. So wurde für das Jahr 2021 rd. 26,71 Mio. Euro als Gewerbesteuerertrag veranschlagt. In der Planung für 2022 wird mit einer Steigerung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

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



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

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



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

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

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



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

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

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

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

Das Bundesfinanzministerium hat sich mit den Ländern auf eine Reform der Grundsteuer geeinigt. Hierbei sollen in einem komplexen Modell, die Berechnungsgrößen wie Fläche, Wert der Immobilie sowie Nettokaltmiete einbezogen werden. Ob dieses Modell auch in Nordrhein-Westfalen zur Anwendung kommt, hängt davon ab, ob der Landesgesetzgeber die vorgesehene Option zu einer eigenen Regelung nutzt oder die von der Bundesregierung vorgesehene Regelung zur Anwendung bringen will. Eine Festlegung neuer Hebesätze durch die Kommunen kann frühestens bei Vorliegen der neuen Grundsteuermesswerte beschlossen werden.

## **Berichtsposition 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** bilden in 2021 mit 19,27 % die zweitgrößte Ertragsposition. Der Gesamtbetrag der Berichtsposition beläuft sich im Haushaltsjahr 2021 auf rd. 33,83 Mio. Euro.

Hier sind alle konsumtiven Zuweisungen und Zuschüsse sowohl für einmalige Projekte als auch wiederkehrende Pauschalen (z. B. Schulpauschale, Zuweisung für den Betrieb der OGS, Betriebskostenzuweisung nach KiBiz, Zuschüsse für Integrationskurse, Inklusionspauschale, Belastungsausgleich schulische Inklusion, Integrationspauschale u. Ä.) veranschlagt.

Den Grund für die erhebliche Steigerung zur Vorjahresplanung (2020: 19,93 Mio. Euro) stellen insbesondere Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen aufgrund der Mindererträge im Bereich der Steuern (insb. Gewerbesteuer) dar. Die Veränderungen der Beträge der Berichtsposition 2 in den Folgejahren sind ebenfalls auf die Veränderungen der Schlüsselzuweisung zurückzuführen.



Das Land stellt den Gemeinden 23 % seines Anteils an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Umsatzsteuer) auf Basis der jeweiligen Steuerkraft und Ausgabebedarfe der Gemeinden im Rahmen des Finanzausgleichs in Form von **Zuweisungen** zur Verfügung. Der größte Teil dieser Zuweisungen sind die Schlüsselzuweisungen, die zur allgemeinen Deckung der kommunalen Haushalte dienen.

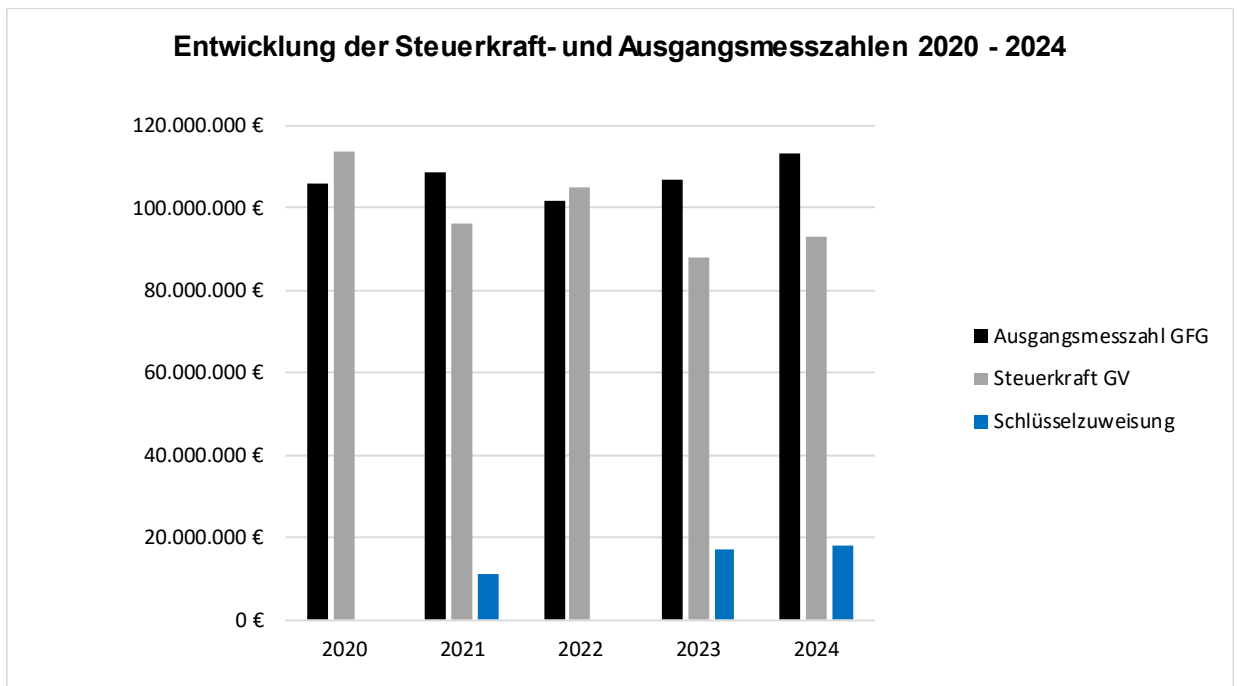
Auf Grundlage der Modellrechnung des Landes zum GFG (Gemeindefinanzierungsgesetz) 2021 wird im Haushaltsjahr 2021 mit einer Schlüsselzuweisung i. H. v. 11.189.866 € geplant. In den folgenden Haushaltsjahren (außer in 2022) ist aufgrund der zu erwartenden geringen Steuerkraftmesszahlen innerhalb der Referenzperioden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

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

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

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

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



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

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

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

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

**Berichtsposition 3: Sonstige Transfererträge**

Zu den **sonstigen Transfererträgen** gehört die Planung des Ersatzes von sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen. Mit rd. 1,20 Mio. Euro stellen sie in 2021 einen Anteil an den Gesamterträgen in Höhe von 0,68 % dar.

Der größte Bereich der „sonstigen Transfererträge“ beinhaltet die übergeleiteten Unterhaltsansprüche gegenüber den Unterhaltsverpflichteten gemäß § 7 UVG sowie die Heranziehung von Kostenbeiträgen für Heimunterbringung von Kindern und Tagespflege.



Ebenfalls werden hierunter die Erstattungen von Leistungen nach § 2 und 3 AsylbLG durch den leistungsberechtigten Hilfeempfänger veranschlagt.

Im Jahr 2020 wurden unter dieser Position die Erträge aus der konsumtiven Verwendung des Landesdarlehens „Gute Schule 2020“ eingeplant, da diese gemäß dem Erlass des Innenministeriums vom 16.12.2016 als „Erträge aus Transferleistungen durch die Schuldendiensthilfe“ zu veranschlagen sind. Die Zuwendung wird mit Einzahlung unter als erhaltene Anzahlung angenommen. Erst mit Fertigstellung einer Maßnahme werden die erhaltenen Anzahlungen entsprechend der tatsächlichen Aufwendungen in den Ertrag umgebucht.

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



#### Berichtsposition 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

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

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

#### Berichtsposition 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

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



### **Berichtsposition 6: Kostenerstattungen und -umlagen**

Der Gesamtansatz der **Kostenerstattungen und -umlagen** beläuft sich im Haushaltsjahr 2021 auf rd. 4,52 Mio. Euro und stellt damit einen Anteil an den Gesamterträgen in Höhe von 2,57 % dar.

Hier werden alle Kostenerstattungen Dritter unabhängig ihrer Rechtsgrundlage veranschlagt.

Die Personalkosten einschließlich sonstiger Kosten der Mitarbeiter/innen, die dem Jobcenter zugewiesen wurden, sind grundsätzlich in den jeweiligen städtischen Haushalten enthalten. Diese werden durch den Rhein-Kreis Neuss erstattet.

Die Kosten für den Unterhaltsvorschuss (veranschlagt in Berichtsposition 15 – Sozialtransferaufwendungen) werden vom Bund und Land zu 70 % getragen, sodass die Stadt Grevenbroich in diesem Umfang eine Erstattung der diesbezüglichen Aufwendungen erhält. Entsprechend belasten 30 % dieser Aufwendungen den städtischen Haushalt.

Im Rahmen der Umstrukturierung des Unterhaltsvorschussgesetzes soll gemäß Abs. 3 des Gesetzes zur Ausführung des Unterhaltsvorschussgesetzes bis März 2019 die tatsächliche Belastung der betroffenen Kostenträger durch das Land ermittelt sein, "wobei Kommunen gegenüber dem Stand vom 31.12.2016 nicht stärker mit Kosten belastet werden sollen".

Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2016 weicht der Ansatz 2021 ff. der Transferaufwendungen im Bereich des Unterhaltsvorschusses erheblich zum Negativen ab. In Anlehnung an den Gesetzestext sind daher entsprechende Maßnahmen vom Land zu erwarten, wonach die ermittelten neuen Belastungen im Produkt 05061 entsprechend des Ergebnisses 2016 positiv angepasst würden.

Es wurde daher ein entsprechender Ertrag zusätzlich eingeplant, wodurch die Aussagen des Gesetzes eingehalten werden und keine zusätzliche Belastung durch das neue Unterhaltsvorschussgesetz im Haushalt 2021 ff. entsteht. Zahlen des Landes liegen hierzu noch nicht vor.

### **Berichtsposition 7: Sonstige ordentliche Erträge**

Die veranschlagten Gesamtansätze der Berichtsposition **Sonstige ordentliche Erträge** belaufen sich im Jahr 2021 auf 10,55 Mio. Euro. Der Anteil am Gesamtansatz beträgt somit 6,01 %.

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

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

Ein positiver Effekt in dieser Berichtsposition konnte durch die Einplanung von sukzessiv ertragswirksamer Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen erzielt werden.





Aufgrund der aktuellen Personalsituation der Stadt sind neben den Resturlaubstagen der Mitarbeiter und der Zeitguthaben auch die geleisteten Überstunden der Mitarbeiter angestiegen. Diese „Guthaben“ sind zu den Jahresabschlussarbeiten entsprechend als Rückstellungen zu verbuchen.

Sowohl für Beamte als auch für tariflich Beschäftigte gilt grundsätzlich der Vorrang des Freizeitausgleichs vor der Vergütung, für welche die Rückstellungen gebildet werden müssen.

Bereits beginnend im Haushaltsjahr 2018 wird das Ziel verfolgt, dass Mitarbeiter, welche über große Zeitguthaben, Mehrarbeitsstunden und Resturlaubstage verfügen, diese entsprechend in Freizeit ausgleichen sollen. Die Fachdienste der Verwaltung arbeiten gezielt darauf hin, dass diese Zielsetzung, sofern es der Dienstbetrieb erlaubt, auch in Folgejahren konsequent eingehalten wird. Auf dieser Grundlage wird nicht nur vermieden, dass sich neue Zeitguthaben, Mehrarbeitsstunden sowie Resturlaubstage aufbauen, sondern auch, dass die hierzu bereits gebildeten Rückstellungen durch den Abbau der „Guthaben“ der Mitarbeiter in Freizeit nicht mehr benötigt und daher aufgelöst werden.

Seit 2019 wird daher diese Zielsetzung im Haushalt abgebildet, indem jährlich 10 % des bestehenden Saldos an Urlaubs- und Überstundenrückstellungen der Mitarbeiter ertragswirksam aufgelöst werden (vgl. Berichtsposition 11).

#### **Berichtsposition 19: Finanzerträge**

Unter der Berichtsposition 19 werden Zinserträge und Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen erfasst, welche eine Gesamthöhe im Ansatz von 3,24 Mio. Euro ergeben und einen Anteil am Gesamtansatz von 1,85 % ausmachen.

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

#### **Berichtsposition 23: Außerordentliche Erträge**

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



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

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

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

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

<b>Jahr</b>	<b>Ansatz</b>
2022	25.671.598 Euro
2023	9.327.474 Euro
2024	6.917.473 Euro

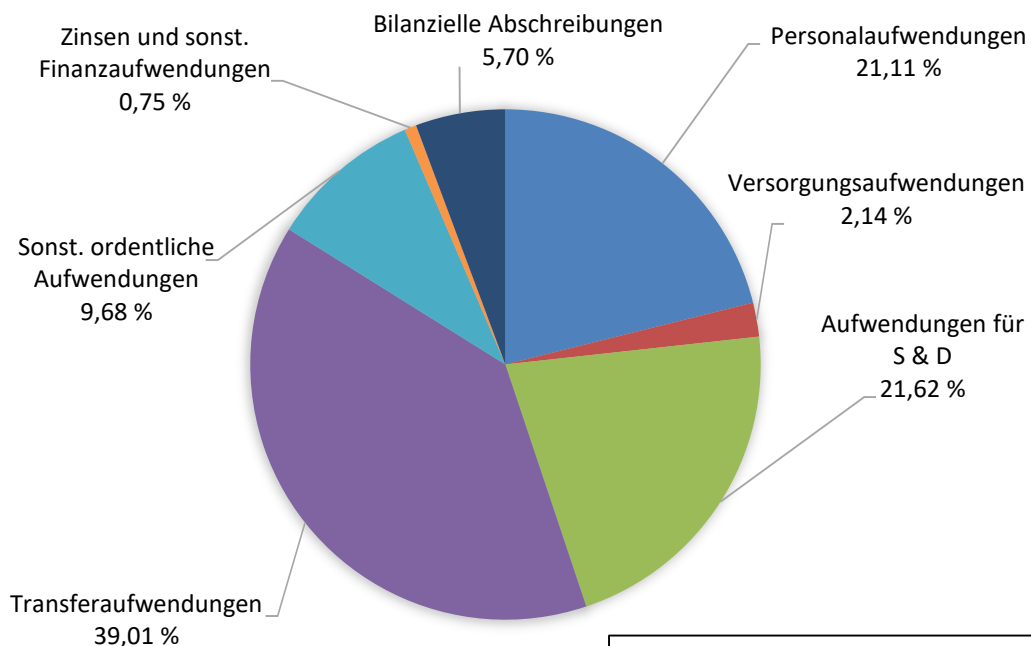
Die genaue Zusammensetzung aus den einzelnen Positionen können der gemäß § 4 Abs. 5 NKF-CIG beigefügten Nebenrechnung (Anlage 2) entnommen werden.



### 2.1.3. Aufwendungen

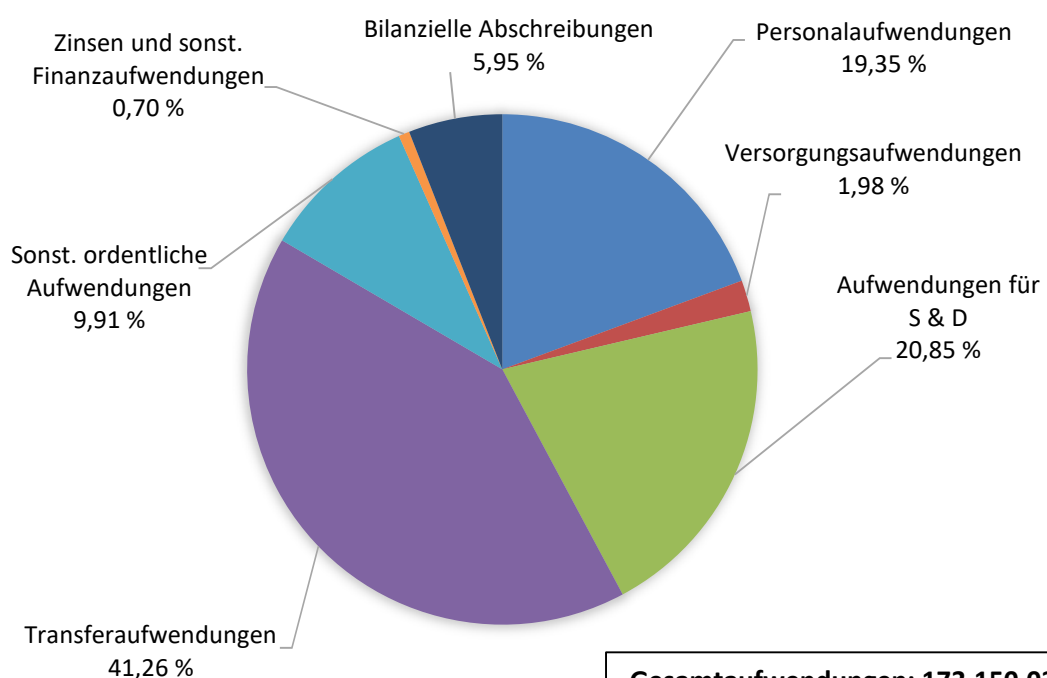
Die **Gesamtaufwendungen** der Haushaltsjahre 2021 und 2020 stellen sich wie folgt dar:

#### Übersicht über die Aufwendungen 2021:



**Gesamtaufwendungen: 179.021.006 €**

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



**Gesamtaufwendungen: 173.150.028 €**



### Berichtsposition 11: Personalaufwendungen

Die **Personalaufwendungen** bilden im Jahr 2021 mit 21,11 % die zweitgrößte Aufwandsposition im städtischen Haushalt. Hierin sind auch die Ansätze für die Zuführung zu Rückstellungen in Bezug auf das Personal (Urlaubs-, Überstundenrückstellungen, Pensions- und Beihilferückstellungen sowie Altersteilzeitrückstellungen) enthalten.

In den veranschlagten Personalaufwendungen des Jahres 2021 in Höhe von 37.793.851 Euro sind Aufwendungen für die Zuführung zu Rückstellungen in Höhe von 4,65 Mio. Euro enthalten, sodass diese einen Anteil an den gesamten Personalaufwendungen in Höhe von 12,30 % umfassen. Insgesamt stellt sich die Aufteilung der Personalaufwendungen in originäre Personalkosten und Aufwendungen für die Zuführung zu Rückstellungen (in Euro) wie folgt dar:

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkosten	30.609.997	33.143.851	33.746.348	34.734.508	35.757.846
+ Rückstellungen	2.890.000	4.650.000	4.696.500	4.743.462	4.790.897
<b>= Personalaufwand</b>	<b>33.499.997</b>	<b>37.793.851</b>	<b>38.442.848</b>	<b>39.477.970</b>	<b>40.548.743</b>

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

Jahre	Personalaufwand (BP)	Abweichung zum Vorjahr	Relative Abweichung
<b>RE 2016</b>	35.194.750,93 €	299.498,42 €	0,86 %
<b>RE 2017*</b>	35.082.746,47 €	- 112.004,46 €	- 0,32 %
<b>RE 2018</b>	31.618.251,26 €	- 3.464.495,21 €	- 9,88 %
<b>vorl. RE 2019</b>	33.246.797,54 €	1.628.546,28 €	5,15 %
<b>Ansatz 2020</b>	33.499.997,00 €	253.199,46 €	0,76 %
<b>Ansatz 2021</b>	37.793.851,00 €	4.293.854,00 €	12,82 %
<b>Plan 2022</b>	38.442.848,00 €	648.997,00 €	1,72 %
<b>Plan 2023</b>	39.477.970,00 €	1.035.122,00 €	2,69 %
<b>Plan 2024</b>	40.548.743,00 €	1.070.773,00 €	2,71 %

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

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

In der Ratssitzung vom 08. Dezember 2016 wurde beschlossen, dass ein Konzept zur Reduzierung von Personalkosten einschließlich der Prüfung der Reduzierung/Abgabe von Aufgaben zu erarbeiten ist. Demnach sollen die Personalaufwendungen bis zum 31.12.2024 um drei Millionen Euro gesenkt werden, jedenfalls um 10 % bis zum Ende des Sanierungsplanzeitraums.



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

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

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

Aufgrund der aktuellen Personalsituation der Stadt sind neben den Resturlaubstagen der Mitarbeiter und der Zeitguthaben auch die geleisteten Überstunden der Mitarbeiter angestiegen. Diese „Guthaben“ sind zu den Jahresabschlussarbeiten entsprechend als Rückstellungen zu verbuchen.

Sowohl für Beamte als auch für tariflich Beschäftigte gilt grundsätzlich der Vorrang des Freizeitausgleichs vor der Vergütung, für welche die Rückstellungen gebildet werden müssen.

Bereits beginnend im Haushaltsjahr 2018 wird das Ziel verfolgt, dass Mitarbeiter, welche über große Zeitguthaben, Mehrarbeitsstunden und Resturlaubstage verfügen, diese entsprechend in Freizeit ausgleichen sollen. Die Fachdienste der Verwaltung arbeiten gezielt darauf hin, dass diese Zielsetzung, sofern es der Dienstbetrieb erlaubt, auch in Folgejahren konsequent eingehalten wird. Auf dieser Grundlage wird nicht nur vermieden, dass sich neue Zeitguthaben, Mehrarbeitsstunden sowie Resturlaubstage aufbauen, sondern auch, dass die hierzu bereits gebildeten Rückstellungen durch den Abbau der „Guthaben“ der Mitarbeiter in Freizeit nicht mehr benötigt und daher aufgelöst werden.

Seit 2019 wird daher diese Zielsetzung im Haushalt abgebildet, indem jährlich 10 % des bestehenden Saldos an Urlaubs- und Überstundenrückstellungen der Mitarbeiter ertragswirksam aufgelöst werden (vgl. Berichtsposition 7).



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

<b>Bezeichnung</b>	<b>Konto</b>	<b>Verteilung über Produkte</b>
Zuführung Urlaubsrückstellung Beamte	5010100	alle mit Beamten
Zuführung Urlaubsrückstellung tariflich Beschäftigte	5010110	alle mit Arbeitnehmern
Zuführung Überstundenrückstellung Beamte	5010200	alle mit Beamten
Zuführung Überstundenrückstellung tariflich Beschäftigte	5010210	alle mit Arbeitnehmern
Dienstaufwendungen Beamte	5011000	alle mit Beamten
Dienstaufwendungen Leistungsentgelt Beamte (LOB Beamte)	5011100	01081
Leistungszulagen für Beamte (Dienstaufwandsentschädigungen BM und Beigeordnete)	5011200	01021
Zuführung Jubiläumsrückstellung für Beamte	5011300	01082
Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	5011400	01082
Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5012000	alle mit Arbeitnehmern
Leistungszulage für tariflich Beschäftigte	5012100	01081
Zuführung Jubiläumsrückstellung für tariflich Beschäftigte	5012300	01082
Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	5012500	01082
Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (Bufdis und FaSi)	5019000	01081, 06011, 06031
Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte Dozenten honorare	5019200	04031, 04041
Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte Dozenten honorare	5019300	04031
Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5022000	alle mit Arbeitnehmern
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5032000	alle mit Arbeitnehmern
Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	5032200	01081
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5041000	01082
Anteilige Kosten Betriebsarzt	5041200	01082
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5051000	alle mit Beamten
Zuführungen zu Rückstellungen § 107b BeamtVG	5051100	01081
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5061000	alle mit Beamten



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

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

### Berichtsposition 12: Versorgungsaufwendungen

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

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

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

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

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



### **Berichtsposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

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

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

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

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

Der Rat der Stadt Grevenbroich hat per Beschluss über die Satzung für die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR Aufgaben auf die SBG übertragen. Die explizit übertragenen Aufgaben sind der Satzung für die Anstalt des öffentlichen Rechts vom 29.11.2016 in der Fassung der vierten Änderungssatzung vom 11.01.2021 zu entnehmen.

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

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





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

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

#### Berichtsposition 14: Bilanzielle Abschreibungen

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

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

Anhand der Durchführung eines systemtechnischen Prognoselaufs und der Einbeziehung aller Vermögensgegenstände und voraussichtlichen Entwicklung der bilanziellen Abschreibungen werden die Ansätze stetig den aktuellen Erkenntnissen angepasst.

Der Gesamtansatz der Berichtsposition beläuft sich im Haushaltsjahr 2021 auf 10,2 Mio. Euro und wird mit einer jährlichen Minderung von 30.000 Euro bis zum Jahr 2024 fortgeschrieben.

#### Berichtsposition 15: Transferaufwendungen

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



## Originäre Kreisumlage

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

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

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

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

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

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

### Berechnung für 2021:

$$\begin{array}{rclcl}
 \text{Umlagegrundlagen} & \times & \text{Hebesatz} & = & \text{Originäre Kreisumlage} \\
 107.571.623,98 \text{ Euro} & \times & 33,56 \% & = & 36.101.037 \text{ Euro}
 \end{array}$$

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

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



### **Zuschusspflicht Schlossbad**

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

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

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

### **Sozialtransferaufwendungen**

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

Die Sozialtransferaufwendungen rund um den Bereich der Flüchtlingsunterbringung wurden im Haushaltsjahr 2021 gemindert. Aufgrund einer in Bezug auf die Prognosen des Bundesinnenministeriums geringeren Zuweisung von Flüchtlingen, schneller durchführbaren Rückführungen und dem Entfallen von Asylgründen in Folgejahren, kann von einer Entspannung der Leistungsgewährung im Asylbereich und sinkenden Aufwendungen ausgegangen werden. Im Rahmen der Haushaltsplanung und der Fortschreibung des Sanierungsplanes wurden daher die Aufwendungen im Rahmen der Flüchtlingsunterbringen schrittweise reduziert.

Im Rahmen der Gesetzesänderung des Unterhaltsvorschussgesetzes zum 01.07.2017 kommt es zu massiven Erhöhungen der Aufwendungen. Der Unterhaltsvorschuss wird nun bis zum 18. Lebensjahr gezahlt und nicht, wie ursprünglich, bis zum 12. Lebensjahr. Zudem entfällt die maximale Bezugsdauer von bisher sechs Jahren ersatzlos. Die entgegenstehenden Erträge aus Kostenerstattungen wurden (auch im Hinblick auf Abs. 3 des Gesetzes zur Ausführung des Unterhaltsvorschussgesetzes) entsprechend eingeplant (unter Berichtsposition 6 – Kostenerstattungen- und Umlagen).

### **Gewerbsteuerumlage und Finanzierungsbeteiligung „Fonds Deutsche Einheit“**

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



### Berechnung der Gewerbesteuerumlage

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

	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Gewerbesteueransätze	26.714.424 €	28.067.738 €	29.710.925 €	31.265.890 €
Hebesatz	450 %	450 %	450 %	450 %
Vervielfältiger	35 %	35 %	35 %	35 %
<b>Gewerbesteuerumlage</b>	<b>2.077.789 €</b>	<b>2.183.046 €</b>	<b>2.310.850 €</b>	<b>2.431.791 €</b>

### Berechnung der Finanzierungsbeteiligung „Fonds Deutsche Einheit“

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

### **Berichtsposition 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen**

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

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

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

### **Leistungsbeteiligung an den Kosten des Rhein-Kreis Neuss nach SGB II**

Der Kreistag hat zum 01. Juli 2007 eine Delegations- und Beteiligungssatzung SGB II beschlossen, nach der die kreisangehörigen Kommunen mit monatlichen Vorauszahlungen am Aufwand der Leistungen nach dem SGB II zu beteiligen sind. Eine Spitzabrechnung der tatsächlichen Aufwendungen zwischen dem Rhein-Kreis Neuss und den Kommunen erfolgt jährlich nachträglich. Die kreisangehörigen Städte und Gemeinden



werden an der Nettobelastung zu 50 % direkt beteiligt. Die übrigen 50 % werden über die Kreisumlage abgewickelt. Die aktuellste Beteiligungssatzung SGB II des Rhein-Kreis Neuss trägt das Datum vom 27.09.2011.

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

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

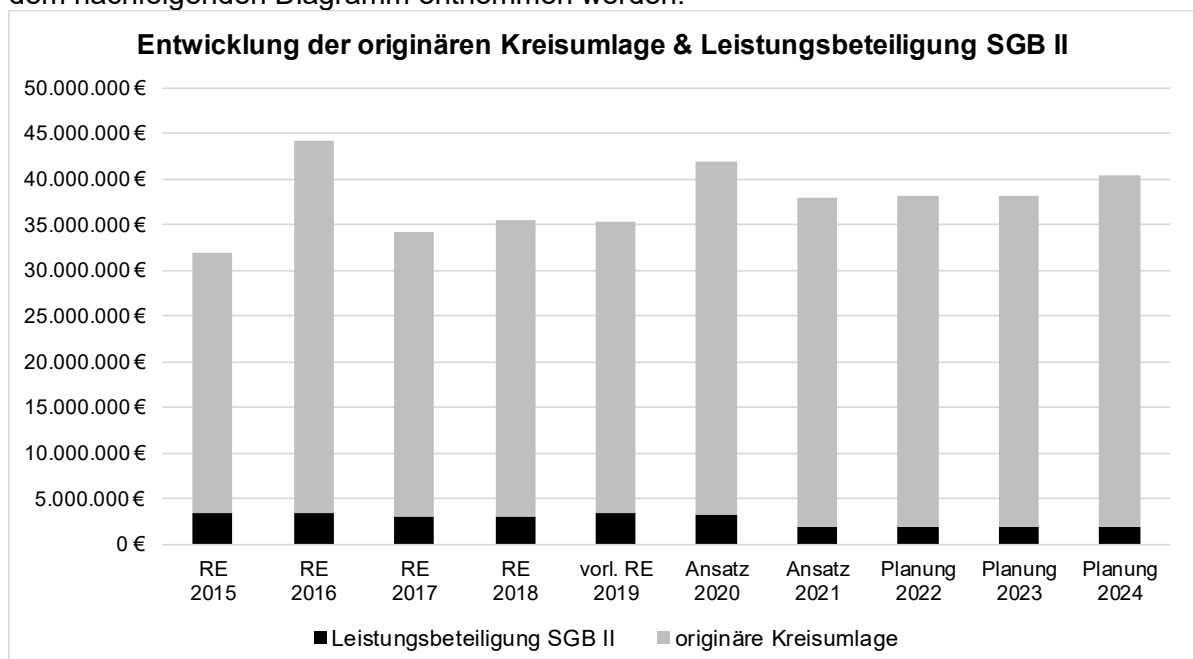
Der Hebesatz der Leistungsbeteiligung nach SGB II für das 2021 beruht auf den vom Rhein-Kreis Neuss veröffentlichten Entwurf der Haushaltssatzung des Jahres 2021. Der geplante Betrag der SGB II-Beteiligung ergibt sich als Annäherung aus dem Produkt des nicht zu erhebenden Kreisumlagehebesatzes mit den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

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

#### Berechnung für 2021:

$$\begin{array}{rclcl}
 \text{Umlagegrundlagen} & \times & \text{Hebesatz} & = & \text{Leistungsbeteiligung SGB II} \\
 107.571.623,98 \text{ Euro} & \times & 1,77 \% & = & 1.904.018 \text{ Euro}
 \end{array}$$

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



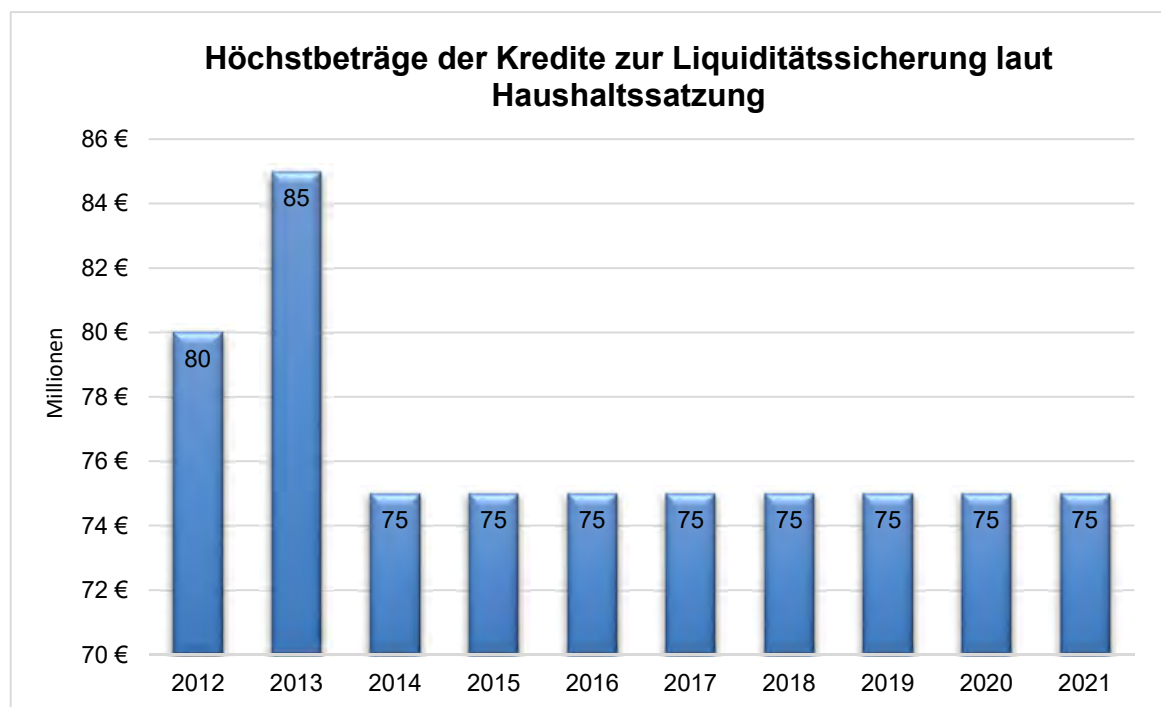


## 2.2. Verbindlichkeiten und Zinsbelastung

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

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

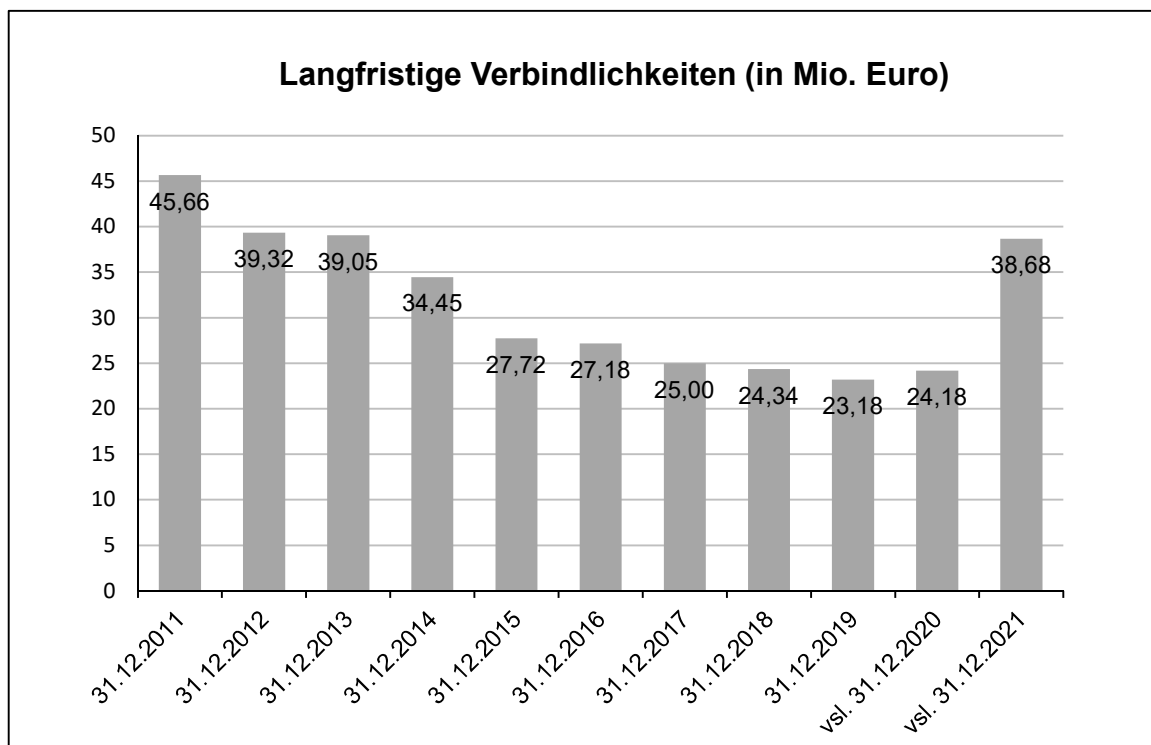
Nachfolgend ist der Verlauf des in der Haushaltssatzung der Stadt Grevenbroich festgesetzten Höchstbetrags der Kredite zur Liquiditätssicherung dargestellt:



Ein ortsansässiger Betrieb hat gegen einen durch das Finanzamt für Vorjahre erlassenen Gewerbesteuermessbescheid den Rechtsweg gewählt, jedoch den nachveranlagten Gewerbesteuerbetrag bereits 2015 an die Stadt Grevenbroich gezahlt. Sollte der Betrieb auf dem Rechtsweg Recht bekommen, müsste die Stadt Grevenbroich einen höheren zweistelligen Millionenbetrag zurückerstatten. Daher ist es notwendig den Höchstbetrag weiterhin auf 75 Mio. Euro festzusetzen.



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



Der voraussichtliche Endbestand der langfristigen Verbindlichkeiten zum 31.12.2019 berücksichtigte eine investive Kreditaufnahme für die Abwicklung der Landesförderdarlehen „Gute Schule 2020“, welche buchungstechnisch als Investitionskredit zu erfassen ist. Eine tatsächliche Tilgung durch die Stadt Grevenbroich ist jedoch obsolet, da das Land NRW vollständig die Tilgungsleistungen übernimmt.

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

Die Tilgung dieses Investitionskredits durch die Stadt Grevenbroich erfolgt jährlich für

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

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



### 2.3. Verpflichtungen aus Bürgschaften

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

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





## 2.4. Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals (Ausgleichs- und Allgemeine Rücklage)

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO									
Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO NRW	Stichtag	Rechnungsergebnis 2017	Rechnungsergebnis 2018	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Allgemeine Rücklage</b>	01.01.	92.092.958,29 €	80.329.345,08 €	97.130.439,24 €	102.199.279,57 €	76.057.544,57 €	72.598.393,57 €	65.737.346,57 €	66.070.718,57 €
<b>Sonderrücklage</b>	01.01.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Ausgleichsrücklage</b>	01.01.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Eigenkapital (gesamt)</b>	01.01.	92.092.958,29 €	80.329.345,08 €	97.130.439,24 €	102.199.279,57 €	76.057.544,57 €	72.598.393,57 €	65.737.346,57 €	66.070.718,57 €
<b>Erträge (insgesamt)</b>	31.12.	161.558.349,43 €	192.741.120,95 €	179.565.013,21 €	147.008.293 €	175.561.855 €	170.750.832 €	178.428.284 €	181.333.316 €
<b>Aufwendungen (insgesamt)</b>	31.12.	173.283.121,13 €	176.082.365,90 €	174.662.697,12 €	173.150.028 €	179.021.006 €	177.611.879 €	178.094.892 €	179.908.756 €
<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	31.12.	-11.724.771,70 €	16.658.755,05 €	4.902.316,09 €	-26.141.735 €	-3.459.151 €	-6.861.047 €	333.372 €	1.424.560 €
<b>Unterjährige Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage</b>	/	-38.841,51 €	142.339,11 €	166.524,24 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe des Eigenkapitals</b>	31.12.	80.329.345,08 €	97.130.439,24 €	102.199.279,57 €	76.057.544,57 €	72.598.393,57 €	65.737.346,57 €	66.070.718,57 €	67.495.278,57 €
<b>Nicht gedeckter Fehlbetrag</b>	31.12.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

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

## 3. Wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

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

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

Ansatz 2021: 1.000.000 Euro

Ansatz 2022: 400.000 Euro

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

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

Ansatz 2021: 3.850.000 Euro

Ansatz 2022: 850.000 Euro

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

Die oben angeführten Auszahlungen werden im Wesentlichen durch die Schul- und Bildungspauschale (2021ff.: 2.086.977 Euro) gegenfinanziert. Die Veranschlagung erfolgt



im Produkt „Bereitstellung von städt. genutzten Gebäuden und Grundstücken“ unter der Berichtsposition „Auszahlungen für Baumaßnahmen“.

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

Der Kindergartenstandort Kapellen soll in Modulbauweise erweitert werden. Hierfür stehen in 2021 Mittel in Höhe von 800.000 Euro zur Verfügung.

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

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

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

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

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

Produkt	Bezeichnung	Projekt
08021	Sportstätten	Neubau von Kunstrasenplätzen

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

Zur Deckung der Investitionsauszahlungen wird die Sportpauschale sowie die allgemeine Investitionspauschale anteilig herangezogen.

Die Veranschlagung erfolgt im Produkt „Sportstätten“ unter der Berichtsposition „Auszahlungen für Baumaßnahmen“.



<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Projekt</b>
08021	Sportstätten	Sanierung und Umbau Sportanlage Neurath

In der Finanzplanung für die Jahre 2021 bis 2022 sind Mittel in Höhe von 2.774.750 Euro für die Sanierung und den Umbau der Sportanlage Neurath vorgesehen. Diese verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

Ansatz 2021: 1.334.080 Euro

Ansatz 2022: 1.440.670 Euro

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

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Projekt</b>
02101	Gefahrenabwehr	Ausstattung neue Feuerwache

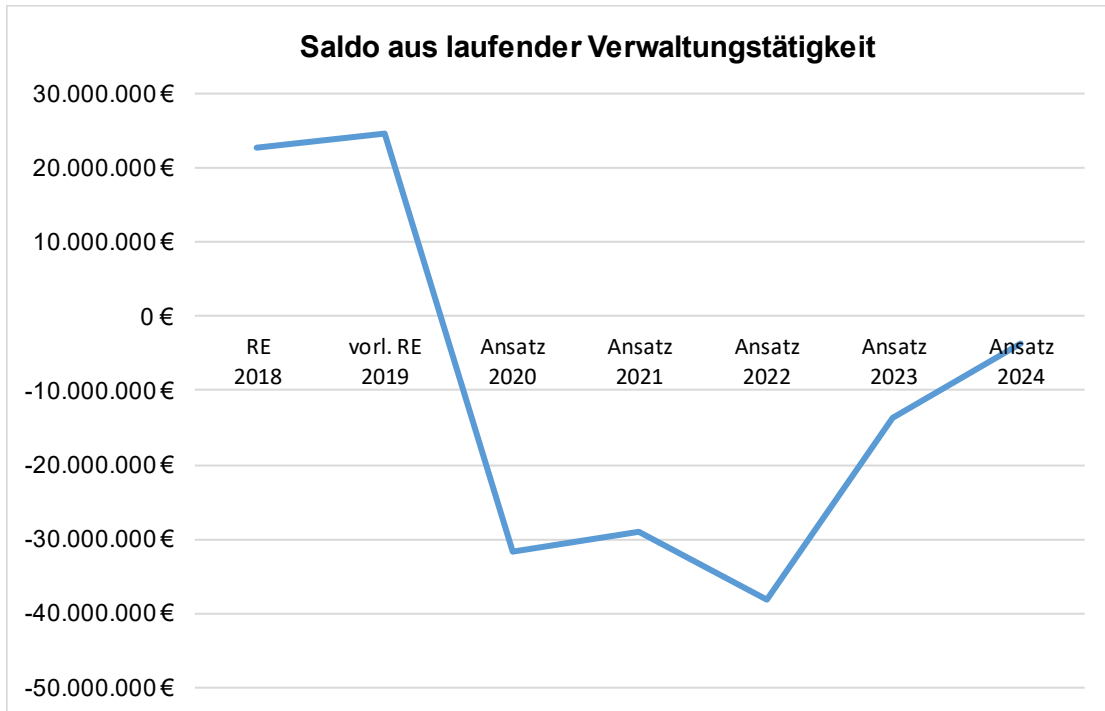
Die Ausstattung der neuen Feuerwache soll durch die Stadt Grevenbroich beschafft werden, hierfür sind Mittel in Höhe 1.000.000 Euro vorgesehen.

#### Saldo der Investitionstätigkeit 2019-2024 (in Euro)

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



#### 4. Entwicklung Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit



#### 5. Haushalts sicherungskonzept

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

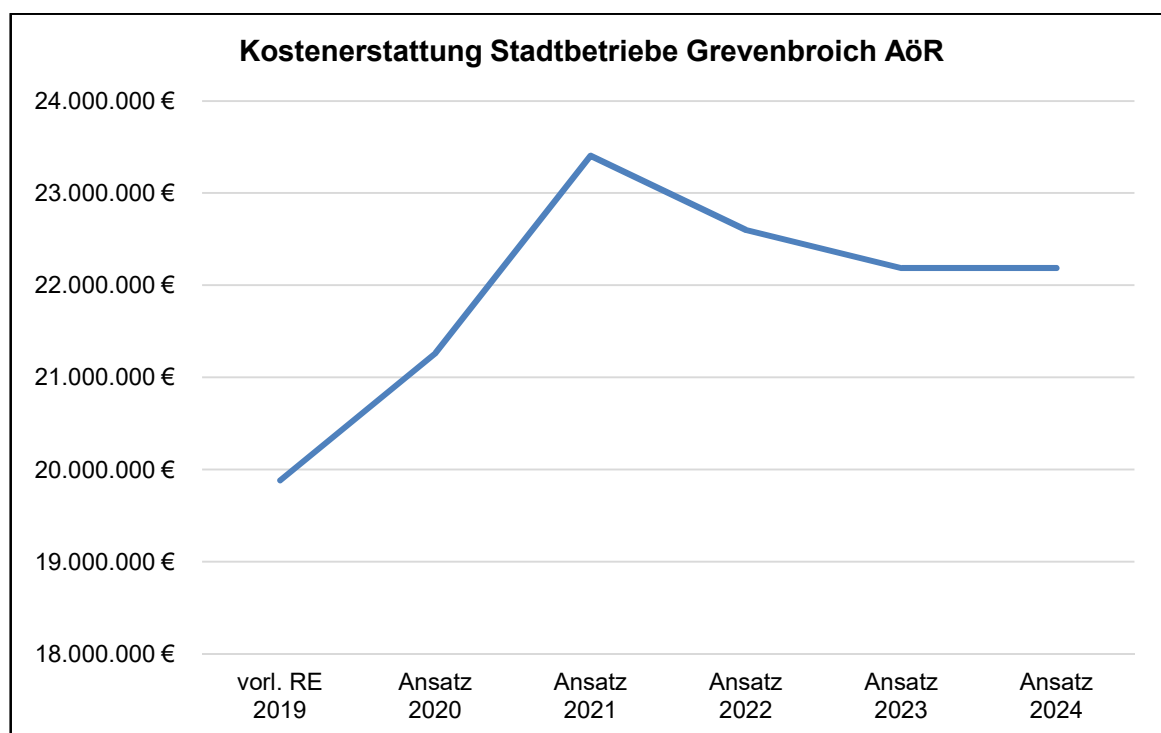
Für weitergehende Erläuterungen wird auf die Erläuterungen zum Sanierungsplan im hinteren Teil des Haushaltsbuches verwiesen.



## 6. Haushaltsauswirkungen der Beteiligungen

### 6.1. Stadtbetriebe Grevenbroich AöR

Die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR (SBG) sind als Verlustgesellschaft konstruiert worden. Sämtliche Aufwendungen, welche durch Leistungen der SBG für die Stadt entstehen, werden durch die Stadt als Kostenerstattung erstattet. Dies wurde in der Satzung der Stadtbetriebe Grevenbroich vom 29.11.2016 in der Fassung der vierten Änderungssatzung vom 11.01.2021 geregelt.



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

### 6.2. Weitere Beteiligungen

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



## Allgemeine Informationen zum Haushaltsplan

### Gemeindefinanzierungsgesetz 2021

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

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

\* im Jahr 2020 tatsächlich gebuchte Beträge

\*\* Beträge nach der Modellrechnung zum GFG 2021 aus Dezember 2020

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



## Verteilung der Schul- und Bildungspauschale

Summe der Schul- und Bildungspauschale (in Euro)				2021	2022	2023	2024
				2.217.151	2.217.151	2.217.151	2.217.151
investiv	01122	7851200	Erweiterung KiTa Gustorf Container	426.300			
	01122	7851200	Neukonzeption/Erweiterung Grundschule Kapellen	1.295.406	850.000		
	01122	7851200	Anbau für Werkraum Käthe-Kollwitz Gesamtschule		420.000		
	01122	7851000	KiTa Kapellen Container	172.700			
	03011	7831000	Vermögensgegenstände über 800 € - Grundschule	59.000	25.000	25.000	25.000
	03011	7831000	Vermögensgegenstände über 800 € - Digitalpakt Stufe II	36.770	15.000		
	03013	7831000	Vermögensgegenstände über 800 € - Realschulen	12.500	11.000	10.000	
	03013	7831700	Vermögensgegenstände über 800 € - Gymnasien	31.000	31.000	31.000	31.000
	03014	7831700	Vermögensgegenstände über 800 € - Digitalpakt Stufe II	320			
	03015	7831700	Vermögensgegenstände über 800 € - Gesamtschulen	35.000	40.000	45.000	40.000
	03015	7831700	Vermögensgegenstände über 800 € - Digitalpakt Stufe II	12.355	7.500		
	03017	7831000	Offene Ganztagschule	15.000	15.000	15.000	15.000
	03021	7831000	Sonstige schulische Aufgaben	7.800	7.800	7.800	7.800
	06011	7831000	Vermögensgegenstände über 800 € - KiTas	100.000	45.000	45.000	45.000
	06012	7831000	Vermögensgegenstände über 800 € - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>Ansparbetrag für Folgejahre oder konsumtive Verwendung</b>				<b>0</b>	<b>736.851</b>	<b>2.025.351</b>	<b>2.040.351</b>

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



### **Krankenhausinvestitionsumlage**

Nach § 17 Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW) werden die Gemeinden – unabhängig von der Trägerschaft – an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) in Höhe von 40 % beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend.

Bei Erhebung der Krankenhausinvestitionsumlage werden die Orientierungsdaten der rationalisierten Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“, die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs sowie aktuelle Erkenntnisse des MHKBG mit einbezogen.

Auf Grundlage der mittelfristigen Finanzplanung des Landes für die Jahre 2021 bis 2024 ergibt sich für das Haushaltsjahr 2021 ein Ansatz für die Krankenhausinvestitionspauschale in 2021 in Höhe von 930.000 Euro im Produkt 16011 (Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen), welcher für die Jahre 2022 bis 2024 fortgeschrieben wurde.

### **Feuerschutzpauschale**

Die Investitionspauschale aus der Feuerschutzsteuer an die Gemeinden dient zur teilweisen finanziellen Abdeckung nach dem Feuerschutzgesetz ab dem Haushaltsjahr 2002 entstandenen Auszahlungen. Diese jährliche Zuweisung der Bezirksregierung Düsseldorf wird im Teilfinanzplan des Produkts 02101 – Gefahrenabwehr veranschlagt.

Im Planungszeitraum 2021 bis 2024 wird die Feuerschutzpauschale für den Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen verwendet.

### **Gute Schule 2020**

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

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

Folgende Maßnahmen befinden sich in 2021 noch in der Abarbeitung:

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





## 7. Bilanzkennzahlen

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

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

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

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



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

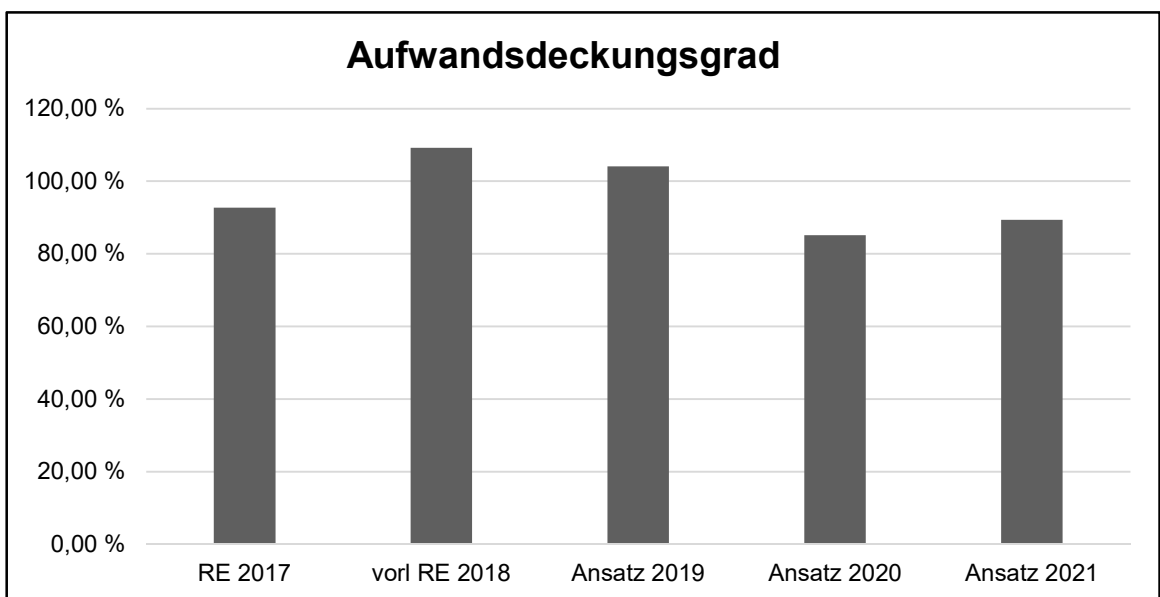
	RE 2017	RE 2018	vorl. RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	92,76	109,21	104,10	85,10	89,33
<b>Abschreibungsintensität</b>	6,31	6,22	6,10	5,99	5,74
<b>Drittfinanzierungsquote</b>	22,33	21,58	23,80	23,44	23,67
<b>Zuwendungsquote</b>	16,19	13,33	15,10	12,57	18,60
<b>Personalintensität</b>	20,42	18,06	19,34	19,48	21,27
<b>Transferaufwandsquote</b>	38,41	51,65	50,86	53,79	39,30

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



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



### **Abschreibungsintensität (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 2017	RE 2018	vorl. RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ordentliche Aufwendungen	171.777.789	175.042.702	171.883.947	171.940.702	177.675.672
Abschreibungen	10.837.082	10.893.231	10.480.123	10.300.000	10.200.000
<b>Abl</b>	<b>6,31 %</b>	<b>6,22 %</b>	<b>6,10 %</b>	<b>5,99 %</b>	<b>5,74 %</b>

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

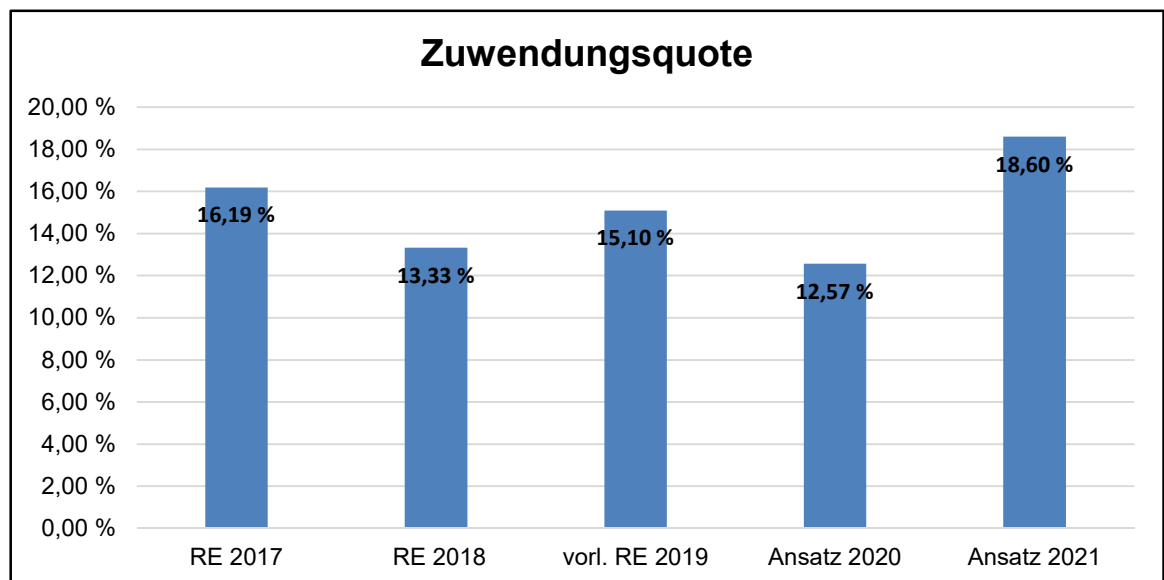


### Zuwendungsquote (ZwQ)

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



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



### **Personalintensität (PI)**

Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal erbracht wird.

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

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 2017	RE 2018	vorl. RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ordentliche Aufwendungen	171.777.789	175.042.702	171.883.947	171.940.702	177.675.672
Personalaufwendungen	35.082.746	31.618.251	33.246.798	33.499.997	37.793.851
<b>PI</b>	<b>20,42 %</b>	<b>18,06 %</b>	<b>19,34 %</b>	<b>19,48 %</b>	<b>21,27 %</b>

### **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 2017	RE 2018	vorl. RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ordentliche Aufwendungen	171.777.789	175.042.702	171.883.947	171.940.702	177.675.672
Transferaufwendungen	65.985.345	90.416.950	87.424.308	92.480.276	69.834.328
<b>TAQ</b>	<b>38,41 %</b>	<b>51,65 %</b>	<b>50,86 %</b>	<b>53,79 %</b>	<b>39,30 %</b>

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

#### **Anmerkung:**

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



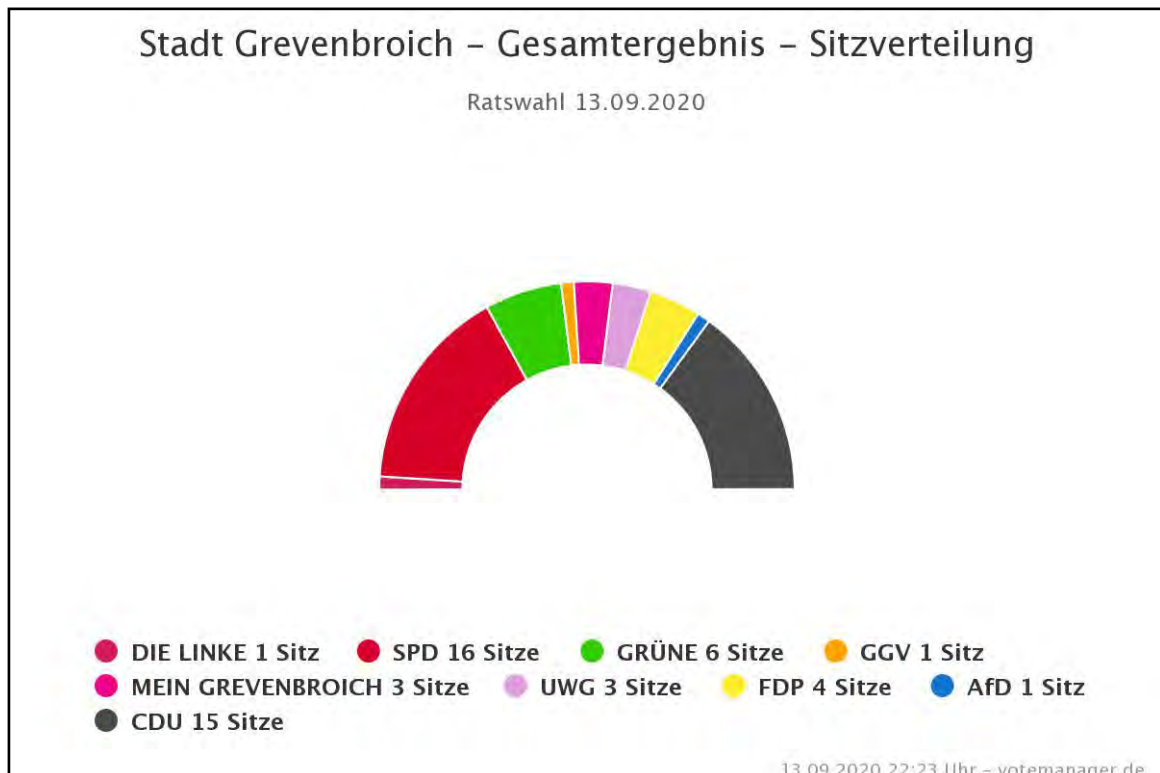
## 8. Statistische Angaben

<b>Bundesland</b>	Nordrhein-Westfalen
<b>Regierungsbezirk</b>	Düsseldorf
<b>Kreis</b>	Rhein-Kreis Neuss
<b>Höhe</b>	54 m ü. NN
<b>Fläche</b>	102 km <sup>2</sup>
<b>Einwohner</b>	63.743 (gem. Modellrechnung 2021)
<b>Postleitzahlen</b>	41515, 41516, 41517
<b>Vorwahlen</b>	02181, 02182
<b>Kfz-Kennzeichen</b>	NE, GV
<b>Gemeindeschlüssel</b>	05 1 62 008

## 9. Sitzverteilung im Stadtrat

Partei	CDU	SPD	UWG	FDP	Grüne	Mein GV	Die Linke	AfD	GGV	Gesamt
<b>Sitze</b>	15	16	3	4	6	3	1	1	1	50

Stand: September 2020





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

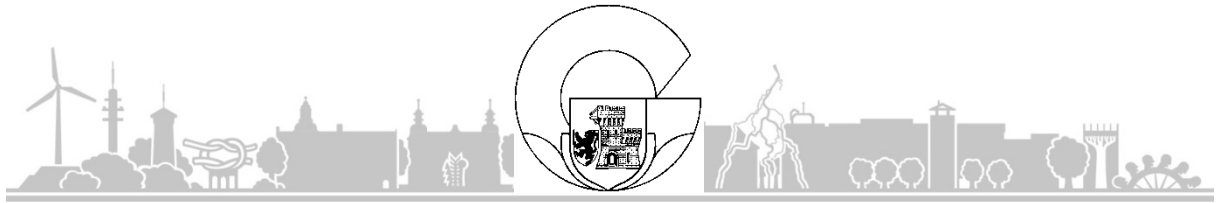
Produkt	BP	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01122	8	Auszahlungen für die Neukonzeption/Erweiterung der Grundschule Kapellen	3.100.000	2.500.000		
01122	8	Auszahlungen für die Errichtung einer Unterkunft für Obdachlose	1.000.000	400.000		
01122	8	Erweiterung Sek. I Wevelinghoven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

Anlage 2 - Nebenrechnung gem. § 4 Abs. 5 NKF-CIG NRW

Verteilung des corona-bedingten außerordentlichen Ertrags auf die Produkte

Produkt	Konto	Ursache	2021		2022		2023		2024	
			Ertragsausw.	Aufwandsausw.	Ertragsausw.	Aufwandsausw.	Ertragsausw.	Aufwandsausw.	Ertragsausw.	Aufwandsausw.
01061	5431100	Krisenbedingte Aufw.	-	1.300.000 €	-	500.000 €	-	-	-	-
01091	5235003	Erstatt. corona-bed. Auswirk. an SBG A&R	-	600.000 €	-	300.000 €	-	-	-	-
12012	4321000	Ausbleibende Parkgebühren	-35.000 €	-	-	-	-	-	-	-
16011	4011000	Grundsteuer A	-6.645 €	-	-9.600 €	-	-12.555 €	-	-12.555 €	-
16011	4012000	Grundsteuer B	-281.866 €	-	-717.209 €	-	-1.157.363 €	-	-1.750.191 €	-
16011	4013000	Gewerbesteuer	-11.341.712 €	-	-6.514.240 €	-	-8.654.783 €	-	-7.703.307 €	-
16011	4021000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-3.180.041 €	-	-3.502.847 €	-	-3.557.654 €	-	-2.214.037 €	-
16011	4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	900.856 €	-	-105.409 €	-	-119.074 €	-	-405.379 €	-
16011	4030000	sonst. Gemeindesteuern	-13.109 €	-	32.648 €	-	-4.438 €	-	29.880 €	-
16011	4111000	Schlüsselzuweisungen	1.900.770 €	-	-15.250.890 €	-	2.267.889 €	-	4.777.087 €	-
16011	5341000	Gewerbesteuerumlage	-	-882.133 €	-	-506.663 €	-	-673.150 €	-	-599.146 €
16011	5374000	Kreisumlage	-	530.055 €	-	-689.286 €	-	-1.237.354 €	-	238.117 €
<b>Summe</b>			<b>-12.056.747 €</b>	<b>1.547.922 €</b>	<b>-26.067.547 €</b>	<b>-395.949 €</b>	<b>-11.237.978 €</b>	<b>-1.910.504 €</b>	<b>-7.278.502 €</b>	<b>-361.029 €</b>
corona-bedingte Ergebnisveränderung			-13.604.669 €	-	-25.671.598 €	-	-9.327.474 €	-	-6.917.473 €	-
<b>außerordentlicher Ertrag (4911200)</b>			<b>13.604.669 €</b>	-	<b>25.671.598 €</b>	-	<b>9.327.474 €</b>	-	<b>6.917.473 €</b>	-
		davon auf Produkt 01061	1.300.000 €	-	500.000 €	-	-	-	-	-
		davon auf Produkt 01091	600.000 €	-	300.000 €	-	-	-	-	-
		davon auf Produkt 12012	35.000 €	-	-	-	-	-	-	-
		davon auf Produkt 16011	11.669.669 €	-	24.871.598 €	-	9.327.474 €	-	6.917.473 €	-

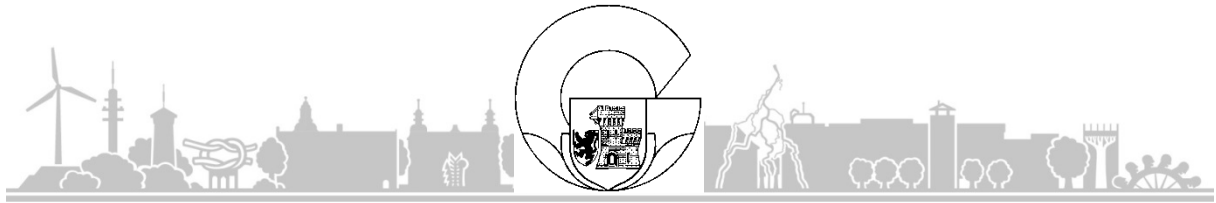




# **Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**

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

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



# **Entwurf Gesamtrechnungen 2019**

Gesamtergebnisrechnung

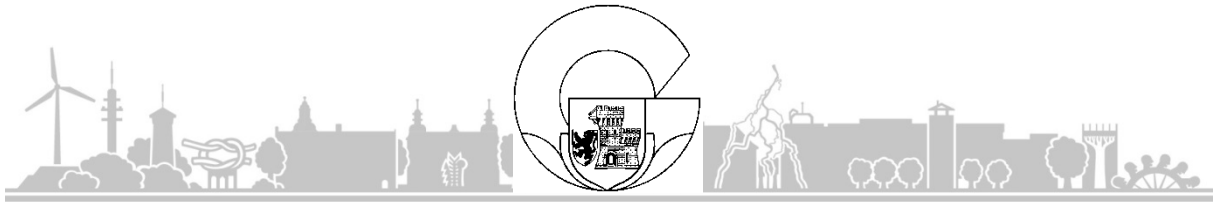
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich 2019 €
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	128.498.385,03	97.015.279	116.542.444,99	19.527.165,99
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.031.688,44	25.540.146	28.436.743,06	2.896.597,06
3.	+ Sonstige Transfererträge	1.293.673,29	1.126.700	1.716.464,43	589.764,43
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.520.439,82	15.398.772	17.089.465,66	1.690.693,66
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	909.996,70	961.800	800.273,09	-161.526,91
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.731.533,65	5.263.189	3.530.843,44	-1.732.345,56
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.174.707,59	5.761.257	10.794.444,05	5.033.187,05
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.626,72		27.320,40	27.320,40
9.	+/- Bestandsveränderungen				
10.	= Ordentliche Erträge	191.166.051,24	151.067.143	178.937.999,12	27.870.856,12
11.	- Personalaufwendungen	31.618.251,26	31.919.155	33.246.797,54	1.327.642,54
12.	- Versorgungsaufwendungen	3.749.789,52	3.180.000	3.343.851,70	163.851,70
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.916.843,13	12.408.229	16.621.621,86	4.213.392,86
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	10.893.231,11	10.500.000	10.480.122,84	-19.877,16
15.	- Transferaufwendungen	90.416.950,42	90.593.755	87.424.308,17	-3.169.446,83
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.447.637,02	17.409.971	20.767.244,92	3.357.273,92
17.	= Ordentliche Aufwendungen	175.042.702,46	166.011.110	171.883.947,03	5.872.837,03
18.	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>16.123.348,78</b>	<b>-14.943.967</b>	<b>7.054.052,09</b>	<b>21.998.019,09</b>
19.	+ Finanzerträge	1.575.069,71	641.007	627.014,09	-13.992,91
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.039.663,44	1.417.500	2.778.750,09	1.361.250,09
21.	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>535.406,27</b>	<b>-776.493</b>	<b>-2.151.736,00</b>	<b>-1.375.243,00</b>
22.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>16.658.755,05</b>	<b>-15.720.460</b>	<b>4.902.316,09</b>	<b>20.622.776,09</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge				
24.	- Außerordentliche Aufwendungen				
25.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>				
26.	= <b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>16.658.755,05</b>	<b>-15.720.460</b>	<b>4.902.316,09</b>	<b>20.622.776,09</b>

Gesamtfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	112.978.973,40	97.015.279	116.119.075,62	19.103.796,62
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.084.670,83	22.943.879	23.906.004,35	962.125,35
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.160.263,21	2.382.667	1.296.218,81	-1.086.448,19
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.519.646,66	12.195.532	12.613.228,78	417.696,78
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	927.979,63	961.800	803.211,51	-158.588,49
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.065.835,27	5.198.675	5.834.996,22	636.321,22
7.	+ Sonstige Einzahlungen	6.353.345,82	4.626.871	18.358.959,22	13.732.088,22
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.575.069,73	641.007	626.911,64	-14.095,36
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.665.784,55	145.965.710	179.558.606,15	33.592.896,15
10.	– Personalauszahlungen	27.666.084,06	30.272.588	28.930.876,14	-1.341.711,86
11.	– Versorgungsauszahlungen	3.114.710,49	2.750.000	3.617.914,99	867.914,99
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.955.244,87	12.616.449	12.041.593,53	-574.855,47
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.082.425,90	1.490.697	2.607.083,44	1.116.386,44
14.	– Transferauszahlungen	87.010.845,39	95.326.243	93.028.939,97	-2.297.303,03
15.	– Sonstige Auszahlungen	18.640.112,25	28.853.030	11.779.044,10	-17.073.985,90
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.469.422,96	171.309.007	152.005.452,17	-19.303.554,83
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>15.196.361,59</b>	<b>-25.343.297</b>	<b>27.553.153,98</b>	<b>52.896.450,98</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.784.275,39	5.872.433	5.499.388,70	-373.044,30
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.729.518,63	700.000	807.828,86	107.828,86
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	17.139,93	718.000	-117.145,80	-835.145,80
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.315,87	17.000	5.292,97	-11.707,03
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.537.249,82	7.307.433	6.195.364,73	-1.112.068,27
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.174,52	10.000	7.819,53	-2.180,47
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.599.542,02	4.054.816	1.977.635,98	-2.077.180,02
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.256.657,54	1.397.330	923.594,70	-473.735,30
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	21.780,00			
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	23.644,25	5.000	500.000,00	495.000,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	5.000,00			
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.945.798,33	5.467.146	3.409.050,21	-2.058.095,79
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>5.591.451,49</b>	<b>1.840.287</b>	<b>2.786.314,52</b>	<b>946.027,52</b>
32.	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>20.787.813,08</b>	<b>-23.503.010</b>	<b>30.339.468,50</b>	<b>53.842.478,50</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	37.213.559,51	455.967	13.530.383,28	13.074.416,28
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	117.589.826,44		31.186.951,52	31.186.951,52
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	44.400.997,29	1.500.500	36.330.011,24	34.829.511,24
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	132.180.489,00		27.691.783,60	27.691.783,60
37.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-21.778.100,34</b>	<b>-1.044.533</b>	<b>-19.304.460,04</b>	<b>-18.259.927,04</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-990.287,26	-24.547.543	11.035.008,46	35.582.551,46
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	479.609,59	-37.713.254	5.374.707,80	43.087.961,80
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	5.885.385,47		-2.676.301,29	-2.676.301,29
41.	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>5.374.707,80</b>	<b>-62.260.797</b>	<b>13.733.414,97</b>	<b>75.994.211,97</b>

**Gesamtfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich 2019 €
	1	2	3	4
<b>Abstimmungsseite</b>				
Bestandsvortrag Einzahlungen	479.609,59		5.374.707,80	5.374.707,80
Bestandsvortrag Auszahlungen		37.713.254		-37.713.254,00
<b>Vergleich Finanzrechnung mit Bankbestände zum Tagesabschluss</b>				
Zeile 41 Liquide Mittel	5.374.707,80	-62.260.797	13.733.414,97	75.994.211,97
Masteraccount Ausgleichskonto 9900000	-3.923.612,38		-2.966,17	-2.966,17
<b>Summe Finanzrechnung Tagesabschluss</b>	<b>1.451.095,42</b>	<b>-62.260.797</b>	<b>13.730.448,80</b>	<b>75.991.245,80</b>
Summe Bankkonten	1.451.095,42		13.730.448,80	13.730.448,80
<b>Differenz zwischen Finanzrechnung und Bankkonten</b>		<b>-62.260.797</b>		<b>62.260.797,00</b>



# Entwurf Bilanz 2019

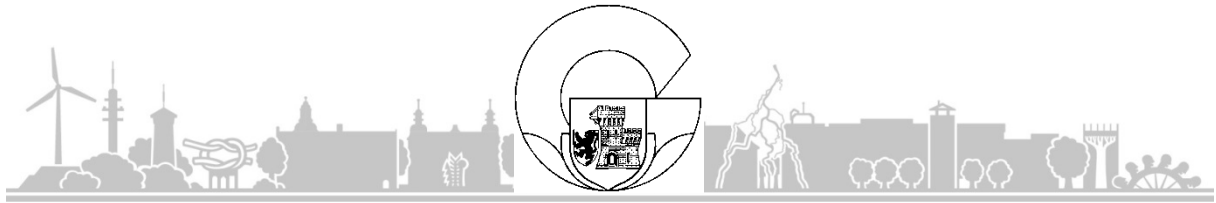
**Bilanz zum 31.12.2019**

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



**Bilanz zum 31.12.2019**

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



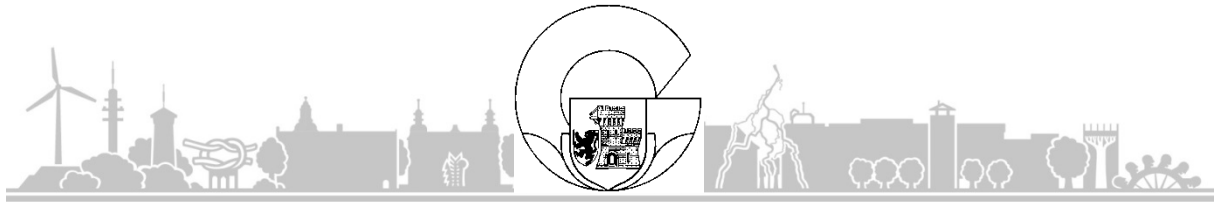
# **Übersicht über die voraussichtlichen Verbindlichkeiten**

## Stand der voraussichtlichen Verbindlichkeiten

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

\* Der voraussichtliche Stand zu Beginn/ Ende des Jahres 2021 entspricht dem Stichtag 25.11.2020. Da zu diesem Zeitpunkt noch nicht erkennbar ist, wie das Haushaltsjahr 2020 abschließen wird, sind die Angaben nicht als absolut bindend einzustufen.

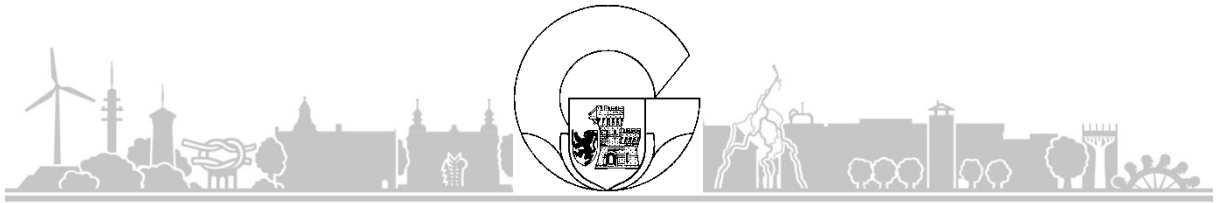
\*\* Gem. Handreichung zu §1 Absatz 2 Nr. 4 Kommunalhaushaltsverordnung NRW kann in der Darstellung des voraussichtlichen Standes der Verbindlichkeiten auf die Anweisung der Kredite zur Liquiditätssicherung verzichtet werden, da zum Stichtag 25.11.2020 nicht absehbar ist, ob und in welcher Höhe derartige Kredite aufgenommen werden müssen.



# Übersicht über die Bürgschaften

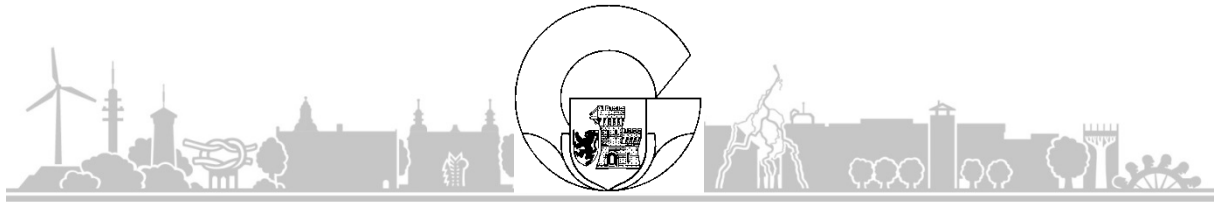
<b>Gläubiger/ Bürgschaftsgegenstand</b>	<b>Datum der Bürgschafts- erklärung</b>	<b>ursprünglich verbürgte Summe</b>	<b>Stand: 31.12.2020</b>
1. Kreditanstalt für Wiederaufbau, <b>Neubau Verwaltungsgebäude Ostwall durch SEG</b>	18.12.1989	6.033.244,20 €	0,00 €
2. Kreditanstalt für Wiederaufbau, <b>Neubau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

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



# Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO									
Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO NRW	Stichtag	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2018	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Allgemeine Rücklage</b>	01.01.	92.092.958,29 €	80.329.345,08 €	97.130.439,24 €	102.199.279,57 €	76.057.544,57 €	72.598.393,57 €	65.737.346,57 €	66.070.718,57 €
<b>Sonderrücklage</b>	01.01.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Ausgleichsrücklage</b>	01.01.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Eigenkapital (gesamt)</b>	01.01.	92.092.958,29 €	80.329.345,08 €	97.130.439,24 €	102.199.279,57 €	76.057.544,57 €	72.598.393,57 €	65.737.346,57 €	66.070.718,57 €
<b>Erträge (insgesamt)</b>	31.12.	161.558.349,43 €	192.741.120,95 €	179.565.013,21 €	147.008.293 €	175.561.855 €	170.750.832 €	178.428.264 €	181.333.316 €
<b>Aufwendungen (insgesamt)</b>	31.12.	173.283.121,13 €	176.082.365,90 €	174.662.697,12 €	173.150.028 €	179.021.006 €	177.611.879 €	178.094.892 €	179.908.756 €
<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	31.12.	-11.724.771,70 €	16.658.755,05 €	4.902.316,09 €	-26.141.735 €	-3.459.151 €	-6.861.047 €	333.372 €	1.424.560 €
<b>Unterjährige Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage</b>	/	-38.841,51 €	142.339,11 €	166.524,24 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe des Eigenkapitals</b>	31.12.	80.329.345,08 €	97.130.439,24 €	102.199.279,57 €	76.057.544,57 €	72.598.393,57 €	65.737.346,57 €	66.070.718,57 €	67.495.278,57 €
<b>Nicht gedeckter Fehlbetrag</b>	31.12.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €



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



**Übersicht der Wirtschaftlichkeitsberechnungen für Investitionen 2021 - 2024  
oberhalb der Wertgrenze von 100.000 €**

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

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

**Legende:**

**Unterhaltungskosten beinhalten** Kraftstoffverbrauch im Jahr, Versicherungskosten im Jahr

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

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

Nutzungsdauer ist in Brandschutzbedarfsplan festgelegt.

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

Legende:

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

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

Nutzungsdauer ist in Brandschutzbedarfsplan festgelegt.

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

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

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

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

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



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

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

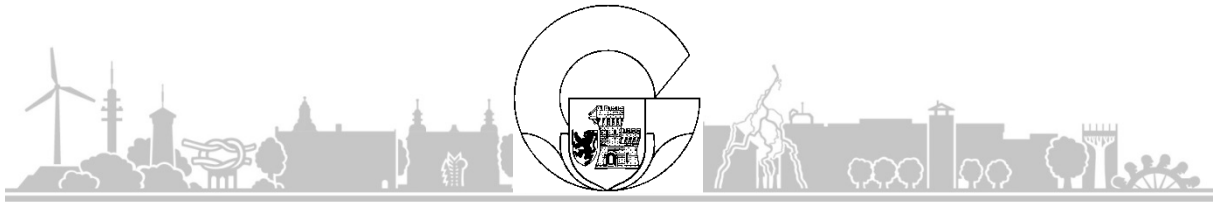
Projektzeitraum 2021 Erweiterung Kiga Gustorf	Maßnahme
Anschaffungswert/Baukosten	1.050.000 €
Nutzungsdauer (lt. AfA-Tabelle)	
Absetzung für Abnutzung	0 €
Kalkulatorische Verzinsung <span style="float: right;">3,5 %</span>	36.750 €
Bauunterhaltung (1,2 % der Herstellungskosten nach KGST)	12.600 €
Energiekosten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

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

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

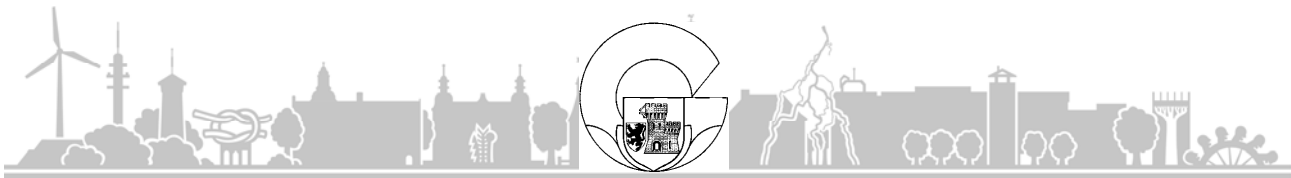
Projektzeitraum 2023 Brücke Flutgraben		Maßnahme
Anschaffungswert/Baukosten		475.000 €
Nutzungsdauer (lt. AfA-Tabelle)		80 Jahre
Absetzung für Abnutzung		5.938 €
Kalkulatorische Verzinsung	3,5 %	16.625 €
Bauunterhaltung (1,2 % der Herstellungskosten nach KGST)		5.700 €
Energiekosten (geschätzt)		0 €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

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



# **Deckungskreise nach § 21 KomHVO NRW**





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

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

Konto	Bezeichnung
01061 5251000/7251000	Haltung von Fahrzeugen
01061 5255000/7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
01061 5255800/7255800	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
01061 5291000/7291000	TK-Management
01061 5291100/7291100	Fuhrparkmanagement
01061 5411100/ 7411100	Personalgestellung Vivento
01061 5423000/7423000	Leasing
01061 5429000/7429000	Hosting durch ITK und Dritte
01061 5431000/7431000	Geschäftsaufwendungen
01061 5517000/7517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

<b>3101:</b>	<b>Sonstige Rückstellungen – FB 10</b> <b>Ergebnisrechnung</b>
--------------	---

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

<b>3102:</b>	<b>Pensions- und Beihilferückstellungen - aktive -</b> <b>Ergebnisrechnung</b>
--------------	---

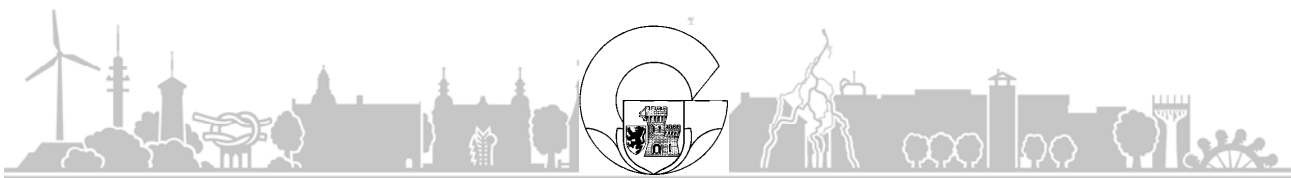
Konto	Bezeichnung
16013 5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
16013 5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

<b>3103</b> <b>4103:</b>	<b>Personalkosten</b> <b>Ergebnis- und Finanzrechnung</b>
-----------------------------	--

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

<b>3104</b> <b>4104:</b>	<b>Fachspezifische Fortbildungen</b> <b>Ergebnis- /Finanzrechnung</b>
-----------------------------	--

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



<b>4106:</b>	<b>Echte Deckung FB 10.1 investiv Finanzrechnung</b>
--------------	--

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

<b>3108 4108:</b>	<b>Echte Deckung Personalrat Ergebnis- /Finanzrechnung</b>
-----------------------	--

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

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

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

<b>3120 4120:</b>	<b>Echte Deckung Büro BM Ergebnis- /Finanzrechnung</b>
-----------------------	--

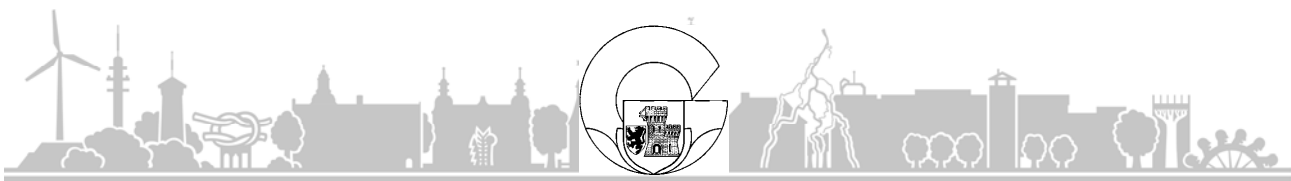
Konto	Bezeichnung
01071 5255800/7255800	Anschaffung von VG < 800 €
01071 5431000/7431000	Geschäftsaufwendungen

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

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

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

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



<b>3130</b> <b>4130:</b>	<b>Versicherungen</b> <b>Ergebnis- /Finanzrechnung</b>
-----------------------------	---

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

<b>3201:</b>	<b>Abschreibungen</b> <b>Ergebnisrechnung</b>
--------------	--

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

<b>3202</b> <b>4202:</b>	<b>Abfallwirtschaft</b> <b>Ergebnis- /Finanzrechnung</b>
-----------------------------	---

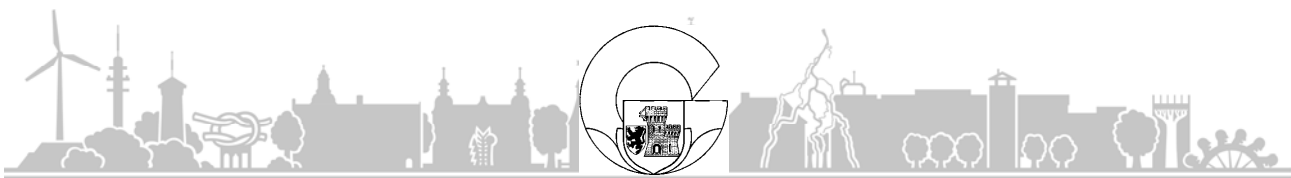
Konto	Bezeichnung
11011 5291000/7291000	Vergütung an Abfuhrunternehmen
11011 5242000/7242000	Reinigung der Containerstellplätze
11011 5291200/7291200	Entleerung Papierkörbe
11011 5291300/7291300	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen – Handling-Fee NEW GmbH
11011 5291400/7291400	Aufwendungen für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

<b>3203</b> <b>4203:</b>	<b>Straßenreinigung</b> <b>Ergebnis- /Finanzrechnung</b>
-----------------------------	---

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

<b>3204</b>	<b>Abschreibungsersatz Festwerte FB 37</b> <b>Ergebnisrechnung</b>
-------------	---

Konto	Bezeichnung
02101 5400001	Abschreibungsersatz Festwert
02101 5400002	Sonstige ordentliche Aufwendungen



<b>4204:</b>	<b>Tilgung von Investitionskrediten Finanzrechnung</b>
--------------	--

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

<b>3205:</b>	<b>Wertberichtigungen Ergebnisrechnung</b>
--------------	--

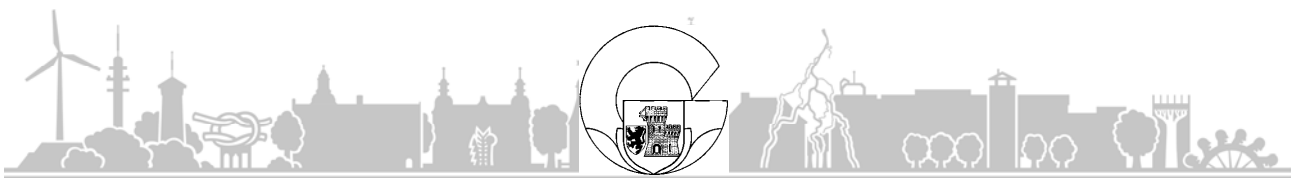
Konto	Bezeichnung
Alle Produkte 5473000	Einzelwertberichtigung
Alle Produkte 5473100	Pauschalwertberichtigung

<b>3207 4207:</b>	<b>Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten Ergebnis- /Finanzrechnung</b>
-----------------------	--

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

<b>3208 4208</b>	<b>Trinkwasserbereitstellung Ergebnis- / Finanzrechnung</b>
----------------------	---

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



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

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

<b>3321</b> <b>4321:</b>	<b>Echte Deckung FD 32.3</b> <b>Ergebnis- /Finanzrechnung</b>
-----------------------------	--

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

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

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

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

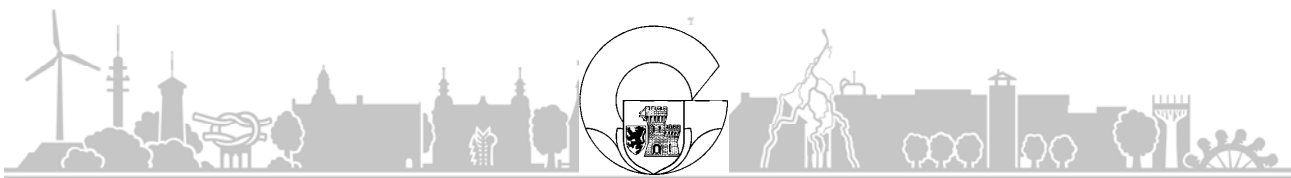
Konto	Bezeichnung
02101 5251000/7251000	Haltung von Fahrzeugen
02101 5255000/7255000	Unterhaltung von Betriebs- u. Geschäftsausstattung
02101 5255800/7255800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €

<b>3373</b> <b>4373:</b>	<b>Besondere Aufwendungen FB 37</b> <b>Ergebnis- /Finanzrechnung</b>
-----------------------------	---

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

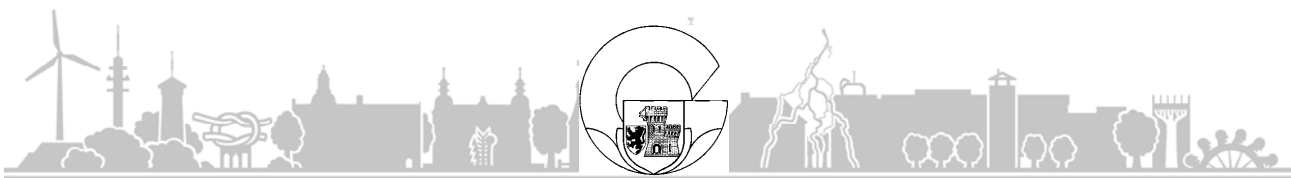
<b>3398</b> <b>4398:</b>	<b>Support über ITaS FB 40</b> <b>Ergebnis- /Finanzrechnung</b>
-----------------------------	--

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



<b>3400</b> <b>4400:</b>	<b>Echte Deckung FD 40.1</b> <b>Ergebnis- /Finanzrechnung</b>
-----------------------------	--

Konto	Bezeichnung
03011 5255000/7255000	Unterhaltung von BGA- Schulausstattung
03011 5255400/7255400	Unterhaltung des beweglichen Vermögens – Sicherheitsprüfung Tafeln
03011 5255850/ 7255850	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03011 5271000/7271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
03011 5272600/7272600	Aufwendungen für Unterrichtsmaterial
03011 5281000/7281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
03011 5281200/7281200	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
03011 5291100/ 7291100	Aufwendungen für Hygieneüberwachung
03011 5291310/ 7291310	Support päd- Netz (Kleinteilekonto)
03011 5412100/7412100	Dienst- und Schutzkleidung
03011 5429100/ 7429100	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Providerkosten
03011 5431000/7431000	Geschäftsaufwendungen
03013 5241300/ 7241300	Materialbeschaffung Schulhausmeister
03013 5255000/7255000	Unterhaltung von BGA- Schulausstattung
03013 5255400/7255400	Unterhaltung des beweglichen Vermögens – Sicherheitsprüfung Tafeln
03013 5255800/ 7255800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 € - Digitalisierung
03013 5271000/7271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
03013 5272600/7272600	Aufwendungen für Unterrichtsmaterial
03013 5281100/7281100	Sächlicher Bedarf für das Lehrschwimmbecken
03013 5281200/7281200	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
03013 5291000/7291000	Aufwendungen für die Ableistung d. Schulpraktika
03013 5291200/ 7291200	Aufwendungen für Hygieneüberwachung
03013 5291310/ 7291310	Support päd. Netz (Kleinteilekonto)
03013 5412100/7412100	Dienst-, Schutz- und Arbeitskleidung
03013 5423100/7423100	Leasing für Arbeitsplatz Verw.-Assistentin
03013 5429100/ 7429100	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Providerkosten
03013 5431000/7431000	Geschäftsaufwendungen
03014 5241300/ 7241300	Materialbeschaffung Schulhausmeister
03014 5255000/7255000	Unterhaltung von BGA- Schulausstattung
03014 5255800/ 7255800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 € - Digitalisierung
03014 5255400/7255400	Unterhaltung des beweglichen Vermögens – Sicherheitsprüfung Tafeln
03014 5271000/7271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
03014 5272600/7272600	Aufwendungen für Unterrichtsmaterial
03014 5281200/7281200	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
03014 5291000/7291000	Aufwendungen für die Ableistung d. Schulpraktika
03014 5291310/ 7291310	Support päd- Netz (Kleinteilekonto)
03014 5291200/ 7291200	Aufwendungen für Hygieneüberwachung
03014 5431000/7431000	Geschäftsaufwendungen
03015 5241300/ 7241300	Materialbeschaffung Schulhausmeister
03015 5255000/7255000	Unterhaltung von BGA- Schulausstattung
03015 5255400/7255400	Unterhaltung des beweglichen Vermögens – Sicherheitsprüfung Tafeln
03015 5255800/ 7255800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €- Digitalisierung
03015 5271000/7271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
03015 5272600/7272600	Aufwendungen für Unterrichtsmaterial
03015 5281200/7281200	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
03015 5291000/7291000	Aufwendungen für die Ableistung d. Schulpraktika
03015 5291200/ 7291200	Aufwendungen für Hygieneüberwachung
03015 5291310/ 7291310	Support päd. Netz (Kleinteilekonto)
03015 5412100/7412100	Dienst- und Schutzkleidung
03015 5429100/ 7429100	Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Providerkosten
03015 5431000/7431000	Geschäftsaufwendungen



<b>3401 4401:</b>	<b>Echte Deckung FD 40.2 Ergebnis-/ Finanzrechnung</b>
-----------------------	--

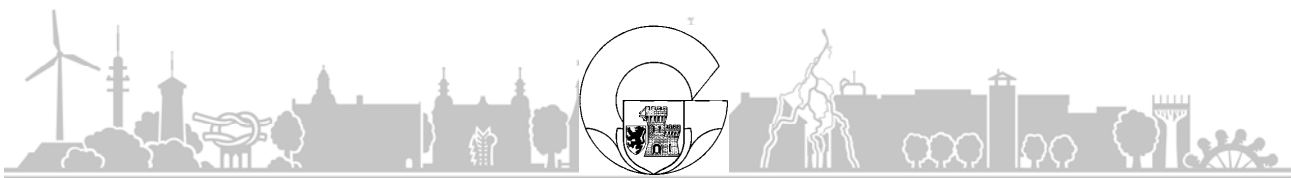
Konto	Bezeichnung
03011 5255100/7255100	Unterhaltung und Ersatz von Sportgeräten
03011 5422000/7422000	Miete f. Schwimmbad
03013 5255100/7255100	Unterhaltung und Ersatz von Sportgeräten
03014 5255100/7255100	Unterhaltung und Ersatz von Sportgeräten
03015 5255100/7255100	Unterhaltung und Ersatz von Sportgeräten
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 Lehrschwimmbekken
08021 5281150/7281150	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - BgA
08021 5318000/7318000	Zuschüsse an Vereine
08021 5318100/7318100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
08021 5422000/7422000	Mieten und Pachten
08021 5422050/7422050	Mieten und Pachten - BgA
08021 5431000/7431000	Geschäftsaufwendungen
08021 5431050/7431050	Geschäftsaufwendungen - BgA

<b>4402:</b>	<b>Echte Deckung investiv FD 40.1 Finanzrechnung</b>
--------------	--

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

<b>4403:</b>	<b>Echte Deckung investiv FD 40.2 Finanzrechnung</b>
--------------	--

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



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

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

<b>3407</b> <b>4407:</b>	<b>Schülerbeförderung Ergebnis- /Finanzrechnung</b>
-----------------------------	---

Konto	Bezeichnung
03011 5291100/7291100	Schülerbeförderungskosten
03013 5291100/7291100	Schülerbeförderungskosten
03014 5291100/7291100	Schülerbeförderungskosten
03015 5291100/7291100	Schülerbeförderungskosten
03017 5291100/7291100	Beförderungsaufwand OGS
03011 5499100/7499100	Erstattung Schülerfahrtkosten
03013 5499100/7499100	Erstattung Schülerfahrtkosten
03014 5499100/7499100	Erstattung Schülerfahrtkosten
03015 5499100/7499100	Erstattung Schülerfahrtkosten
03017 5499100/7499100	Erstattung Schülerfahrtkosten

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

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

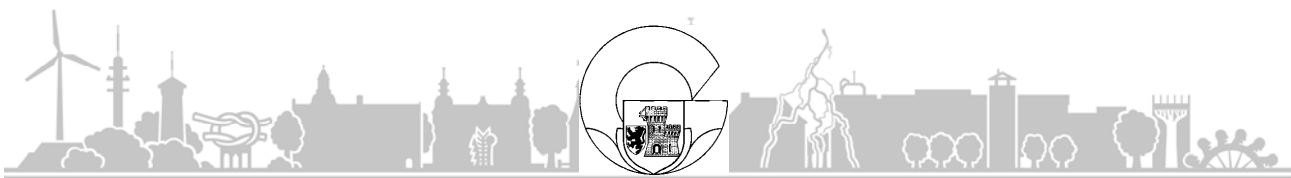
<b>3410</b> <b>4410:</b>	<b>Echte Deckung FD 41.1 Ergebnis- /Finanzrechnung</b>
-----------------------------	--

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

<b>4411:</b>	<b>Echte Deckung investiv FD 41.1 Finanzrechnung</b>
--------------	--

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





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

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

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

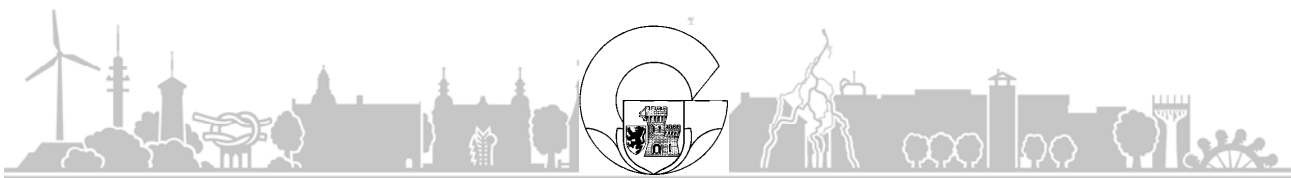
Konto	Bezeichnung
03011 5255050/7255050	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €- Schulausstattung
03013 5255050/7255050	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €- Schulausstattung
03014 5255050/7255050	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €- Schulausstattung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

<b>3444</b> <b>4444:</b>	<b>Bäderbenutzung durch Schulen</b> <b>Ergebnis- /Finanzrechnung</b>
-----------------------------	---

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

<b>3501</b> <b>4501:</b>	<b>Echte Deckung FD 50.1</b> <b>Ergebnis- /Finanzrechnung</b>
-----------------------------	--

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



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

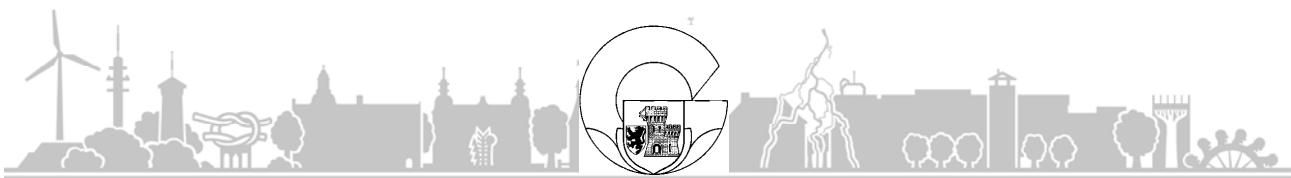
Konto	Bezeichnung
05031 5232000/7232000	Erstattungen für Krankenhilfearaufwendungen an den Rhein-Kreis Neuss
05031 5291000/7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
05031 5331000/7331000	Krankenhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
05031 5331100/7331100	Grundleistung an Berechtigte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

<b>3503</b> <b>4503:</b>	<b>Unterhalt FB 50</b> <b>Ergebnis- /Finanzrechnung</b>
-----------------------------	--

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

<b>3505</b> <b>4505</b>	<b>Echte Deckung FD 50.1</b> <b>Ergebnis- Finanzrechnung</b>
----------------------------	---

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



<b>3510</b> <b>4510:</b>	<b>Echte Deckung FD 51.1</b> <b>Ergebnis- /Finanzrechnung</b>
-----------------------------	--

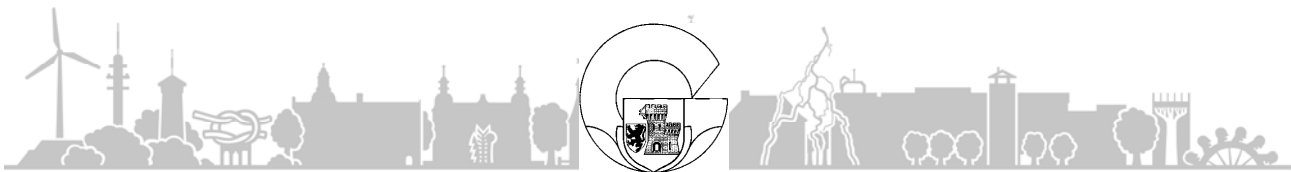
Konto	Bezeichnung
06011 5255000/7255000	Unterhaltung und Ersatzbeschaffung von BGA für Kitas
06011 5255800/7255800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro - Kita
06011 5281100/7281100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
06011 5281110/7281110	Getränke in Kitas
06011 5431000/7431000	Geschäftsaufwendungen
06013 5291000/7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
06013 5400000/7400000	Kosten der vormundschaftlichen Fürsorge
06013 5431000/7431000	Geschäftsaufwendungen

<b>3511</b> <b>4511:</b>	<b>Echte Deckung FD 51.2</b> <b>Ergebnis- /Finanzrechnung</b>
-----------------------------	--

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

<b>3512</b> <b>4512:</b>	<b>Echte Deckung FD 51.3</b> <b>Ergebnis- /Finanzrechnung</b>
-----------------------------	--

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



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

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

<b>3514</b> <b>4514:</b>	<b>Sprachförderung Elementarbereich</b> <b>Ergebnis-/ Finanzrechnung</b>
-----------------------------	---

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

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

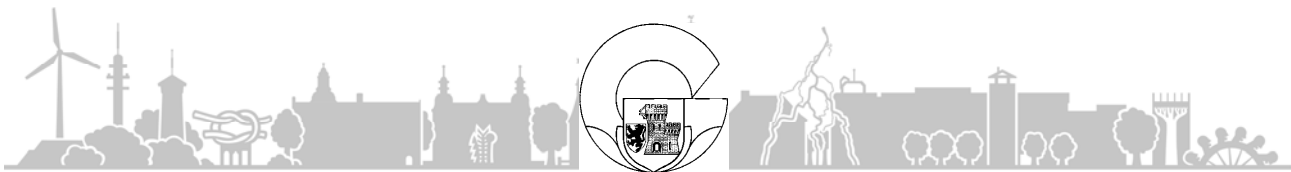
Konto	Bezeichnung
06021 5332140/7332140	Unterbringung in Einrichtungen - UMF
06022 5332140/7332140	Unterbringung in Einrichtungen - UMF
06023 5332140/7332140	Unterbringung in Einrichtungen - UMF

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

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

<b>3610</b> <b>4610:</b>	<b>Echte Deckung FD 61.2</b> <b>Ergebnis- /Finanzrechnung</b>
-----------------------------	--

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



<b>3611</b> <b>4611:</b>	<b>Echte Deckung FD 61.3</b> <b>Ergebnis- /Finanzrechnung</b>
-----------------------------	--

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

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

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

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

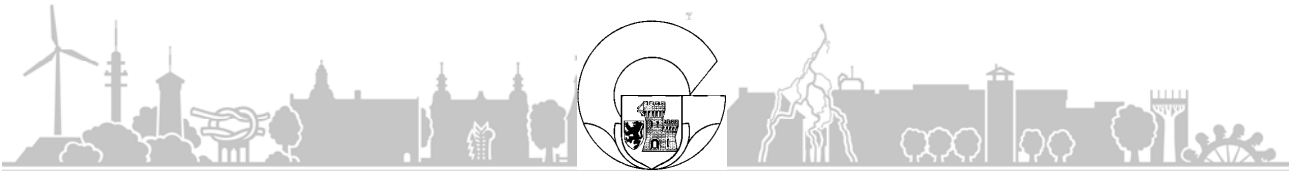
Konto	Bezeichnung
12011 5455000/7455000	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
12011 5499000/7499000	Kostenanteil für fremde Beleuchtungsanlagen
12022 5450000/7450000	Sonstige ordentliche Aufwendungen

<b>4659:</b>	<b>Investiv Aufbauten und Ballfangzaun Schulen</b> <b>Finanzrechnung</b>
--------------	---

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

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

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



<b>3696</b> <b>4696:</b>	<b>Grundbesitzabgaben</b> <b>Ergebnis- /Finanzrechnung</b>
-----------------------------	---

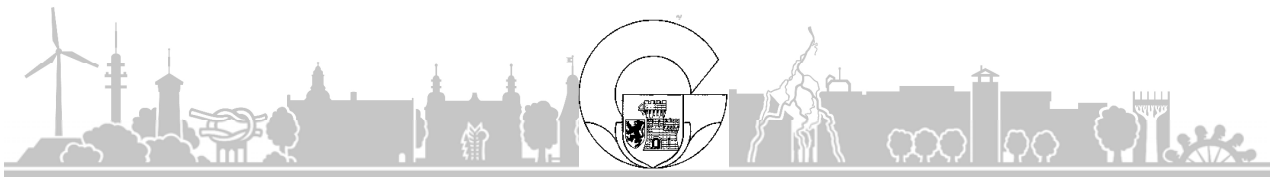
Konto	Bezeichnung
01091 5241400/7241400	Grundbesitzabgaben
01121 5241400/7241400	Grundbesitzabgaben
01122 5241400/7241400	Grundbesitzabgaben
15021 5241400/7241400	Grundbesitzabgaben

<b>6690:</b>	<b>Investiver DK SBG AöR Bereich 3 (vormals FB 69)</b> <b>Finanzrechnung</b>
--------------	---

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

<b>5400</b> <b>6400:</b>	<b>Elektrogeräteüberwachung FB 40.1</b> <b>Ergebnis-/Finanzrechnung</b>
-----------------------------	--

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“)

<b>1010</b> <b>2010:</b>	<b>Weiterleitung Zuschuss Heimatfonds</b> <b>Ergebnis-/Finanzrechnung</b>
-----------------------------	--

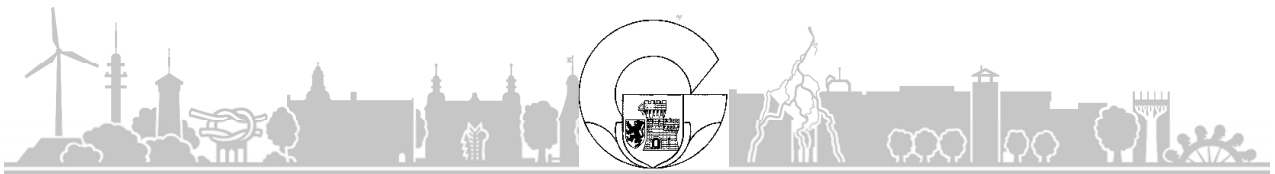
Konto	Bezeichnung
01021 4148200/ 6148200	Zuschuss zum Heimatfonds
01021 5318200/ 7318200	Weiterleitung des Zuschusses zum Heimatfonds an Träger

<b>1011</b> <b>2011:</b>	<b>Weiterleitung Zuschuss Heimatpreis</b> <b>Ergebnis-/Finanzrechnung</b>
-----------------------------	--

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

<b>1100</b> <b>2100:</b>	<b>ED/UD Personalbudget</b> <b>Ergebnis-/Finanzrechnung</b>
-----------------------------	--

Konto	Bezeichnung
01081 4582500	Auflösung Rückstellung § 107b BeamtVG
01081 4583000	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge (KVR) – RVK
01081 5032200/7032200	Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte
01081 5051100	Zuführungen zu Rückstellungen
01081 5495100	Zuführung zur Rückstellung nach § 107 BeamtVG
01081/01082 4582100	Auflösung Urlaubsrückstellung
01081/01082 4582200	Auflösung Überstundenrückstellung
01082 4582300	Auflösung Rückstellung Altersteilzeit Tarif. Beschäftigte
01082 4582400	Auflösung Rückstellung Altersteilzeit Beamte
01082 4582500	Auflösung Rückstellung – Tarifierhöhung Sozial- und Erziehungsdienst
01082 4582600	Auflösung Rückstellung Verwendungszulage
01082 5011600	Zuführung Rückstellung Besoldungserhöhung
01082 5061100	Zuführungen zu Kostendämpfungsrückstellung
01082 5151000	Zuführung zu Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger
01082 5151100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger
01082 5161000	Zuführung zu Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger
01082 5161100	Zuführung zu Kostendämpfungsrückstellung Versorgungsempfänger passiv
01082/01083 5011400	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte
01082/01083 5012500	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tariflich Beschäftigte
01083 5161100	Zuführung zu Kostendämpfungsrückstellung Versorgungsempfänger passiv
06011 5010300	Zuführung Rückstellung – Tarifierhebung Sozial- und Erziehungsdienst
Alle Produkte 5010100	Zuführung Urlaubsrückstellung Beamte
Alle Produkte 5010110	Zuführung Urlaubsrückstellung Tariflich Beschäftigte
Alle Produkte 5010200	Zuführung Überstundenrückstellung Beamte
Alle Produkte 5010210	Zuführung Überstundenrückstellung Tariflich Beschäftigte
Alle Produkte 5011000/7011000	Dienstaufwendungen Beamte
Alle Produkte 5011100/7011100	Dienstaufwendungen Leistungsentgelt Beamte
Alle Produkte 5011300	Zuführung Jubiläumsrückstellung für Beamte
Alle Produkte 5012000/7012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
Alle Produkte 5012100 / 7012100	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte – Leistungszulage
Alle Produkte 5012200/7012200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte
Alle Produkte 5012300	Zuführung Jubiläumsrückstellung für tariflich Beschäftigte
Alle Produkte 5019000/7019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte
Alle Produkte 5021000/7021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte nach BbesG und EfoG
Alle Produkte 5021100/7021100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte
Alle Produkte 5022000/7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte
Alle Produkte 5022100/7022100	Beiträge zu Versorgungskassen für Reinigungskräfte
Alle Produkte 5032000/7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte
Alle Produkte 5032100/7032100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte – Reinigungskräfte
Alle Produkte 5041000/7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
Alle Produkte 5041200/7041200	Anteilige Kosten Betriebsarzt
Alle Produkte 5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
Alle Produkte 5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
Alle Produkte 5121000/7121000	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte
Alle Produkte 5141000/7141000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
Alle Produkte 7011200	Auszahlung Dienstaufwandsentschädigung Bürgermeister und Beigeordnete
Mehrere Produkte 5011500	Zuführung Rückstellung Verwendungszulage



<b>1118</b> <b>2118:</b>	<b>Kantinenbetrieb</b> <b>Ergebnis-/ Finanzrechnung</b>
-----------------------------	--

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

<b>1119</b> <b>2119:</b>	<b>Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten</b> <b>Ergebnis-/Finanzrechnung</b>
-----------------------------	---

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

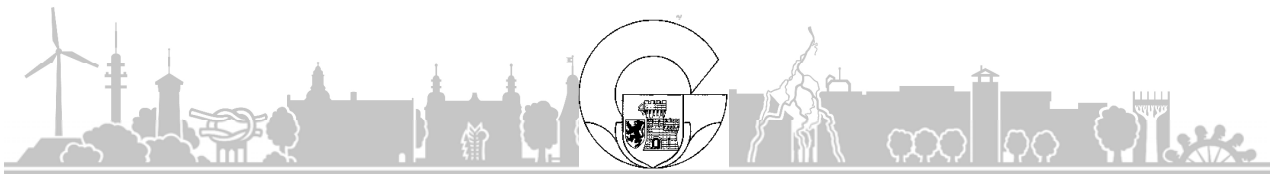
<b>1201</b> <b>2201:</b>	<b>ED/UD Gewerbesteuer</b> <b>Ergebnis-/Finanzrechnung</b>
-----------------------------	---

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

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

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





<b>1204</b> <b>2204:</b>	<b>ED/UD FD 20.1</b> <b>Ergebnis-/Finanzrechnung</b>
-----------------------------	---

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

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

Konto	Bezeichnung
02041 4311100/6311100	Verwaltungsgebühren
	Geschäftsaufwendungen

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

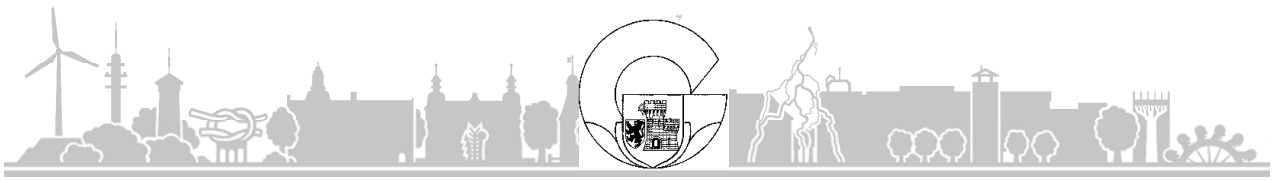
Konto	Bezeichnung
02102 4321000/6321000	Gebühren für die Gestellung von Brandsicherheitswachen
02102 5421000/7421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten

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

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

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

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



<b>1402</b> <b>2402:</b>	<b>Kein Kind ohne Mahlzeit</b> <b>Ergebnis-/Finanzrechnung</b>
-----------------------------	---

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

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

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

<b>1404</b> <b>2404:</b>	<b>Geld oder Stelle</b> <b>Ergebnis-/Finanzrechnung</b>
-----------------------------	--

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

<b>1405</b> <b>2405:</b>	<b>Entgelte für Mittagessen</b> <b>Ergebnis-/Finanzrechnung</b>
-----------------------------	--

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

<b>1406</b> <b>2406:</b>	<b>Sofortausstattungsprogramm</b> <b>Ergebnis-/Finanzrechnung</b>
-----------------------------	--

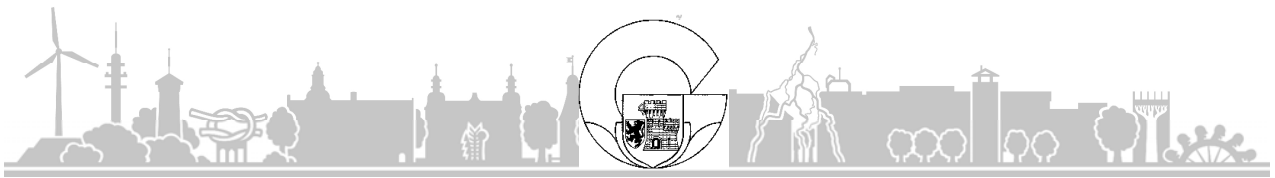
Konto	Bezeichnung
03021. 4141101/ 6141101	Landeszuweisung Sofortausstattungsprogramm
03021.5255100/ 7255100	Anschaffung Endgeräte Lehrer & Schüler

<b>1407</b> <b>2407:</b>	<b>Sportlerehrung</b> <b>Ergebnis-/Finanzrechnung</b>
-----------------------------	--

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

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

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



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

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

<b>1411</b> <b>2411:</b>	<b>Spenden Stadtbücherei</b> <b>Ergebnis-/Finanzrechnung</b>
-----------------------------	---

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

<b>1412</b> <b>2412:</b>	<b>Medieneinheiten</b> <b>Ergebnis-/Finanzrechnung</b>
-----------------------------	---

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

<b>1413</b> <b>2413:</b>	<b>Kulturelle Veranstaltungen</b> <b>Ergebnis-/Finanzrechnung</b>
-----------------------------	--

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

<b>1414</b> <b>2414:</b>	<b>Spenden Museum</b> <b>Ergebnis-/Finanzrechnung</b>
-----------------------------	--

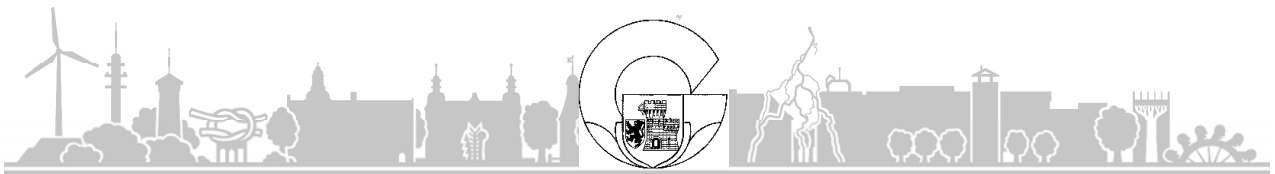
Konto	Bezeichnung
04021 4147100/6147100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
04021 5272100/7272100	Verwendung von Spenden

<b>1415</b> <b>2415:</b>	<b>Zuweisung Kultursekretariat</b> <b>Ergebnis-/Finanzrechnung</b>
-----------------------------	---

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

<b>1417</b> <b>2417:</b>	<b>Sicherheitsdienst Museum</b> <b>Ergebnis-/Finanzrechnung</b>
-----------------------------	--

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



<b>1418</b> <b>2418:</b>	<b>Veranstaltungsreihe Kultur extra</b> <b>Ergebnis-/Finanzrechnung</b>
-----------------------------	--

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

<b>1419</b> <b>2419:</b>	<b>Arbeitsplatz Kunst</b> <b>Ergebnis-/Finanzrechnung</b>
-----------------------------	--

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

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

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

<b>1501</b> <b>2501:</b>	<b>Spenden Behindertenbeauftragte</b> <b>Ergebnis-/Finanzrechnung</b>
-----------------------------	--

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

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

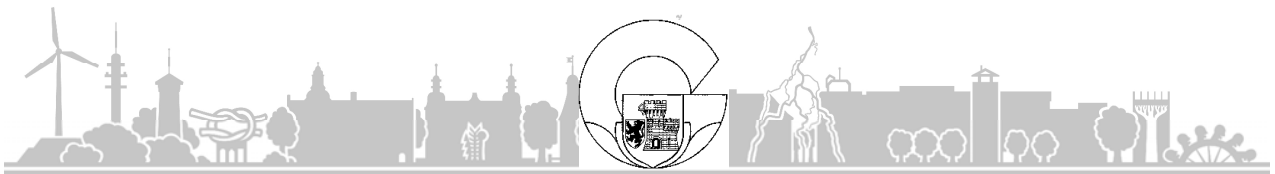
Konto	Bezeichnung
05081 4141000/6141000	Landeszuweisung f. Projekt Aufnahme u. Integration von Neuzuwanderern
05081 5272000/7272000	Projektkosten Aufnahme u. Integration von Neuzuwanderern

<b>1503</b> <b>2503:</b>	<b>Unterhaltsansprüche</b> <b>Ergebnis-/Finanzrechnung</b>
-----------------------------	---

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

<b>1511</b> <b>2511:</b>	<b>Altweiber Jugendveranstaltung</b> <b>Ergebnis-/Finanzrechnung</b>
-----------------------------	---

Konto	Bezeichnung
06031 4147000/6147000	Spenden von privaten Unternehmen
06031 4461000/6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
06031 5272100/7272100	Aufwendungen für Jugendveranstaltung an Karneval



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

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

<b>1513</b> <b>2513:</b>	<b>Familienzentren</b> <b>Ergebnis-/Finanzrechnung</b>
-----------------------------	---

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

<b>1514</b> <b>2514:</b>	<b>Offene Kinder- und Jugendarbeit</b> <b>Ergebnis-/Finanzrechnung</b>
-----------------------------	---

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

<b>1515</b> <b>2515:</b>	<b>Spielmobil</b> <b>Ergebnis-/Finanzrechnung</b>
-----------------------------	--

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

<b>1519</b> <b>2519:</b>	<b>Qualitätszirkel NRW</b> <b>Ergebnis- /Finanzrechnung</b>
-----------------------------	--

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

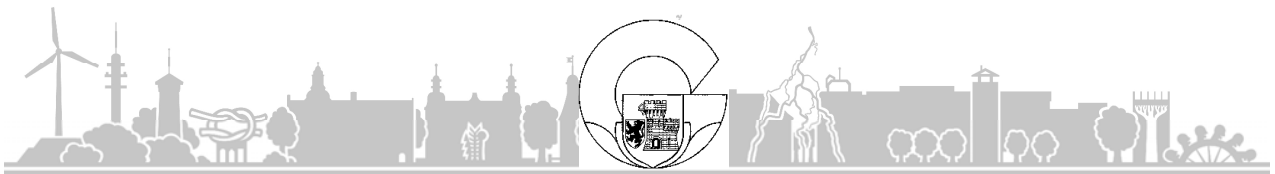
<b>1520:</b> <b>2520:</b>	<b>Zusätzliche U3-Kindpauschale</b> <b>Ergebnis-/Finanzrechnung</b>
------------------------------	--

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

<b>1521</b> <b>2521:</b>	<b>Inklusion</b> <b>Ergebnis-/Finanzrechnung</b>
-----------------------------	---

Konto	Bezeichnung
	Allgemeine Zuweisungen vom Land- Inklusionspauschale
	Landeszuweisung Inklusion

<b>1522</b> <b>2522:</b>	<b>Familienbildung</b> <b>Ergebnis-/ Finanzrechnung</b>
-----------------------------	--



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

<b>1523 2523:</b>	<b>Alltagshelfer KiTa Ergebnis-/ Finanzrechnung</b>
-----------------------	---

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

<b>1600 2600:</b>	<b>Sprache und Integration Ergebnis- /Finanzrechnung</b>
-----------------------	--

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

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

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

<b>1611 2611:</b>	<b>Ersatzvornahme Ergebnis-/Finanzrechnung</b>
-----------------------	--

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

<b>1612 2612:</b>	<b>Mehrwert- /Minderwertausgleich Ergebnis-/Finanzrechnung</b>
-----------------------	--

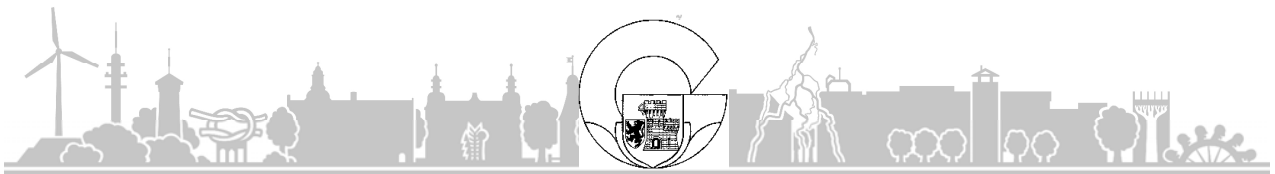
Konto	Bezeichnung
09031 4591000/6591000	Erträge aus Mehrwertausgleich
09031 5291100/7291100	Aufwendungen für Minderwertausgleich

<b>2692:</b>	<b>Erschließungsbeiträge und Beiträge nach KAG SBG AöR (vormals FB 69) Finanzrechnung</b>
--------------	---

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

<b>1900:</b>	<b>Zuschüsse Tagesmütter Finanzrechnung</b>
--------------	---

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



<b>9001:</b>	<b>ILV Sachkosten Ergebnisrechnung</b>
--------------	--

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

<b>9002:</b>	<b>ILV Grünanlagen Ergebnisrechnung</b>
--------------	---

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

<b>9003:</b>	<b>ILV Gebäudewirtschaft Ergebnisrechnung</b>
--------------	---

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

<b>9005:</b>	<b>ILV Verwaltungskosten Ergebnisrechnung</b>
--------------	---

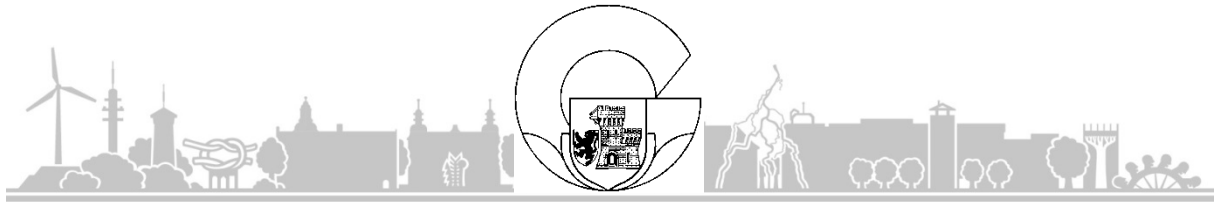
Konto	Bezeichnung
Mehrere Produkte 4811300	Ertrag aus der Erstattung von Verwaltungskosten kostenrechner Einrichtungen
Mehrere Produkte 5811800	Aufwand aus ILV: Verwaltungskostenerstattung

<b>9006:</b>	<b>Finanzamt (Vor-/USt) Finanzrechnung</b>
--------------	--

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

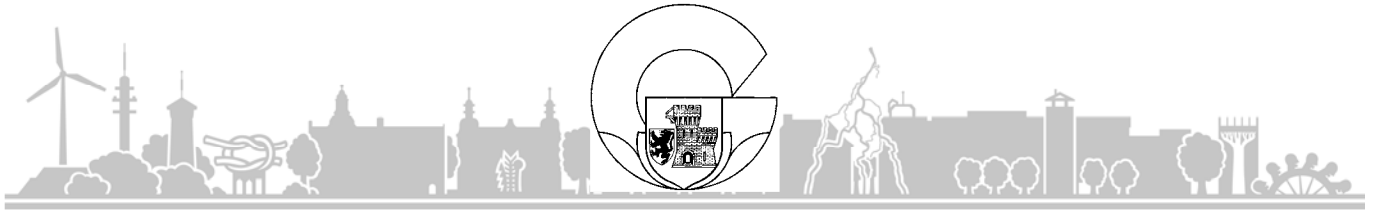
<b>9007:</b>	<b>ILV Grundbesitzabgaben Ergebnisrechnung</b>
--------------	--

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



# Gesamtpläne 2021

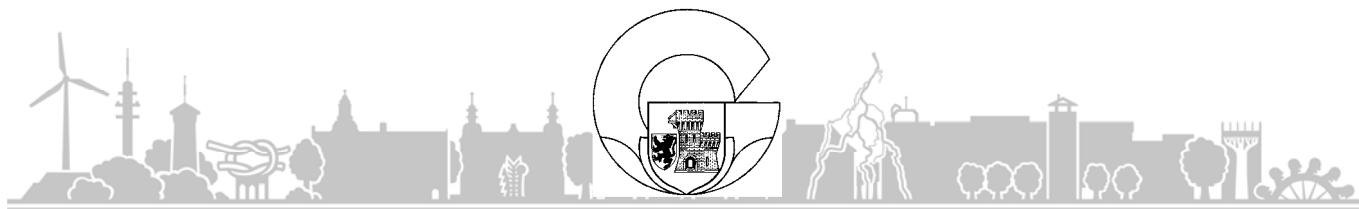




## STADT GREVENBROICH

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	116.542.444,99	97.757.318	91.155.110	94.605.737	102.116.536	106.505.933
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.720.329,55	19.932.704	33.827.177	18.352.434	34.880.200	35.862.348
3	+ Sonstige Transfererträge	1.702.868,57	1.345.200	1.201.200	1.201.200	1.127.200	1.124.151
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.613.127,64	15.573.173	16.515.676	16.540.267	16.534.385	16.523.822
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	798.625,11	945.100	945.000	945.000	945.000	945.346
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.530.727,97	5.145.214	4.517.343	4.480.279	4.435.279	4.280.279
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.703.691,55	5.591.108	10.554.704	5.613.341	5.621.214	5.631.875
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	<u>≡ Ordentliche Erträge</u>	<u>169.611.815,38</u>	<u>146.289.817</u>	<u>158.716.210</u>	<u>141.738.258</u>	<u>165.659.814</u>	<u>170.873.754</u>
11	- Personalaufwendungen	33.246.597,45	33.499.997	37.793.851	38.442.848	39.477.970	40.548.743
12	- Versorgungsaufwendungen	3.343.851,70	3.432.000	3.825.700	4.021.750	4.321.435	4.551.970
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.858.776,00	15.060.807	38.701.025	37.549.061	37.181.542	36.955.316
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.665,18	10.300.000	10.200.000	10.170.000	10.140.000	10.110.000
15	- Transferaufwendungen	85.616.586,88	92.480.276	69.834.328	69.656.496	69.783.649	70.679.263
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.474.305,20	17.167.622	17.320.768	16.368.408	15.720.900	15.735.080
17	<u>≡ Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>158.543.782,41</u>	<u>171.940.702</u>	<u>177.675.672</u>	<u>176.208.563</u>	<u>176.625.496</u>	<u>178.580.372</u>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>11.068.032,97</b>	<b>-25.650.885</b>	<b>-18.959.462</b>	<b>-34.470.305</b>	<b>-10.965.682</b>	<b>-7.706.618</b>
19	+ Finanzerträge	627.014,09	690.976	3.240.976	3.340.976	3.440.976	3.542.089
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.713.786,75	1.209.326	1.345.334	1.403.316	1.469.396	1.328.384
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-2.086.772,66</b>	<b>-518.350</b>	<b>1.895.642</b>	<b>1.937.660</b>	<b>1.971.580</b>	<b>2.213.705</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.981.260,31</b>	<b>-26.169.235</b>	<b>-17.063.820</b>	<b>-32.532.645</b>	<b>-8.994.102</b>	<b>-5.492.913</b>
23	+ Außerordentliche Erträge			13.604.669	25.671.598	9.327.474	6.917.473
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>			<b>13.604.669</b>	<b>25.671.598</b>	<b>9.327.474</b>	<b>6.917.473</b>
26	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>8.981.260,31</b>	<b>-26.169.235</b>	<b>-3.459.151</b>	<b>-6.861.047</b>	<b>333.372</b>	<b>1.424.560</b>
27	- globaler Minderaufwand						
28	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>8.981.260,31</b>	<b>-26.169.235</b>	<b>-3.459.151</b>	<b>-6.861.047</b>	<b>333.372</b>	<b>1.424.560</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
30	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
31	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 und 30)</b>						

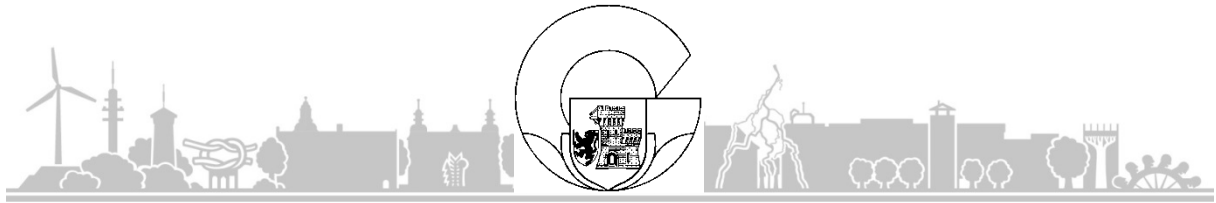


## STADT GREVENBROICH

### Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	116.119.075,62	97.757.318	91.155.110	94.605.737	102.116.536	106.505.933
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.905.998,35	17.893.076	31.451.892	15.982.149	32.509.915	30.418.881
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.463.681,46	1.767.167	1.201.200	1.201.200	1.127.200	1.124.151
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.613.228,78	11.257.535	11.667.982	11.778.840	11.772.958	11.762.395
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	803.211,51	945.100	945.000	945.000	945.000	945.346
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.979.964,28	5.070.795	4.436.427	4.415.795	4.370.795	4.195.795
7	+ Sonstige Einzahlungen	11.954.999,81	4.708.005	4.762.505	4.757.505	4.789.625	4.306.912
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	626.911,64	690.976	3.240.976	3.340.976	3.440.976	3.542.089
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>177.467.071,45</b>	<b>140.089.972</b>	<b>148.861.092</b>	<b>137.027.202</b>	<b>161.073.005</b>	<b>162.801.502</b>
10	- Personalauszahlungen	28.888.879,02	31.428.352	34.025.801	34.616.393	35.588.806	35.746.091
11	- Versorgungsauszahlungen	3.617.914,99	2.982.000	3.375.700	3.571.750	3.871.435	4.101.970
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.197.703,69	15.400.954	39.660.628	37.722.414	37.269.655	33.740.413
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.607.083,44	1.301.789	1.345.334	1.403.316	1.469.396	1.507.044
14	- Transferauszahlungen	85.006.326,91	92.180.276	70.505.700	70.474.930	70.457.771	66.851.947
15	- Sonstige Auszahlungen	20.486.437,88	28.602.250	29.038.350	27.527.870	25.980.362	24.472.596
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *</b>	<b>152.804.345,93</b>	<b>171.895.621</b>	<b>177.951.513</b>	<b>175.316.673</b>	<b>174.637.425</b>	<b>166.420.061</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>24.662.725,52</b>	<b>-31.805.649</b>	<b>-29.090.421</b>	<b>-38.289.471</b>	<b>-13.564.420</b>	<b>-3.618.559</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.499.388,70	7.719.546	9.828.923	7.672.179	6.571.879	5.866.579
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.848.008,78	2.500.000	5.509.000	600.000	600.000	600.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-117.145,80	137.500	1.173.900	543.400	93.000	42.930
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.230.251,68</b>	<b>10.357.046</b>	<b>16.511.823</b>	<b>8.815.579</b>	<b>7.264.879</b>	<b>6.509.509</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.819,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.980.481,84	7.001.595	9.856.490	7.107.020	4.218.350	2.282.350
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	923.594,70	1.886.650	2.395.750	1.274.300	905.300	889.366
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	500.000,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.411.896,07</b>	<b>8.903.245</b>	<b>12.272.240</b>	<b>8.401.320</b>	<b>5.143.650</b>	<b>3.191.716</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>3.818.355,61</b>	<b>1.453.801</b>	<b>4.239.583</b>	<b>414.259</b>	<b>2.121.229</b>	<b>3.317.793</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>28.481.081,13</b>	<b>-30.351.848</b>	<b>-24.850.838</b>	<b>-37.875.212</b>	<b>-11.443.191</b>	<b>-300.766</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	12.959.709,25	438.967	3.000	8.253.000	8.253.000	8.253.000
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	31.186.951,52					
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	36.330.011,24	1.406.323	1.919.046	1.997.929	2.133.831	1.242.057
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	27.691.783,60					
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-19.875.134,07</b>	<b>-967.356</b>	<b>-1.916.046</b>	<b>6.255.071</b>	<b>6.119.169</b>	<b>7.010.943</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>8.605.947,06</b>	<b>-31.319.204</b>	<b>-26.766.884</b>	<b>-31.620.141</b>	<b>-5.324.022</b>	<b>6.710.177</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)</b>	<b>8.605.947,06</b>	<b>-31.319.204</b>	<b>-26.766.884</b>	<b>-31.620.141</b>	<b>-5.324.022</b>	<b>6.710.177</b>

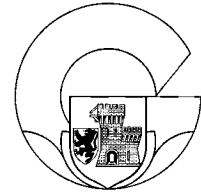
\*ggf. nachrichtlich: Globaler Mindestaufwand in EUR



# **Teilpläne 2021 nach Produktbereichen**

**Produktinformationen**

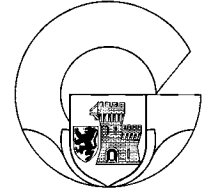
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe		
Produkt	01	Innere Verwaltung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.000,00	377.225	482.225	482.225	482.225	482.225
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.927,25	21.400	28.400	28.400	28.400	28.414
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.171,41	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.088,20	155.629	162.126	148.694	148.694	148.694
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.281.927,25	1.440.687	6.319.283	1.382.920	1.358.293	1.336.129
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>3.452.114,11</u>	<u>1.998.441</u>	<u>6.995.534</u>	<u>2.045.739</u>	<u>2.021.112</u>	<u>1.998.962</u>
11.	- Personalaufwendungen	7.156.278,32	7.989.877	8.971.660	9.131.546	9.356.795	9.588.267
12.	- Versorgungsaufwendungen	3.343.851,70	3.432.000	3.825.700	4.021.750	4.321.435	4.551.970
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.919.747,34	1.920.863	25.377.993	24.285.768	23.869.828	23.841.706
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.730,89	618.276	618.276	618.276	618.276	615.201
15.	- Transferaufwendungen	18.614.288,56	21.556.819	24.500	24.500	24.500	24.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.075.472,91	5.154.988	6.786.214	5.849.309	5.322.418	5.277.902
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>38.111.369,72</u>	<u>40.672.823</u>	<u>45.604.343</u>	<u>43.931.149</u>	<u>43.513.252</u>	<u>43.899.546</u>
18.	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-34.659.255,61</b>	<b>-38.674.382</b>	<b>-38.608.809</b>	<b>-41.885.410</b>	<b>-41.492.140</b>	<b>-41.900.584</b>
19.	+ Finanzerträge	605.837,88	655.350	3.205.350	3.305.350	3.405.350	3.505.495
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>605.837,88</b>	<b>655.350</b>	<b>3.205.350</b>	<b>3.305.350</b>	<b>3.405.350</b>	<b>3.505.495</b>
22.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-34.053.417,73</b>	<b>-38.019.032</b>	<b>-35.403.459</b>	<b>-38.580.060</b>	<b>-38.086.790</b>	<b>-38.395.089</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge			1.900.000	800.000		
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>			<b>1.900.000</b>	<b>800.000</b>		
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-34.053.417,73</b>	<b>-38.019.032</b>	<b>-33.503.459</b>	<b>-37.780.060</b>	<b>-38.086.790</b>	<b>-38.395.089</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		9.557.660	11.433.227	11.433.227	11.433.227	11.433.227
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		641.295	1.474.116	1.474.116	1.474.116	1.474.116
29.	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-34.053.417,73</b>	<b>-29.102.667</b>	<b>-23.544.348</b>	<b>-27.820.949</b>	<b>-28.127.679</b>	<b>-28.435.978</b>
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-34.053.417,73</b>	<b>-29.102.667</b>	<b>-23.544.348</b>	<b>-27.820.949</b>	<b>-28.127.679</b>	<b>-28.435.978</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe		
Produkt	01	Innere Verwaltung

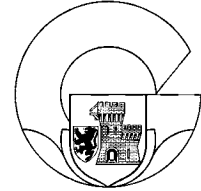


**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.000,00		5.000		5.000	5.000	5.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.851,00	21.400	28.400		28.400	28.400	28.414
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.246,41	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.584,88	87.710	87.710		87.710	87.710	87.710
7 + Sonstige Einzahlungen	5.549.856,32	460.081	460.081		460.081	460.081	11.650
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	605.837,88	655.350	3.205.350		3.305.350	3.405.350	3.505.495
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.337.376,49</b>	<b>1.228.041</b>	<b>3.790.041</b>		<b>3.890.041</b>	<b>3.990.041</b>	<b>3.641.769</b>
10 - Personalauszahlungen	5.800.063,16	7.828.885	8.279.114		8.411.359	8.604.949	7.954.314
11 - Versorgungsauszahlungen	3.617.914,99	2.982.000	3.375.700		3.571.750	3.871.435	4.101.970
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.565.001,06	1.951.863	25.475.161		24.382.936	23.966.996	23.914.206
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen	9.236.690,31	21.556.819	24.500		24.500	24.500	24.500
15 - Sonstige Auszahlungen	9.694.168,67	4.877.773	6.370.176		5.401.271	4.874.380	4.329.410
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.913.838,19</b>	<b>39.197.340</b>	<b>43.524.651</b>		<b>41.791.816</b>	<b>41.342.260</b>	<b>40.324.400</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.576.461,70</b>	<b>-37.969.299</b>	<b>-39.734.610</b>		<b>-37.901.775</b>	<b>-37.352.219</b>	<b>-36.682.631</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	98.959,00	1.175.749	1.568.920		1.000.000		
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.848.008,78	2.500.000	5.509.000		600.000	600.000	600.000
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5 Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>6 Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.946.967,78</b>	<b>3.675.749</b>	<b>7.077.920</b>		<b>1.600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.819,53	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
8 für Baumaßnahmen	5.430,30	3.350.000	6.025.000		4.320.000	2.500.000	2.200.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	188.131,92	228.000	265.000		78.000	78.000	78.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen							
11 von aktivierbaren Zuwendungen							
12 Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>201.381,75</b>	<b>3.588.000</b>	<b>6.300.000</b>		<b>4.408.000</b>	<b>2.588.000</b>	<b>2.288.000</b>
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.745.586,03</b>	<b>87.749</b>	<b>777.920</b>		<b>-2.808.000</b>	<b>-1.988.000</b>	<b>-1.688.000</b>
<b>15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-21.830.875,67</b>	<b>-37.881.550</b>	<b>-38.956.690</b>		<b>-40.709.775</b>	<b>-39.340.219</b>	<b>-38.370.631</b>
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
<b>20 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-21.830.875,67	-37.881.550	-38.956.690		-40.709.775	-39.340.219	-38.370.631
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln							
<b>23 = Liquide Mittel</b>	<b>-21.830.875,67</b>	<b>-37.881.550</b>	<b>-38.956.690</b>		<b>-40.709.775</b>	<b>-39.340.219</b>	<b>-38.370.631</b>

**Produktinformationen**

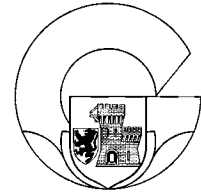
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe		
Produkt	02	Sicherheit und Ordnung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.724,80	173.021	223.021	223.021	223.021	222.963
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	924.115,48	744.500	794.500	794.500	794.500	797.431
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.742,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.339,38	77.309	117.309	122.309	77.309	122.309
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	656.602,51	500.200	545.200	540.200	540.200	540.200
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.705.524,17</u>	<u>1.499.730</u>	<u>1.684.730</u>	<u>1.684.730</u>	<u>1.639.730</u>	<u>1.687.603</u>
11.	- Personalaufwendungen	6.387.475,98	5.631.537	6.646.522	6.785.987	6.954.371	7.127.460
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	956.356,46	998.400	1.208.375	1.048.350	1.048.350	1.003.582
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		377.897	477.897	477.897	477.897	476.016
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	348.944,33	823.401	502.614	469.289	386.219	418.416
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>7.692.776,77</u>	<u>7.831.235</u>	<u>8.835.408</u>	<u>8.781.523</u>	<u>8.866.837</u>	<u>9.025.474</u>
18.	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.987.252,60</b>	<b>-6.331.505</b>	<b>-7.150.678</b>	<b>-7.096.793</b>	<b>-7.227.107</b>	<b>-7.337.871</b>
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
22.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.987.252,60</b>	<b>-6.331.505</b>	<b>-7.150.678</b>	<b>-7.096.793</b>	<b>-7.227.107</b>	<b>-7.337.871</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.987.252,60</b>	<b>-6.331.505</b>	<b>-7.150.678</b>	<b>-7.096.793</b>	<b>-7.227.107</b>	<b>-7.337.871</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		38.285				
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		543.790	699.485	699.485	699.485	699.485
29.	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.987.252,60</b>	<b>-6.837.010</b>	<b>-7.850.163</b>	<b>-7.796.278</b>	<b>-7.926.592</b>	<b>-8.037.356</b>
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-5.987.252,60</b>	<b>-6.837.010</b>	<b>-7.850.163</b>	<b>-7.796.278</b>	<b>-7.926.592</b>	<b>-8.037.356</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe		
Produkt	02	Sicherheit und Ordnung

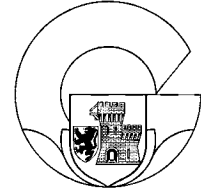


**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	ermächtigungen	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.724,80	930	930		930	930	872
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	936.577,66	744.500	794.500		794.500	794.500	797.431
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.742,00	4.700	4.700		4.700	4.700	4.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.078,96	75.309	115.309		120.309	75.309	120.309
7 + Sonstige Einzahlungen	607.042,71	500.200	545.200		540.200	540.200	540.200
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.645.166,13</b>	<b>1.325.639</b>	<b>1.460.639</b>		<b>1.460.639</b>	<b>1.415.639</b>	<b>1.463.512</b>
10 - Personalauszahlungen	4.551.111,15	4.530.569	4.904.322		5.026.362	5.177.151	5.332.467
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	938.909,29	1.012.900	1.222.875		1.062.850	987.850	944.336
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	248.740,55	729.901	384.114		375.789	292.719	325.850
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.738.760,99</b>	<b>6.273.370</b>	<b>6.511.311</b>		<b>6.465.001</b>	<b>6.457.720</b>	<b>6.602.653</b>
17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.093.594,86</b>	<b>-4.947.731</b>	<b>-5.050.672</b>		<b>-5.004.362</b>	<b>-5.042.081</b>	<b>-5.139.141</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	126.664,68	121.025	118.025		118.025	118.025	118.025
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5 Sonstige Investitionseinzahlungen							
6 = <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>126.664,68</b>	<b>121.025</b>	<b>118.025</b>		<b>118.025</b>	<b>118.025</b>	<b>118.025</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8 für Baumaßnahmen	3.969,94	27.500	61.500		27.500	27.500	27.500
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	220.924,91	810.750	1.208.500		493.500	453.500	452.566
10 für den Erwerb von Finanzanlagen							
11 von aktivierbaren Zuwendungen							
12 Sonstige Investitionsauszahlungen							
13 = <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>224.894,85</b>	<b>838.250</b>	<b>1.270.000</b>		<b>521.000</b>	<b>481.000</b>	<b>480.066</b>
14 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-98.230,17</b>	<b>-717.225</b>	<b>-1.151.975</b>		<b>-402.975</b>	<b>-362.975</b>	<b>-362.041</b>
15 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-4.191.825,03</b>	<b>-5.664.956</b>	<b>-6.202.647</b>		<b>-5.407.337</b>	<b>-5.405.056</b>	<b>-5.501.182</b>
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
20 = <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.191.825,03	-5.664.956	-6.202.647		-5.407.337	-5.405.056	-5.501.182
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23 = <b>Liquide Mittel</b>	<b>-4.191.825,03</b>	<b>-5.664.956</b>	<b>-6.202.647</b>		<b>-5.407.337</b>	<b>-5.405.056</b>	<b>-5.501.182</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe		
Produkt	03	Schulträgeraufgaben

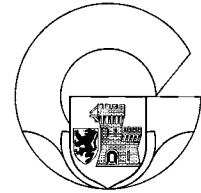
**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800.138,04	2.235.363	2.724.850	2.776.575	2.829.250	2.687.757
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	775.602,50	816.000	829.440	829.440	829.440	832.347
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.538,00	2.050	1.950	1.950	1.950	1.950
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.394,60					
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.580.673,14</u>	<u>3.053.413</u>	<u>3.556.240</u>	<u>3.607.965</u>	<u>3.660.640</u>	<u>3.522.054</u>
11.	- Personalaufwendungen	2.093.561,55	2.103.197	2.266.019	2.299.413	2.367.782	2.438.208
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.720.699,88	5.821.409	6.237.442	6.369.360	6.416.869	6.433.540
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.536,18	2.340.286	2.340.286	2.340.286	2.360.286	2.368.641
15.	- Transferaufwendungen	3.437,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.431,33	409.649	530.058	618.948	604.948	598.982
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>6.978.666,49</u>	<u>10.678.541</u>	<u>11.377.805</u>	<u>11.632.007</u>	<u>11.753.885</u>	<u>11.843.371</u>
18.	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.397.993,35</b>	<b>-7.625.128</b>	<b>-7.821.565</b>	<b>-8.024.042</b>	<b>-8.093.245</b>	<b>-8.321.317</b>
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
22.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.397.993,35</b>	<b>-7.625.128</b>	<b>-7.821.565</b>	<b>-8.024.042</b>	<b>-8.093.245</b>	<b>-8.321.317</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.397.993,35</b>	<b>-7.625.128</b>	<b>-7.821.565</b>	<b>-8.024.042</b>	<b>-8.093.245</b>	<b>-8.321.317</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		704.024	4.816.674	4.816.674	4.816.674	4.816.674
29.	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.397.993,35</b>	<b>-8.329.152</b>	<b>-12.638.239</b>	<b>-12.840.716</b>	<b>-12.909.919</b>	<b>-13.137.991</b>
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-4.397.993,35</b>	<b>-8.329.152</b>	<b>-12.638.239</b>	<b>-12.840.716</b>	<b>-12.909.919</b>	<b>-13.137.991</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe		
Produkt	03	Schulträgeraufgaben

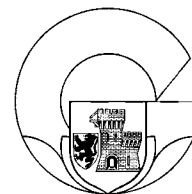


**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

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

**Produktinformationen**

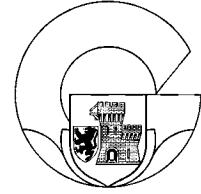
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe		
Produkt	04	Kultur und Wissenschaft

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411.027,68	330.514	330.514	330.914	330.514	310.633
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.714,60	173.560	173.560	173.560	173.560	174.174
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.003,64	136.690	136.690	136.690	136.690	136.958
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.426,57	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	689,72	600	600	600	600	600
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>798.862,21</u>	<u>683.264</u>	<u>683.264</u>	<u>683.664</u>	<u>683.264</u>	<u>664.265</u>
11.	- Personalaufwendungen	1.203.233,87	1.173.446	1.167.926	1.183.094	1.212.205	1.247.914
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.950,74	163.204	164.200	165.190	166.190	165.856
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		83.229	83.229	83.229	83.229	82.814
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.813,88	34.507	35.205	55.205	35.205	34.442
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.451.998,49</u>	<u>1.454.386</u>	<u>1.450.560</u>	<u>1.486.718</u>	<u>1.496.829</u>	<u>1.531.026</u>
18.	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-653.136,28</b>	<b>-771.122</b>	<b>-767.296</b>	<b>-803.054</b>	<b>-813.565</b>	<b>-866.761</b>
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
22.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-653.136,28</b>	<b>-771.122</b>	<b>-767.296</b>	<b>-803.054</b>	<b>-813.565</b>	<b>-866.761</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-653.136,28</b>	<b>-771.122</b>	<b>-767.296</b>	<b>-803.054</b>	<b>-813.565</b>	<b>-866.761</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		71.385	342.321	342.321	342.321	342.321
29.	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-653.136,28</b>	<b>-842.507</b>	<b>-1.109.617</b>	<b>-1.145.375</b>	<b>-1.155.886</b>	<b>-1.209.082</b>
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-653.136,28</b>	<b>-842.507</b>	<b>-1.109.617</b>	<b>-1.145.375</b>	<b>-1.155.886</b>	<b>-1.209.082</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe		
Produkt	04	Kultur und Wissenschaft

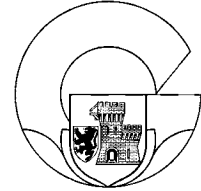


**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	ermächtigungen	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	590.036,46	321.800	321.800		322.200	321.800	299.665
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.217,66	173.560	173.560		173.560	173.560	174.174
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.485,37	136.690	136.690		136.690	136.690	136.958
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.386,57	41.900	41.900		41.900	41.900	41.900
7 + Sonstige Einzahlungen	4.625,41	10.300	10.300		10.300	10.300	600
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>983.751,47</b>	<b>684.250</b>	<b>684.250</b>		<b>684.650</b>	<b>684.250</b>	<b>653.297</b>
10 - Personalauszahlungen	1.188.117,89	1.155.530	1.141.849		1.156.752	1.185.604	1.221.042
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.651,49	163.204	164.200		165.190	166.190	165.856
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	38.402,83	41.797	52.495		62.495	42.495	34.442
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.427.172,21</b>	<b>1.360.531</b>	<b>1.358.544</b>		<b>1.384.437</b>	<b>1.394.289</b>	<b>1.421.340</b>
17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-443.420,74</b>	<b>-676.281</b>	<b>-674.294</b>		<b>-699.787</b>	<b>-710.039</b>	<b>-768.043</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			5.200		46.400		
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5 Sonstige Investitionseinzahlungen							
6 = <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>			<b>5.200</b>		<b>46.400</b>		
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8 für Baumaßnahmen							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			6.500		58.000		
10 für den Erwerb von Finanzanlagen							
11 von aktivierbaren Zuwendungen							
12 Sonstige Investitionsauszahlungen							
13 = <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>			<b>6.500</b>		<b>58.000</b>		
14 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>			<b>-1.300</b>		<b>-11.600</b>		
15 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-443.420,74</b>	<b>-676.281</b>	<b>-675.594</b>		<b>-711.387</b>	<b>-710.039</b>	<b>-768.043</b>
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
20 = <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-443.420,74	-676.281	-675.594		-711.387	-710.039	-768.043
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23 = <b>Liquide Mittel</b>	<b>-443.420,74</b>	<b>-676.281</b>	<b>-675.594</b>		<b>-711.387</b>	<b>-710.039</b>	<b>-768.043</b>

**Produktinformationen**

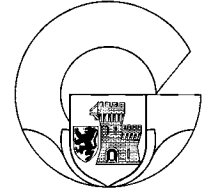
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe		
Produkt	05	Soziale Leistungen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.837.500,17	3.587.782	2.087.782	1.917.282	1.100.532	1.033.919
3.	+ Sonstige Transfererträge	420.907,24	365.700	465.700	465.700	391.700	390.152
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	846.177,50	512.500	500.000	400.000	300.000	250.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.569.284,75	2.012.930	2.012.930	2.012.930	2.012.930	2.012.930
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	239,48	100	40.100	40.100	40.100	40.100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>5.674.109,14</u>	<u>6.479.012</u>	<u>5.106.512</u>	<u>4.836.012</u>	<u>3.845.262</u>	<u>3.727.101</u>
11.	- Personalaufwendungen	2.406.971,04	2.345.030	2.524.543	2.572.145	2.640.025	2.709.859
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	953.836,33	1.681.847	1.446.100	1.331.100	1.276.100	1.197.563
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		17.028	17.028	17.028	17.028	16.943
15.	- Transferaufwendungen	4.224.011,29	4.939.284	4.681.978	4.529.853	4.052.828	3.744.217
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	349.761,04	310.880	261.285	241.285	241.285	238.925
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>7.934.579,70</u>	<u>9.294.069</u>	<u>8.930.934</u>	<u>8.691.411</u>	<u>8.227.266</u>	<u>7.907.507</u>
18.	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.260.470,56</b>	<b>-2.815.057</b>	<b>-3.824.422</b>	<b>-3.855.399</b>	<b>-4.382.004</b>	<b>-4.180.406</b>
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
22.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.260.470,56</b>	<b>-2.815.057</b>	<b>-3.824.422</b>	<b>-3.855.399</b>	<b>-4.382.004</b>	<b>-4.180.406</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.260.470,56</b>	<b>-2.815.057</b>	<b>-3.824.422</b>	<b>-3.855.399</b>	<b>-4.382.004</b>	<b>-4.180.406</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		125.836	873.533	873.533	873.533	873.533
29.	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.260.470,56</b>	<b>-2.940.893</b>	<b>-4.697.955</b>	<b>-4.728.932</b>	<b>-5.255.537</b>	<b>-5.053.939</b>
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-2.260.470,56</b>	<b>-2.940.893</b>	<b>-4.697.955</b>	<b>-4.728.932</b>	<b>-5.255.537</b>	<b>-5.053.939</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe		
Produkt	05	Soziale Leistungen

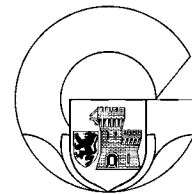


**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.009.395,83	3.577.341	2.070.500		1.900.000	1.083.250	979.097
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	583.652,30	365.700	465.700		465.700	391.700	390.152
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	762.514,04	512.500	500.000		400.000	300.000	250.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.002.028,29	2.011.430	2.011.430		2.011.430	2.011.430	1.991.430
7 + Sonstige Einzahlungen	28.459,59	27.600	40.100		40.100	40.100	40.100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.386.050,05</b>	<b>6.494.571</b>	<b>5.087.730</b>		<b>4.817.230</b>	<b>3.826.480</b>	<b>3.650.779</b>
10 - Personalauszahlungen	1.960.839,31	2.046.599	2.065.208		2.108.216	2.171.459	2.236.606
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.097.431,18	1.761.847	1.446.100		1.331.100	1.276.100	1.148.599
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen	9.431.291,27	5.029.284	4.881.978		4.729.853	4.052.828	3.031.378
15 - Sonstige Auszahlungen	303.466,27	310.880	798.562		241.285	241.285	238.925
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.793.028,03</b>	<b>9.148.610</b>	<b>9.191.848</b>		<b>8.410.454</b>	<b>7.741.672</b>	<b>6.655.508</b>
17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.406.977,98</b>	<b>-2.654.039</b>	<b>-4.104.118</b>		<b>-3.593.224</b>	<b>-3.915.192</b>	<b>-3.004.729</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5 Sonstige Investitionseinzahlungen							
6 = <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>							
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb 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 = <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>							
14 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>							
15 = <b>Auszahlungen)</b>							
15 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.406.977,98</b>	<b>-2.654.039</b>	<b>-4.104.118</b>		<b>-3.593.224</b>	<b>-3.915.192</b>	<b>-3.004.729</b>
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
20 = <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.406.977,98	-2.654.039	-4.104.118		-3.593.224	-3.915.192	-3.004.729
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23 = <b>Liquide Mittel</b>	<b>-1.406.977,98</b>	<b>-2.654.039</b>	<b>-4.104.118</b>		<b>-3.593.224</b>	<b>-3.915.192</b>	<b>-3.004.729</b>

**Produktinformationen**

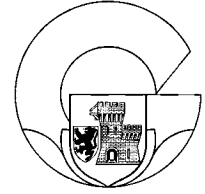
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe		
Produkt	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.266.353,09	10.184.658	10.949.149	11.074.149	11.194.149	11.333.557
3.	+ Sonstige Transfererträge	866.716,38	545.500	735.500	735.500	735.500	733.999
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.804.392,77	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.358.234
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	366.293,94	375.000	375.000	375.000	375.000	375.004
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.442.581,81	2.519.100	1.869.100	1.819.100	1.819.100	1.619.100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	-96,00	500	500	500	500	500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>14.746.241,99</u>	<u>15.974.758</u>	<u>16.279.249</u>	<u>16.354.249</u>	<u>16.474.249</u>	<u>16.420.394</u>
11.	- Personalaufwendungen	10.807.120,38	11.460.638	13.188.768	13.383.873	13.778.439	14.184.791
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.023.906,37	1.360.144	1.319.285	1.314.285	1.372.985	1.343.543
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		295.345	295.345	295.345	295.345	293.877
15.	- Transferaufwendungen	20.136.888,01	22.350.939	24.744.924	24.437.898	24.885.897	23.867.114
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.757.132,39	463.904	456.869	457.000	457.000	452.463
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>33.725.047,15</u>	<u>35.930.970</u>	<u>40.005.191</u>	<u>39.888.401</u>	<u>40.789.666</u>	<u>40.141.788</u>
18.	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-18.978.805,16</b>	<b>-19.956.212</b>	<b>-23.725.942</b>	<b>-23.534.152</b>	<b>-24.315.417</b>	<b>-23.721.394</b>
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
22.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-18.978.805,16</b>	<b>-19.956.212</b>	<b>-23.725.942</b>	<b>-23.534.152</b>	<b>-24.315.417</b>	<b>-23.721.394</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-18.978.805,16</b>	<b>-19.956.212</b>	<b>-23.725.942</b>	<b>-23.534.152</b>	<b>-24.315.417</b>	<b>-23.721.394</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		247.354	1.245.794	1.245.794	1.245.794	1.245.794
29.	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-18.978.805,16</b>	<b>-20.203.566</b>	<b>-24.971.736</b>	<b>-24.779.946</b>	<b>-25.561.211</b>	<b>-24.967.188</b>
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-18.978.805,16</b>	<b>-20.203.566</b>	<b>-24.971.736</b>	<b>-24.779.946</b>	<b>-25.561.211</b>	<b>-24.967.188</b>

**Produktinformationen**

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

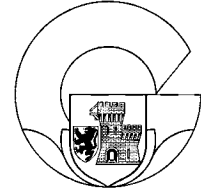


**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.021.644,55	9.973.696	10.833.766		10.963.766	11.083.766	10.295.799
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	880.029,16	545.500	735.500		735.500	735.500	733.999
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.779.121,87	2.350.000	2.350.000		2.350.000	2.350.000	2.358.234
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	355.066,00	375.000	375.000		375.000	375.000	375.004
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.513.877,96	2.519.100	1.869.100		1.819.100	1.819.100	1.619.100
7 + Sonstige Einzahlungen	73,04	500	500		500	500	500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.549.812,58</b>	<b>15.763.796</b>	<b>16.163.866</b>		<b>16.243.866</b>	<b>16.363.866</b>	<b>15.382.636</b>
10 - Personalauszahlungen	10.692.202,89	11.303.639	12.917.584		13.109.980	13.501.808	13.905.392
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.033.956,63	1.372.144	1.331.285		1.326.285	1.384.985	1.330.813
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen	21.070.660,45	22.915.939	25.226.296		25.066.332	25.570.019	20.762.637
15 - Sonstige Auszahlungen	394.175,20	1.867.904	1.872.869		1.873.000	973.000	383.163
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.190.995,17</b>	<b>37.459.626</b>	<b>41.348.034</b>		<b>41.375.597</b>	<b>41.429.812</b>	<b>36.382.005</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.641.182,59</b>	<b>-21.695.830</b>	<b>-25.184.168</b>		<b>-25.131.731</b>	<b>-25.065.946</b>	<b>-20.999.369</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.013,76	15.000	649.300		22.000	22.000	22.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5 Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>6 Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.013,76</b>	<b>15.000</b>	<b>649.300</b>		<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8 für Baumaßnahmen	16.426,51						
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.355,47	209.500	151.000		130.000	130.000	130.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen							
11 von aktivierbaren Zuwendungen	500.000,00	5.000	10.000		10.000	10.000	10.000
12 Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>606.781,98</b>	<b>214.500</b>	<b>161.000</b>		<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-605.768,22</b>	<b>-199.500</b>	<b>488.300</b>		<b>-118.000</b>	<b>-118.000</b>	<b>-118.000</b>
<b>15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-18.246.950,81</b>	<b>-21.895.330</b>	<b>-24.695.868</b>		<b>-25.249.731</b>	<b>-25.183.946</b>	<b>-21.117.369</b>
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
<b>20 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-18.246.950,81	-21.895.330	-24.695.868		-25.249.731	-25.183.946	-21.117.369
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln							
<b>23 = Liquide Mittel</b>	<b>-18.246.950,81</b>	<b>-21.895.330</b>	<b>-24.695.868</b>		<b>-25.249.731</b>	<b>-25.183.946</b>	<b>-21.117.369</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe		
Produkt	08	Sportförderung

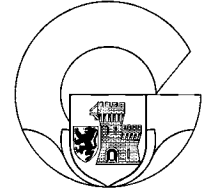
**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		184.300	184.300	184.300	184.300	182.931
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.781,00	70.160	70.160	70.160	70.160	70.234
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>59.781,00</u>	<u>254.460</u>	<u>254.460</u>	<u>254.460</u>	<u>254.460</u>	<u>253.165</u>
11.	- Personalaufwendungen	247.893,28	245.540	271.038	276.140	283.449	290.965
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.464,89	99.530	89.030	54.530	54.530	53.515
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		488.159	488.159	488.159	488.159	485.731
15.	- Transferaufwendungen	175.762,37	164.700	160.100	154.700	154.700	154.700
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.089,98	30.085	30.017	30.017	30.017	29.719
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>911.210,52</u>	<u>1.028.014</u>	<u>1.038.344</u>	<u>1.003.546</u>	<u>1.010.855</u>	<u>1.014.630</u>
18.	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-851.429,52</b>	<b>-773.554</b>	<b>-783.884</b>	<b>-749.086</b>	<b>-756.395</b>	<b>-761.465</b>
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
22.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-851.429,52</b>	<b>-773.554</b>	<b>-783.884</b>	<b>-749.086</b>	<b>-756.395</b>	<b>-761.465</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-851.429,52</b>	<b>-773.554</b>	<b>-783.884</b>	<b>-749.086</b>	<b>-756.395</b>	<b>-761.465</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.550	537.726	537.726	537.726	537.726
29.	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-851.429,52</b>	<b>-786.104</b>	<b>-1.321.610</b>	<b>-1.286.812</b>	<b>-1.294.121</b>	<b>-1.299.191</b>
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-851.429,52</b>	<b>-786.104</b>	<b>-1.321.610</b>	<b>-1.286.812</b>	<b>-1.294.121</b>	<b>-1.299.191</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe		
Produkt	08	Sportförderung

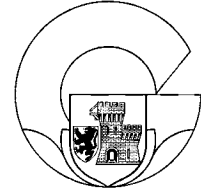


**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
1							
2		1.000	1.000		1.000	1.000	938
3							
4							
5	59.693,30	70.160	70.160		70.160	70.160	70.234
6							
7	3.047,10	13.000	13.000		13.000	13.000	
8							
9	<b>62.740,40</b>	<b>84.160</b>	<b>84.160</b>		<b>84.160</b>	<b>84.160</b>	<b>71.172</b>
10	209.657,00	214.018	222.710		227.327	234.148	241.172
11							
12	35.959,69	99.530	519.030		54.530	54.530	53.515
13							
14	176.498,37	164.700	160.100		154.700	154.700	154.700
15	110.027,75	195.085	195.017		195.017	195.017	29.719
16	<b>532.142,81</b>	<b>673.333</b>	<b>1.096.857</b>		<b>631.574</b>	<b>638.395</b>	<b>479.106</b>
17	<b>-469.402,41</b>	<b>-589.173</b>	<b>-1.012.697</b>		<b>-547.414</b>	<b>-554.235</b>	<b>-407.934</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1		290.241	1.029.919		435.300	435.300	
2							
3							
4							
5							
6		<b>290.241</b>	<b>1.029.919</b>		<b>435.300</b>	<b>435.300</b>	
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7							
8	693.901,29	1.271.245	2.463.990		1.440.670	550.000	
9	128.568,32						
10							
11							
12							
13	<b>822.469,61</b>	<b>1.271.245</b>	<b>2.463.990</b>		<b>1.440.670</b>	<b>550.000</b>	
14	<b>-822.469,61</b>	<b>-981.004</b>	<b>-1.434.071</b>		<b>-1.005.370</b>	<b>-114.700</b>	
15	<b>-1.291.872,02</b>	<b>-1.570.177</b>	<b>-2.446.768</b>		<b>-1.552.784</b>	<b>-668.935</b>	<b>-407.934</b>
16							
17							
18							
19							
20							
21	-1.291.872,02	-1.570.177	-2.446.768		-1.552.784	-668.935	-407.934
22							
23	<b>-1.291.872,02</b>	<b>-1.570.177</b>	<b>-2.446.768</b>		<b>-1.552.784</b>	<b>-668.935</b>	<b>-407.934</b>

**Produktinformationen**

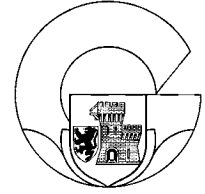
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe		
Produkt	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

**Teilergebnisplan**

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

**Produktinformationen**

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

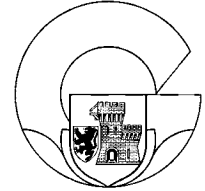


**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	ermächtigungen	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
1	Steuern und andere Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.132,00	4.600				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.236,80	9.500	11.000	11.000	11.000	11.070
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,06					
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.368,86</b>	<b>14.100</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.070</b>
10	- Personalauszahlungen	746.930,71	716.487	773.526	789.226	812.903	837.291
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.072,58	83.000	101.500	135.600	50.800	51.896
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	11.885,46	7.000				
15	- Sonstige Auszahlungen	45.629,11	121.474	128.051	52.551	47.551	47.992
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>838.517,86</b>	<b>927.961</b>	<b>1.003.077</b>	<b>977.377</b>	<b>911.254</b>	<b>937.179</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-822.149,00</b>	<b>-913.861</b>	<b>-992.077</b>	<b>-966.377</b>	<b>-900.254</b>	<b>-926.109</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
5	Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>						
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7	für den Erwerb 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	= <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>						
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>						
	<b>Auszahlungen)</b>						
15	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-822.149,00</b>	<b>-913.861</b>	<b>-992.077</b>	<b>-966.377</b>	<b>-900.254</b>	<b>-926.109</b>
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse						
	von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich						
	gleichkommenden Rechtsverhältnissen						
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse						
	von Krediten zur Liquiditätssicherung						
18	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von						
	Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich						
	gleichkommenden Rechtsverhältnissen						
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von						
	Krediten zur Liquiditätssicherung						
20	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-822.149,00	-913.861	-992.077	-966.377	-900.254	-926.109
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
23	= <b>Liquide Mittel</b>	<b>-822.149,00</b>	<b>-913.861</b>	<b>-992.077</b>	<b>-966.377</b>	<b>-900.254</b>	<b>-926.109</b>

**Produktinformationen**

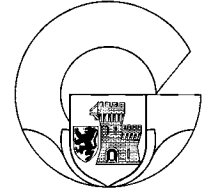
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe		
Produkt	10	Bauen und Wohnen

**Teilergebnisplan**

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

**Produktinformationen**

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe		
Produkt	10	Bauen und Wohnen

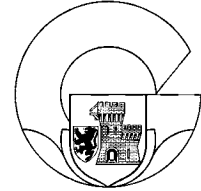


**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	7.000			10.500	10.500	10.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	457.569,76	352.000	394.800		394.800	394.800	395.320
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.160,07	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
7 + Sonstige Einzahlungen	1.922,92	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	58,53	26	26		26	26	27
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>476.741,28</b>	<b>367.526</b>	<b>403.326</b>		<b>413.826</b>	<b>413.826</b>	<b>414.347</b>
10 - Personalauszahlungen	620.473,40	659.591	686.298		699.254	720.232	741.839
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.068,95	5.800	124.650		124.650	124.650	124.550
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen					15.000	15.000	15.000
15 - Sonstige Auszahlungen	3.463,02	2.205	8.189		2.189	2.189	2.189
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>637.005,37</b>	<b>667.596</b>	<b>819.137</b>		<b>841.093</b>	<b>862.071</b>	<b>883.578</b>
17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-160.264,09</b>	<b>-300.070</b>	<b>-415.811</b>		<b>-427.267</b>	<b>-448.245</b>	<b>-469.231</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5 Sonstige Investitionseinzahlungen							
6 = <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>							
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb 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 = <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>							
14 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>							
15 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-160.264,09</b>	<b>-300.070</b>	<b>-415.811</b>		<b>-427.267</b>	<b>-448.245</b>	<b>-469.231</b>
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	5.292,97	17.000	3.000		3.000	3.000	3.000
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
20 = <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.292,97</b>	<b>17.000</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-154.971,12	-283.070	-412.811		-424.267	-445.245	-466.231
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23 = <b>Liquide Mittel</b>	<b>-154.971,12</b>	<b>-283.070</b>	<b>-412.811</b>		<b>-424.267</b>	<b>-445.245</b>	<b>-466.231</b>

**Produktinformationen**

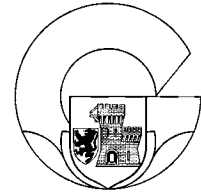
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe		
Produkt	11	Ver- und Entsorgung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4,79					
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.546.099,73	5.733.517	5.808.780	5.898.371	5.992.489	6.012.881
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	218.310,12	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.223,72	267.346	275.978	267.346	267.346	267.346
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.217.666,34	3.340.162	3.340.162	3.340.162	3.372.662	3.405.487
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>9.172.295,12</u>	<u>9.601.025</u>	<u>9.684.920</u>	<u>9.765.879</u>	<u>9.892.497</u>	<u>9.945.714</u>
11.	- Personalaufwendungen	219.429,89	149.363	182.890	186.088	191.253	196.568
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.082.888,68	2.163.963	2.231.150	2.318.928	2.409.940	2.359.912
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.460.119,00	3.639.574	3.639.500	3.639.500	3.639.500	3.602.969
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>5.762.437,57</u>	<u>5.952.900</u>	<u>6.053.540</u>	<u>6.144.516</u>	<u>6.240.693</u>	<u>6.159.449</u>
18.	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.409.857,55</b>	<b>3.648.125</b>	<b>3.631.380</b>	<b>3.621.363</b>	<b>3.651.804</b>	<b>3.786.265</b>
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
22.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.409.857,55</b>	<b>3.648.125</b>	<b>3.631.380</b>	<b>3.621.363</b>	<b>3.651.804</b>	<b>3.786.265</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.409.857,55</b>	<b>3.648.125</b>	<b>3.631.380</b>	<b>3.621.363</b>	<b>3.651.804</b>	<b>3.786.265</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		352.494	448.544	448.544	448.544	448.544
29.	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.409.857,55</b>	<b>3.295.631</b>	<b>3.182.836</b>	<b>3.172.819</b>	<b>3.203.260</b>	<b>3.337.721</b>
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>3.409.857,55</b>	<b>3.295.631</b>	<b>3.182.836</b>	<b>3.172.819</b>	<b>3.203.260</b>	<b>3.337.721</b>

**Produktinformationen**

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

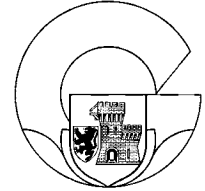


**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.359.504,36	5.206.265	5.549.472		5.725.330	5.819.448	5.839.840
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	233.678,75	260.000	260.000		260.000	260.000	260.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.008,99	267.346	275.978		267.346	267.346	267.346
7 + Sonstige Einzahlungen	3.236.448,51	3.356.902	3.356.902		3.356.902	3.389.402	3.405.487
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.009.640,61</b>	<b>9.090.513</b>	<b>9.442.352</b>		<b>9.609.578</b>	<b>9.736.196</b>	<b>9.772.673</b>
10 - Personalauszahlungen	193.524,09	137.379	162.260		165.253	170.210	175.316
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.045.104,11	2.163.963	2.231.150		2.318.928	2.409.940	2.359.912
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	3.296.542,91	3.675.179	3.675.105		3.675.105	3.675.105	3.484.169
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.535.171,11</b>	<b>5.976.521</b>	<b>6.068.515</b>		<b>6.159.286</b>	<b>6.255.255</b>	<b>6.019.397</b>
17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.474.469,50</b>	<b>3.113.992</b>	<b>3.373.837</b>		<b>3.450.292</b>	<b>3.480.941</b>	<b>3.753.276</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5 Sonstige Investitionseinzahlungen							
6 = <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>							
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb 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 = <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>							
14 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>							
15 = <b>Auszahlungen)</b>							
15 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>3.474.469,50</b>	<b>3.113.992</b>	<b>3.373.837</b>		<b>3.450.292</b>	<b>3.480.941</b>	<b>3.753.276</b>
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
20 = <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.474.469,50	3.113.992	3.373.837		3.450.292	3.480.941	3.753.276
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23 = <b>Liquide Mittel</b>	<b>3.474.469,50</b>	<b>3.113.992</b>	<b>3.373.837</b>		<b>3.450.292</b>	<b>3.480.941</b>	<b>3.753.276</b>

**Produktinformationen**

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

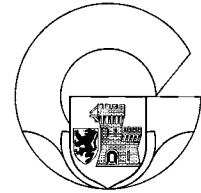
**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	915,60	544.830	755.720	755.720	755.720	752.031
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.027.080,20	4.860.196	4.825.196	4.860.196	4.860.196	4.863.951
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.027.995,80</u>	<u>5.405.026</u>	<u>5.580.916</u>	<u>5.615.916</u>	<u>5.615.916</u>	<u>5.615.982</u>
11.	- Personalaufwendungen	52.019,53	78.933	60.414	61.431	63.194	65.011
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.244,23	697.647	326.300	326.300	326.300	316.510
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	398,11	5.873.757	5.673.757	5.643.757	5.593.757	5.565.779
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.803.035,14	2.934.832	2.988.161	3.045.078	3.045.078	3.014.630
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.310.697,01</u>	<u>9.585.169</u>	<u>9.048.632</u>	<u>9.076.566</u>	<u>9.028.329</u>	<u>8.961.930</u>
18.	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.282.701,21</b>	<b>-4.180.143</b>	<b>-3.467.716</b>	<b>-3.460.650</b>	<b>-3.412.413</b>	<b>-3.345.948</b>
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
22.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.282.701,21</b>	<b>-4.180.143</b>	<b>-3.467.716</b>	<b>-3.460.650</b>	<b>-3.412.413</b>	<b>-3.345.948</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge			35.000			
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>			<b>35.000</b>			
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.282.701,21</b>	<b>-4.180.143</b>	<b>-3.432.716</b>	<b>-3.460.650</b>	<b>-3.412.413</b>	<b>-3.345.948</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		127.887	505.594	505.594	505.594	505.594
29.	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.282.701,21</b>	<b>-4.308.030</b>	<b>-3.938.310</b>	<b>-3.966.244</b>	<b>-3.918.007</b>	<b>-3.851.542</b>
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-2.282.701,21</b>	<b>-4.308.030</b>	<b>-3.938.310</b>	<b>-3.966.244</b>	<b>-3.918.007</b>	<b>-3.851.542</b>



**Produktinformationen**

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

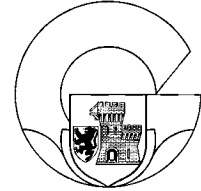


**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	ermächtigungen	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
1	Steuern und andere Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	915,60	60.000	60.000	60.000	60.000	56.311
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.026.379,78	1.071.810	1.036.810	1.071.810	1.071.810	1.075.565
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.027.295,38</b>	<b>1.131.810</b>	<b>1.096.810</b>	<b>1.131.810</b>	<b>1.131.810</b>	<b>1.131.876</b>
10	- Personalauszahlungen	53.190,47	76.329	56.576	57.553	59.279	61.056
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	444.439,61	700.347	329.000	329.000	326.300	316.510
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	2.800.477,44	3.053.332	2.988.161	3.045.078	3.045.078	3.014.630
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.298.107,52</b>	<b>3.830.008</b>	<b>3.373.737</b>	<b>3.431.631</b>	<b>3.430.657</b>	<b>3.392.196</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.270.812,14</b>	<b>-2.698.198</b>	<b>-2.276.927</b>	<b>-2.299.821</b>	<b>-2.298.847</b>	<b>-2.260.320</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.375,19	750.000	286.000	121.400	270.000	
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-117.145,80	137.500	1.173.900	543.400	93.000	42.930
5	Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>-46.770,61</b>	<b>887.500</b>	<b>1.459.900</b>	<b>664.800</b>	<b>363.000</b>	<b>42.930</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	für Baumaßnahmen	1.051.689,41	2.160.000	1.038.000	1.076.000	1.010.000	10.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.677,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.054.366,91</b>	<b>2.162.500</b>	<b>1.040.500</b>	<b>1.078.500</b>	<b>1.012.500</b>	<b>12.500</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>	<b>-1.101.137,52</b>	<b>-1.275.000</b>	<b>419.400</b>	<b>-413.700</b>	<b>-649.500</b>	<b>30.430</b>
15	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.371.949,66</b>	<b>-3.973.198</b>	<b>-1.857.527</b>	<b>-2.713.521</b>	<b>-2.948.347</b>	<b>-2.229.890</b>
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen						
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
18	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen						
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
20	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.371.949,66	-3.973.198	-1.857.527	-2.713.521	-2.948.347	-2.229.890
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
23	= <b>Liquide Mittel</b>	<b>-3.371.949,66</b>	<b>-3.973.198</b>	<b>-1.857.527</b>	<b>-2.713.521</b>	<b>-2.948.347</b>	<b>-2.229.890</b>

**Produktinformationen**

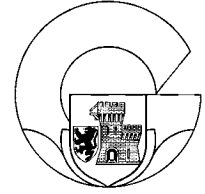
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe		
Produkt	13	Natur- und Landschaftspflege

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	64.548	64.548	64.548	64.548	63.826
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			800.000	800.000	800.000	800.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.755,00					
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>22.755,00</u>	<u>64.548</u>	<u>864.548</u>	<u>864.548</u>	<u>864.548</u>	<u>863.826</u>
11.	- Personalaufwendungen						
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.940,06					
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		100.041	100.041	100.041	100.041	99.543
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.293,39	35.199	34.850	34.850	34.850	34.701
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>50.233,45</u>	<u>135.240</u>	<u>134.891</u>	<u>134.891</u>	<u>134.891</u>	<u>134.244</u>
18.	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-27.478,45</b>	<b>-70.692</b>	<b>729.657</b>	<b>729.657</b>	<b>729.657</b>	<b>729.582</b>
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
22.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-27.478,45</b>	<b>-70.692</b>	<b>729.657</b>	<b>729.657</b>	<b>729.657</b>	<b>729.582</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-27.478,45</b>	<b>-70.692</b>	<b>729.657</b>	<b>729.657</b>	<b>729.657</b>	<b>729.582</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		93.067	219.444	219.444	219.444	219.444
29.	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-27.478,45</b>	<b>-163.759</b>	<b>510.213</b>	<b>510.213</b>	<b>510.213</b>	<b>510.138</b>
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-27.478,45</b>	<b>-163.759</b>	<b>510.213</b>	<b>510.213</b>	<b>510.213</b>	<b>510.138</b>

**Produktinformationen**

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

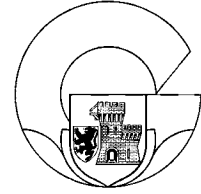


**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	ermächtigungen	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.736	11.736		11.736	11.736	11.014
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.938,94						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.755,00						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00						
7 + Sonstige Einzahlungen		1.755	1.755		1.755	1.375	1.375
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>266.093,94</b>	<b>13.491</b>	<b>13.491</b>		<b>13.491</b>	<b>13.111</b>	<b>12.389</b>
10 - Personalauszahlungen	5.933,92						
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.940,06	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	620,84	8.604	8.255		8.255	8.255	1.375
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.494,82</b>	<b>48.604</b>	<b>48.255</b>		<b>48.255</b>	<b>48.255</b>	<b>41.375</b>
17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>240.599,12</b>	<b>-35.113</b>	<b>-34.764</b>		<b>-34.764</b>	<b>-35.144</b>	<b>-28.986</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5 Sonstige Investitionseinzahlungen							
6 = <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>							
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8 für Baumaßnahmen	148.206,43	164.850	161.000		178.850	130.850	44.850
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	122.525,54	107.500	107.500		107.500	107.500	107.500
10 für den Erwerb von Finanzanlagen							
11 von aktivierbaren Zuwendungen							
12 Sonstige Investitionsauszahlungen							
13 = <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>270.731,97</b>	<b>272.350</b>	<b>268.500</b>		<b>286.350</b>	<b>238.350</b>	<b>152.350</b>
14 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>	<b>-270.731,97</b>	<b>-272.350</b>	<b>-268.500</b>		<b>-286.350</b>	<b>-238.350</b>	<b>-152.350</b>
15 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-30.132,85</b>	<b>-307.463</b>	<b>-303.264</b>		<b>-321.114</b>	<b>-273.494</b>	<b>-181.336</b>
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
20 = <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-30.132,85	-307.463	-303.264		-321.114	-273.494	-181.336
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23 = <b>Liquide Mittel</b>	<b>-30.132,85</b>	<b>-307.463</b>	<b>-303.264</b>		<b>-321.114</b>	<b>-273.494</b>	<b>-181.336</b>

**Produktinformationen**

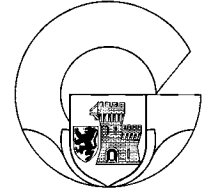
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe		
Produkt	14	Umweltschutz

**Teilergebnisplan**

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

**Produktinformationen**

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe		
Produkt	14	Umweltschutz

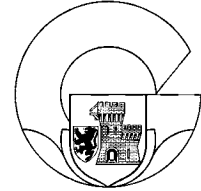


**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	ermächtigungen	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
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							
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	260,95						
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen							
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>260,95</b>						
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-260,95</b>						
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5 Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>6 Summe: (invest. Einzahlungen)</b>							
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb 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							
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>							
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>							
<b>15 = Finanzierungstätigkeit (Auszahlungen)</b>							
<b>15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-260,95</b>						
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse							
von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich							
gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse							
von Krediten zur Liquiditätssicherung							
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von							
Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich							
gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von							
Krediten zur Liquiditätssicherung							
<b>20 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-260,95						
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln							
<b>23 = Liquide Mittel</b>	<b>-260,95</b>						

**Produktinformationen**

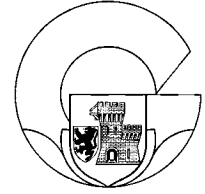
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe		
Produkt	15	Wirtschaft und Tourismus

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		74.408	74.408	74.408	74.408	74.408
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>		<u>74.408</u>	<u>74.408</u>	<u>74.408</u>	<u>74.408</u>	<u>74.408</u>
11.	- Personalaufwendungen	201.624,44	176.183	145.160	148.260	151.930	155.699
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		103.378	103.378	103.378	103.378	102.863
15.	- Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.848,16	10.419	10.503	10.503	10.503	10.003
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>216.472,60</u>	<u>299.980</u>	<u>269.041</u>	<u>272.141</u>	<u>275.811</u>	<u>278.565</u>
18.	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-216.472,60</b>	<b>-225.572</b>	<b>-194.633</b>	<b>-197.733</b>	<b>-201.403</b>	<b>-204.157</b>
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
22.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-216.472,60</b>	<b>-225.572</b>	<b>-194.633</b>	<b>-197.733</b>	<b>-201.403</b>	<b>-204.157</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-216.472,60</b>	<b>-225.572</b>	<b>-194.633</b>	<b>-197.733</b>	<b>-201.403</b>	<b>-204.157</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		23.065	151.581	151.581	151.581	151.581
29.	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-216.472,60</b>	<b>-248.637</b>	<b>-346.214</b>	<b>-349.314</b>	<b>-352.984</b>	<b>-355.738</b>
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-216.472,60</b>	<b>-248.637</b>	<b>-346.214</b>	<b>-349.314</b>	<b>-352.984</b>	<b>-355.738</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe		
Produkt	15	Wirtschaft und Tourismus

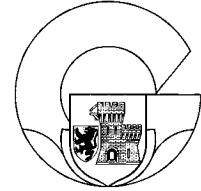


**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige Einzahlungen		27.667	27.667		27.667	27.667	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>27.667</b>	<b>27.667</b>		<b>27.667</b>	<b>27.667</b>	
10 - Personalauszahlungen	167.084,12	151.054	106.540		109.256	112.534	115.911
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen	10.000,00						
15 - Sonstige Auszahlungen	4.858,57	37.119	37.203		37.203	37.203	10.003
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>181.942,69</b>	<b>188.173</b>	<b>143.743</b>		<b>146.459</b>	<b>149.737</b>	<b>125.914</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-181.942,69</b>	<b>-160.506</b>	<b>-116.076</b>		<b>-118.792</b>	<b>-122.070</b>	<b>-125.914</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5 Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>6 Summe: (invest. Einzahlungen)</b>							
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb 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							
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>							
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>							
<b>15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-181.942,69</b>	<b>-160.506</b>	<b>-116.076</b>		<b>-118.792</b>	<b>-122.070</b>	<b>-125.914</b>
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
<b>20 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-181.942,69	-160.506	-116.076		-118.792	-122.070	-125.914
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln							
<b>23 = Liquide Mittel</b>	<b>-181.942,69</b>	<b>-160.506</b>	<b>-116.076</b>		<b>-118.792</b>	<b>-122.070</b>	<b>-125.914</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe		
Produkt	16	Allgemeine Finanzwirtschaft

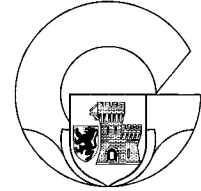
**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	116.542.444,99	97.757.318	91.155.110	94.605.737	102.116.536	106.505.933
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.362.742,96	2.164.468	15.950.660	458.792	17.631.033	18.707.598
3.	+ Sonstige Transfererträge	415.244,95	434.000				
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.901,34	61.000	28.000	61.000	61.000	61.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.546.662,21	303.000	303.000	303.000	303.000	303.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>129.922.996,45</b>	<b>100.719.786</b>	<b>107.436.770</b>	<b>95.428.529</b>	<b>120.111.569</b>	<b>125.577.531</b>
11.	- Personalaufwendungen	862.376,37	666.368	697.886	713.076	729.943	747.269
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen	42.440.313,64	43.432.534	40.208.826	40.480.545	40.636.724	42.859.732
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.373.038,46	3.186.005	1.904.752	1.858.184	1.859.637	1.967.292
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.675.728,47</b>	<b>47.284.907</b>	<b>42.811.464</b>	<b>43.051.805</b>	<b>43.226.304</b>	<b>45.574.293</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>79.247.267,98</b>	<b>53.434.879</b>	<b>64.625.306</b>	<b>52.376.724</b>	<b>76.885.265</b>	<b>80.003.238</b>
19.	+ Finanzerträge	21.138,54	35.600	35.600	35.600	35.600	36.567
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.713.786,75	1.209.326	1.345.334	1.403.316	1.469.396	1.328.384
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-2.692.648,21</b>	<b>-1.173.726</b>	<b>-1.309.734</b>	<b>-1.367.716</b>	<b>-1.433.796</b>	<b>-1.291.817</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>76.554.619,77</b>	<b>52.261.153</b>	<b>63.315.572</b>	<b>51.009.008</b>	<b>75.451.469</b>	<b>78.711.421</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge			11.669.669	24.871.598	9.327.474	6.917.473
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>			<b>11.669.669</b>	<b>24.871.598</b>	<b>9.327.474</b>	<b>6.917.473</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>76.554.619,77</b>	<b>52.261.153</b>	<b>74.985.241</b>	<b>75.880.606</b>	<b>84.778.943</b>	<b>85.628.894</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.773	8.488	8.488	8.488	8.488
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>76.554.619,77</b>	<b>52.254.380</b>	<b>74.976.753</b>	<b>75.872.118</b>	<b>84.770.455</b>	<b>85.620.406</b>
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>76.554.619,77</b>	<b>52.254.380</b>	<b>74.976.753</b>	<b>75.872.118</b>	<b>84.770.455</b>	<b>85.620.406</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe		
Produkt	16	Allgemeine Finanzwirtschaft

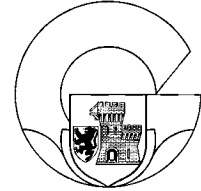


**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
1 Steuern und andere Abgaben	116.119.075,62	97.757.318	91.155.110		94.605.737	102.116.536	106.505.933
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.440.676,36	2.164.468	15.950.660		458.792	17.631.033	18.707.598
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		855.967					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.470,16	61.000	28.000		61.000	61.000	61.000
7 + Sonstige Einzahlungen	2.523.524,15	306.000	303.000		303.000	303.000	303.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.003,54	35.600	35.600		35.600	35.600	36.567
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.108.749,83</b>	<b>101.180.353</b>	<b>107.472.370</b>		<b>95.464.129</b>	<b>120.147.169</b>	<b>125.614.098</b>
10 - Personalauszahlungen	600.522,78	527.075	473.818		486.766	501.371	516.411
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.607.083,44	1.301.789	1.345.334		1.403.316	1.469.396	1.507.044
14 - Transferauszahlungen	45.065.863,50	42.502.534	40.208.826		40.480.545	40.636.724	42.859.732
15 - Sonstige Auszahlungen	3.392.171,50	13.264.848	11.983.595		11.933.184	11.934.637	11.967.292
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.665.641,22</b>	<b>57.596.246</b>	<b>54.011.573</b>		<b>54.303.811</b>	<b>54.542.128</b>	<b>56.850.479</b>
17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.443.108,61</b>	<b>43.584.107</b>	<b>53.460.797</b>		<b>41.160.318</b>	<b>65.605.041</b>	<b>68.763.619</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.202.130,77	5.367.531	6.171.559		5.929.054	5.726.554	5.726.554
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5 Sonstige Investitionseinzahlungen							
6 = <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>5.202.130,77</b>	<b>5.367.531</b>	<b>6.171.559</b>		<b>5.929.054</b>	<b>5.726.554</b>	<b>5.726.554</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8 für Baumaßnahmen							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					50.000		
10 für den Erwerb von Finanzanlagen							
11 von aktivierbaren Zuwendungen							
12 Sonstige Investitionsauszahlungen							
13 = <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>					<b>50.000</b>		
14 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>5.202.130,77</b>	<b>5.367.531</b>	<b>6.171.559</b>		<b>5.879.054</b>	<b>5.726.554</b>	<b>5.726.554</b>
15 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>81.645.239,38</b>	<b>48.951.638</b>	<b>59.632.356</b>		<b>47.039.372</b>	<b>71.331.595</b>	<b>74.490.173</b>
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	12.954.416,28	421.967			8.250.000	8.250.000	8.250.000
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	31.186.951,52						
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	36.330.011,24	1.406.323	1.919.046		1.997.929	2.133.831	1.242.057
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	27.691.783,60						
20 = <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-19.880.427,04</b>	<b>-984.356</b>	<b>-1.919.046</b>		<b>6.252.071</b>	<b>6.116.169</b>	<b>7.007.943</b>
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	61.764.812,34	47.967.282	57.713.310		53.291.443	77.447.764	81.498.116
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23 = <b>Liquide Mittel</b>	<b>61.764.812,34</b>	<b>47.967.282</b>	<b>57.713.310</b>		<b>53.291.443</b>	<b>77.447.764</b>	<b>81.498.116</b>

**Produktinformationen**

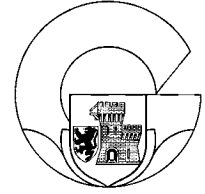
Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe		
Produkt	17	Stiftungen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	- Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-13				
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.859	1.859	1.859	1.859	1.859
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>		<u>97.346</u>	<u>97.359</u>	<u>97.359</u>	<u>97.359</u>	<u>97.359</u>
11.	- Personalaufwendungen						
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674,49	65.000	65.000	65.000	65.000	63.143
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		1.860	1.860	1.860	1.860	1.851
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.455
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>674,49</u>	<u>71.360</u>	<u>71.360</u>	<u>71.360</u>	<u>71.360</u>	<u>69.449</u>
18.	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-674,49</b>	<b>25.986</b>	<b>25.999</b>	<b>25.999</b>	<b>25.999</b>	<b>27.910</b>
19.	+ Finanzerträge	11,69					
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>11,69</b>					
22.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-662,80</b>	<b>25.986</b>	<b>25.999</b>	<b>25.999</b>	<b>25.999</b>	<b>27.910</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-662,80</b>	<b>25.986</b>	<b>25.999</b>	<b>25.999</b>	<b>25.999</b>	<b>27.910</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-662,80</b>	<b>25.986</b>	<b>25.999</b>	<b>25.999</b>	<b>25.999</b>	<b>27.910</b>
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-662,80</b>	<b>25.986</b>	<b>25.999</b>	<b>25.999</b>	<b>25.999</b>	<b>27.910</b>

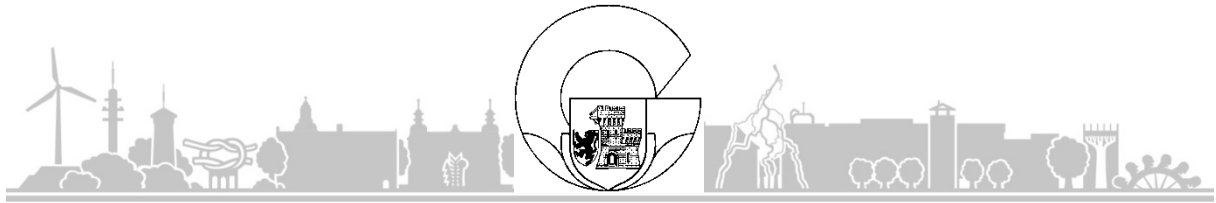
**Produktinformationen**

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe		
Produkt	17	Stiftungen



**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	ermächtigungen	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
1							
2							
3							
4							
5			93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
6	2.633,95	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
7							
8	11,69						
9	<b>2.645,64</b>	<b>95.500</b>	<b>95.500</b>		<b>95.500</b>	<b>95.500</b>	<b>95.500</b>
10							
11							
12	852,99	65.000	65.000		65.000	65.000	63.143
13							
14							
15		4.500	4.500		4.500	4.500	4.455
16	<b>852,99</b>	<b>69.500</b>	<b>69.500</b>		<b>69.500</b>	<b>69.500</b>	<b>67.598</b>
17	<b>1.792,65</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>		<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>27.902</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>							
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15	<b>1.792,65</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>		<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>27.902</b>
16							
17							
18							
19							
20							
21	1.792,65	26.000	26.000		26.000	26.000	27.902
22							
23	<b>1.792,65</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>		<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>27.902</b>



# Haushaltsquerschnitt nach Produktgruppen

## Haushaltsquerschnitt

## Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
0101		Politische Gremien	0	1.132.166	-1.132.166	0	-1.132.166	0	-1.140.808
0102		Verwaltungsführung	11.065	1.196.435	-1.185.370	0	-1.185.370	0	-1.242.783
0103		Gleichstellung von Mann und Frau	0	45.664	-45.664	0	-45.664	0	-48.660
0104		Beschäftigtenvertretung	0	221.841	-221.841	0	-221.841	0	-234.742
0105		Revision, Antikorruption und zentrale Vergabestelle	0	350.000	-350.000	0	-350.000	0	-347.960
0106		Zentrale Dienste	12.957	5.317.100	-5.304.143	0	-5.304.143	1.300.000	-1.263.736
0107		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	256.823	-256.823	0	-256.823	0	-266.236
0108		Personalmanagement	363.667	7.880.645	-7.516.978	0	-7.516.978	0	-7.779.368
0109		Finanzmanagement und Rechnungswesen	570.950	26.454.605	-25.883.655	3.205.350	-22.678.305	600.000	-13.743.375
0110		Organisationsangelegenheiten	0	612.445	-612.445	0	-612.445	0	-636.063
0111		Recht und Versicherung	59.100	1.217.159	-1.158.059	0	-1.158.059	0	-1.144.946
0112		Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	5.974.295	863.461	5.110.834	0	5.110.834	0	4.355.828
0113		Einrichtungen für Beschäftigte	3.500	55.999	-52.499	0	-52.499	0	-62.499
0201		Allgemeine Sicherheit und Ordnung	117.000	845.782	-728.782	0	-728.782	0	-769.721
0202		Gewerbewesen	125.309	409.432	-284.123	0	-284.123	0	-325.811
0203		Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten	540.000	680.157	-140.157	0	-140.157	0	-181.595
0204		Verkehrsangelegenheiten	0	124.570	-124.570	0	-124.570	0	-137.051
0205		Einwohnerangelegenheiten	390.700	768.305	-377.605	0	-377.605	0	-430.276
0206		Personenstandswesen	117.700	326.778	-209.078	0	-209.078	0	-251.290
0207		Regelung des Aufenthalts von Ausländern	30.000	306.900	-276.900	0	-276.900	0	-276.900
0208		Stadtentwicklungstatistik	0	25.463	-25.463	0	-25.463	0	-28.459
0209		Wahlen	45.000	109.560	-64.560	0	-64.560	0	-82.533
0210		Brandenschutz	319.021	5.238.461	-4.919.440	0	-4.919.440	0	-5.366.527
0301		Bereitstellung schulischer Einrichtungen	3.554.737	11.326.275	-7.771.538	0	-7.771.538	0	-12.588.212
0302		Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	1.503	51.530	-50.027	0	-50.027	0	-60.027
0401		Kulturelle Veranstaltungen	68.980	175.655	-106.675	0	-106.675	0	-116.161
0402		Museum	57.400	238.129	-180.729	0	-180.729	0	-269.002
0403		Volkshochschule	493.000	617.404	-124.404	0	-124.404	0	-234.310
0404		Jugendkunstschule	29.800	129.222	-99.422	0	-99.422	0	-126.255
0405		Stadtbücherei	32.994	279.160	-246.166	0	-246.166	0	-352.589
0406		Stadtarchiv	1.090	10.410	-9.320	0	-9.320	0	-10.720
0407		Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	580	-580	0	-580	0	-580
0501		Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	22.600	813.332	-790.732	0	-790.732	0	-854.637

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
0502		Jobcenter	210.000	752.504	-542.504	0	-542.504	0	-542.504
0503		Leistungen für Asylbewerber	2.065.000	3.394.503	-1.329.503	0	-1.329.503	0	-1.344.730
0504		Soziale Einrichtungen	577.782	1.006.628	-428.846	0	-428.846	0	-1.184.804
0505		Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	228.628	-228.628	0	-228.628	0	-228.628
0506		Unterhaltsvorschussleistungen	2.221.130	2.445.764	-224.634	0	-224.634	0	-243.606
0507		Betreuungsleistungen	0	110.000	-110.000	0	-110.000	0	-110.000
0508		Sonstige soziale Leistungen	10.000	131.268	-121.268	0	-121.268	0	-137.244
0509		Sozialversicherungsangelegenheiten	0	48.307	-48.307	0	-48.307	0	-51.802
0510		Sonderhaushalt deligierte Sozialhilfe	0	0	0	0	0	0	0
0601		Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung für Minderjährige	14.102.041	25.988.293	-11.886.252	0	-11.886.252	0	-12.944.826
0602		Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	2.006.985	12.627.006	-10.620.021	0	-10.620.021	0	-10.765.553
0603		Kinder- und Jugendförderung	170.223	1.389.892	-1.219.669	0	-1.219.669	0	-1.261.357
0801		Förderung des Sports	34.000	194.713	-160.713	0	-160.713	0	-165.955
0802		Sportstätten und Bäder	220.460	843.631	-623.171	0	-623.171	0	-1.155.655
0901		Räumliche Planung und Entwicklung	6.000	864.100	-858.100	0	-858.100	0	-907.776
0902		Geodatenmanagement und Vermessung	5.000	166.218	-161.218	0	-161.218	0	-174.199
0903		Umgang und Bodenordnung	0	117.160	-117.160	0	-117.160	0	-120.655
1001		Bauaufsicht	388.500	736.722	-348.222	0	-348.222	0	-388.003
1002		Denkmalschutz und Denkmalpflege	2.500	50.365	-47.865	0	-47.865	0	-51.360
1003		Wohnungsbauförderung	15.300	108.850	-93.550	26	-93.524	0	-94.023
1101		Abfallwirtschaft	6.160.192	5.917.183	243.009	0	243.009	0	-100.781
1102		Entwässerung und Abwasserbeseitigung	274.728	98.681	176.047	0	176.047	0	72.042
1103		Elektrizitäts-, Wasser- und Gasversorgung	3.250.000	37.676	3.212.324	0	3.212.324	0	3.211.575
1201		Öffentliche Verkehrsflächen	4.784.106	8.528.189	-3.744.083	0	-3.744.083	35.000	-3.711.579
1202		Straßenreinigung und Winterdienst	736.810	486.715	250.095	0	250.095	0	-253.003
1203		Verkehrliche Planung	60.000	33.728	26.272	0	26.272	0	26.272
1301		Öffentliches Grün	48.104	47.378	726	0	726	0	726
1302		Wald, Forst- und Landwirtschaft	3.769	28.557	-24.788	0	-24.788	0	-68.088
1303		Friedhofs- und Bestattungswesen	812.675	58.956	753.719	0	753.719	0	577.575
1304		Öffentliche Gewässer	0	0	0	0	0	0	0
1401		Umweltschutzmaßnahmen	0	744	-744	0	-744	0	-744
1501		Wirtschafts- und Tourismusförderung	0	165.887	-165.887	0	-165.887	0	-178.868
1502		Allgemeine Einrichtungen	74.408	103.154	-28.746	0	-28.746	0	-167.346
1601		Allgemeine Finanzwirtschaft	107.436.770	42.811.464	64.625.306	-1.309.734	63.315.572	11.669.669	74.976.753
1701		Stiftungen	97.359	71.360	25.999	0	25.999	0	25.999
			<b>158.716.210</b>	<b>177.675.672</b>	<b>-18.959.462</b>	<b>1.895.642</b>	<b>-17.063.820</b>	<b>13.604.669</b>	<b>-3.459.151</b>

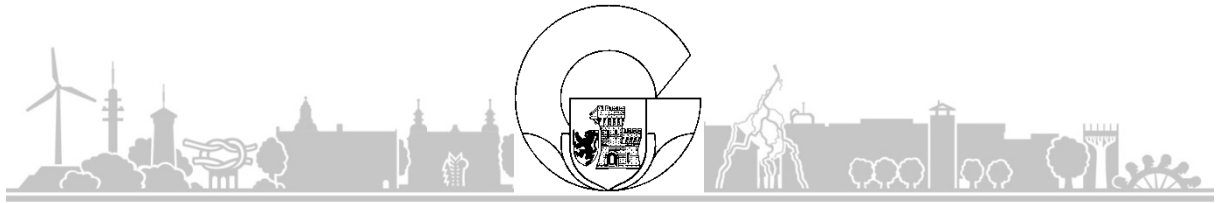
Teil 2: Finanzplanung

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	862.363	-862.363	0	0	0	-862.363	0	0	0	0
0102		Verwaltungsführung	11.000	1.118.204	-1.107.204	0	0	0	-1.107.204	0	0	0	0
0103		Gleichstellung von Mann und Frau	0	31.263	-31.263	0	0	0	-31.263	0	0	0	0
0104		Beschäftigtenvertretung	0	173.643	-173.643	0	0	0	-173.643	0	0	0	0
0105		Revision, Antikorruption und zentrale Vergabestelle	0	350.000	-350.000	0	0	0	-350.000	0	0	0	0
0106		Zentrale Dienste	900	5.352.133	-5.351.233	0	240.000	-240.000	-5.591.233	0	0	0	0
0107		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	247.827	-247.827	0	0	0	-247.827	0	0	0	0
0108		Personalmanagement	155.160	7.467.151	-7.311.991	0	0	0	-7.311.991	0	0	0	0
0109		Finanzmanagement und Rechnungswesen	3.501.300	25.940.471	-22.439.171	0	0	0	-22.439.171	0	0	0	0
0110		Organisationsangelegenheiten	0	524.316	-524.316	0	0	0	-524.316	0	0	0	0
0111		Recht und Versicherung	59.100	1.216.857	-1.157.757	0	0	0	-1.157.757	0	0	0	0
0112		Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	59.081	184.569	-125.488	7.077.920	6.060.000	1.017.920	892.432	0	0	0	0
0113		Einrichtungen für Beschäftigte	3.500	55.854	-52.354	0	0	0	-52.354	0	0	0	0
0201		Allgemeine Sicherheit und Ordnung	117.000	771.593	-654.593	0	0	0	-654.593	0	0	0	0
0202		Gewerbewesen	125.309	351.266	-225.957	0	0	0	-225.957	0	0	0	0
0203		Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten	540.000	633.784	-93.784	0	0	0	-93.784	0	0	0	0
0204		Verkehrsangelegenheiten	0	100.341	-100.341	0	34.000	-34.000	-134.341	0	0	0	0
0205		Einwohnerangelegenheiten	390.700	701.420	-310.720	0	0	0	-310.720	0	0	0	0
0206		Personenstandswesen	117.700	202.364	-84.664	0	0	0	-84.664	0	0	0	0
0207		Regelung des Aufenthalts von Ausländern	30.000	306.900	-276.900	0	0	0	-276.900	0	0	0	0
0208		Stadtentwicklungsstatistik	0	18.249	-18.249	0	0	0	-18.249	0	0	0	0
0209		Wahlen	45.000	99.553	-54.553	0	0	0	-54.553	0	0	0	0
0210		Brandschutz	94.930	3.325.841	-3.230.911	118.025	1.236.000	-1.117.975	-4.348.886	0	0	0	0
0301		Bereitstellung schulischer Einrichtungen	3.027.890	8.975.201	-5.947.311	0	753.950	-753.950	-6.701.261	0	0	0	0
0302		Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	0	407.530	-407.530	0	7.800	-7.800	-415.330	0	0	0	0
0401		Kulturelle Veranstaltungen	74.360	186.094	-111.734	0	0	0	-111.734	0	0	0	0
0402		Museum	57.400	192.299	-134.899	0	0	0	-134.899	0	0	0	0
0403		Volkshochschule	491.500	584.285	-92.785	0	0	0	-92.785	0	0	0	0
0404		Jugendkunstschule	29.800	129.034	-99.234	0	0	0	-99.234	0	0	0	0
0405		Stadtbücherei	30.100	255.842	-225.742	5.200	6.500	-1.300	-227.042	0	0	0	0
0406		Stadtarchiv	1.090	10.410	-9.320	0	0	0	-9.320	0	0	0	0
0407		Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	580	-580	0	0	0	-580	0	0	0	0

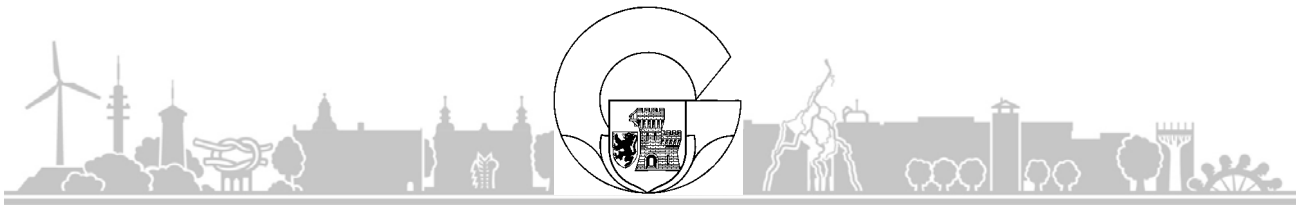
PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
0501		Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	21.100	582.182	-561.082	0	0	0	0	-561.082	0	0	0	0
0502		Jobcenter	210.000	728.182	-518.182	0	0	0	0	-518.182	0	0	0	0
0503		Leistungen für Asylbewerber	2.065.000	4.069.147	-2.004.147	0	0	0	0	-2.004.147	0	0	0	0
0504		Soziale Einrichtungen	560.500	954.718	-394.218	0	0	0	0	-394.218	0	0	0	0
0505		Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	228.628	-228.628	0	0	0	0	-228.628	0	0	0	0
0506		Unterhaltsvorschussleistungen	2.221.130	2.385.292	-164.162	0	0	0	0	-164.162	0	0	0	0
0507		Betreuungsleistungen	0	110.000	-110.000	0	0	0	0	-110.000	0	0	0	0
0508		Sonstige soziale Leistungen	10.000	102.238	-92.238	0	0	0	0	-92.238	0	0	0	0
0509		Sozialversicherungsangelegenheiten	0	31.461	-31.461	0	0	0	0	-31.461	0	0	0	0
0510		Sonderhaushalt deligierte Sozialhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0601		Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung für Minderjährige	14.039.255	26.965.164	-12.925.909	649.300	161.000	488.300	488.300	-12.437.609	0	0	0	0
0602		Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	2.006.985	13.073.321	-11.066.336	0	0	0	0	-11.066.336	0	0	0	0
0603		Kinder- und Jugendförderung	117.626	1.309.549	-1.191.923	0	0	0	0	-1.191.923	0	0	0	0
0604		Förderung des Sports	34.000	177.855	-143.855	0	0	0	0	-143.855	0	0	0	0
0802		Sportstätten und Bäder	50.160	919.002	-868.842	1.029.919	2.463.990	-1.434.071	-1.434.071	-2.302.913	0	0	0	0
0901		Räumliche Planung und Entwicklung	6.000	765.868	-759.868	0	0	0	0	-759.868	0	0	0	0
0902		Geodatenmanagement und Vermessung	5.000	136.881	-131.881	0	0	0	0	-131.881	0	0	0	0
0903		Umlegung und Bodenordnung	0	100.328	-100.328	0	0	0	0	-100.328	0	0	0	0
1001		Baufaufsicht	385.500	662.415	-276.915	0	0	0	0	-276.915	0	0	0	0
1002		Denkmalschutz und Denkmalpflege	2.500	47.872	-45.372	0	0	0	0	-45.372	0	0	0	0
1003		Wohnungsbauförderung	15.326	108.850	-93.524	0	0	0	0	-93.524	3.000	0	3.000	0
1101		Abfallwirtschaft	5.917.624	5.941.856	-24.232	0	0	0	0	-24.232	0	0	0	0
1102		Entwässerung und Abwasserbeseitigung	274.728	94.979	179.749	0	0	0	0	179.749	0	0	0	0
1103		Elektrizitäts-, Wasser- und Gasversorgung	3.250.000	31.680	3.218.320	0	0	0	0	3.218.320	0	0	0	0
1201		Öffentliche Verkehrsflächen	300.000	2.857.031	-2.557.031	1.459.900	1.040.500	419.400	419.400	-2.137.631	0	0	0	0
1202		Straßenreinigung und Winterdienst	736.810	483.094	253.716	0	0	0	0	253.716	0	0	0	0
1203		Verkehrliche Planung	60.000	33.612	26.388	0	0	0	0	26.388	0	0	0	0
1301		Öffentliches Grün	0	0	0	0	243.500	-243.500	-243.500	-243.500	0	0	0	0
1302		Wald, Forst- und Landwirtschaft	1.755	41.755	-40.000	0	22.500	-62.500	-62.500	-62.500	0	0	0	0
1303		Friedhofs- und Bestattungswesen	11.736	6.500	5.236	0	2.500	-2.500	-2.500	2.736	0	0	0	0
1304		Öffentliche Gewässer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1401		Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1501		Wirtschafts- und Tourismusförderung	0	117.043	-117.043	0	0	0	0	-117.043	0	0	0	0
1502		Allgemeine Einrichtungen	27.667	26.700	967	0	0	0	0	967	0	0	0	0



PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus 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
1601		Allgemeine Finanzwirtschaft	107.472.370	54.011.573	53.460.797	6.171.559	0	6.171.559	59.632.356	0	1.919.046	-1.919.046	0
1701		Stiftungen	95.500	69.500	26.000	0	0	0	26.000	0	0	0	0
			<b>148.861.092</b>	<b>177.951.513</b>	<b>-29.090.421</b>	<b>16.511.823</b>	<b>12.272.240</b>	<b>4.239.583</b>	<b>-24.850.838</b>	<b>3.000</b>	<b>1.919.046</b>	<b>-1.916.046</b>	<b>0</b>



# Produkthaushalt 2021



### Produktinformationen

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

**Haushaltsplan: 2021**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Ines Hammelstein**

### Produkt 01011 Rats- und Bürgerangelegenheiten

#### Produktbeschreibung

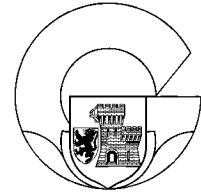
Die Geschäftsführung der politischen Gremien betrifft den Rat, die Ausschüsse, die Entsendung von Vertreter/innen in Beteiligungen und die Betreuung der Fraktionen. Zur Geschäftsführung zählt beispielsweise die Vor- und Nachbereitung von Sitzungen, die Schriftführung, die Erstellung und Prüfung von Vorlagen, die systematische Erfassung von politischen Anträgen und Anfragen einschließlich der zugehörigen Fristenkontrollen, die Beratung in kommunalrechtlichen Fragen, die Prüfung und Auszahlung von Zahlungsansprüchen (Sitzungsgeld, Entschädigungszahlungen, Auslagenersatz der Fraktionen usw.), die Pflege des Sitzungsdienstprogrammes und des Ratsinformationssystems sowie die Erstellung der Rathauszeitung mit den amtlichen Bekanntmachungen. Zu den Bürgerangelegenheiten zählen beispielsweise die Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation der Stadtteilgespräche, der Kinder- und Jugendsprechstunden und der monatlichen Bürgersprechstunden. Weiterhin sind hier angesiedelt das Ideen- und Beschwerdemanagement, die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z.B. Neujahrsempfang, Rathausstürmung, Ehrenamtlerfest usw.), das Verfassen von Reden und Sprechzetteln für den Bürgermeister, die Betreuung der Ehrenamtskarte usw.

#### Auftragsgrundlage

GO NW, EntschädigungsVO, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse Rat und Haupt-, Finanz- und Demografieausschuss, Geschäftsanweisung Sitzungsdienst

**Produktinformationen**

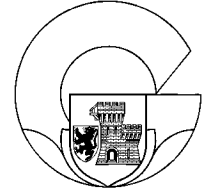
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien
Produkt	01011	Rats- und Bürgerangelegenheiten

**Teilergebnisplan**

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

**Produktinformationen**

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

**Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

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

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen

- \* Beschaffung Ausstattungsgegenstände für den Bernardussaal sowie für die Besprechungsräume (Kaffeekannen, Geschirr, Gläser etc.) 250 Euro
- \* Abordnung Mitarbeiter vom Bundesamt für Güterverkehr 24.000 €

**Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen**

Hier sind folgende Abschreibungen veranschlagt:

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

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* fachspezifische Fortbildungen 672 Euro
- \* Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld, Verdienstausfall, Fahrtkostenersatz sowie die Abrechnung der Klausurtagungen 653.975 Euro
- \* Anmietung für Stadtteilgespräche 250 Euro
- \* Geschäftsaufwendungen (Getränke für Sitzungen, Veröffentlichungen in der Rathauszeitung, etc.) 16.000 Euro
- \* Aufwendungen für Stadtteilgespräche 50 Euro
- \* Trinkwasserbereitstellung Personal 80 Euro
- \* Fraktionszuwendungen 175.000 Euro

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

Hierunter fallen die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Erstattung von Verwaltungskosten 16.321 Euro

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Sachkosten (EDV-Dienste) 24.962,69 Euro

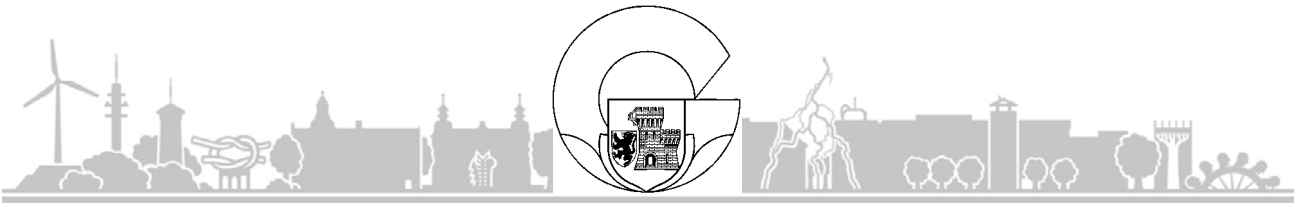
**Produktinformationen**

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



**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

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



**Produktinformationen**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	01021	Verwaltungsführung

**Haushaltsplan: 2021**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Klaus Krützen**

**Produkt 01021 Verwaltungsführung**

**Produktbeschreibung**

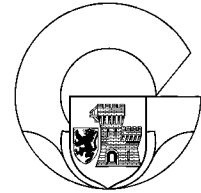
Der Bürgermeister leitet die Verwaltung, legt mit Unterstützung der Beigeordneten und Dezernenten die Ziele des Verwaltungshandelns im Rahmen der Gesetze und der Vorgaben des Rates fest, bereitet die Beschlüsse des Rates vor und steuert die Verwaltung.

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktinformationen**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	01021	Verwaltungsführung

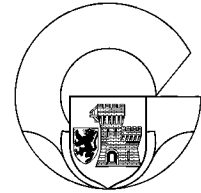
**Teilergebnisplan**

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



**Produktinformationen**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	01021	Verwaltungsführung

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

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 65 Euro
- \* Zuschuss Heimatpreis 5.000 Euro

**Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge**

Hierunter fallen folgende Erträge:

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

**Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- \* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 6,20 und Vorjahr: 6,70
- \* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 5,50 und Vorjahr: 5,50
- \* Dienstaufwandsentschädigung Bürgermeister/Beigeordnete

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Aufwendungen für Datenschutz inkl. IT- Sicherheit 30.000 Euro

**Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Abschreibung des Mobiliars in der Verwaltung 65 Euro

**Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

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

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Dienstkleidung für den Fahrer des Bürgermeisters 250 Euro
- \* Fachspezifische Fortbildungen 3.780 Euro
- \* Getränke bei Verwaltungsbesprechungen 4.000 Euro
- \* Jubiläum Landesgartenschau 10.000 Euro
- \* Zuführung zur Rückstellung für Prüfgebühren GPA 30.605 Euro
- \* IT-Sicherheit und Datenschutz 300 Euro
- \* Strukturwandel 10.000 Euro
- \* Trinkwasserbereitstellung Personal 150 Euro
- \* Verfügungsmittel des Bürgermeisters 7.600 Euro

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

Hierunter fallen die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Erstattung von Verwaltungskosten 19.971 Euro

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Sachkosten (EDV-Dienste) 77.385 Euro

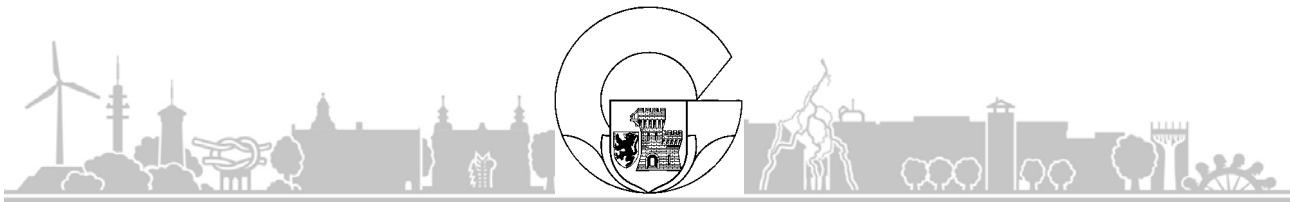
**Produktinformationen**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	01021	Verwaltungsführung



**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

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



**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2021**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Rebecca Ende**

**Produkt 01031 Förderung der Geschlechtergerechtigkeit**

**Produktbeschreibung**

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

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

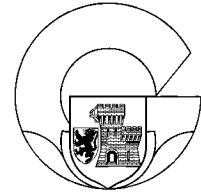
Interne Frauenförderung durch Beratung, Mitwirkung in Gremien und Arbeitskreisen, Beteiligung an Personal- und Organisationsmaßnahmen

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktinformationen**

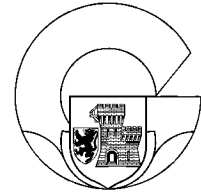
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Gleichstellung von Mann und Frau
Produkt	01031	Förderung der Geschlechtergerechtigkeit

**Teilergebnisplan**

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

**Produktinformationen**

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

**Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

\* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,60 und Vorjahr: 0,60

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen

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

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

\* fachspezifische Fortbildungen 81 Euro

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

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

\* Sachkosten (EDV-Dienste) 2.996 Euro

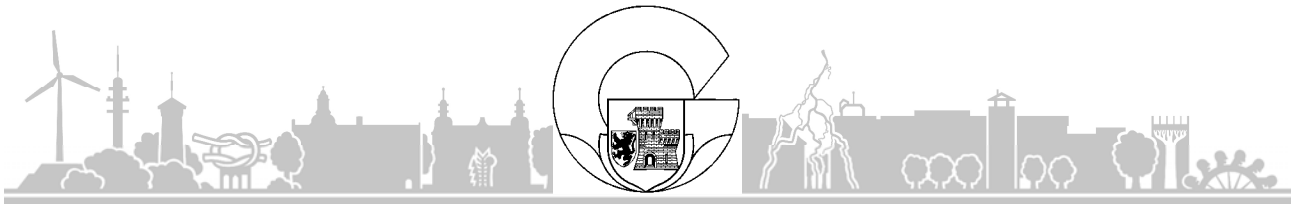
**Produktinformationen**

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



**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

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



### Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Beschäftigtenvertretung
Produkt	01041	Personalvertretung

**Haushaltsplan: 2021**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Thomas Lemke**

### Produkt 01041 Personalvertretung

#### Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetz

Die Verwaltungsleitung und der Personalrat arbeiten zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben und unter Berücksichtigung der Interessen der Bediensteten im Rahmen der Gesetze und Tarifverträge vertrauensvoll zusammen.

Zur Wahrnehmung der Aufgaben stehen dem Personalrat Beteiligungsrechte (Mitbestimmungs-, Mitwirkungs-, Anhörungs- und Informationsrechte) und Antragsrechte zu. Der Personalrat hat auch darüber zu wachen, dass Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge und Dienstvereinbarungen eingehalten werden.

#### Zugehörige Leistungen:

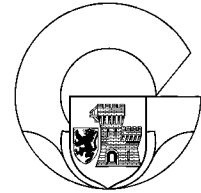
- Beratung und Entscheidung in allen beteiligungspflichtigen Maßnahmen nach dem LPVG NRW
- Beteiligung an und/oder Initiierung von (der Fortschreibung von) Dienstvereinbarungen und anderen vertraglichen Regelungen mit der Verwaltung
- Beratung/Information von Beschäftigten/Beamten in allen Belangen Ihres Beschäftigungs-/Beamtenverhältnisses und Vertretung ihrer Interessen gegenüber der Dienststellenleitung
- Teilnahme an Projekten und Mitwirkung in verschiedenen Gremien/Kommissionen
- Vertretung der Betriebsgemeinschaft bei besonderen dienstlichen und persönlichen Anlässen (z. B. Jubiläen, Verabschiedungen etc.)

#### Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG NRW)

**Produktinformationen**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Beschäftigtenvertretung
Produkt	01041	Personalvertretung

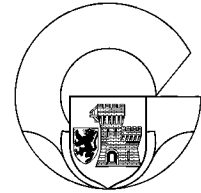
**Teilergebnisplan**

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



**Produktinformationen**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Beschäftigtenvertretung
Produkt	01041	Personalvertretung

**Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

\* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,00 und Vorjahr: 1,00

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

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

\* Krankenpräsente 1.000 Euro

\* fachspezifische Fortbildungen 3.000 Euro

\* Tätigkeit des Personalrats (Aufwandsentschädigung gem. § 40 Abs. 2 LPVG) 451 Euro

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

\* Trinkwasserbereitstellung Personal 30 Euro

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

Hierunter fallen die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

\* Erstattung von Verwaltungskosten 2.250 Euro

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

\* Sachkosten (EDV-Dienste) 14.977,62 Euro

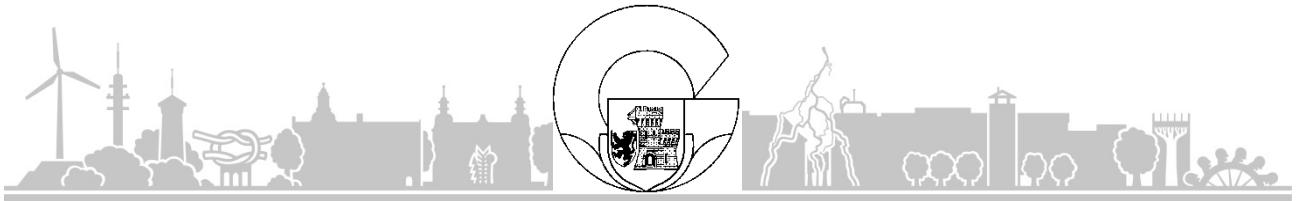
**Produktinformationen**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Beschäftigtenvertretung
Produkt	01041	Personalvertretung



**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

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



### Produktinformationen

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

**Haushaltsplan: 2021**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Klaus Krützen**

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

#### **Produktbeschreibung**

Prüfung der Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns durch laufende Prüfungen und Prüfungen in Einzelfällen

Prüfung von Jahresabschlüssen und Gesamtab schlüssen

Prüfung von Vergaben

spezielle Beratungsleistungen/Gutachten

Aufgabenwahrnehmung im Rahmen des Korruptionsbekämpfungsgesetzes

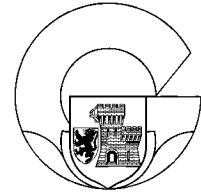
zentrale Vergabestelle

#### **Auftragsgrundlage**

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

**Produktinformationen**

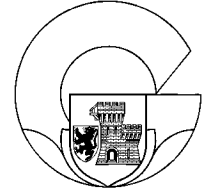
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Revision, Antikorruption und zentrale Vergabestelle
Produkt	01051	Revision, Antikorruption und zentrale Vergabestelle

**Teilergebnisplan**

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

**Produktinformationen**

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

**Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

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

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

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

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

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

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

Hierunter fallen die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

\* Erstattung von Verwaltungskosten 2.040 Euro

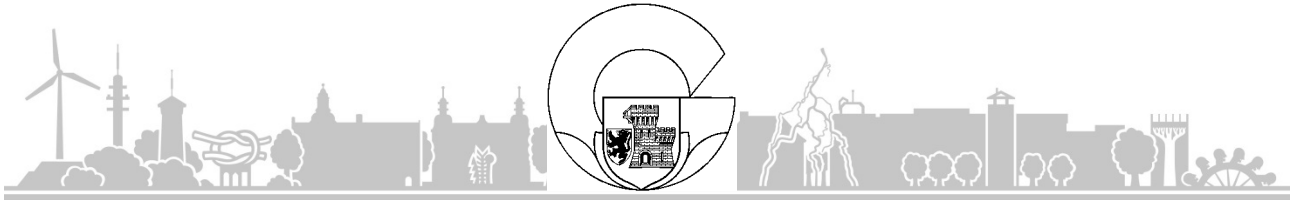
**Produktinformationen**

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



**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

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



**Produktinformationen**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
Produkt	01061	Verwaltungsservice

**Haushaltsplan: 2021**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Uwe Durst**

**Produkt 01061 Verwaltungsservice**

**Produktbeschreibung**

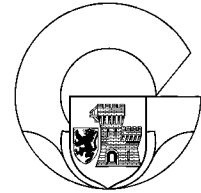
Kommunikationsdienste, Allgemeiner Service (Fuhrpark, Verwaltungsbücherei, Dienstaussweise usw.), Druckdienste, Ausstattung und Betrieb von Büroarbeitsplätzen, Bereitstellung von EDV-Verfahren, Benutzerservice, Bereitstellung der Internetplattform der Stadt Grevenbroich

**Auftragsgrundlage**

Aufgabengliederungsplan, Ratsbeschlüsse, Aufträge der Bürgermeisterin und dem Verwaltungsvorstand

**Produktinformationen**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
Produkt	01061	Verwaltungsservice

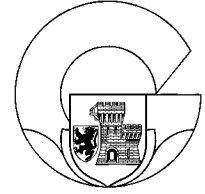
**Teilergebnisplan**

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



**Produktinformationen**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
Produkt	01061	Verwaltungsservice

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

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 12.057 Euro

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

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Kostenerstattung für Drucke Dritter in der Hausdruckerei, KFZ-Steuererstattungen, Erstattungen von PKW-Unfällen mit Dienstwagen durch Versicherung des Unfallverursachers 500 Euro
- \* Fahrtkostenerstattungen 300 Euro

**Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge**

Hierunter fallen folgende Erträge

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

**Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- \* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 4,10 und Vorjahr: 4,10
- \* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 10,00 und Vorjahr: 9,00

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Haltung von Fahrzeugen 38.000 Euro
- \* Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (laufende Unterhaltung PC, Software, Büromöbel etc.) 234.400 Euro
- \* Anschaffungen von Vermögensgegenständen unter 800 € (Hardware, Software, Büromaschinen etc.) 199.000 Euro
- \* Telekommunikationsmanagement 21.500 Euro
- \* Fuhrparkmanagement 8.400 Euro

**Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

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

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* fachspezifische Fortbildungskosten 2.362 Euro
- \* Leasing (z. B. Leasing von PC-Ausstattungen, Dienstfahrzeugen, Telefonanlage etc.) 366.100 Euro
- \* Hosting von Verfahren und externen Datenbanken durch die ITK und durch Dritte 1.381.200 Euro
- \* Geschäftsaufwendungen (Kopier- und Druckkosten, allgemeiner Bürobedarf, Fachbücher, Kommunikation, Portokosten etc.) 755.250 Euro
- \* Geschäftsaufwendungen krisenbedingte Corona Anschaffungen 1,3 Mio. €

**Erläuterungen zu 23. + Außerordentlicher Ertrag**

- \* krisenbedingte Corona Anschaffungen 1,3 Mio. €

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

Hierunter fallen die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Erstattung von Sachkosten 2.825.776 Euro

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

Hierunter fallen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Sachkosten (EDV- Dienste) 85.372 Euro

**Produktinformationen**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
Produkt	01061	Verwaltungsservice

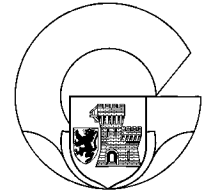


**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

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

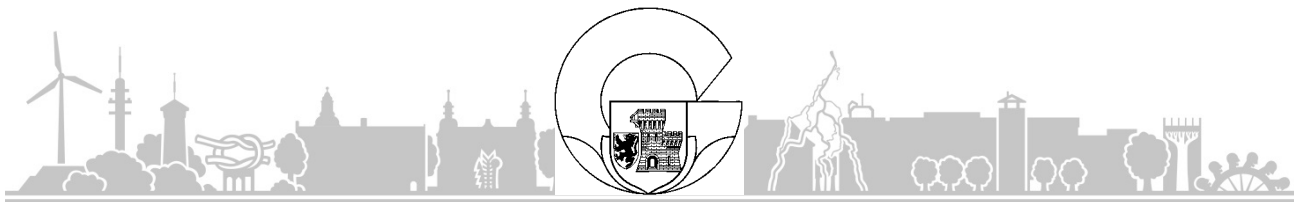
**Produktinformationen**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
Produkt	01061	Verwaltungsservice

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

Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

- \* Erwerb von Büromöbeln und Elektrogeräten 88.000 Euro
- \* Anschaffung von Software 60.000 Euro
- \* Kauf von ausgelasteten Fahrzeugen 20.000 Euro



**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2021**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Ira Leifgen**

**Produkt 01071 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

**Produktbeschreibung**

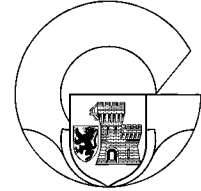
Die Pressestelle leistet mit dieser Produktgruppe integrierte Medienarbeit (Text, Print, Online, Bild). Sie schafft für die Medienpartner die Voraussetzungen für die Berichterstattung über Leistungen und Ziele der Stadt, informiert die Einwohner/innen sorgt durch die Veröffentlichung der Medien und in städtischen Publikationen, stärkt den Standort, sorgt durch ihre Arbeit für einen hohen Bekanntheitsgrad Grevenbroichs und schafft durch Medienbeobachtung Voraussetzungen für mediengerechtes Handeln im gesamtstädtischen Interesse.

**Auftragsgrundlage:**

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

**Produktinformationen**

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

**Teilergebnisplan**

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

**Produktinformationen**

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

**Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

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

**Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Abschreibungen für allgemeine Ausstattungsgegenstände 291 Euro

**Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Zuschuss Partnerschaftsverein 4.500 Euro

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* fachspezifische Fortbildungen 636 Euro
- \* Geschäftsaufwendungen (Getränke für Pressekonferenzen, Magazin "PR-Praxis") 1.100 Euro
- \* Ausrichtung von Empfängen, Geschenke und Blumenpräsente 6.000 Euro

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

Hierunter fallen die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Erstattung von Verwaltungskosten 4.068 Euro

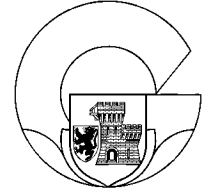
**Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Sachkosten (EDV-Dienste, Fahrzeugbereitstellung) 12.482 Euro

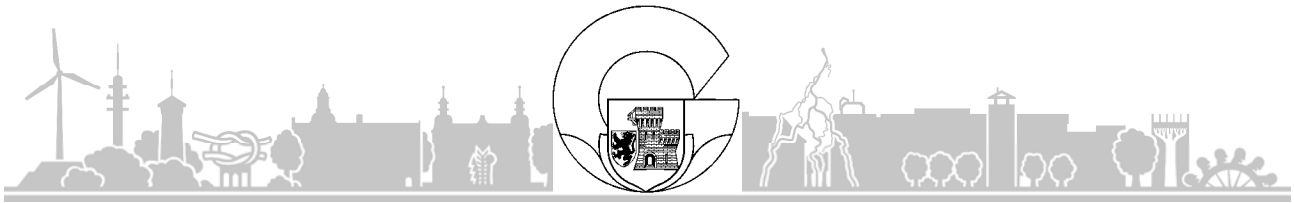
**Produktinformationen**

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



**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

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



**Produktinformationen**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	01081	Personalservice

**Haushaltsplan: 2021**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Dirk Reiff**

**Produkt 01081 Personalservice**

**Produktbeschreibung**

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

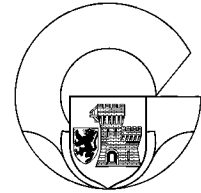
**Auftragsgrundlage**

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



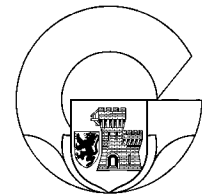
**Produktinformationen**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	01081	Personalservice

**Teilergebnisplan**

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

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	01081	Personalservice



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

Hierunter fallen folgende Erträge:

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

### **Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge**

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* ertragswirksame Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellung 273.633 Euro

### **Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- \* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 7,15 und Vorjahr: 7,60
- \* Leistungszulage Beamte
- \* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 3,15 und Vorjahr: 2,95
- \* Leistungszulage tariflich Beschäftigte
- \* Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung tariflich Beschäftigte

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Gebühr für die Beihilfebearbeitung durch den Rhein-Kreis Neuss 27.500 Euro
- \* Gebühr für die Bearbeitung der Reisekosten durch den Rhein-Kreis Neuss 8.750 Euro
- \* Aufwendungen einer Arbeitssicherheitskraft durch eine extern beauftragte Firma 59.500 Euro

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Ehrungen der Jubilare 10.000 Euro
- \* fachspezifische Fortbildungen 1.513 Euro
- \* Geschäftsaufwendungen (Veröffentlichung der Ausbildungsstellen und von externen Stellenausschreibungen, Auslagen für Vorstellungsgespräche) 12.500 Euro
- \* Aufwendungen für Dienstreisen 35.000 Euro
- \* Trinkwasserbereitstellung Personal 340 Euro
- \* Zuführung zur Rückstellung für Erstattungsverpflichtungen im Rahmen der Versorgungslastenteilung bei Dienstherrnwechsel 51.849 Euro

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

Hierunter fallen die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Erstattung von Verwaltungskosten 12.956 Euro

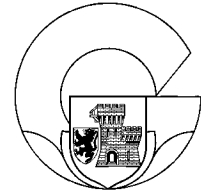
### **Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Sachkosten (EDV-Dienste) 51.673 Euro

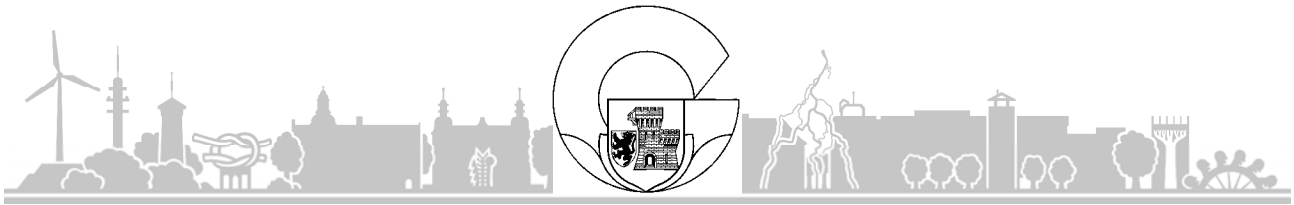
**Produktinformationen**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	01081	Personalservice



**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

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



**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2021**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Dirk Reiff**

**Produkt 01082 Verwaltungsangehörige ohne Zuordnung**

**Produktbeschreibung**

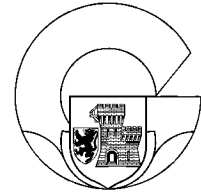
Personalverwaltung und -betreuung für Beamte und tariflich Beschäftigte ohne direkte Produktzuordnung, Entgeltabrechnungen, Personalkostenabwicklung (z.B. Altersteilzeitler, Beurlaubte, länger Erkrankte)

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktinformationen**

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

**Teilergebnisplan**

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

## Produktinformationen

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



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

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 458 Euro

### Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Erstattungen der Krankenkassen für U2-Umlagen 10.000 Euro
- \* Erstattungen aus Dienstunfällen 3.000 Euro

### Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Hierunter fallen Aufwendungen für folgende Beschäftigte:

- \* Altersteilzeitkräfte
- \* Langfristig Erkrankte und Personal mit Zeitrente
- \* Beurlaubte
- \* Personal in Wiedereingliederung

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- \* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 5,40 und Vorjahr: 7,75
  - \* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 4,95 und Vorjahr: 6,60
- In diesem Produkt wird der Erfahrungswert der Vakanzen im Verwaltungsbereich in Abzug gebracht.

- \* Zuführung Jubiläums-Rückstellung für tariflich Beschäftigte
- \* Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tariflich Beschäftigte
- \* Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte
- \* Zuführung Rückstellung Verwendungszulage
- \* Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
- \* Anteilige Kosten für Betriebsarzt

### Erläuterungen zu 12. – Versorgungsaufwendungen

Hierunter fallen die Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte.

Entsprechend der Satzung der Rhein. Versorgungskasse sind hier die Umlagezahlungen an die Versorgungskasse berücksichtigt. Für die Beamten ist eine monatliche Umlage an die Versorgungskasse zu zahlen. Die Rhein. Versorgungskasse ändert die Finanzierung der Beamtenversorgung zum 01.01.2021. Nach einer aktuell übermittelten Prognose werden erhöhte Umlagezahlungen ab 2021 festgesetzt.

Die Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger werden ebenso hier veranschlagt.

### Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Abschreibung auf Ausstattungsgegenstände 447 Euro

### Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Kosten für (Biostoff-) Impfungen, insbesondere für die Mitarbeiter/innen im Kita-Bereich und für Belehrungen des Gesundheitsamtes sowie für amtsärztliche Gutachten bei Einstellungen 20.000 Euro
- \* Aufwand durch Personalgestellung durch private Unternehmen 5.000 Euro
- \* fachspezifische Fortbildungen 212.551 Euro
- \* Bewirtungskosten für diverse Inhouse-Seminare 500 Euro

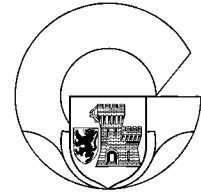
### Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Sachkosten (EDV-Dienste) 12.981 Euro

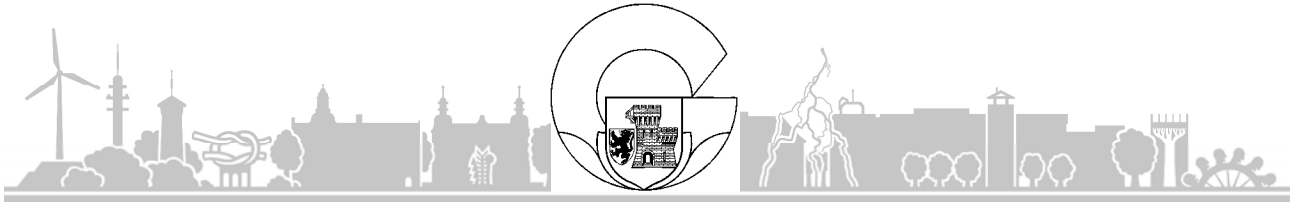
**Produktinformationen**

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



**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

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



**Produktinformationen**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	01083	Ausbildung

**Haushaltsplan: 2021**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Marie-Therese Buchkremer**

**Produkt 01083 Ausbildung**

**Produktbeschreibung**

Ausbildung

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

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

Akquise und Auswahlverfahren für die zu gewinnenden Nachwuchskräfte

Betreuung der Auszubildenden sowie der Ausbilder

Praktika

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

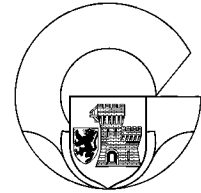
**Auftragsgrundlage**

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



**Produktinformationen**

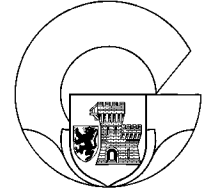
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	01083	Ausbildung

**Teilergebnisplan**

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

**Produktinformationen**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	01083	Ausbildung

**Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

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

\* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,9 und Vorjahr: 1,30

Neben den in 2020 eingestellten Nachwuchskräften wurden bei der Berechnung des Ansatzes 2021 folgende Anzahl an Nachwuchskräften des Einstellungsjahres 2021 berücksichtigt:

2 Inspektoranwärter, 2 Brandmeisteranwärter (traditionelle Ausbildung), 0 Brandmeisteranwärter (Stufenausbildung)

2 Auszubildende zu Verwaltungsfachangestellten, 5 Nachwuchskräfte PIA, 3 Praktikanten als Vorbereitung auf den Bachelorstudiengang, 0 Auszubildende zu Verwaltungsfachangestellten Schwerpunkt OSD

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

\* Einführungstage, Lehrgangs- und Prüfungsgebühren, Lehrmittelpauschale, Kosten für das

Eignungsfeststellungsverfahren und Berufsinformationsveranstaltungen sowie die Fahrtkosten für Nachwuchskräfte;

Mittel für die weitere Schulung von Ausbilder/innen (u.a. Prüfer Bachelor-Studiengang); Ausbildung der

Brandmeisteranwärter (Lehrgang Rettungssanitäter, LKW Führerschein), drei Auszubildende Verwaltungsfachangestellte

Differenzierung Ordnungs- und Servicedienst sowie Fahrtkosten im Rahmen der PIA-Ausbildung 131.244 Euro

\* fachspezifische Fortbildungen 243 Euro

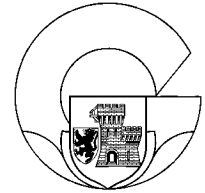
**Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

\* Sachkosten (EDV-Dienste) 209.687 Euro

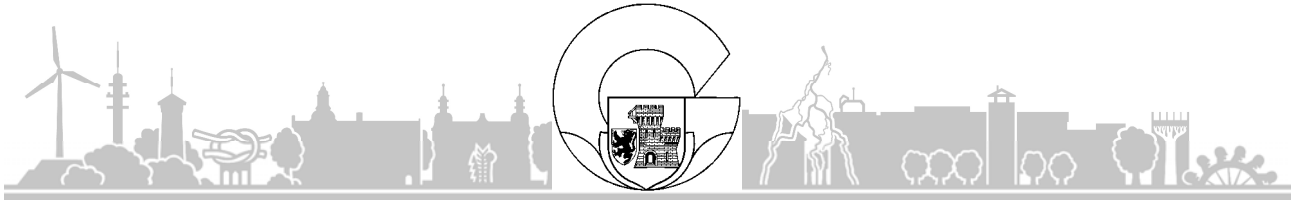
**Produktinformationen**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	01083	Ausbildung



**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

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



**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2021**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Frederick Zimmermann**

**Produkt 01091 Beteiligungsmanagement**

**Produktbeschreibung**

Unter Beteiligungsmanagement wird die Gesamtheit aller Maßnahmen hinsichtlich der Verwaltung und Steuerung von kommunalen Beteiligungsunternehmen verstanden. Das Beteiligungsmanagement besteht aus den Teilaufgaben Beteiligungsverwaltung, Mandatsbetreuung und dem Beteiligungscontrolling.

Der Teilbereich der Beteiligungsverwaltung erfüllt eine Informations- und Dokumentationsfunktion. Neben dem Vorhalten sämtlicher relevanter Unterlagen überwacht die Beteiligungsverwaltung die Einhaltung formaler Kriterien seitens der Unternehmen. Zur Mandatsbetreuung gehört die fachliche Unterstützung der von der Kommune in die Aufsichtsgremien entsandten Mitglieder. Ebenso beinhaltet sie eine Beratungsfunktion hinsichtlich der Entscheidungs- und Handlungsmöglichkeiten der jeweiligen Aufsichtsratsmitglieder sowie deren Aufklärung über Rechte und Pflichten der Mitgliedschaft in den jeweiligen Gremien. Beteiligungscontrolling ist in jeder Kommune mit Beteiligungen erforderlich. Schwerpunkt dürfte die Überwachung der Finanz- und Leistungsziele sein (auch unterjährig).

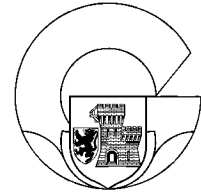
Flankierend zu den Anforderungen des Beteiligungscontrollings sind die Vorgaben nach dem Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) 1998 zu sehen, die den Unternehmen sowohl ein unterjähriges Berichtswesen an den Aufsichtsrat vorgeben als auch ein Risikofrüherkennungssystem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

**Auftragsgrundlage**

§§ 107 ff. GO NRW

**Produktinformationen**

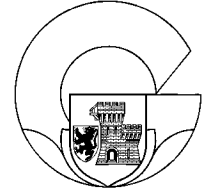
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01091	Beteiligungsmanagement

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>						
11.	- Personalaufwendungen	83.147,77	73.406	63.634	64.677	66.494	68.365
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	979.601,45	990.000	24.396.373	23.591.573	23.175.633	23.147.933
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen	18.595.788,56	21.552.319				
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.660,81	1.126	2.249	2.249	2.249	2.249
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>19.660.198,59</u>	<u>22.616.851</u>	<u>24.462.256</u>	<u>23.658.499</u>	<u>23.244.376</u>	<u>23.218.547</u>
18.	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-19.660.198,59</b>	<b>-22.616.851</b>	<b>-24.462.256</b>	<b>-23.658.499</b>	<b>-23.244.376</b>	<b>-23.218.547</b>
19.	+ Finanzerträge	605.837,88	655.350	3.205.350	3.305.350	3.405.350	3.505.495
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>605.837,88</b>	<b>655.350</b>	<b>3.205.350</b>	<b>3.305.350</b>	<b>3.405.350</b>	<b>3.505.495</b>
22.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-19.054.360,71</b>	<b>-21.961.501</b>	<b>-21.256.906</b>	<b>-20.353.149</b>	<b>-19.839.026</b>	<b>-19.713.052</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge			600.000	300.000		
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>			<b>600.000</b>	<b>300.000</b>		
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-19.054.360,71</b>	<b>-21.961.501</b>	<b>-20.656.906</b>	<b>-20.053.149</b>	<b>-19.839.026</b>	<b>-19.713.052</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		347.919	8.284.604	8.284.604	8.284.604	8.284.604
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		193.568	3.744	3.744	3.744	3.744
29.	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-19.054.360,71</b>	<b>-21.807.150</b>	<b>-12.376.046</b>	<b>-11.772.289</b>	<b>-11.558.166</b>	<b>-11.432.192</b>
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-19.054.360,71</b>	<b>-21.807.150</b>	<b>-12.376.046</b>	<b>-11.772.289</b>	<b>-11.558.166</b>	<b>-11.432.192</b>

**Produktinformationen**

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

**Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

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

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

**Erläuterungen zu 12. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

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

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

\* Kostenerstattungen Stadtbetriebe AöR 22.190.769 Euro

\* Erstattungen SBG AöR aus Gebührenhaushalte 615.604 Euro

\* Erstattung SBG AöR corona- bedingte Auswirkungen 600.000 Euro

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

\* fachspezifische Fortbildungen 26 Euro

\* Gutachter- und Beraterkosten für Steuerberater für die Körperschaftsteuer 2.000 Euro

\* Körperschaftssteuer für das Lokalradio 100 Euro

**Erläuterungen zu 19. + Finanzerträge**

Hierunter fallen:

\* Dividende Bauverein 1.100 Euro

\* Eigenkapitalentnahme Eigenbetrieb Abwasseranlagen 3.200.000 Euro

\* Gewinnanteil Lokalradio 4.250 Euro

**Erläuterungen zu 23. + Außerordentliche Erträge**

Hierunter fallen:

\* corona- bedingte Anschaffungen 600.000 Euro

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

Hierunter fallen die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 7.669.000 Euro

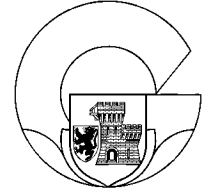
**Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

\* Sachkosten (EDV-Dienste, Fahrzeugbereitstellung) 3.745 Euro

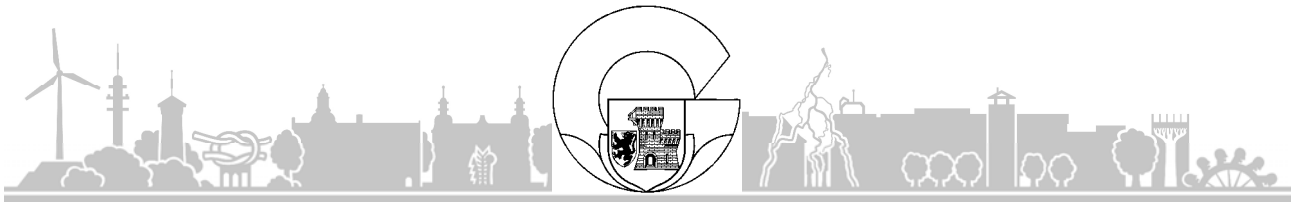
**Produktinformationen**

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



**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	ermächtigungen EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
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	605.837,88	655.350	3.205.350		3.305.350	3.405.350	3.505.495
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>605.837,88</b>	<b>655.350</b>	<b>3.205.350</b>		<b>3.305.350</b>	<b>3.405.350</b>	<b>3.505.495</b>
10 - Personalauszahlungen	79.743,56	64.833	57.543		58.524	60.280	62.089
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	979.601,45	990.000	24.396.373		23.591.573	23.175.633	23.147.933
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen	9.218.190,31	21.552.319					
15 - Sonstige Auszahlungen	1.660,81	1.126	2.249		2.249	2.249	2.249
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.279.196,13</b>	<b>22.608.278</b>	<b>24.456.165</b>		<b>23.652.346</b>	<b>23.238.162</b>	<b>23.212.271</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.673.358,25</b>	<b>-21.952.928</b>	<b>-21.250.815</b>		<b>-20.346.996</b>	<b>-19.832.812</b>	<b>-19.706.776</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5 Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>							
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb 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							
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>							
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							
<b>15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-9.673.358,25</b>	<b>-21.952.928</b>	<b>-21.250.815</b>		<b>-20.346.996</b>	<b>-19.832.812</b>	<b>-19.706.776</b>
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
<b>20 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-9.673.358,25	-21.952.928	-21.250.815		-20.346.996	-19.832.812	-19.706.776
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln							
<b>23 = Liquide Mittel</b>	<b>-9.673.358,25</b>	<b>-21.952.928</b>	<b>-21.250.815</b>		<b>-20.346.996</b>	<b>-19.832.812</b>	<b>-19.706.776</b>



**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2021**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Rebekka Kottek**

**Produkt 01092 Controlling**

**Produktbeschreibung**

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

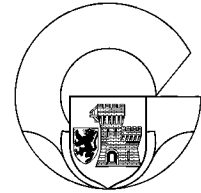
**Auftragsgrundlage**

§ 75 GO NRW, §§ 4, 12 und 24 GemHVO



**Produktinformationen**

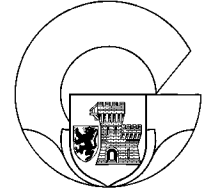
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01092	Controlling

**Teilergebnisplan**

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

**Produktinformationen**

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

**Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

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

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

\* fachspezifische Fortbildungen 349 Euro

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

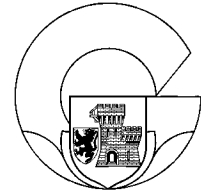
**Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

\* Sachkosten (EDV-Dienste) 9.986 Euro

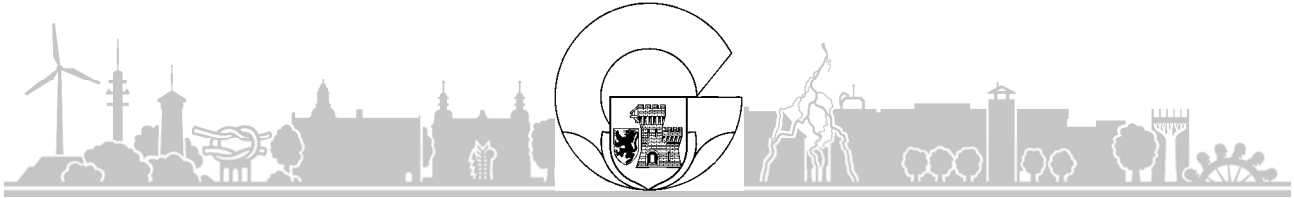
**Produktinformationen**

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



**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

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



**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2021**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Marko Siebert**

**Produkt 01093 Haushalts- und Finanzsteuerung**

**Produktbeschreibung**

Aufstellung des Ergebnis- und Finanzplanes aus den Mittelanmeldungen der Fachbereiche, Aufbereitung der Mittelanmeldungen, Einholen zusätzlicher Informationen und Erläuterungen aus den Fachbereichen, Zusammenstellung zum Haushaltsentwurf

Darstellung der Ertrags- und Aufwandsentwicklung sowie der Entwicklung des Finanzplanes zur Erreichung eines ausgeglichenen bzw. positiven Ergebnisplans zum Abbau eines evtl. Altfehlbetrages, Kontrolle und Begleitung der Maßnahmen

Aufbereitung und Auswertung von Finanzdaten von Bund, Land und Kreis bez. Finanzausgleich und der Auswirkungen auf die Finanzlage der Stadt Grevenbroich. Über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellungen, Haushaltsüberwachung, Jahresabschlussbuchungen, Entscheidung über die Erhöhung der Ansätze des folgenden Jahres aufgrund von Mittelübertragungen, Jahresrechnung, Rechenschaftsbericht, Rücklagenverwaltung

Vermögensbewertung anhand der Anlagewerte sowie der kalk. Kosten

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

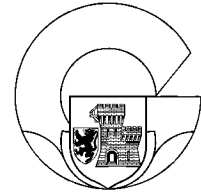
Abwicklung der investiven Zuschussmaßnahmen – dazu gehört die Antragstellung bei der Bezirksregierung, die Beratung der Fachbereiche bei der Zusammenstellung der Antragsunterlagen, die Prüfung der vorzulegenden Unterlagen auf Richtigkeit und Vollständigkeit sowie die Überwachung des Mittelabrufes

**Auftragsgrundlage**

GO NRW, GemHVO NRW, Gemeindefinanzierungsgesetz

**Produktinformationen**

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

**Teilergebnisplan**

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

**Produktinformationen**

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

**Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

\* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,25 und Vorjahr: 1,85

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

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

\* fachspezifische Fortbildungen 506 Euro

\* Geschäftsaufwendungen (Steuerberatungskosten, Beitrag für Fachverband der Kämmerer, Fachliteratur) 280 Euro

\* Beratungsleistungen (u. a. durch Distributor der Finanzsoftware) 16.900 Euro

\* Trinkwasserbereitstellung Personal 300 Euro

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

Hierunter fallen die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

\* Verwaltungskostenerstattung des Eigenbetriebes Abwasseranlagen 3.901 Euro

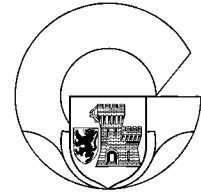
**Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

\* Sachkosten (EDV-Dienste) 34.699 Euro

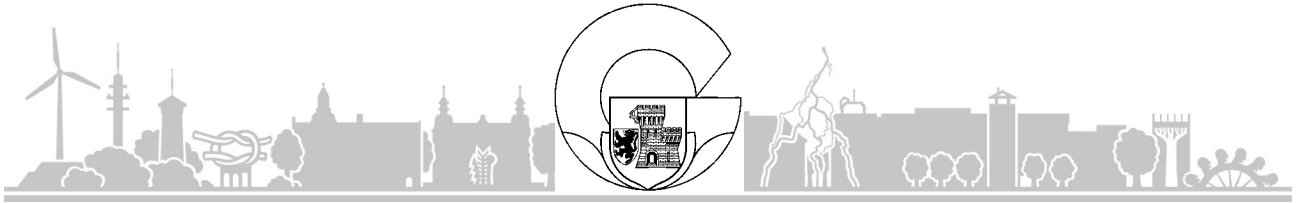
**Produktinformationen**

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



**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

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



**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2021**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Sehriban Inan**

**Produkt 01094 Zahlungsabwicklung und Geschäftsbuchhaltung**

**Produktbeschreibung**

Die Zahlungsabwicklung umfasst die Durchführung der Debitorenbuchhaltung (Erfassung und Verwaltung der offenen Forderungen) und Kreditorenbuchhaltung (Erfassung der Verbindlichkeiten) für die Stadt Grevenbroich.

Die Aufgabe des Mahnwesens ist die Beitreibung der rückständigen Geldforderungen bis zur Übergabe an das Forderungsmanagement im Verwaltungsvollstreckungsverfahren.

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

Die Hauptbuchhaltung umfasst die zentrale Buchung der Geschäftsvorfälle.

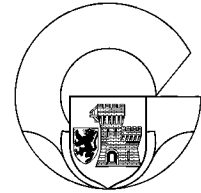
**Auftragsgrundlage**

GO NRW, GemHVO NRW, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, BGB, Ortsrecht



**Produktinformationen**

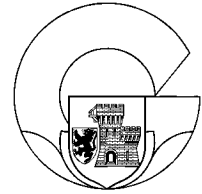
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01094	Zahlungsabwicklung und Geschäftsbuchhaltung

**Teilergebnisplan**

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

**Produktinformationen**

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

**Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge**

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Mahngebühren und Säumniszuschläge 360.000 Euro

**Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

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

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* fachspezifische Fortbildungen 1.818 Euro
- \* Kosten des Kontokorrents, unbaren Zahlungsverkehr und Rücklastschriften, softwaretechnische Beratung Einführung E-Rechnung 21.000 Euro
- \* Abdeckung von Kassenfehlbeträgen/-verlusten 15 Euro

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

Hierunter fallen die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Erstattung von Verwaltungskosten 511.118 Euro

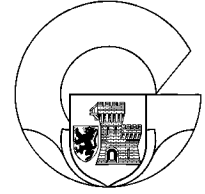
**Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

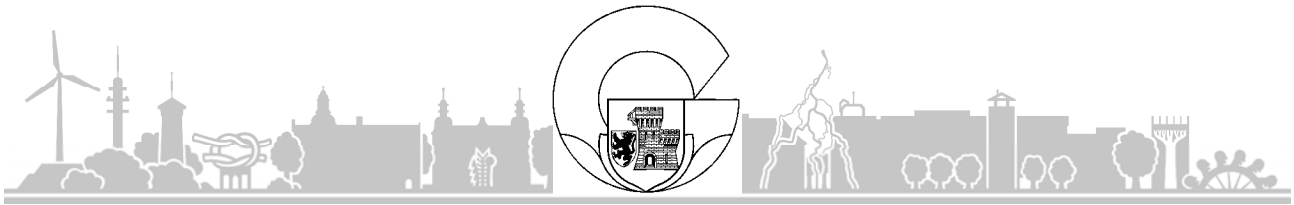
- \* Sachkosten (EDV-Dienste) 62.906 Euro

**Produktinformationen**

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


**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

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



### Produktinformationen

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

**Haushaltsplan: 2021**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Sylvia Wogirz**

### **Produkt 01095 Veranlagung/Erhebung von Beiträgen**

#### **Produktbeschreibung**

Die Gemeinde ist verpflichtet, die ihr in Erfüllung der Vorschriften des Baugesetzbuches und des Kommunalabgabengesetzes entstehenden Aufwendungen im Zuge der Heranziehung zu Beiträgen umzulegen. Bei der erstmaligen Erschließung von Baugebieten richtet sich die Heranziehung nach den Vorschriften des Baugesetzbuches, bei Unterhaltungsmaßnahmen ist das Kommunalabgabengesetz anzuwenden.

Das Baugesetzbuch bietet die Möglichkeit, Vorausleistungen zu erheben.

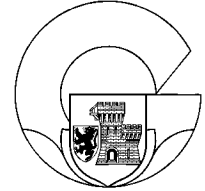
Auf Antrag stellt die Gemeinde für Finanzierungszwecke sog. "Anliegerbescheinigungen" aus, mit denen die voraussichtliche Höhe der noch zu erhebenden Erschließungsbeiträge beziffert wird. Die Heranziehung erfolgt auf der Grundlage der Vorschriften des BauGB und der Erschließungsbeitragssatzung. Die Satzung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

#### **Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, Kommunale Erschließungsbeitragssatzung

**Produktinformationen**

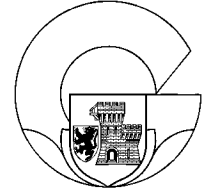
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01095	Veranlagung/Erhebung von Beiträgen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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		50	50	50	50	50
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>		<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>
11.	- Personalaufwendungen	26.925,44	39.786	35.498	36.205	37.194	38.210
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	310,00	79	102	102	102	102
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>27.235,44</u>	<u>39.865</u>	<u>35.600</u>	<u>36.307</u>	<u>37.296</u>	<u>38.312</u>
18.	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-27.235,44</b>	<b>-39.815</b>	<b>-35.550</b>	<b>-36.257</b>	<b>-37.246</b>	<b>-38.262</b>
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
22.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-27.235,44</b>	<b>-39.815</b>	<b>-35.550</b>	<b>-36.257</b>	<b>-37.246</b>	<b>-38.262</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-27.235,44</b>	<b>-39.815</b>	<b>-35.550</b>	<b>-36.257</b>	<b>-37.246</b>	<b>-38.262</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.992	2.746	2.746	2.746	2.746
29.	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-27.235,44</b>	<b>-41.807</b>	<b>-38.296</b>	<b>-39.003</b>	<b>-39.992</b>	<b>-41.008</b>
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-27.235,44</b>	<b>-41.807</b>	<b>-38.296</b>	<b>-39.003</b>	<b>-39.992</b>	<b>-41.008</b>

**Produktinformationen**

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

**Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge**

Hierunter fallen folgende Erträge:

\* Stundungs- und Aussetzungszinsen 50 Euro

**Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

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

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

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

\* fachspezifische Fortbildungen 79 Euro

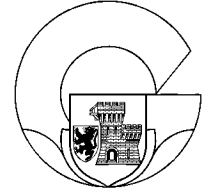
**Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

\* Sachkosten (EDV-Dienste) 2.746 Euro

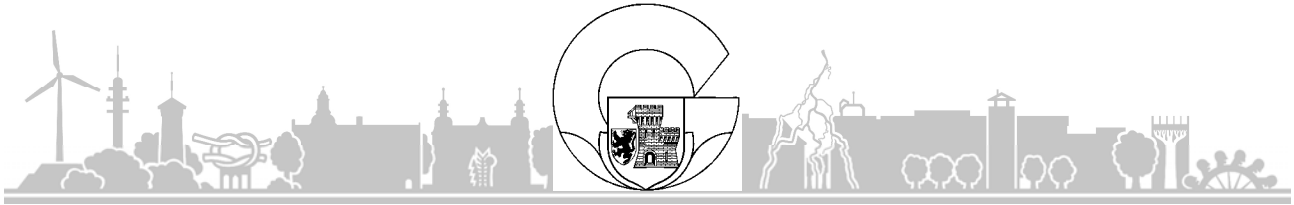
**Produktinformationen**

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



**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

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



**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2021**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Sylvia Wogirz**

**Produkt 01096 Veranlagung/Erhebung von Steuern und Gebühren**

**Produktbeschreibung**

Automatisierte Jahresabgabenbescheide für die Gesamtheit der Grundbesitzabgaben, Änderungsbescheide bei Eigentümerwechsel und bei Änderungen durch das Finanzamt. Änderungsbescheide bei Änderung der Berechnungsgrundlage z. B. der Versiegelungsflächen, bei Umtausch von Abfallgefäßen, Einzelaufstellungen für Vermieter

Änderungsdienst bei An- u. Abmeldungen, Überprüfung von Steuerermäßigungen nach Hundesteuersatzung, Verfolgung von Hinweisen auf Hundehaltung, Durchführung von Hundebestandsaufnahmen, Verwarnungen, Bußgeldbescheide

Jahressteuerbescheide für Geldspiel- und Unterhaltungsgeräte in Gaststätten und Spielhallen, Änderungsdienst bei Neuaufstellungen und Abräumungen von Geräten. Bei gewerblichen Tanzveranstaltungen wird eine Vergnügungssteuer nach der Größe der Veranstaltung erhoben

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

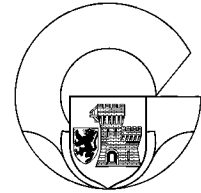
**Auftragsgrundlage**

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



**Produktinformationen**

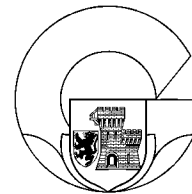
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01096	Veranlagung/Erhebung von Steuern und Gebühren

**Teilergebnisplan**

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

**Produktinformationen**

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

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

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen 1.400 Euro

**Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge**

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Bußgelder (für nicht oder zu spät angemeldete Hunde) 5.000 Euro

**Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- \* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,85 und Vorjahr: 2,85

- \* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,30 und Vorjahr: 1,00

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* fachspezifische Fortbildungen 643 Euro

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Erstattung von Verwaltungskosten 175.687 Euro

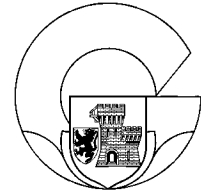
**Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Sachkosten (EDV-Dienste) 25.213 Euro

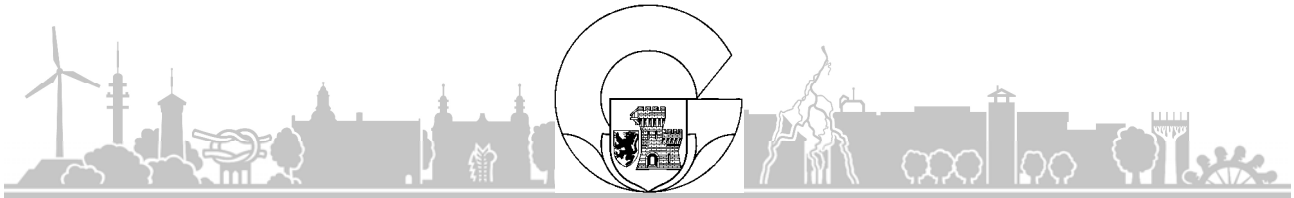
**Produktinformationen**

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



**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

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



**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2021**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Yvonne Machuta**

**Produkt 01097 Forderungsmanagement**

**Produktbeschreibung**

Das Forderungsmanagement nimmt die Aufgaben der Vollstreckungsbehörde der Stadt Grevenbroich nach § 2 Verwaltungsvollstreckungsgesetz Nordrhein-Westfalen wahr.

Der Vollstreckungsbehörde obliegt die Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Geldforderungen der Stadt Grevenbroich im Rahmen des Verwaltungsvollstreckungsverfahrens.

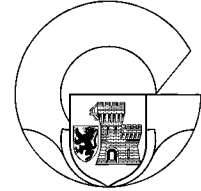
Im Rahmen der Vollstreckungsamtshilfe vollstreckt die Stadt Grevenbroich außerdem zahlreiche Forderungen bestimmter anderer Behörden z.B. anderer Städte und Gemeinden, dem ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice, Kammern, Innungen und Betriebskrankenkassen.

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktinformationen**

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

**Teilergebnisplan**

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

**Produktinformationen**

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

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

Hierunter fallen folgende Erträge:

\* Verwaltungsgebühren für Löschungsbewilligungen von Sicherungshypotheken sowie die Gebühren für die Bearbeitung von Amtshilfeersuchen 27.000 Euro

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

Hierunter fallen folgende Erträge:

\* Erstattung von Vollstreckungs- und Zwangsversteigerungsverfahren durch Schuldner (z.B. Schufa-Auskünfte, Gutachterkosten) 12.500 Euro

**Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge**

Hierunter fallen folgende Erträge:

\* Vollstreckungsgebühren, Wegegeld der Vollziehungsbeamten und Säumniszuschläge gemäß der Abgabenordnung 165.000 Euro

**Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

\* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,05 und Vorjahr: 2,05

\* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 6,00 und Vorjahr: 6,00

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

\* fachspezifische Fortbildungen 1.135 Euro

\* auswertige Gerichtsvollzieher 200 Euro

\* Vorleistung im Rahmen von Zwangsversteigerungsverfahren (z. B. Gutachterkosten) 12.500 Euro

\* Wertveränderungen bei Umlaufvermögen 150.000 Euro

\* Einzelwert- und Pauschalwertberichtigungen 120.000 Euro

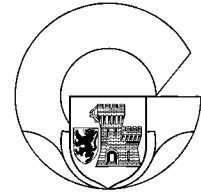
**Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

\* Sachkosten (EDV-Dienste, Fahrzeugbereitstellung) 45.433 Euro

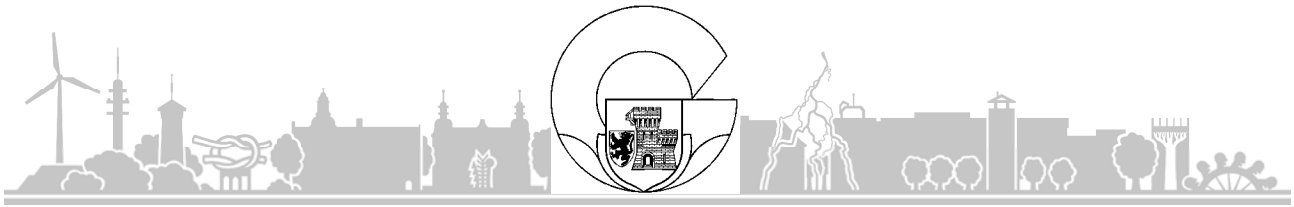
**Produktinformationen**

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



**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

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



<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Organisationsangelegenheiten
Produkt	01101	Organisationsberatung und -unterstützung

**Haushaltsplan: 2021**

**Produktbeschreibungen**

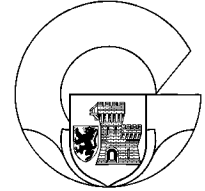
**verantwortlich: Ralf Kotz**

<b>Produkt</b>	<b>01101</b>	<b>Organisationsberatung und -unterstützung</b>
<b>Produktbeschreibung</b>		
Organisationsentwicklung, Organisationsberatung und -unterstützung der Fachbereiche		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Aufgabengliederungsplan, Aufträge vom Bürgermeister, Verwaltungsvorstand und anderen Fachbereichen, Personalentwicklungskonzept		



**Produktinformationen**

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

**Teilergebnisplan**

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

**Produktinformationen**

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

**Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

\* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 3,65 und Vorjahr: 4,20

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

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

\* fachspezifische Fortbildungen 665 Euro

\* Beiträge für KGSt, Städte- und Gemeindebund und Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung 37.356 Euro

\* Geschäftsaufwendungen Org. Untersuchung FB 61 30.000 Euro

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

Hierunter fallen die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

\* Erstattung von Verwaltungskosten 8.085 Euro

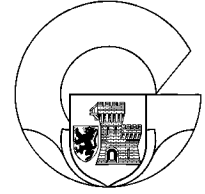
**Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

\* Sachkosten (EDV-Dienste) 31.703 Euro

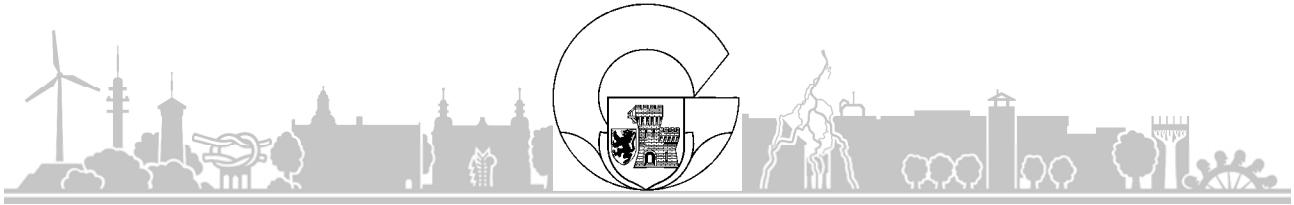
**Produktinformationen**

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



**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

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



**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2021**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Kerstin Okunick**

**Produkt 01111 Rechtsangelegenheiten**

**Produktbeschreibung**

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

Erstellung von Rechtsgutachten

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

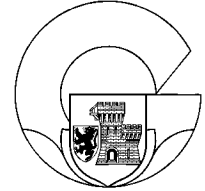
gerichtliche und außergerichtliche Geltendmachung und Abwehr von Ansprüchen, Betreuung des Schöffen- und Schiedsamtswesens

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktinformationen**

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

**Teilergebnisplan**

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

**Produktinformationen**

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

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

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Schadensersatz für durch Dritte verursachte Schäden an städtischem Eigentum 25.000 Euro
- \* Erstattung von Anwalts- und Schiedsmannkosten 2.000 Euro

**Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

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

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* fachspezifische Fortbildungen 306 Euro
- \* Anwalts-, Gerichts-, Sachverständigen- und Schiedsmannkosten 22.500 Euro
- \* Trinkwasserbereitstellung 30 Euro

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

Hierunter fallen die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Erstattung von Verwaltungskosten 2.224 Euro

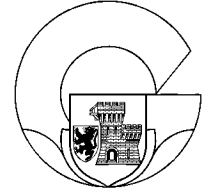
**Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Sachkosten (EDV-Dienste) 5.742 Euro

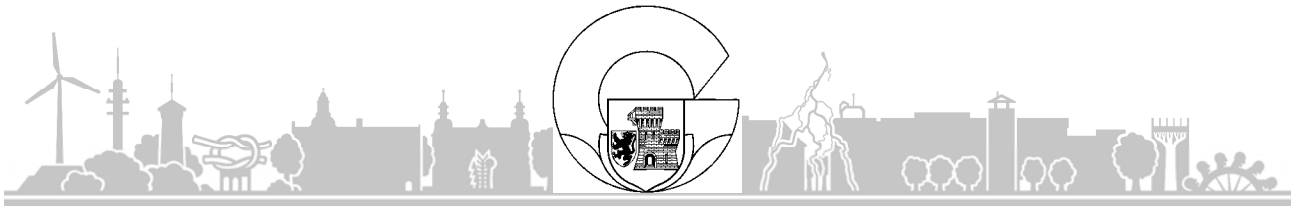
**Produktinformationen**

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



**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

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



**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2021**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Kerstin Okunick**

**Produkt 01112 Versicherungsangelegenheiten**

**Produktbeschreibung**

Prüfung des Versicherungsschutzes

Prüfung, Abschluss, Kündigung und Verwaltung von Versicherungsverträgen

Abwicklung von Schadensfällen

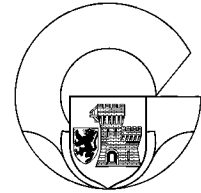
**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse und gesetzliche Grundlagen



**Produktinformationen**

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

**Teilergebnisplan**

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

**Produktinformationen**

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

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

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Erstattungen aus Gebäudeschäden und von Versicherungsbeiträgen 25.000 Euro
- \* Erstattung der zunächst von der Stadt finanzierten Versicherungsbeiträge für vermietete städtische Objekte durch die Mieter 7.100 Euro

**Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

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

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* fachspezifische Fortbildung 157 Euro
- \* Personenversicherungen 604.000 Euro
- \* Sachversicherungen 208.900 Euro
- \* Sonstige Versicherungen 171.770 Euro
- \* KFZ-Versicherungen 49.950 Euro

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

Hierunter fallen die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Erstattung von Verwaltungskosten 20.874 Euro

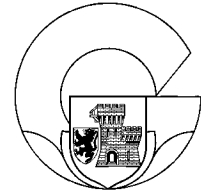
**Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Sachkosten (EDV-Dienste) 4.244 Euro

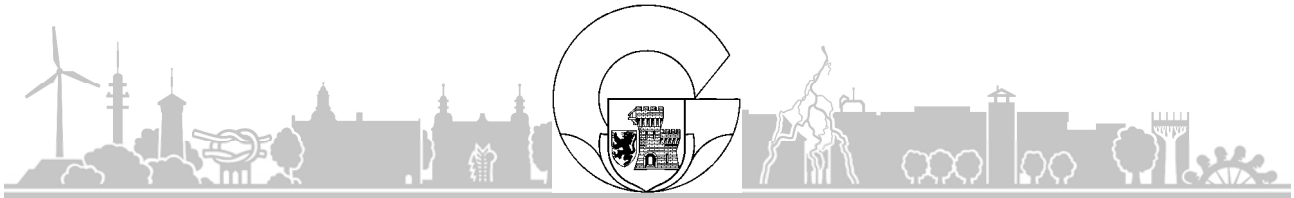
**Produktinformationen**

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



**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

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



**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2021**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Jürgen Preckel**

**Produkt 01121 Liegenschaften**

**Produktbeschreibung**

Grundstücksbeschaffung für Produkte anderer Verwaltungseinheiten, Verwertung nicht mehr für die Aufgabenerledigung der Verwaltung benötigten Grundbesitzes, Verwaltung des unbebauten Grundbesitzes.

**Auftragsgrundlage**

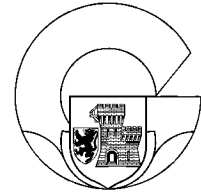
Rats- und Ausschussbeschlüsse, Aufträge der Fachbereiche, Selbstverwaltungsaufgabe der Kommune, Bundes-Immissionschutzgesetz (BImSchG), Landesbauordnung, Vorgaben durch Bebauungspläne, Flächennutzungsplan (FNP) und Fachplanungen

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

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

**Produktinformationen**

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

**Teilergebnisplan**

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

**Produktinformationen**

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

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

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 198.117 Euro

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

Hierunter fallen folgende Erträge:

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

**Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge**

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Verkaufserlöse aus dem Verkauf von Grundstücken aus der Vermögensoptimierung 3.774.000 Euro
- \* Verkaufserlöse aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken 1.735.000 Euro
- \* Säumniszuschläge bei nicht fristgerechter Zahlung aus Kaufverträgen 500 Euro

**Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- \* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,1 und Vorjahr: 1,1
- \* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,80 und Vorjahr: 0,80

**Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 20.042 Euro
- \* Abschreibungen auf Ausstattungsgegenstände und Geräte 2.351 Euro
- \* Abschreibungen auf Gebäude (Garagen, Wohnhäuser, Lagergebäude, Gaststätten, Parkhäuser und die Container an der Grundschule Kapellen) 104.000 Euro
- \* Abschreibung auf Infrastruktur 169 Euro

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

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

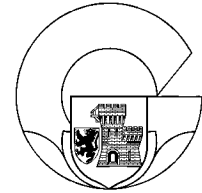
**Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Sachkosten (EDV- Dienste) 5.492 Euro
- \* Gebäudewirtschaft 212.500 Euro

**Produktinformationen**

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

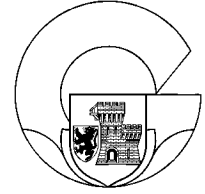


**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

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

**Produktinformationen**

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

**Erläuterungen zu 2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**

Hierunter fallen folgende Einzahlungen:

\* Verkaufserlöse aus Vermögensoptimierung

2021: 3.774.000 Euro

2022: 300.000 Euro

2023: 300.000 Euro

2024: 300.000 Euro

\* Verkauf von Gewerbegrundstücken

2021: sonstige Grundstücke 1.735.000 Euro

2022: sonstige Grundstücke 300.000 Euro

2023: sonstige Grundstücke 300.000 Euro

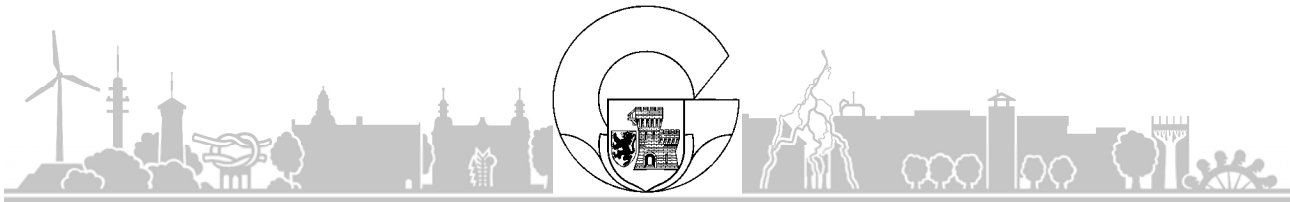
2024: sonstige Grundstücke 300.000 Euro

**Erläuterungen zu 7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

\* Erwerb von Grundstücken (Um- und Ausbau von Straßenflächen) 10.000 Euro





**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2021**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Jürgen Preckel**

**Produkt 01122 Bereitstellung von städtischen Gebäuden**

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

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

**Aufgabenbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktinformationen**

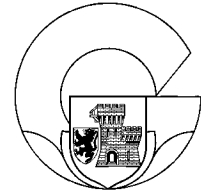
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	01122	Bereitstellung von städtischen Gebäuden

**Teilergebnisplan**

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

**Produktinformationen**

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

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

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 266.528 Euro
- \* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 262.603 Euro

**Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

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

**Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Abschreibungen auf Ausstattungsgegenstände, Maschinen und Geräte 47.264 Euro
- \* Abschreibungen auf Gebäude 385.845 Euro
- \* Abschreibungen auf Fahrzeuge 3.400 Euro

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* fachspezifische Fortbildungen 52 Euro

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

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Erstattungen aus Verwaltungskosten 184 Euro

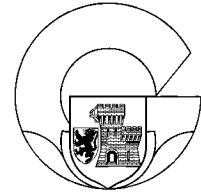
**Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Sachkosten (EDV- Dienste) 1.498 Euro
- \* Gebäudewirtschaft 535.700 Euro

**Produktinformationen**

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

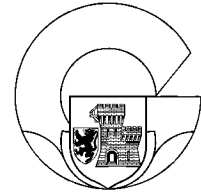


**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

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

**Produktinformationen**

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

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

Hierunter fallen folgende Einzahlungen:

- \* KinFöG Kap. 2 627.300 Euro
- \* Zuwendungen für KiGa Gustorf Container 623.700 Euro

**Erläuterungen zu 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen**

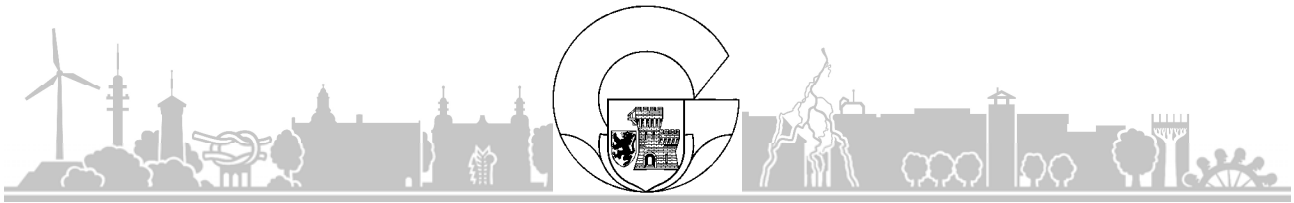
Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

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

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

Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

- \* Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)
  - \* Ersatzbeschaffungen für Reinigungsgeräte, Reinigungsmaschinen und Werkzeuge (z. B. Staubsauger, Waschmaschinen)
- 2021: 25.000 Euro  
2022: 25.000 Euro  
2023: 25.000 Euro  
2024: 25.000 Euro

**Produktinformationen**

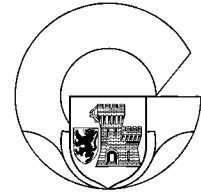
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Einrichtungen für Beschäftigte
Produkt	01131	Kantine

**Haushaltsplan: 2021****Produktbeschreibungen****verantwortlich: Thomas Lemke****Produkt 01131 Kantine****Produktbeschreibung**

Betrieb einer Kantine

**Produktinformationen**

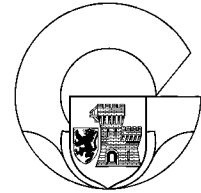
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Einrichtungen für Beschäftigte
Produkt	01131	Kantine

**Teilergebnisplan**

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

**Produktinformationen**

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

**Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Hierunter fallen folgende Erträge

\* Verkauf von Brötchen und Eis 3.500 Euro

**Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

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

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

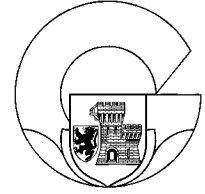
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

\* Betriebsausgaben für Verkauf 3.500 Euro



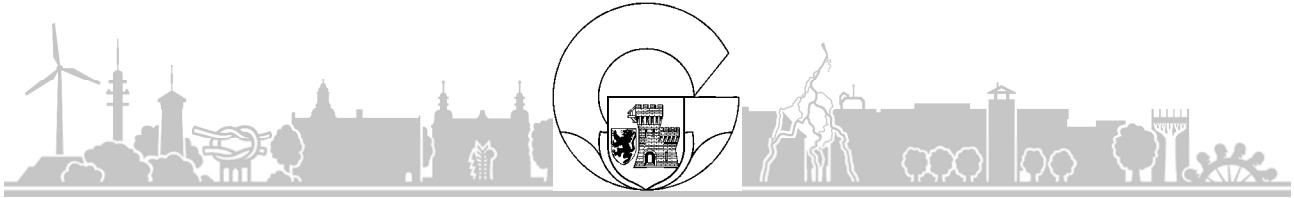
**Produktinformationen**

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



**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

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



**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2021**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Thomas Lemke**

**Produkt 02011 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**

**Produktbeschreibung**

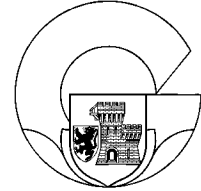
Bearbeitung aller (sonstigen) ordnungsbehördlichen Aufgabenbereiche, die nicht unter die Produktgruppen "Gewerbewesen" und "Verkehrsangelegenheiten" gefasst werden können

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktinformationen**

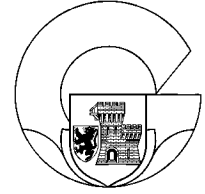
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	02011	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

**Teilergebnisplan**

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

**Produktinformationen**

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

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

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Verwaltungsgebühren für Erlaubnisse und Genehmigungen 20.000 Euro
- \* Sondernutzungsgebühren für Erlaubnisse nach der Sondernutzungssatzung 45.000 Euro

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

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Erstattungen von Aufwendungen in Ordnungsangelegenheiten 37.000 Euro

**Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge**

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Bußgelder für Ordnungswidrigkeiten nach verschiedenen Rechtsvorschriften, Zwangsgelder für verschiedene Zuwiderhandlungen gegen Ordnungsverfügungen etc. 10.000 Euro

**Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- \* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 3,85 und Vorjahr: 4,90
- \* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 5,80 und Vorjahr: 1,40
- \* Personalaufwendungen für Beschäftigte, die Rufbereitschaft leisten

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

Hierunter fallen u.a. folgende Aufwendungen:

- \* Erstattungspauschale für Fundfahrräder an Caritas 2.200 Euro
- \* Einsatzverpflegung bei Kontrolleinsätzen 475 Euro
- \* Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen wie Bestattungen, Infektionsschutzmaßnahmen, Sofortmaßnahmen und PsychKG 60.500 Euro
- \* Sicherheitsleistungen (Security) im Rahmen des Einsatzkonzepts Bahnhof/Stadtpark 67.600 Euro

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

Hierunter sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

- \* besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung 8.000 Euro
- \* fachspezifische Fortbildung 1.086 Euro
- \* Zuschuss an den Tierschutzverein 52.000 Euro (Diese Kosten sind zu tragen, da es sich beim Tierschutz um eine Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung handelt. Andere Unterbringungsmöglichkeiten wurden geprüft, es existiert jedoch keine Alternative zum Tierheim in Oekoven.)
- \* Trinkwasserbereitstellung Personal 480 Euro

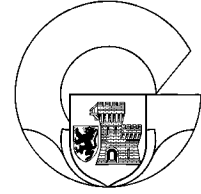
**Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Sachkosten (EDV-Dienste, Fahrzeugbereitstellung) 40.939 Euro

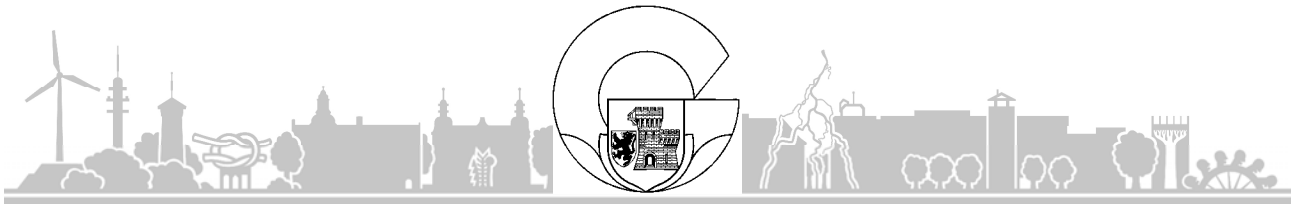
**Produktinformationen**

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



**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

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



**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2021**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Thomas Lemke**

**Produkt 02021 Gewerbe- und Gaststättenwesen**

**Produktbeschreibung**

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

Erteilung von Erlaubnissen nach dem Gaststättengesetz,

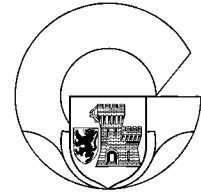
Gewerbeuntersagung und -widerruf

**Auftragsgrundlage**

Gaststättengesetz, Gewerbeordnung, Handwerksordnung, Ortsrecht

**Produktinformationen**

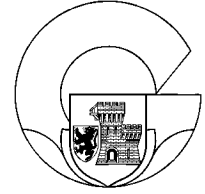
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	02021	Gewerbe- und Gaststättenwesen

**Teilergebnisplan**

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

**Produktinformationen**

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

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

Hierunter fallen folgende Erträge:

\* Verwaltungsgebühren für Gewerbeanzeigen, Auskünfte aus dem Gewerberegister, gewerberechtliche Erlaubnisse  
55.000 Euro

**Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge**

Hierunter fallen folgende Erträge:

\* Bußgelder aufgrund gewerberechtlicher Vorschriften 9.000 Euro  
\* Zwangsgelder aufgrund gewerberechtlicher Vorschriften 500 Euro

**Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

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

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

\* fachspezifische Fortbildungen 560 Euro

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

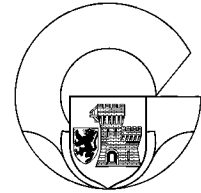
Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

\* Sachkosten (EDV-Dienste, Fahrzeugbereitstellung) 24.464 Euro



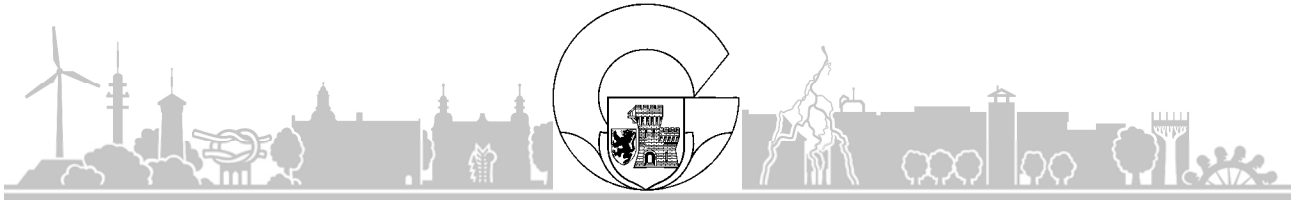
**Produktinformationen**

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



**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

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



**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2021**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Thomas Lemke**

**Produkt 02022 Wochen- und Jahrmärkte (Kirmessen)**

**Produktbeschreibung**

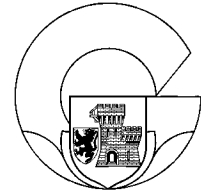
Festsetzung von Wochen- und Jahrmärkten, Zulassung und Einteilung von Marktbesckickern und Schaustellern, Einholung von Stellungnahmen anderer Stellen, Erteilung von Auflagen, allgemeine ordnungsrechtliche Genehmigungen

**Auftragsgrundlage**

Gewerbeordnung, Ortsrecht, Preisangabenverordnung

**Produktinformationen**

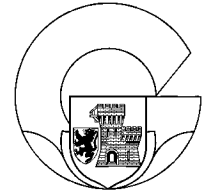
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	02022	Wochen- und Jahrmärkte (Kirmessen)

**Teilergebnisplan**

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

**Produktinformationen**

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

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

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Verwaltungsgebühren für die Festsetzung von Jahr-, Trödel- und Spezialmärkten 3.000 Euro
- \* Standgelder für die Wochenmärkte und Kirmesplätze 46.500 Euro
- \* Benutzungsgebühren (Standgelder) - Feierabendmarkt 10.000 Euro

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

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Erstattung für die Gestellung der Behindertentoiletten auf bestimmten Kirmesplätzen durch die Präsidentenrunde der Schützenvereine 1.309 Euro

**Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

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

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Aufstellung/Entleerung von Abfallbehältern 1.620 Euro

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* fachspezifische Fortbildungen 148 Euro
- \* Anmietung von Toilettenwagen für Schützenfeste und Kirmessen sowie Behindertentoiletten 11.200 Euro
- \* Festausschreibungen 350 Euro

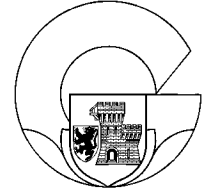
**Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Sachkosten (EDV-Dienste, Fahrzeugbereitstellung) 1.997 Euro
- \* Gebäudewirtschaft 8.600 Euro
- \* Verwaltungskostenerstattung 34.925 Euro

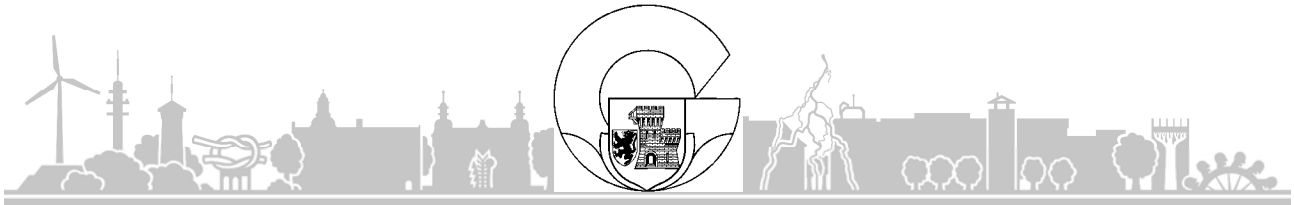
**Produktinformationen**

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



**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

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



**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2021**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Andreas Neumann**

**Produkt 02031 Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten**

**Produktbeschreibung**

Erstellen von Verwarnungen und Bußgeldern sowie Ermittlung Verantwortlicher

Feststellen von Geschwindigkeitsverstößen

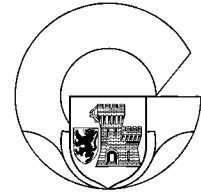
Auswertung von Filmen und Anzeigen

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktinformationen**

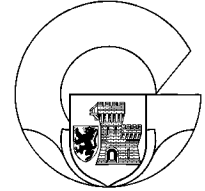
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten
Produkt	02031	Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten

**Teilergebnisplan**

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

**Produktinformationen**

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

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

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Erstattung von Abschlepp- und Entsorgungskosten und Sicherstellung von falsch parkenden bzw. nicht mehr zugelassenen Fahrzeugen 20.000 Euro

**Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge**

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Buß- und Verwargelder für Verstöße innerhalb des ruhenden und fließenden Verkehrs, Ordnungswidrigkeiten nach dem Straßen- und Wegegesetz, Ordnungswidrigkeiten der Gefahrenabwehr etc. 4520.000 Euro

**Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

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

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Reparatur und Eichung des Radarwagens 5.480 Euro
- \* Kosten der angeordneten Abschlepp- und Sicherstellungsmaßnahmen 19.000 Euro

**Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Abschreibung Heck- und Frontmessanlage des Radarwagens 3.142 Euro

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Dienst- und Schutzkleidung Verkehrskontrolleure 2.500 Euro
- \* fachspezifische Fortbildung 1.842 Euro
- \*Miete Radaranlage und Radaranhänger 130.025 Euro
- \* Geschäftsaufwendungen (u. a. Druck der Hinweiszettel, Verwarn- und Anhörungsbögen, USB-Sticks, Memory-Card für die Radaranlage etc.) 560 Euro

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

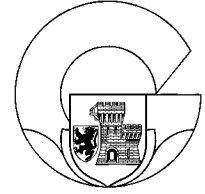
Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Sachkosten (EDV-Dienste, Fahrzeugbereitstellung) 41.438 Euro



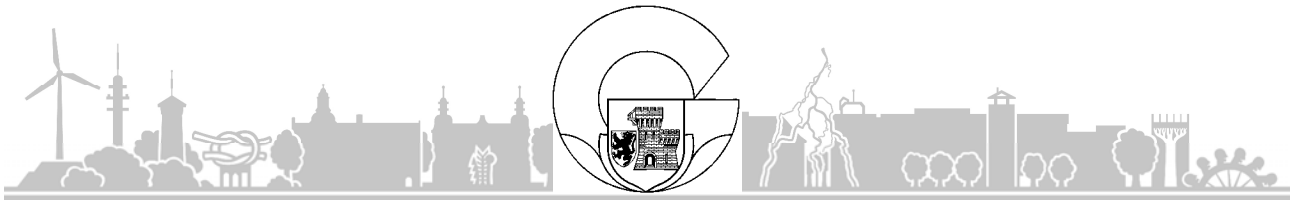
**Produktinformationen**

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



**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

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



**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2021**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Stephan Tups**

**Produkt 02041 Verkehrslenkung und -regelung**

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

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

**Aufgabenbeschreibung**

Verkehrsrechtliche Genehmigungen

Anordnungen und Sondernutzungen

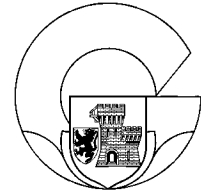
Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten nach der Straßenverkehrsordnung und dem Straßen- und Wegegesetz, die nicht unter das Produkt "Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten" fallen

**Auftragsgrundlage**

Satzung der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, Beschlüsse des Verwaltungsrates der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, StVO, StVG, VwVfG, OWiG, Straßen- und Wegegesetz, Sondernutzungssatzung, Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr, Parkgebührenordnung, Fachausschussbeschlüsse

**Produktinformationen**

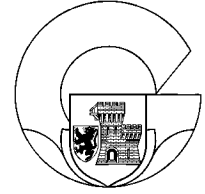
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	02041	Verkehrslenkung und -regelung

**Teilergebnisplan**

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

**Produktinformationen**

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

**Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

\* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,00 und Vorjahr: 1,00

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

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

\* fachspezifische Fortbildungen 87 Euro

\* Beitrag Kreisverkehrswacht 200 Euro

\* Umlage Betriebskosten Vemags 300 Euro

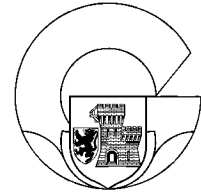
**Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

\* Sachkosten (EDV-Dienste, Fahrzeugbereitstellung) 12.482 Euro

**Produktinformationen**

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

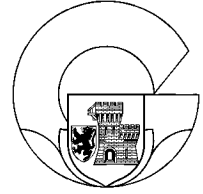


**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

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

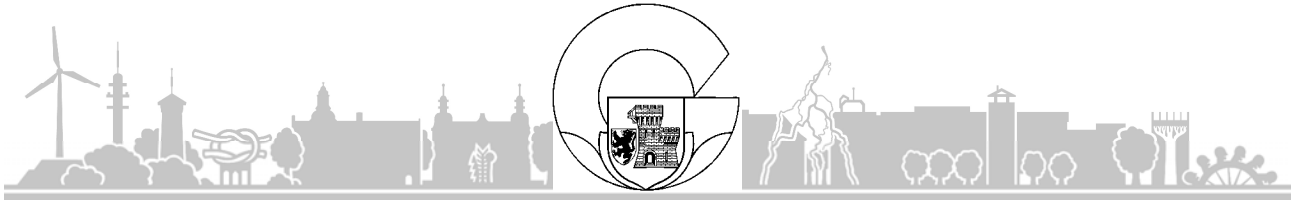
**Produktinformationen**

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

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

Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

\* digitale Beschilderung in der Verkehrslenkung/-regelung



**Produktinformationen**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	02051	Bürgerbüro

**Haushaltsplan: 2021**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Mathias Claußen**

**Produkt 02051 Bürgerbüro**

**Produktbeschreibung**

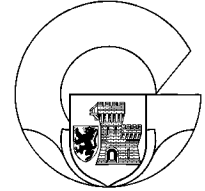
Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten sowie sonstige zentrale Serviceleistungen für die Bürger, die originär anderen Dienststellen zuzuordnen sind

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktinformationen**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	02051	Bürgerbüro

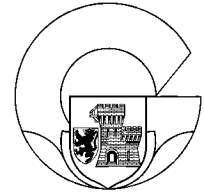
**Teilergebnisplan**

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



## Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	02051	Bürgerbüro



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

Hierunter fallen folgende Erträge:

\* Verwaltungsgebühren (Ausstellung von Personaldokumenten (Personalausweise und Reisepässe), Ausstellung vorläufiger Personalausweis- und Reisepassdokumente, Ausstellung von Kinderreisepässen, Ausstellung von Melde- und Aufenthaltsbescheinigungen, Ausstellung von Fischereischeinen, Beantragung von Führungszeugnissen, Gewerbezentralregistrauskünften, Melderegistrauskünften, Beglaubigungen und Fotokopien) 390.000 Euro

### Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

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

### Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- \* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,70 und Vorjahr: 2,75
  - \* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 6,50 und Vorjahr: 6,50
- Im Bürgerbüro wurden Stellen im Job-Sharing besetzt. Es teilen sich dort 2 Beschäftigte eine Stelle.

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Inanspruchnahme der Bundesdruckerei für Erstellung von Personalausweisen, Reisepässen und Vordrucken sowie für Material 280.000 Euro
- \* Aufwendungen aufgrund systembedingt inkorrekt Ausstellung von Gewerbezentralregistrauszügen oder Führungszeugnissen 300 Euro

### Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter ist die folgenden Aufwendungen veranschlagt:

- \* fachspezifische Fortbildungen 1.424 Euro

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Sachkosten (EDV-Dienste) 52.672 Euro

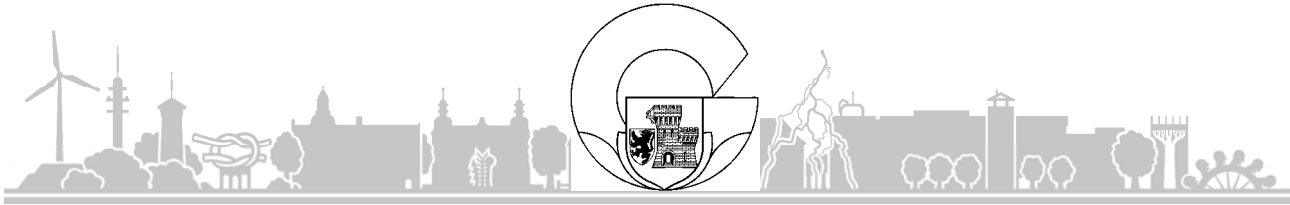
**Produktinformationen**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	02051	Bürgerbüro



**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

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



**Produktinformationen**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Personenstandswesen
Produkt	02061	Personenstandswesen

**Haushaltsplan: 2021**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: N.N.**

**Produkt 02061 Personenstandswesen**

**Produktbeschreibung**

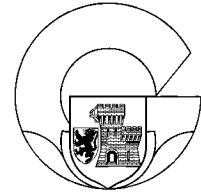
Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Eheschließungen, Anlegen und Fortführen der Eheregister, Folgebeurkundungen und Hinweise in alle Personenstandsregister

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktinformationen**

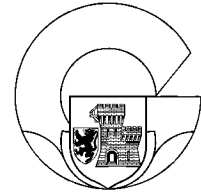
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Personenstandswesen
Produkt	02061	Personenstandswesen

**Teilergebnisplan**

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

**Produktinformationen**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Personenstandswesen
Produkt	02061	Personenstandswesen

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

Hierunter fallen folgende Erträge:

\* Verwaltungsgebühren (Urkunden aus Registern, Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen, Beurkundungen von Eheschließungen, Zusatzgebühr von Samstagstrauungen) 113.000 Euro

**Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Hierunter fallen folgende Erträge:

\* Verkauf von Familienstambüchern 4.700 Euro

**Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

\* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 4,0 und Vorjahr: 4,05

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

\* Kauf von Familienstambüchern 4.000 Euro

**Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

\* Abschreibung des Standesamtes 3.137 Euro

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

\* Kleidergeld für vier Standesbeamte 940 Euro

\* fachspezifische Fortbildungen 682 Euro

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

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

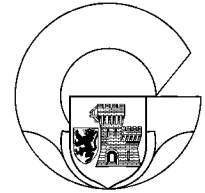
Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

\* Sachkosten (EDV-Dienste) 25.213 Euro

\* Gebäudewirtschaft 17.000 Euro

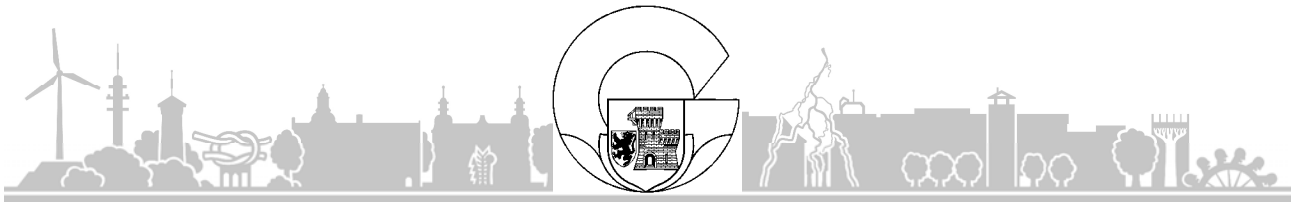
**Produktinformationen**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Personenstandswesen
Produkt	02061	Personenstandswesen



**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

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



**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2021**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Sebastian Johnen**

**Produkt 02071 Aufenthaltsregelungen von Ausländern, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten**

**Produktbeschreibung**

Regelung des Aufenthalts von aufenthaltsgenehmigungspflichtigen Ausländern aller Nationalitäten allgemein und für Asylbewerber, Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit, Ausstellen von Staatsangehörigkeitsausweisen, Einbürgerungen

Diese Aufgabenerfüllung übernimmt seit 2013 der Rhein-Kreis Neuss.

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

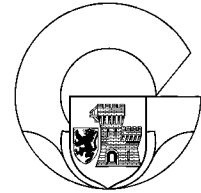
Aus diesem Grund können keine Zielkennzahlen angegeben werden.

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktinformationen**

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

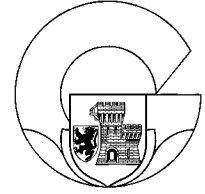
**Teilergebnisplan**

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



**Produktinformationen**

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

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

Hierunter fallen folgende Erträge:

\* Verwaltungsgebühren, die der Rhein-Kreis Neuss gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung an die Stadt Grevenbroich zu zahlen hat 30.000 Euro

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

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

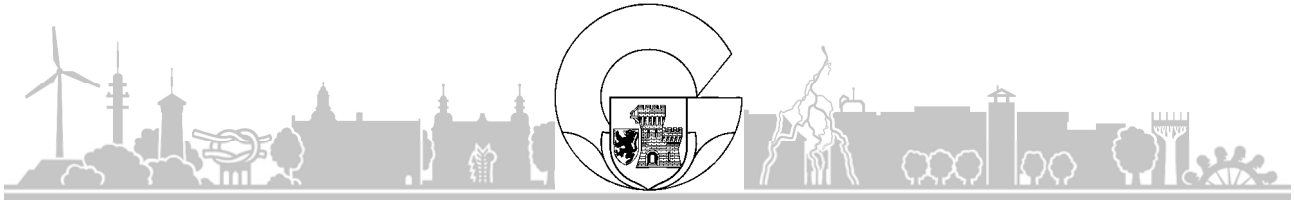
**Produktinformationen**

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



**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

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



**Produktinformationen**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0208	Stadtentwicklungsstatistik
Produkt	02081	Stadtentwicklungsstatistik

**Haushaltsplan: 2021**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Bernd Heyer**

**Produkt 02081 Stadtentwicklungsstatistik**

**Produktbeschreibung**

Sammlung von Einwohnerdaten

Arbeitsmarktdaten und sonstige Grunddaten

jährlicher Flächenabschluss

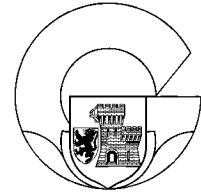
Herausgabe der Statistiken und Kontakt zum LDS

**Auftragsgrundlage**

Vorgaben LDS, Verwaltungsvorstand

**Produktinformationen**

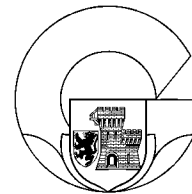
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0208	Stadtentwicklungsstatistik
Produkt	02081	Stadtentwicklungsstatistik

**Teilergebnisplan**

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

**Produktinformationen**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0208	Stadtentwicklungsstatistik
Produkt	02081	Stadtentwicklungsstatistik

**Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

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

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

\* fachspezifische Fortbildungen 52 Euro

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

\* Sachkosten (EDV-Dienste) 2.996 Euro

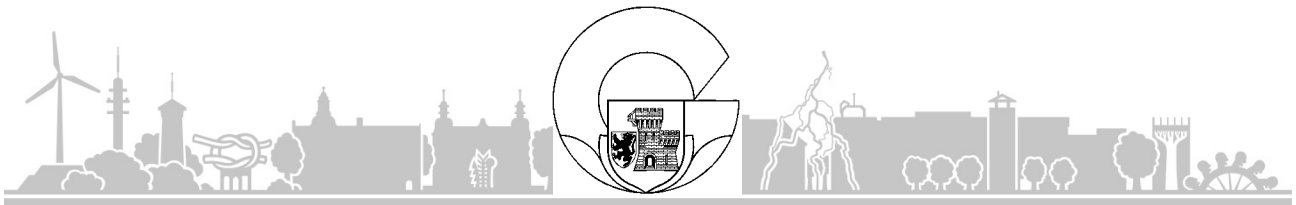
**Produktinformationen**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0208	Stadtentwicklungsstatistik
Produkt	02081	Stadtentwicklungsstatistik



**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

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



**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2021**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Mathias Claußen**

**Produkt 02091 Wahlen, Bürgerbegehren und Volksinitiativen**

**Produktbeschreibung**

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

**Auftragsgrundlage**

Wahlgesetze mit jeweils dazugehörigen Wahlordnungen, Verwaltungsvorschriften und Durchführungserlassen

Voraussichtliche Wahlen bis 2022

Europawahl, Mai 2019

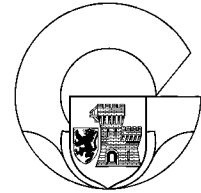
Kommunalwahlen/Bürgermeisterwahl, Integrationsratswahl September 2020

Bundestagswahl, September 2021

Landtagswahl, Mai 2022

**Produktinformationen**

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

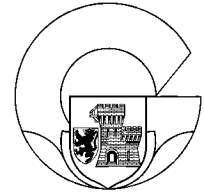
**Teilergebnisplan**

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



**Produktinformationen**

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

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Kostenerstattungen vom Land/Bund für Wahlen
- 2021 Bundestagswahl 45.000 Euro
- 2022 Landtagswahl 45.000 Euro
- 2023 keine Wahl aus Erstattungen vom Bund
- 2024 Europawahl 45.000 Euro

**Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

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

**Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Abschreibung Personenleitsystem 192 Euro

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen für die folgenden Wahlen in den Jahren 2021-2024:

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

Es handelt sich dabei um nachfolgende Aufwendungen:

- \* fachspezifische Fortbildungen 310 Euro
- \* Vergütung der Wahlhelfer (2021 = 25 €/ Person, 2022 = 30 €/ Person, 2024 = 25 €/ Person)
- \* Durchführung von Wahlen (2021 = 13.500 Euro, 2022 = 15.710 Euro, 2024 = 20.000 Euro)

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Sachkosten (EDV-Dienste) 17.974 Euro

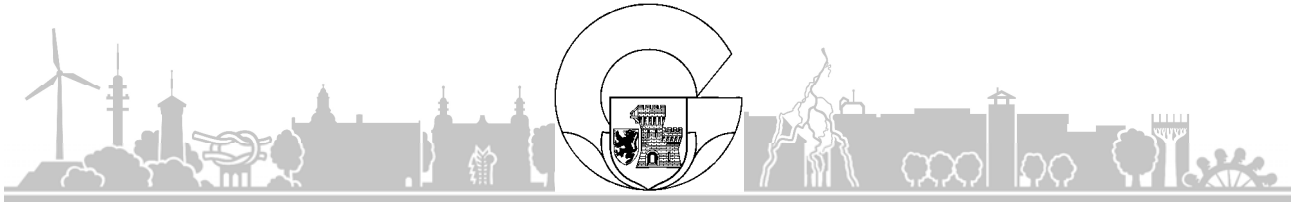
**Produktinformationen**

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



**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

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



**Produktinformationen**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Brandschutz
Produkt	02101	Gefahrenabwehr

**Haushaltsplan: 2021**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Udo Lennartz**

**Produkt 02101 Gefahrenabwehr**

**Produktbeschreibung**

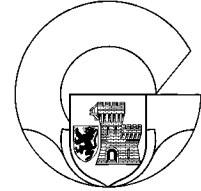
Auf Grundlage des Brandschutz-,Hilfeleistungs-,Katastrophenschutzgesetzes (BHKG) unterhalten die Gemeinden den örtlichen Verhältnissen entsprechend eine leistungsfähige Feuerwehr, um Schadensfeuer zu bekämpfen sowie bei Unglücksfällen und bei solchen öffentlichen Notständen Hilfe zu leisten, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden. Dazu ist eine Vorhaltung von entsprechenden Fahrzeugen, Geräten und Personal für die schnelle und wirksame Bekämpfung von Bränden notwendig. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigt (z.T. Serviceleistungen).

**Auftragsgrundlage**

Brandschutz-,Hilfeleistungs-,Katastrophenschutzgesetzes (BHKG)

**Produktinformationen**

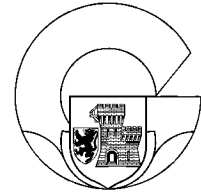
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Brandschutz
Produkt	02101	Gefahrenabwehr

**Teilergebnisplan**

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

**Produktinformationen**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Brandschutz
Produkt	02101	Gefahrenabwehr

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

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Zuweisungen für Fahrzeuge des Katastrophenschutzes 930 Euro
- \* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 220.865 Euro

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

Hierunter fallen folgende Erträge:

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

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

Hier werden folgende Erträge vereinnahmt:

- \* Kostenerstattungen anderer Gemeinden für das Prüfen und Warten von Atemschutzmasken etc. 4.500 Euro
- \* Kostenerstattungen für Lehrgänge am Institut der Feuerwehr des Landes NRW 7.500 Euro
- \* Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Bekleidung/Ausrüstung) 2.000 Euro

**Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- \* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 47,2 und Vorjahr: 45,80
- \* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,0 und Vorjahr: 1,0

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Winterdienst durch Unternehmer und Streusalz für die Feuerwache und Feuerwehrhäuser 4.000 Euro
- \* Haltung von Fahrzeugen (Reparaturen) 105.000 Euro
- \* Unterhaltung und Ersatzbeschaffung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Atemschutzausrüstung, Messgeräte, Schutzkleidung, Feuerlöscher etc.) 165.000 Euro
- \* Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro (Kabeltrommeln, Scheinwerfer, Funkgeräte etc.) 172.000 Euro
- \* Betriebsmittel für Feuerwehreinsätze (Bindemittel, Sonderlöschmittel, Erste-Hilfe-Material) 15.300 Euro

**Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Abschreibung Ausstattungsgegenstände und Geräteschreibung 25.485 Euro
- \* Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände 100.000 Euro
- \* Abschreibung Gebäude 71.681 Euro
- \* Abschreibung Feuerwehrfahrzeugbestand 274.260 Euro

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Abschreibungsersatz für Festwert (Atemschutz, Brandschutzbekleidung) 118.500 Euro
- \* Aus- und Fortbildungen sowie Umschulungen 29.000 Euro
- \* Erwerb von Fahrerlaubnissen 9.000 Euro
- \* Personalnebensausgaben der Ehrenamtlichen 52.600 Euro
- \* Landeslehrgänge 2.200 Euro
- \* Geschäftsaufwendungen (z. B. Beiträge an den Kreisfeuerwehrverband, Sitzungen und Tagungen etc.) 9.500 Euro
- \* Betriebsaufwendungen für Beschäftigte (z. B. Einsatzstellenverpflegung, Reinigung der pers. Schutzausrüstung) 15.500 Euro

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Sachkosten (EDV-Dienste) 188.718 Euro
- \* Gebäudewirtschaft 237.400 Euro

**Produktinformationen**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Brandschutz
Produkt	02101	Gefahrenabwehr

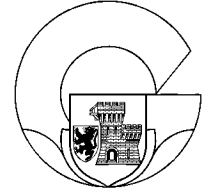


**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

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

**Produktinformationen**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Brandschutz
Produkt	02101	Gefahrenabwehr

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

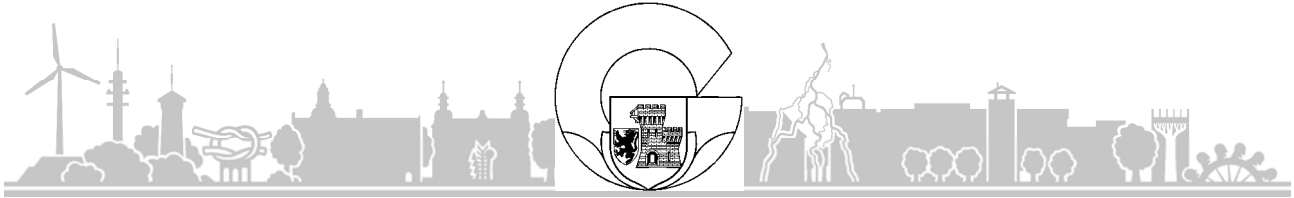
Hierunter fallen folgende Einzahlungen:

- \* Investitionszuweisungen vom Land
- Feuerschutzpauschale (115.425 Euro)
- Zuschuss der Provinzial-Versicherung (2.600 Euro)

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

Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

- \* Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto) - Anschaffung von digitalen Funkgeräten etc. 60.000 Euro
- \* Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen/ Fahrzeugzubehör
  - 2021: Fahrzeugzubehör (30.000 Euro)
  - 2022: Tanklöschfahrzeug (340.000 Euro)
  - 2023: Tanklöschfahrzeug (300.000 Euro)
- \* Anschaffung diverser Ausstattung der neuen Feuerwache
  - 2021: Ausstattung im technischen Bereich sowie Möblierung kurz vor Einzug (1.000.000 Euro)
  - \* Anschaffung u.a. von Atemschutzgeräten
    - 2021: 118.500 Euro
    - 2022: 93.500 Euro
    - 2023: 93.500 Euro
    - 2024: 92.566 Euro



**Produktinformationen**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Brandschutz
Produkt	02102	Gefahrenvorbeugung

**Haushaltsplan: 2021**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Michael Wolff**

**Produkt 02102 Gefahrenvorbeugung**

**Produktbeschreibung**

Die Gefahrenvorbeugung ist in den §§ 25, 26, 27 des Brandschutz-, Hilfeleistungs-, Katastrophenschutz Gesetzes (BHKG) Nordrhein-Westfalen beschrieben und geregelt.

- Aufgabe der Brandschutzdienststelle nach § 25 BHKG ist es, Belange des Brandschutzes sowohl in Genehmigungsverfahren als auch nach Maßgabe baurechtlicher Vorschriften wahrzunehmen. Diese werden unter anderem im § 17 BauO NRW geregelt, dass bauliche Anlagen in ihrer Gesamtheit so beschaffen sein müssen, dass der Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch vorgebeugt wird, die Rettung von Menschen und Tieren möglich ist und die Feuerwehr wirksam löschen kann. Schutzziele die durch diese Vorschrift erreicht werden sollen sind der Personenschutz, Nachbarschutz, Sachgüterschutz und Umweltschutz
- Der § 26 Brandschau des BHKG ist anlehnend an den § 25 BHKG. Dieser regelt, dass die Brandschau auf Grundlage der BauO NRW und deren Sonderbauvorschriften in gewissen Zeitabständen längstens jedoch 6 Jahre in Gebäuden und Einrichtungen die in erhöhtem Maße brand- und explosionsgefährdet sind auf eventuelle Sicherheitstechnische Mängel überprüft werden. Die Brandschau läuft unter Beteiligung der Bauaufsicht
- Der § 27 Brandsicherheitswachen des BHKG regelt, dass bei Veranstaltungen, bei den eine erhöhte Brandgefahr besteht und bei Ausbruch eines Brandes eine große Anzahl von Personen gefährdet sind eine Brandsicherheitswache gestellt werden muss
- Der § 3, Abs. 5 BHKG regelt die Brandschutzerziehung, Brandschutzaufklärung und Selbsthilfe. Darin sollen die Gemeinden ihre Einwohner über die Verhütung von Bränden, den sachlichen Umgang mit Feuer, das Verhalten bei Bränden und über Möglichkeiten der Selbsthilfe aufklären

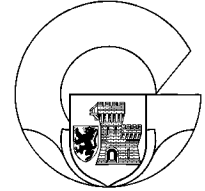
**Auftragsgrundlage**

BHKG, BauO NRW, SonderbauVO, TR, DIN, VDS, BimschG, ChemG, etc.



**Produktinformationen**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Brandschutz
Produkt	02102	Gefahrenvorbeugung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.226	1.226	1.226	1.226	1.226
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.877,49	17.000	17.000	17.000	17.000	17.138
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>24.877,49</u>	<u>18.226</u>	<u>18.226</u>	<u>18.226</u>	<u>18.226</u>	<u>18.364</u>
11.	- Personalaufwendungen	585.677,33	454.948	608.333	622.640	637.339	652.436
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.372,33	43.450	9.560	9.560	9.560	9.468
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>620.049,66</u>	<u>498.398</u>	<u>617.893</u>	<u>632.200</u>	<u>646.899</u>	<u>661.904</u>
18.	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-595.172,17</b>	<b>-480.172</b>	<b>-599.667</b>	<b>-613.974</b>	<b>-628.673</b>	<b>-643.540</b>
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
22.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-595.172,17</b>	<b>-480.172</b>	<b>-599.667</b>	<b>-613.974</b>	<b>-628.673</b>	<b>-643.540</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-595.172,17</b>	<b>-480.172</b>	<b>-599.667</b>	<b>-613.974</b>	<b>-628.673</b>	<b>-643.540</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		27.425	20.969	20.969	20.969	20.969
29.	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-595.172,17</b>	<b>-507.597</b>	<b>-620.636</b>	<b>-634.943</b>	<b>-649.642</b>	<b>-664.509</b>
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-595.172,17</b>	<b>-507.597</b>	<b>-620.636</b>	<b>-634.943</b>	<b>-649.642</b>	<b>-664.509</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Brandschutz
Produkt	02102	Gefahrenvorbeugung

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

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 1.226 Euro

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

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Gebühren für Brandschutzdienststelle 12.000 Euro
- \* Gebühren für die Gestellung von Brandsicherheitswachen 5.000 Euro

**Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- \* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 7,80 und Vorjahr: 7,20

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Personalnebenausgaben für die ehrenamtlich tätigen Feuerwehrleute 5.000 Euro
- \* Förderung der Jugendfeuerwehr 1.500 Euro
- \* Gestattungen aus dem Produkt 02011 2.400 Euro
- \* Aufwendungen für Brandschutzerziehung 50 Euro
- \* Trinkwasserbereitstellung Personal 610 Euro

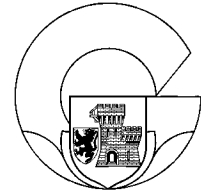
**Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Sachkosten (EDV-Dienste) 20.969 Euro

**Produktinformationen**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Brandschutz
Produkt	02102	Gefahrenvorbeugung

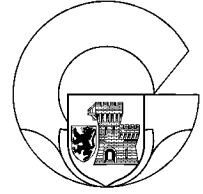


**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	ermächtigungen	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.781,88	17.000	17.000		17.000	17.000	17.138
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige Einzahlungen							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.781,88</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>		<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.138</b>
10 - Personalauszahlungen	386.331,72	347.240	411.216		423.552	436.259	449.347
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	33.679,00	43.450	9.560		9.560	9.560	9.468
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>420.010,72</b>	<b>390.690</b>	<b>420.776</b>		<b>433.112</b>	<b>445.819</b>	<b>458.815</b>
17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-395.228,84</b>	<b>-373.690</b>	<b>-403.776</b>		<b>-416.112</b>	<b>-428.819</b>	<b>-441.677</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5 Sonstige Investitionseinzahlungen							
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>							
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8 für Baumaßnahmen	3.969,94	27.500	27.500		27.500	27.500	27.500
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10 für den Erwerb von Finanzanlagen							
11 von aktivierbaren Zuwendungen							
12 Sonstige Investitionsauszahlungen							
13 = <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>3.969,94</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>		<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>
14 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.969,94</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>		<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>
15 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-399.198,78</b>	<b>-401.190</b>	<b>-431.276</b>		<b>-443.612</b>	<b>-456.319</b>	<b>-469.177</b>
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
20 = <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-399.198,78	-401.190	-431.276		-443.612	-456.319	-469.177
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23 = <b>Liquide Mittel</b>	<b>-399.198,78</b>	<b>-401.190</b>	<b>-431.276</b>		<b>-443.612</b>	<b>-456.319</b>	<b>-469.177</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Brandschutz
Produkt	02102	Gefahrenvorbeugung

**Erläuterungen zu 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

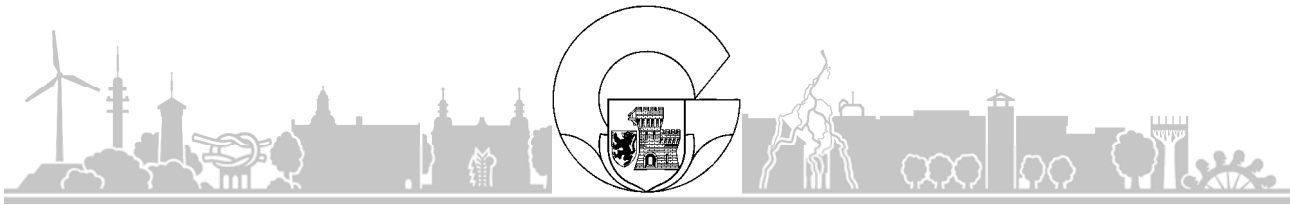
\* Installation von Sirenenwarnsystemen im Stadtgebiet

- 2021: 27.500 Euro

- 2022: 27.500 Euro

- 2023: 27.500 Euro

- 2024: 27.500



**Produktinformationen**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03011	Grundschulen

**Haushaltsplan: 2021**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Sabrina Müller**

**Produkt 03011 Grundschulen**

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung von Plätzen an der Grundschule einschl. Bedarfsplanung, Einrichtung und Möblierung der Schulen

Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen; Schulsekretariat

Bereitstellung der Lernmittel einschl. Lernmittelfreiheit

Umsetzung aktueller Projekte aufgrund von Erlassen

Betreuungsangebot "Geld oder Stelle"

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktinformationen**

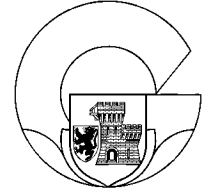
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03011	Grundschulen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.583,33	132.263	172.250	172.250	172.250	172.250
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		450	450	450	450	450
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,66					
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>7.602,99</u>	<u>132.713</u>	<u>172.700</u>	<u>172.700</u>	<u>172.700</u>	<u>172.700</u>
11.	- Personalaufwendungen	799.210,02	805.831	833.609	845.756	871.030	897.066
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.935,40	682.135	607.030	600.440	564.440	576.108
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		703.428	703.428	703.428	723.428	719.927
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.982,54	127.005	169.628	209.478	194.478	192.837
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.229.127,96</u>	<u>2.318.399</u>	<u>2.313.695</u>	<u>2.359.102</u>	<u>2.353.376</u>	<u>2.385.938</u>
18.	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.221.524,97</b>	<b>-2.185.686</b>	<b>-2.140.995</b>	<b>-2.186.402</b>	<b>-2.180.676</b>	<b>-2.213.238</b>
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
22.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.221.524,97</b>	<b>-2.185.686</b>	<b>-2.140.995</b>	<b>-2.186.402</b>	<b>-2.180.676</b>	<b>-2.213.238</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.221.524,97</b>	<b>-2.185.686</b>	<b>-2.140.995</b>	<b>-2.186.402</b>	<b>-2.180.676</b>	<b>-2.213.238</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		139.050	1.640.650	1.640.650	1.640.650	1.640.650
29.	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.221.524,97</b>	<b>-2.324.736</b>	<b>-3.781.645</b>	<b>-3.827.052</b>	<b>-3.821.326</b>	<b>-3.853.888</b>
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.221.524,97</b>	<b>-2.324.736</b>	<b>-3.781.645</b>	<b>-3.827.052</b>	<b>-3.821.326</b>	<b>-3.853.888</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03011	Grundschulen

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

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 172.250 Euro

**Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Nutzungsentgelt für die Nutzung von Schulräumen 450 Euro

**Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- \* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,15 und Vorjahr: 0,15
- \* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 20,25 und Vorjahr: 20,05

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Materialbeschaffung Hausmeister 20.000 Euro
- \* Unterhaltung und Ersatzbeschaffung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 14.000 Euro
- \* Elektrogeräteüberwachung 2.500 Euro
- \* Überprüfungen und Reparaturen von Schultafeln 5.000 Euro
- \* Unterhaltung der Schulsportanlagen 11.000 Euro
- \* Aufwendungen für Lernmittel 133.500 Euro
- \* Support über ITaS der ITK für das pädagogische Netzwerk in Grundschulen 1.590 Euro
- \* Unterrichts- und Lehrmaterial 2.500 Euro
- \* Betriebsaufwendungen Benutzung Schwimmbad 2.500 Euro
- \* schulspezifische Reinigungskosten 180 Euro
- \* Schülerbeförderungskosten 295.000 Euro
- \* Support ITK 32.510 Euro
- \* Support pädagogische Netz 250 Euro
- \* Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro (netto) Digitalisierung 61.500 Euro
- \* Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro (netto) Sportgeräte 25.000 Euro

**Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Abschreibung Ausstattungsgegenstände, Betriebsvorrichtungen auf Schulsportanlagen 26.162 Euro
- \* Abschreibung Gebäude 675.000 Euro
- \* Abschreibung Fahrzeuge 2.266 Euro

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Dienstkleidung für Kantinenpersonal und Hausmeister 600 Euro
- \* fachspezifische Fortbildungskosten für städt. Beschäftigte 1.105 Euro
- \* Nutzungsentgelt für das Schwimmbad Neukirchen 7.500 Euro
- \* Leasing 76.200 Euro
- \* Büromaterial, Zeitschriften, Handbücher, Klassenbücher, Rundfunkbeitrag, Abos, Erste-Hilfe Material, Druckerpatronen 10.500 Euro
- \* Erstattung der Fahrtkosten an Schüler für die Fahrt zum Praktikum und Krankenbeförderung 2.300 Euro
- \* Zentrale Infrastruktur 55.900 Euro
- \* Providerkosten 18.000 Euro

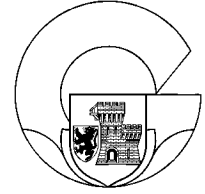
**Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Sachkosten (EDV-Dienste) 200.950 Euro
- \* Gebäudewirtschaft 1.439.700 Euro

**Produktinformationen**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03011	Grundschulen



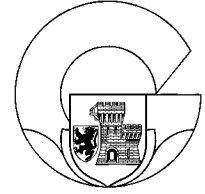
**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	ermächtigungen	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500,00						
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		450	450		450	450	450
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,66						
7 + Sonstige Einzahlungen							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.519,66</b>	<b>450</b>	<b>450</b>		<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
10 - Personalauszahlungen	807.431,36	801.653	828.866		840.965	866.192	892.179
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	384.104,87	685.080	609.975		603.385	567.385	576.108
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	45.117,43	128.505	171.128		210.978	195.978	192.837
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.236.653,66</b>	<b>1.615.238</b>	<b>1.609.969</b>		<b>1.655.328</b>	<b>1.629.555</b>	<b>1.661.124</b>
17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.230.134,00</b>	<b>-1.614.788</b>	<b>-1.609.519</b>		<b>-1.654.878</b>	<b>-1.629.105</b>	<b>-1.660.674</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5 Sonstige Investitionseinzahlungen							
6 = <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>							
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8 für Baumaßnahmen	60.857,96	28.000	11.000		44.000		
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.672,56	224.850	426.700		175.000	25.000	25.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen							
11 von aktivierbaren Zuwendungen							
12 Sonstige Investitionsauszahlungen							
13 = <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>97.530,52</b>	<b>252.850</b>	<b>437.700</b>		<b>219.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
14 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-97.530,52</b>	<b>-252.850</b>	<b>-437.700</b>		<b>-219.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
15 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.327.664,52</b>	<b>-1.867.638</b>	<b>-2.047.219</b>		<b>-1.873.878</b>	<b>-1.654.105</b>	<b>-1.685.674</b>
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
20 = <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.327.664,52	-1.867.638	-2.047.219		-1.873.878	-1.654.105	-1.685.674
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23 = <b>Liquide Mittel</b>	<b>-1.327.664,52</b>	<b>-1.867.638</b>	<b>-2.047.219</b>		<b>-1.873.878</b>	<b>-1.654.105</b>	<b>-1.685.674</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03011	Grundschulen

**Erläuterungen zu 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen**

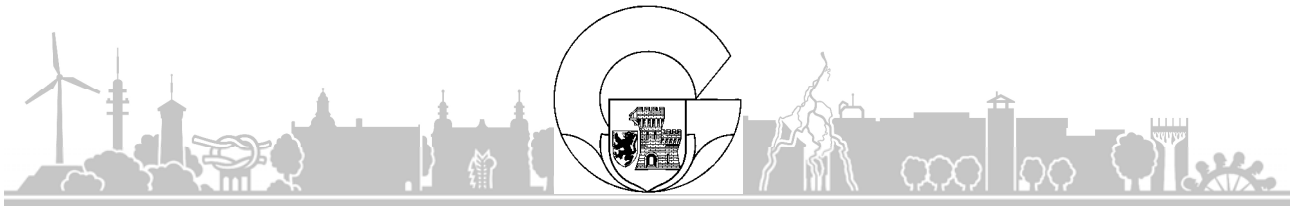
Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

- \* Spielgeräte Außenbereich (Spielkombinationen) für Grundschulen 28.000 Euro
  - 2021: 11.000 Euro
  - 2022: 44.000 Euro
- \* Erwerb von Vermögensgegenstände über 800 € - Digitalpakt II
  - 2021: 367.000 €
  - 2022: 150.000 €

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

Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

- \* Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Mobilier, Neue Medien etc.) ab einem Wert von 800 Euro (netto) 59.000 Euro



**Produktinformationen**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03012	Hauptschulen

**Haushaltsplan: 2021**

**Produktbeschreibungen**

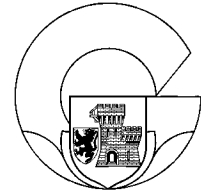
**verantwortlich: Sabrina Müller**

**Produkt 03012 Hauptschulen**

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

**Produktinformationen**

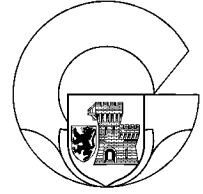
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03012	Hauptschulen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	291,00					
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>291,00</u>					
11.	- Personalaufwendungen						
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.207,50					
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.207,50</u>					
18.	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-916,50</b>					
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
22.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-916,50</b>					
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-916,50</b>					
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-916,50</b>					
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-916,50</b>					

**Produktinformationen**

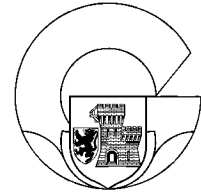
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03012	Hauptschulen

**Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Ab dem Jahr 2019 werden keine Personalaufwendungen veranschlagt, da die Hauptschule im Jahr 2019 ausläuft. Es erfolgt allerdings lediglich eine Verschiebung der Personalaufwendungen vom Produkt 03012 "Hauptschule" in das Produkt 03015 "Gesamtschule". Die in der Hauptschule eingesetzten Mitarbeiter werden durch die steigenden Schülerzahlen anschließend in der Gesamtschule II weiter beschäftigt.

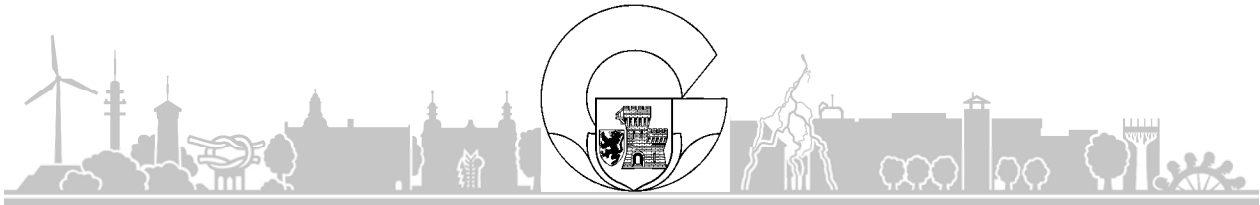
**Produktinformationen**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03012	Hauptschulen



**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	ermächtigungen EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	95,30						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige Einzahlungen							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95,30</b>						
10 - Personalauszahlungen	-0,68						
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen							
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-0,68</b>						
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95,98</b>						
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5 Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>							
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb 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							
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>							
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							
<b>15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>95,98</b>						
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
<b>20 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	95,98						
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln							
<b>23 = Liquide Mittel</b>	<b>95,98</b>						



**Produktinformationen**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03013	Realschulen

**Haushaltsplan: 2021**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Sabrina Müller**

**Produkt 03013 Realschulen**

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung von Plätzen an Realschulen einschl. Bedarfsplanung, Einrichtung und Möblierung der Schulen

Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen; Schulsekretariat

Bereitstellung der Lernmittel einschl. Lernmittelfreiheit

Umsetzung aktueller Projekte aufgrund von Erlassen

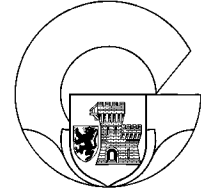
Betreuungsangebot "Geld oder Stelle"

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktinformationen**

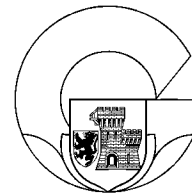
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03013	Realschulen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.908,90	137.680	137.680	138.180	138.180	136.305
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	735,00	300	300	300	300	300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401,79					
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>29.045,69</u>	<u>137.980</u>	<u>137.980</u>	<u>138.480</u>	<u>138.480</u>	<u>136.605</u>
11.	- Personalaufwendungen	170.954,43	204.777	175.214	177.807	183.082	188.517
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.059,96	397.915	412.120	421.965	426.415	425.612
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	330,74	351.397	351.397	351.397	351.397	349.648
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.792,81	46.163	51.405	59.695	59.695	58.792
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>503.137,94</u>	<u>1.000.252</u>	<u>990.136</u>	<u>1.010.864</u>	<u>1.020.589</u>	<u>1.022.569</u>
18.	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-474.092,25</b>	<b>-862.272</b>	<b>-852.156</b>	<b>-872.384</b>	<b>-882.109</b>	<b>-885.964</b>
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
22.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-474.092,25</b>	<b>-862.272</b>	<b>-852.156</b>	<b>-872.384</b>	<b>-882.109</b>	<b>-885.964</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-474.092,25</b>	<b>-862.272</b>	<b>-852.156</b>	<b>-872.384</b>	<b>-882.109</b>	<b>-885.964</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		39.444	500.874	500.874	500.874	500.874
29.	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-474.092,25</b>	<b>-901.716</b>	<b>-1.353.030</b>	<b>-1.373.258</b>	<b>-1.382.983</b>	<b>-1.386.838</b>
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-474.092,25</b>	<b>-901.716</b>	<b>-1.353.030</b>	<b>-1.373.258</b>	<b>-1.382.983</b>	<b>-1.386.838</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03013	Realschulen

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

Hierunter fallen folgende Erträge:

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

**Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Nutzungsentgelt für die Nutzung von Schulräumen 300 Euro

**Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- \* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,15 und Vorjahr: 0,15
- \* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 3,05 und Vorjahr: 3,55

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Materialbeschaffung Schulhausmeister 5.000 Euro
- \* Unterhaltung von Schulausstattungen 3.500 Euro
- \* Elektrogeräteüberwachung 5.500
- \* Sicherheitsüberprüfung Tafeln 1.200 Euro
- \* Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Spiel- und Sportanlagen) 11.000 Euro
- \* Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro (Sportgeräte) 15.000 Euro
- \* Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro (Digitalisierung) 1.000 Euro
- \* Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 40.500 Euro
- \* Support über ITaS der ITK für das pädagogische Netzwerk in den Realschulen 1.650 Euro
- \* Aufwendungen für das Projekt "Geld oder Stelle" 29.350 Euro
- \* Lehr- und Unterrichtsmaterial 2.500 Euro
- \* Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Benutzung Schwimmbad 6.800 Euro
- \* spezielle Reinigungsmittel 220 Euro
- \* Aufwendungen für die Ableistung der Schulpraktika 350 Euro
- \* Schülerbeförderungskosten 285.000 Euro
- \* Aufwendungen für Hygieneüberwachungen 300 Euro
- \* Support ITK 3.000 Euro
- \* Support pädagogische Netz 250 Euro

**Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände 222 €
- \* Abschreibung Ausstattungsgegenstände, Betriebsvorrichtungen auf Schulsportanlagen 22.751 Euro
- \* Abschreibung Gebäude 328.424 Euro

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Dienstkleidung für Kantinenpersonal und Hausmeister 210 Euro
- \* fachspezifische Fortbildungen 393 Euro
- \* Leasing 27.700 Euro
- \* Providerkosten 1.700 Euro
- \* Zentrale Infrastruktur 13.200 Euro
- \* Büromaterial, Zeitschriften, Handbücher, Klassenbücher, Rundfunkbeitrag, Abos, Erste-Hilfe Material, Druckerpatronen 10.500 Euro
- \* Erstattung der Fahrtkosten an Schüler für die Fahrt zum Praktikum und Krankenförderung 1.700 Euro

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

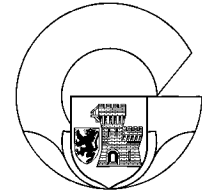
Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Sachkosten (EDV-Dienste) 50.675 Euro
- \* Gebäudewirtschaft 450.250 Euro



**Produktinformationen**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03013	Realschulen

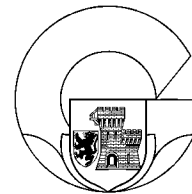


**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	ermächtigungen	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.730,00	30.000	30.000		30.500	30.500	28.625
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	735,00	300	300		300	300	300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401,79						
7 + Sonstige Einzahlungen							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.866,79</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>		<b>30.800</b>	<b>30.800</b>	<b>28.925</b>
10 - Personalauszahlungen	170.010,17	202.624	172.360		174.925	180.171	185.577
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	315.704,99	400.405	414.610		424.455	426.415	425.612
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	15.955,88	46.663	51.905		60.195	60.195	58.792
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>501.671,04</b>	<b>649.692</b>	<b>638.875</b>		<b>659.575</b>	<b>666.781</b>	<b>669.981</b>
17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-472.804,25</b>	<b>-619.392</b>	<b>-608.575</b>		<b>-628.775</b>	<b>-635.981</b>	<b>-641.056</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5 Sonstige Investitionseinzahlungen							
6 = <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>							
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8 für Baumaßnahmen							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.207,67	11.300	12.500		11.000	10.000	
10 für den Erwerb von Finanzanlagen							
11 von aktivierbaren Zuwendungen							
12 Sonstige Investitionsauszahlungen							
13 = <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>19.207,67</b>	<b>11.300</b>	<b>12.500</b>		<b>11.000</b>	<b>10.000</b>	
14 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-19.207,67</b>	<b>-11.300</b>	<b>-12.500</b>		<b>-11.000</b>	<b>-10.000</b>	
15 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-492.011,92</b>	<b>-630.692</b>	<b>-621.075</b>		<b>-639.775</b>	<b>-645.981</b>	<b>-641.056</b>
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
20 = <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-492.011,92	-630.692	-621.075		-639.775	-645.981	-641.056
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23 = <b>Liquide Mittel</b>	<b>-492.011,92</b>	<b>-630.692</b>	<b>-621.075</b>		<b>-639.775</b>	<b>-645.981</b>	<b>-641.056</b>

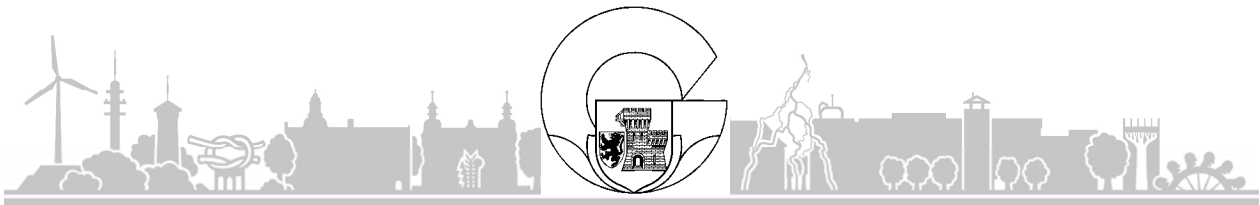
**Produktinformationen**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03013	Realschulen

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

Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

\* Vermögensgegenstände ab einem Wert von 800 Euro (Mobiliar, Neue Medien)



**Produktinformationen**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03014	Gymnasien

**Haushaltsplan: 2021**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Sabrina Müller**

**Produkt 03014 Gymnasien**

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung von Plätzen an Gymnasien einschl. Bedarfsplanung, Einrichtung und Möblierung der Schulen

Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen; Schulsekretariat

Bereitstellung der Lernmittel einschl. Lernmittelfreiheit

Umsetzung aktueller Projekte aufgrund von Erlassen

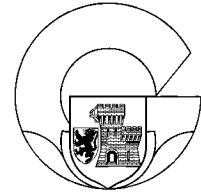
Betreuungsangebot "Geld oder Stelle"

**Auftragsgrundlage**

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

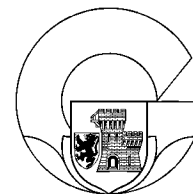
**Produktinformationen**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03014	Gymnasien

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.553,89	259.181	310.781	311.606	312.581	297.613
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.122,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455,65					
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>182.131,54</u>	<u>260.481</u>	<u>311.981</u>	<u>312.806</u>	<u>313.781</u>	<u>298.813</u>
11.	- Personalaufwendungen	413.011,73	419.215	432.564	438.892	451.986	465.475
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	864.980,80	901.120	959.780	978.295	990.670	1.003.854
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.205,44	607.405	607.405	607.405	607.405	604.383
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.719,53	96.874	115.840	140.890	140.890	139.514
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.315.917,50</u>	<u>2.024.614</u>	<u>2.115.589</u>	<u>2.165.482</u>	<u>2.190.951</u>	<u>2.213.226</u>
18.	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.133.785,96</b>	<b>-1.764.133</b>	<b>-1.803.608</b>	<b>-1.852.676</b>	<b>-1.877.170</b>	<b>-1.914.413</b>
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
22.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.133.785,96</b>	<b>-1.764.133</b>	<b>-1.803.608</b>	<b>-1.852.676</b>	<b>-1.877.170</b>	<b>-1.914.413</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.133.785,96</b>	<b>-1.764.133</b>	<b>-1.803.608</b>	<b>-1.852.676</b>	<b>-1.877.170</b>	<b>-1.914.413</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		235.534	983.316	983.316	983.316	983.316
29.	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.133.785,96</b>	<b>-1.999.667</b>	<b>-2.786.924</b>	<b>-2.835.992</b>	<b>-2.860.486</b>	<b>-2.897.729</b>
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.133.785,96</b>	<b>-1.999.667</b>	<b>-2.786.924</b>	<b>-2.835.992</b>	<b>-2.860.486</b>	<b>-2.897.729</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03014	Gymnasien



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

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Landeszuweisung für das Projekt "Geld oder Stelle" 216.600 Euro
- \* Zuweisung aufgrund der Änderung der Schülerfahrkostenverordnung 25.000 Euro
- \* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 69.181 Euro

### **Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Nutzungsentgelt für die Nutzung von Schulräumen 1.200 Euro

### **Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- \* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,10 und Vorjahr: 0,10
- \* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 9,90 und Vorjahr: 9,70

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Materialbeschaffung Schulhausmeister 7.500 Euro
- \* Unterhaltung und Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 9.000 Euro
- \* Elektrogeräteüberwachung 6.500 Euro
- \* Überprüfungen und Reparaturen von Schultafeln 2.000 Euro
- \* Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro (Schul- und Sportanlagen) 62.000 Euro
- \* Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro (Digitalisierung) 3.600 Euro
- \* Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 117.500 Euro
- \* Support über ITaS der ITK für das pädagogische Netzwerk in den Gymnasien 2.000 Euro
- \* Aufwendungen für das Projekt "Geld oder Stelle" 216.600 Euro
- \* Personalkostenzuschuss für Cafeteria 8.100 Euro
- \* Lehr- und Unterrichtsmaterial 8.860 Euro
- \* Benutzung Schwimmbad 6.200 Euro
- \* spezielle Reinigungsmittel 640 Euro
- \* Aufwendungen für Ableistung Schulpraktika 900 Euro
- \* Schülerbeförderungskosten 502.000 Euro
- \* Hygieneüberwachungen 400 Euro
- \* Support ITK 5.910 Euro
- \* Support pädagogische Netz 250 Euro

### **Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Abschreibung Ausstattungsgegenstände, Betriebsvorrichtungen auf Schulsportanlagen 77.269 Euro
- \* Abschreibung Gebäude 529.962 Euro
- \* Abschreibung auf Infrastruktur 174 Euro

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Dienstkleidung für Hausmeister und Kantinenpersonal 300 Euro
- \* fachspezifische Fortbildungen 624 Euro
- \* Leasing 68.200 Euro
- \* Büromaterial, Zeitschriften, Handbücher, Klassenbücher, Rundfunkbeitrag, Abos, Erste-Hilfe Material, Druckerpatronen 8.500 Euro
- \* Erstattung der Fahrtkosten an Schüler für die Fahrt zum Praktikum und Krankenförderung 1.700 Euro
- \* Zentrale Infrastruktur 42.000 Euro
- \* Providerkosten 3.300 Euro

**Produktinformationen**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03014	Gymnasien

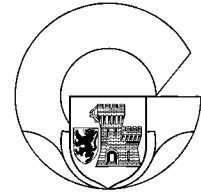
**Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Sachkosten (EDV-Dienste) 189.717 Euro
- \* Gebäudewirtschaft 793.600 Euro

**Produktinformationen**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03014	Gymnasien

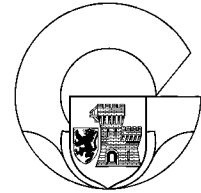


**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	ermächtigungen	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.701,00	196.835	241.600		242.425	243.400	23.462
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.122,00	1.300	1.200		1.200	1.200	1.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455,65						
7 + Sonstige Einzahlungen							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>183.278,65</b>	<b>198.135</b>	<b>242.800</b>		<b>243.625</b>	<b>244.600</b>	<b>24.662</b>
10 - Personalauszahlungen	415.983,77	416.373	429.011		435.303	448.362	461.813
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	867.584,03	908.970	967.480		985.845	983.170	996.579
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	36.750,03	96.874	115.840		140.890	140.890	139.514
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.320.317,83</b>	<b>1.422.217</b>	<b>1.512.331</b>		<b>1.562.038</b>	<b>1.572.422</b>	<b>1.597.906</b>
17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.137.039,18</b>	<b>-1.224.082</b>	<b>-1.269.531</b>		<b>-1.318.413</b>	<b>-1.327.822</b>	<b>-1.573.244</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5 Sonstige Investitionseinzahlungen							
6 = <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>							
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8 für Baumaßnahmen			18.000		20.000		
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.070,09	37.000	34.200		31.000	31.000	31.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen							
11 von aktivierbaren Zuwendungen							
12 Sonstige Investitionsauszahlungen							
13 = <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>47.070,09</b>	<b>37.000</b>	<b>52.200</b>		<b>51.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>
14 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-47.070,09</b>	<b>-37.000</b>	<b>-52.200</b>		<b>-51.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>
15 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.184.109,27</b>	<b>-1.261.082</b>	<b>-1.321.731</b>		<b>-1.369.413</b>	<b>-1.358.822</b>	<b>-1.604.244</b>
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
20 = <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.184.109,27	-1.261.082	-1.321.731		-1.369.413	-1.358.822	-1.604.244
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23 = <b>Liquide Mittel</b>	<b>-1.184.109,27</b>	<b>-1.261.082</b>	<b>-1.321.731</b>		<b>-1.369.413</b>	<b>-1.358.822</b>	<b>-1.604.244</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03014	Gymnasien

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

Hierunter fallen folgende Einzahlungen:

\* Digitalpakt Stufe II (90 % Förderung) 2.880 Euro

**Erläuterungen zu 8. – Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

\* Stellplatz und Boulderwald Pascal Gymnasium

- 2021: 18.000 Euro

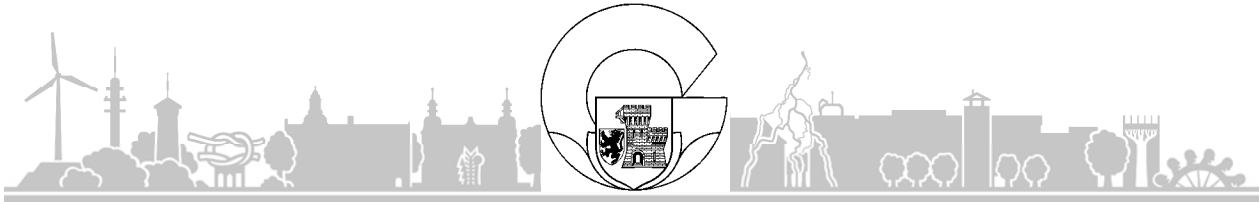
- 2022: 20.000 Euro

**Erläuterungen zu 9. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen**

Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

\* Vermögensgegenstände über 800 Euro- Digitalpakt Stufe II 3.200 Euro





**Produktinformationen**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03015	Gesamtschule

**Haushaltsplan: 2021**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Sabrina Müller**

**Produkt 03015 Gesamtschulen**

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung von Plätzen an den Gesamtschulen einschl. Bedarfsplanung, Einrichtung und Möblierung der Schulen

Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen; Schulsekretariat

Bereitstellung der Lernmittel einschl. Lernmittelfreiheit

Umsetzung aktueller Projekte aufgrund von Erlassen

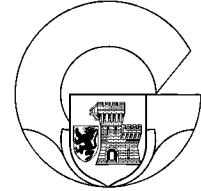
Betreuungsangebot "Geld oder Stelle"

**Auftragsgrundlage**

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

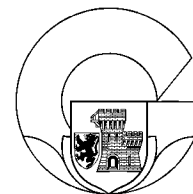
**Produktinformationen**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03015	Gesamtschulen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.145,84	324.421	344.421	344.421	344.421	332.891
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	390,00					
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	517,50					
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>79.053,34</u>	<u>324.421</u>	<u>344.421</u>	<u>344.421</u>	<u>344.421</u>	<u>332.891</u>
11.	- Personalaufwendungen	596.974,26	610.970	710.356	720.765	742.252	764.383
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	789.606,94	1.100.883	1.142.970	1.165.770	1.140.470	1.166.514
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		623.831	623.831	623.831	623.831	640.728
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.964,81	133.575	161.606	177.306	178.306	176.398
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.439.546,01</u>	<u>2.469.259</u>	<u>2.638.763</u>	<u>2.687.672</u>	<u>2.684.859</u>	<u>2.748.023</u>
18.	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.360.492,67</b>	<b>-2.144.838</b>	<b>-2.294.342</b>	<b>-2.343.251</b>	<b>-2.340.438</b>	<b>-2.415.132</b>
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
22.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.360.492,67</b>	<b>-2.144.838</b>	<b>-2.294.342</b>	<b>-2.343.251</b>	<b>-2.340.438</b>	<b>-2.415.132</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.360.492,67</b>	<b>-2.144.838</b>	<b>-2.294.342</b>	<b>-2.343.251</b>	<b>-2.340.438</b>	<b>-2.415.132</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		283.820	1.544.090	1.544.090	1.544.090	1.544.090
29.	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.360.492,67</b>	<b>-2.428.658</b>	<b>-3.838.432</b>	<b>-3.887.341</b>	<b>-3.884.528</b>	<b>-3.959.222</b>
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.360.492,67</b>	<b>-2.428.658</b>	<b>-3.838.432</b>	<b>-3.887.341</b>	<b>-3.884.528</b>	<b>-3.959.222</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03015	Gesamtschulen



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

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Landeszuweisung "Geld oder Stelle" 187.500 Euro
- \* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 156.921 Euro

### **Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- \* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,20 und Vorjahr: 0,20
- \* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 16,30 und Vorjahr: 14,10

In den Personalaufwendungen sind die Aufwendungen für die halbe Stellenneuschaffung im Bereich des Sekretariates der Wilhelm-Humboldt-Gesamtschule enthalten.

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Materialbeschaffung Schulhausmeister 7.500 Euro
- \* Ersatzbeschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung 12.000 Euro
- \* Sicherheitsüberprüfung der Tafeln 2.870 Euro
- \* Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro (Sportgeräten) 90.000 Euro
- \* Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro (Digitalisierung) 54.500 Euro
- \* Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 136.000 Euro
- \* Support über ITaS der ITK für das pädagogische Netzwerk in der Gesamtschule 2.090 Euro
- \* Aufwendungen für "Geld oder Stelle" 187.200 Euro
- \* Personalkostenzuschuss Caterer 17.000 Euro
- \* Lehr- und Unterrichtsmaterial 15.000 Euro
- \* Benutzung Schwimmbad 7.400 Euro
- \* spezielle Reinigungsmittel für die Kantine 1.800 Euro
- \* Aufwendungen für die Ableistung Schulpraktika 1.500 Euro
- \* Schülerbeförderungskosten 597.000 Euro
- \* Hygieneüberwachungen 400 Euro
- \* Support ITK 10.460 Euro
- \* Support pädagogische Netz 250 Euro

### **Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Abschreibung Ausstattungsgegenstände, Betriebsvorrichtungen auf Schulsportanlagen 47.092 Euro
- \* Abschreibung Gebäude 576.739 Euro

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Arbeitskleidung für Kantinenpersonal und Hausmeister 500 Euro
- \* fachspezifische Fortbildungen 845 Euro
- \* Aufwendungen für Leasing 98.730 Euro
- \* Büromaterial, Zeitschriften, Handbücher, Klassenbücher, Rundfunkbeitrag, Abos, Erste-Hilfe Material, Druckerpatronen 12.000 Euro
- \* Erstattung der Fahrtkosten an Schüler für die Fahrt zum Praktikum und Krankenförderung 1.000 Euro
- \* Umzugskosten der Käthe- Kollwitz Gesamtschule von der Bergheime Straße 6.000 Euro
- \* Zentrale Infrastruktur 46.000 Euro
- \* Providerkosten 5.000 Euro

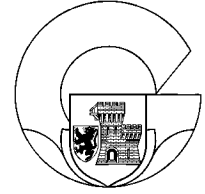
### **Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Sachkosten (EDV-Dienste) 307.790 Euro
- \* Gebäudewirtschaft 1.236.300 Euro

**Produktinformationen**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03015	Gesamtschulen

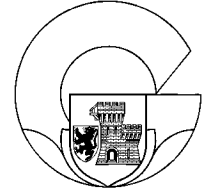


**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.175,00	174.335	187.500		187.500	187.500	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.562,38						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	457,35						
7 + Sonstige Einzahlungen							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.194,73</b>	<b>174.335</b>	<b>187.500</b>		<b>187.500</b>	<b>187.500</b>	
10 - Personalauszahlungen	605.739,78	606.012	703.651		713.993	735.413	757.475
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	780.144,66	1.105.083	1.147.070		1.169.770	1.144.470	1.159.239
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	53.079,71	133.575	161.606		177.306	178.306	176.398
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.438.964,15</b>	<b>1.844.670</b>	<b>2.012.327</b>		<b>2.061.069</b>	<b>2.058.189</b>	<b>2.093.112</b>
17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.358.769,42</b>	<b>-1.670.335</b>	<b>-1.824.827</b>		<b>-1.873.569</b>	<b>-1.870.689</b>	<b>-2.093.112</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5 Sonstige Investitionseinzahlungen							
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>							
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8 für Baumaßnahmen			78.000				
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.895,40	232.450	158.550		115.000	45.000	40.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen							
11 von aktivierbaren Zuwendungen							
12 Sonstige Investitionsauszahlungen							
13 = <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>37.895,40</b>	<b>232.450</b>	<b>236.550</b>		<b>115.000</b>	<b>45.000</b>	<b>40.000</b>
14 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-37.895,40</b>	<b>-232.450</b>	<b>-236.550</b>		<b>-115.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-40.000</b>
15 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.396.664,82</b>	<b>-1.902.785</b>	<b>-2.061.377</b>		<b>-1.988.569</b>	<b>-1.915.689</b>	<b>-2.133.112</b>
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
20 = <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.396.664,82	-1.902.785	-2.061.377		-1.988.569	-1.915.689	-2.133.112
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23 = <b>Liquide Mittel</b>	<b>-1.396.664,82</b>	<b>-1.902.785</b>	<b>-2.061.377</b>		<b>-1.988.569</b>	<b>-1.915.689</b>	<b>-2.133.112</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03015	Gesamtschulen

**Erläuterungen zu 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

\* Einfrierung Käthe- Kollwitz GS 78.000 Euro

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

Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

\* Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Sportgeräte, Mobiliar etc.) ab einem Wert von 800 Euro (netto)

- 2021: 35.000 Euro

- 2022: 40.000 Euro

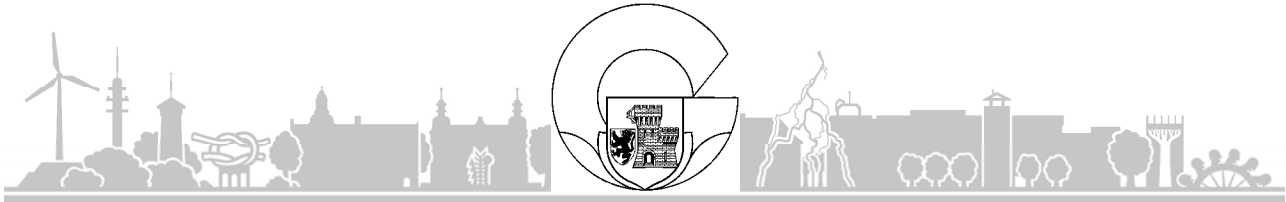
- 2023: 40.000 Euro

- 2024: 40.000 Euro

\* Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro – Digitalpakt Stufe II

- 2021: 123.550 Euro

- 2022: 75.000 Euro



**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2021**

**Produktbeschreibungen**

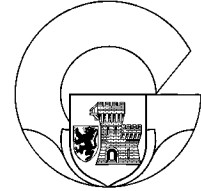
**verantwortlich: Michael Heesch**

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

**Produktinformationen**

Produktbereich 03  
 Produktgruppe 0301  
 Produkt 03017

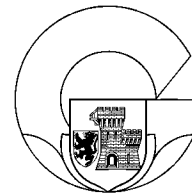
Schulträgeraufgaben  
 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 Offene Ganztagsgrundschule

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.506.946,08	1.380.315	1.758.215	1.808.615	1.860.315	1.747.195
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	775.602,50	816.000	829.440	829.440	829.440	832.347
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.282.548,58</u>	<u>2.196.315</u>	<u>2.587.655</u>	<u>2.638.055</u>	<u>2.689.755</u>	<u>2.579.542</u>
11.	- Personalaufwendungen	113.411,11	62.404	114.276	116.193	119.432	122.767
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.358.477,75	2.715.356	3.091.542	3.178.890	3.270.874	3.237.896
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		54.225	54.225	54.225	54.225	53.955
15.	- Transferaufwendungen	3.437,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.681,24	4.032	4.049	4.049	4.049	4.011
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.481.007,65</u>	<u>2.840.017</u>	<u>3.268.092</u>	<u>3.357.357</u>	<u>3.452.580</u>	<u>3.422.629</u>
18.	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-198.459,07</b>	<b>-643.702</b>	<b>-680.437</b>	<b>-719.302</b>	<b>-762.825</b>	<b>-843.087</b>
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
22.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-198.459,07</b>	<b>-643.702</b>	<b>-680.437</b>	<b>-719.302</b>	<b>-762.825</b>	<b>-843.087</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-198.459,07</b>	<b>-643.702</b>	<b>-680.437</b>	<b>-719.302</b>	<b>-762.825</b>	<b>-843.087</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.176	147.744	147.744	147.744	147.744
29.	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-198.459,07</b>	<b>-649.878</b>	<b>-828.181</b>	<b>-867.046</b>	<b>-910.569</b>	<b>-990.831</b>
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-198.459,07</b>	<b>-649.878</b>	<b>-828.181</b>	<b>-867.046</b>	<b>-910.569</b>	<b>-990.831</b>

**Produktinformationen**

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

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

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Landeszuweisung für den Betrieb der OGS 1.737.400 Euro
- \* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 20.815 Euro

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

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Elternbeiträge für den Offenen Ganztag an Grundschulen 829.440 Euro

**Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- \* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,50 und Vorjahr: 0,55
- \* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,50 und Vorjahr: 0,35

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Unterhaltung und Ersatzbeschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung 12.000 Euro
- \* Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800,00 Euro 6.000 Euro
- \* Betriebsaufwendungen OGS 3.043.942 Euro
- \* Support für ITaS 700 Euro
- \* spezielle Reinigungsmittel für die Küchen der OGS 5.000 Euro
- \* Beförderungskosten OGS 19.100 Euro
- \* Support ITK 4.600 Euro
- \* Support pädagogische Netz 200 Euro

**Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Abschreibung Ausstattungsgegenstände (Fettabscheider, Außenspielgeräte auf Schulhöfen) 27.290 Euro
- \* Abschreibung Gebäude 26.935 Euro

**Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Zuschuss an Fördervereine für die Erstellung von Steuererklärungen (Beratungskosten und Co.) 4.000 Euro

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* fachspezifische Fortbildung 262 Euro
- \* Leasing 3.770 Euro

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

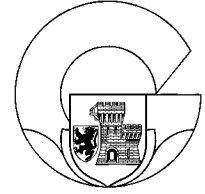
Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Sachkosten (EDV-Dienste) 4.243,66 Euro
- \* Gebäudewirtschaft 143.500 Euro



**Produktinformationen**

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

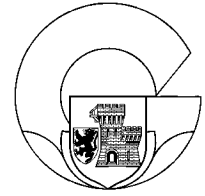


**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.529.366,75	1.369.335	1.737.400		1.787.800	1.839.500	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	766.316,91	816.000	829.440		829.440	829.440	832.347
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige Einzahlungen							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.295.683,66</b>	<b>2.185.335</b>	<b>2.566.840</b>		<b>2.617.240</b>	<b>2.668.940</b>	<b>832.347</b>
10 - Personalauszahlungen	99.802,78	54.535	102.108		103.903	107.020	110.230
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.414.138,47	2.857.818	3.091.542		3.178.890	3.270.874	45.983
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen	3.437,55	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.707,27	4.032	4.049		4.049	4.049	4.011
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.519.086,07</b>	<b>2.920.385</b>	<b>3.201.699</b>		<b>3.290.842</b>	<b>3.385.943</b>	<b>164.224</b>
17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-223.402,41</b>	<b>-735.050</b>	<b>-634.859</b>		<b>-673.602</b>	<b>-717.003</b>	<b>668.123</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5 Sonstige Investitionseinzahlungen							
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>							
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8 für Baumaßnahmen							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.411,92	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen							
11 von aktivierbaren Zuwendungen							
12 Sonstige Investitionsauszahlungen							
13 = <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>28.411,92</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
14 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-28.411,92</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>		<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
15 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-251.814,33</b>	<b>-750.050</b>	<b>-649.859</b>		<b>-688.602</b>	<b>-732.003</b>	<b>653.123</b>
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
20 = <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-251.814,33	-750.050	-649.859		-688.602	-732.003	653.123
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23 = <b>Liquide Mittel</b>	<b>-251.814,33</b>	<b>-750.050</b>	<b>-649.859</b>		<b>-688.602</b>	<b>-732.003</b>	<b>653.123</b>

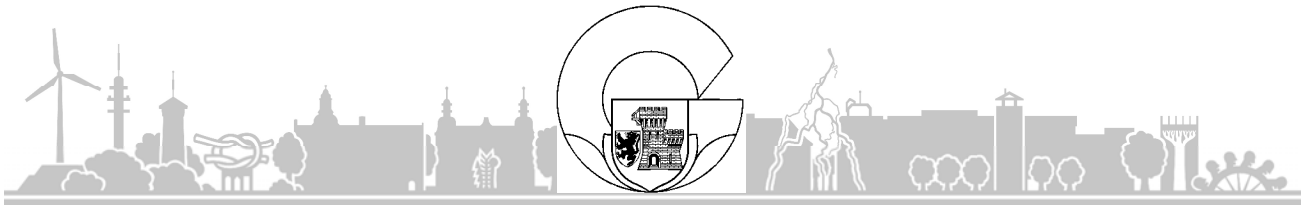
**Produktinformationen**

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

**Erläuterungen zu 9. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen**

Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

\* Offene Ganztagschule 15.000 Euro



**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2021**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Thomas Staff**

**Produkt 03021 Sonstige schulische Aufgaben**

**Produktbeschreibung**

Schulübergreifende Maßnahmen

**Auftragsgrundlage**

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

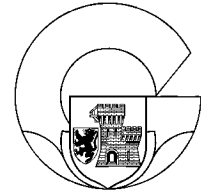
**Produktinformationen**

Produktbereich 03  
Produktgruppe 0302

Schulträgeraufgaben  
Zentrale Leistungen für Schüler und am  
Schulleben Beteiligte

Produkt 03021

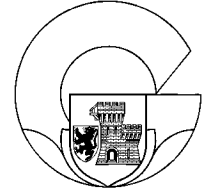
Sonstige schulische Aufgaben

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.503	1.503	1.503	1.503	1.503
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>		<u>1.503</u>	<u>1.503</u>	<u>1.503</u>	<u>1.503</u>	<u>1.503</u>
11.	- Personalaufwendungen						
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.639,03	24.000	24.000	24.000	24.000	23.556
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.082,90	2.000	27.530	27.530	27.530	27.430
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>8.721,93</u>	<u>26.000</u>	<u>51.530</u>	<u>51.530</u>	<u>51.530</u>	<u>50.986</u>
18.	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.721,93</b>	<b>-24.497</b>	<b>-50.027</b>	<b>-50.027</b>	<b>-50.027</b>	<b>-49.483</b>
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
22.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.721,93</b>	<b>-24.497</b>	<b>-50.027</b>	<b>-50.027</b>	<b>-50.027</b>	<b>-49.483</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.721,93</b>	<b>-24.497</b>	<b>-50.027</b>	<b>-50.027</b>	<b>-50.027</b>	<b>-49.483</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-8.721,93</b>	<b>-24.497</b>	<b>-50.027</b>	<b>-50.027</b>	<b>-50.027</b>	<b>-49.483</b>
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-8.721,93</b>	<b>-24.497</b>	<b>-50.027</b>	<b>-50.027</b>	<b>-50.027</b>	<b>-49.483</b>

**Produktinformationen**

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

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

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 1.503 Euro

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

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

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

- \* Rehaprojekt „Motorik“ für Grundschüler 2.000 Euro
- \* Trinkwasserbereitstellung Personal 530 Euro

**Produktinformationen**

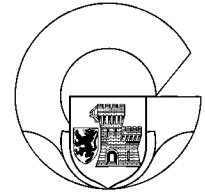
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	03021	Sonstige schulische Aufgaben


**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12	7.639,03	24.000	380.000		24.000	24.000	23.556
13							
14							
15	1.082,90	2.000	27.530		27.530	27.530	27.430
16	8.721,93	26.000	407.530		51.530	51.530	50.986
17	-8.721,93	-26.000	-407.530		-51.530	-51.530	-50.986
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1	245,30						
2							
3							
4							
5							
6	245,30						
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7							
8							
9	1.153,40	7.800	7.800		7.800	7.800	7.800
10							
11							
12							
13	1.153,40	7.800	7.800		7.800	7.800	7.800
14	-908,10	-7.800	-7.800		-7.800	-7.800	-7.800
15	-9.630,03	-33.800	-415.330		-59.330	-59.330	-58.786
16							
17							
18							
19							
20							
21	-9.630,03	-33.800	-415.330		-59.330	-59.330	-58.786
22							
23	-9.630,03	-33.800	-415.330		-59.330	-59.330	-58.786

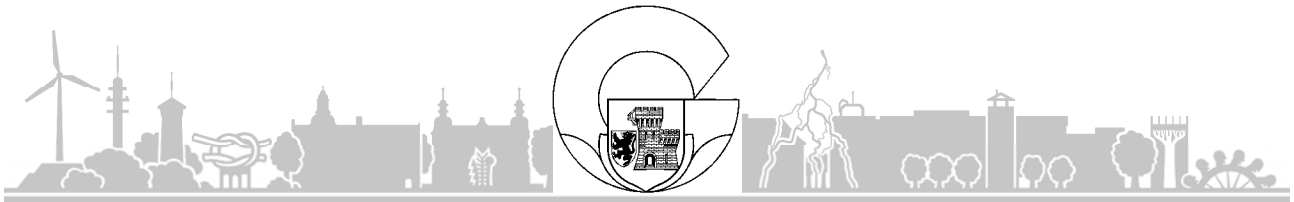
**Produktinformationen**

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

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

Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

\* im Zuge der Vorgabe zur Bildung von Inklusionsklassen sind Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände (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: 2021**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Elke Wowra**

**Produkt 04011 Kulturelle Veranstaltungen**

**Produktbeschreibung**

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

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

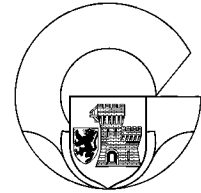
**Auftragsgrundlage**

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



**Produktinformationen**

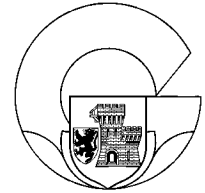
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Kulturelle Veranstaltungen
Produkt	04011	Kulturelle Veranstaltungen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	6.820	6.820	6.820	6.820	6.667
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		560	560	560	560	562
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.288,12	61.600	61.600	61.600	61.600	61.724
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>68.788,12</u>	<u>68.980</u>	<u>68.980</u>	<u>68.980</u>	<u>68.980</u>	<u>68.953</u>
11.	- Personalaufwendungen	97.983,85	99.781	95.390	96.879	99.732	102.674
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.135,01	64.395	64.395	64.395	64.395	63.751
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		4.256	4.256	4.256	4.256	4.234
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.257,02	11.495	11.614	11.614	11.614	11.614
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>169.375,88</u>	<u>179.927</u>	<u>175.655</u>	<u>177.144</u>	<u>179.997</u>	<u>182.273</u>
18.	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-100.587,76</b>	<b>-110.947</b>	<b>-106.675</b>	<b>-108.164</b>	<b>-111.017</b>	<b>-113.320</b>
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
22.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-100.587,76</b>	<b>-110.947</b>	<b>-106.675</b>	<b>-108.164</b>	<b>-111.017</b>	<b>-113.320</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-100.587,76</b>	<b>-110.947</b>	<b>-106.675</b>	<b>-108.164</b>	<b>-111.017</b>	<b>-113.320</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.234	9.486	9.486	9.486	9.486
29.	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-100.587,76</b>	<b>-119.181</b>	<b>-116.161</b>	<b>-117.650</b>	<b>-120.503</b>	<b>-122.806</b>
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-100.587,76</b>	<b>-119.181</b>	<b>-116.161</b>	<b>-117.650</b>	<b>-120.503</b>	<b>-122.806</b>

**Produktinformationen**

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

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

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Zuschuss des Rhein-Kreis Neuss zum Theater im Museum (TIM) 2.500 Euro
- \* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von übrigen Bereichen 4.320 Euro

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

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Erträge aus dem Projekt "Arbeitsplatz Kunst" 560 Euro

**Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Eintrittsgelder für die Veranstaltungsreihen "TIM-Theater im Museum" und "Klassik im Kloster" 9.600 Euro
- \* Verkauf von Abonnements und Einzelkarten der Veranstaltungsreihe "Kultur Extra" und sonstiger Kulturveranstaltungen 52.000 Euro

**Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- \* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,10 und Vorjahr: 0,10
- \* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,80 und Vorjahr: 1,75

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Unterhaltung der Litfaßsäulen 95 Euro
- \* Gagen und Nebenkosten für Veranstaltungen der Reihen "TIM-Theater im Museum", "Klassik im Kloster" und Einzelveranstaltungen 11.700 Euro
- \* Gagen, Technik und Nebenkosten für Veranstaltungen der Reihe "Kultur extra" und sonstiger Kulturveranstaltungen 52.000 Euro
- \* Betriebsaufwendungen Projekt "Arbeitsplatz Kunst" 600 Euro

**Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Abschreibung Synagoge Hülchrath und Versandhalle 4.256 Euro

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* fachspezifische Fortbildungen 264 Euro
- \* Mitgliedsbeiträge an das Rheinische Landestheater und das Kultursekretariat Gütersloh 11.350 Euro

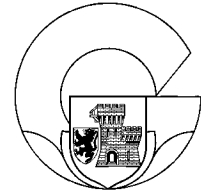
**Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Sachkosten (EDV-Dienste) 9.486 Euro

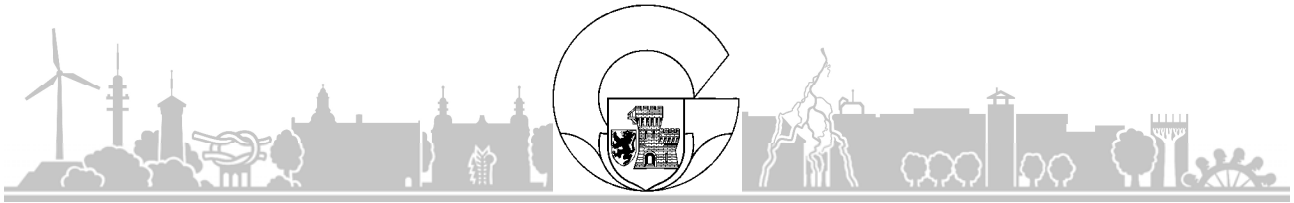
**Produktinformationen**

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



**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	ermächtigungen	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500	2.500		2.500	2.500	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		560	560		560	560	562
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.353,24	61.600	61.600		61.600	61.600	61.724
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige Einzahlungen	3.905,29	9.700	9.700		9.700	9.700	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.758,53</b>	<b>74.360</b>	<b>74.360</b>		<b>74.360</b>	<b>74.360</b>	<b>62.286</b>
10 - Personalauszahlungen	96.370,67	98.008	92.795		94.257	97.084	99.998
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.383,64	64.395	64.395		64.395	64.395	63.751
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	14.250,88	18.785	28.904		18.904	18.904	11.614
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>171.005,19</b>	<b>181.188</b>	<b>186.094</b>		<b>177.556</b>	<b>180.383</b>	<b>175.363</b>
17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-98.246,66</b>	<b>-106.828</b>	<b>-111.734</b>		<b>-103.196</b>	<b>-106.023</b>	<b>-113.077</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5 Sonstige Investitionseinzahlungen							
6 = <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>							
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb 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 = <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>							
14 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							
15 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-98.246,66</b>	<b>-106.828</b>	<b>-111.734</b>		<b>-103.196</b>	<b>-106.023</b>	<b>-113.077</b>
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
20 = <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-98.246,66	-106.828	-111.734		-103.196	-106.023	-113.077
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23 = <b>Liquide Mittel</b>	<b>-98.246,66</b>	<b>-106.828</b>	<b>-111.734</b>		<b>-103.196</b>	<b>-106.023</b>	<b>-113.077</b>



**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2021**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Thomas Wolff**

**Produkt 04021 Museum und Museumsveranstaltungen**

**Produktbeschreibung**

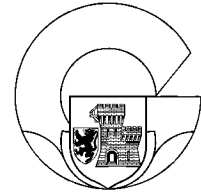
Präsentation von Wechselausstellungen, Durchführung von Museumsveranstaltungen wie Sonderausstellungen, Museumsführungen, Konzerte, Vorträge, Präsentationen, Kinderangebote, Ferienangebote

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktinformationen**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Museum
Produkt	04021	Museum und Museumsveranstaltungen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500,00					
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.388,50	31.000	31.000	31.000	31.000	31.056
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.926,57	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>56.815,07</u>	<u>57.400</u>	<u>57.400</u>	<u>57.400</u>	<u>57.400</u>	<u>57.456</u>
11.	- Personalaufwendungen	193.469,51	186.428	168.966	171.837	176.788	181.888
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.966,70	32.020	32.020	32.020	32.020	31.699
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		35.770	35.770	35.770	35.770	35.592
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	630,00	1.074	1.373	1.373	1.373	1.373
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>239.066,21</u>	<u>255.292</u>	<u>238.129</u>	<u>241.000</u>	<u>245.951</u>	<u>250.552</u>
18.	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-182.251,14</b>	<b>-197.892</b>	<b>-180.729</b>	<b>-183.600</b>	<b>-188.551</b>	<b>-193.096</b>
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
22.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-182.251,14</b>	<b>-197.892</b>	<b>-180.729</b>	<b>-183.600</b>	<b>-188.551</b>	<b>-193.096</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-182.251,14</b>	<b>-197.892</b>	<b>-180.729</b>	<b>-183.600</b>	<b>-188.551</b>	<b>-193.096</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.812	88.273	88.273	88.273	88.273
29.	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-182.251,14</b>	<b>-211.704</b>	<b>-269.002</b>	<b>-271.873</b>	<b>-276.824</b>	<b>-281.369</b>
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-182.251,14</b>	<b>-211.704</b>	<b>-269.002</b>	<b>-271.873</b>	<b>-276.824</b>	<b>-281.369</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Museum
Produkt	04021	Museum und Museumsveranstaltungen

**Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Erträge aus der Vermietung von Veranstaltungsräumen im Museum 3.000 Euro
- \* Eintrittsgelder für das Museum 28.000 Euro
- \*

**Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Zuschuss zur Unterstützung der Integration von Werkstattbeschäftigten in Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes 26.400 Euro

**Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- \* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,40 und Vorjahr: 0,40
- \* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 3,20 und Vorjahr: 3,20

**Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Aufwendungen für Veranstaltungen und Ausstellungen im Museum (GEMA-Gebühren, Materialkosten, Gagen) 32.020 Euro

**Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Abschreibung auf Ausstattungsgegenstände 17.674 Euro
- \* Abschreibung Museum 18.096 Euro

**Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* fachspezifische Fortbildungen 643 Euro
- \* Prospekte und Werbemaßnahmen, Mitgliedsbeiträge Fachverbände "Deutscher Museumsbund" und "Kulturraum Niederrhein" 730 Euro

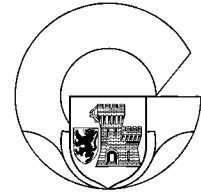
**Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Sachkosten (EDV-Dienste) 17.974 Euro
- \* Gebäudewirtschaft 70.300 Euro

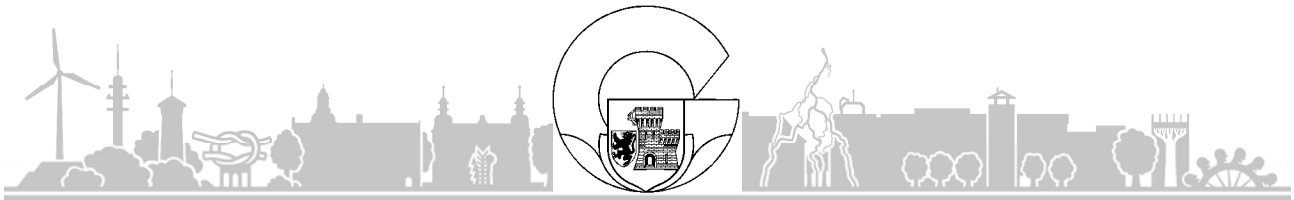
**Produktinformationen**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Museum
Produkt	04021	Museum und Museumsveranstaltungen



**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	ermächtigungen	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500,00						
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.939,50	31.000	31.000		31.000	31.000	31.056
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.886,57	26.400	26.400		26.400	26.400	26.400
7 + Sonstige Einzahlungen							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.326,07</b>	<b>57.400</b>	<b>57.400</b>		<b>57.400</b>	<b>57.400</b>	<b>57.456</b>
10 - Personalauszahlungen	185.275,05	179.684	158.906		161.676	166.526	171.523
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.827,87	32.020	32.020		32.020	32.020	31.699
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	630,00	1.074	1.373		1.373	1.373	1.373
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>215.732,92</b>	<b>212.778</b>	<b>192.299</b>		<b>195.069</b>	<b>199.919</b>	<b>204.595</b>
17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-155.406,85</b>	<b>-155.378</b>	<b>-134.899</b>		<b>-137.669</b>	<b>-142.519</b>	<b>-147.139</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5 Sonstige Investitionseinzahlungen							
6 = <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>							
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb 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 = <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>							
14 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							
15 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-155.406,85</b>	<b>-155.378</b>	<b>-134.899</b>		<b>-137.669</b>	<b>-142.519</b>	<b>-147.139</b>
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
20 = <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-155.406,85	-155.378	-134.899		-137.669	-142.519	-147.139
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23 = <b>Liquide Mittel</b>	<b>-155.406,85</b>	<b>-155.378</b>	<b>-134.899</b>		<b>-137.669</b>	<b>-142.519</b>	<b>-147.139</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403	Volkshochschule
Produkt	04031	Kurse und Veranstaltungen der Volkshochschule

**Haushaltsplan: 2021**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Thomas Wolff**

**Produkt 04031 Kurse und Veranstaltungen der Volkshochschule**

**Produktbeschreibung**

Organisation und Planung von Vorträgen und Kursen

Durchführung eigener Veranstaltungen der hauptamtlichen pädagogischen Mitarbeiter

Betreuung nebenamtlicher Dozenten

Beratung im Zusammenhang mit der Kursauswahl

Abwicklung und Organisation von Anmeldungen

Abrechnung aller finanziellen Belange der VHS

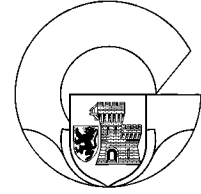
**Auftragsgrundlage**

Weiterbildungsgesetz NRW, VHS-Satzung, öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Gemeinde Jüchen



**Produktinformationen**

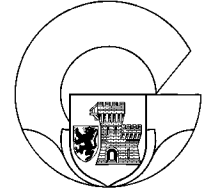
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403	Volkshochschule
Produkt	04031	Kurse und Veranstaltungen der Volkshochschule

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	376.842,26	305.500	305.500	305.500	305.500	286.712
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.441,70	172.000	172.000	172.000	172.000	172.602
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.500,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>600.783,96</u>	<u>493.000</u>	<u>493.000</u>	<u>493.000</u>	<u>493.000</u>	<u>474.814</u>
11.	- Personalaufwendungen	609.729,91	540.332	557.354	563.177	574.312	591.207
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.362,53	18.784	18.780	18.780	18.780	18.592
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		22.787	22.787	22.787	22.787	22.674
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.247,82	18.354	18.483	18.483	18.483	17.828
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>650.340,26</u>	<u>600.257</u>	<u>617.404</u>	<u>623.227</u>	<u>634.362</u>	<u>650.301</u>
18.	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-49.556,30</b>	<b>-107.257</b>	<b>-124.404</b>	<b>-130.227</b>	<b>-141.362</b>	<b>-175.487</b>
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
22.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-49.556,30</b>	<b>-107.257</b>	<b>-124.404</b>	<b>-130.227</b>	<b>-141.362</b>	<b>-175.487</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-49.556,30</b>	<b>-107.257</b>	<b>-124.404</b>	<b>-130.227</b>	<b>-141.362</b>	<b>-175.487</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.191	109.906	109.906	109.906	109.906
29.	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-49.556,30</b>	<b>-126.448</b>	<b>-234.310</b>	<b>-240.133</b>	<b>-251.268</b>	<b>-285.393</b>
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-49.556,30</b>	<b>-126.448</b>	<b>-234.310</b>	<b>-240.133</b>	<b>-251.268</b>	<b>-285.393</b>

## Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403	Volkshochschule
Produkt	04031	Kurse und Veranstaltungen der Volkshochschule



### Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Zuweisung für Integrationskurse für Migranten 89.000 Euro
- \* Landeszuschuss für die Durchführung von VHS-Kursen 215.000 Euro
- \* Zuschuss für die angebotenen Lehrgänge der VHS zum nachträglichen Erwerb schulischer Abschlüsse 1.500 Euro

### Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Teilnehmergebühren (Kursgebühren für VHS Kurse, sonst. Veranstaltungen und Zertifikatsprüfungen, Gebühren für Studienfahrten und Exkursionen, Gebührenanteil EDV-Hardware, Gebühren für Projekte, Kursgebühren für Integrationskurse) 172.000 Euro

### Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen die folgenden Erträge:

- \* Erstattungen für VHS-Leistungen für die Nebenstelle in Jüchen 15.500 Euro

### Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- \* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,40 und Vorjahr: 0,40
- \* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 5,35 und Vorjahr: 5,35
- \* Dozentenhonore

### Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Anschaffung und Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 380 Euro
- \* Anschaffung von Vermögensgegenständen (Kursmaterial) 1.000 Euro
- \* Betriebsaufwendungen (Verbrauchsmaterialien u. a. für VHS-Kurse und Projekte, Leihgebühren für den Einsatz von Filmen bei der VHS, Studienfahrten und Exkursionen im Rahmen des VHS Programms, Umlagen für VHS-Kurse, Wartungsarbeiten EDV-Anlage) 5.400 Euro
- \* Fahrtkosten, Unterrichtsmaterial, Prüfungsgebühren für Integrationskurse 12.000 Euro

### Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Abschreibung auf Ausstattungsgegenstände 62 Euro
- \* Abschreibung Waagehaus sowie ehemalige Schule Bergheimer Straße (auch für JUKS) 22.725 Euro

### Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* fachspezifische Fortbildungen 993 Euro
- \* Anmietung von Räumlichkeiten zur Durchführung von VHS-Kursen 4.000 Euro
- \* Leasing 1.490 Euro
- \* Geschäftsaufwendungen (Rundfunkbeitrag, Fachliteratur, Beiträge zu Fachverbänden, Öffentlichkeitsarbeit) 12.000 Euro

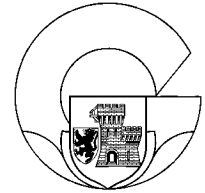
### Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Sachkosten (EDV-Dienste) 80.200 Euro
- \* Gebäudewirtschaft 29.706 Euro

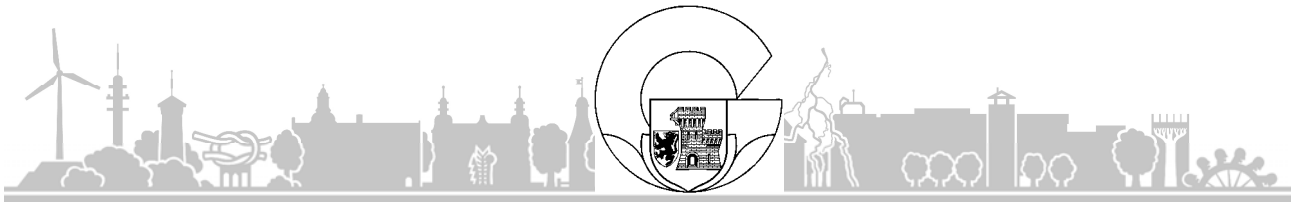
**Produktinformationen**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403	Volkshochschule
Produkt	04031	Kurse und Veranstaltungen der Volkshochschule



**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	555.303,96	304.000	304.000		304.000	304.000	285.305
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.910,41	172.000	172.000		172.000	172.000	172.602
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.500,00	15.500	15.500		15.500	15.500	15.500
7 + Sonstige Einzahlungen							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>777.714,37</b>	<b>491.500</b>	<b>491.500</b>		<b>491.500</b>	<b>491.500</b>	<b>473.407</b>
10 - Personalauszahlungen	603.186,54	533.278	547.022		552.741	563.773	580.561
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.681,08	18.784	18.780		18.780	18.780	18.592
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	21.872,81	18.354	18.483		18.483	18.483	17.828
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>645.740,43</b>	<b>570.416</b>	<b>584.285</b>		<b>590.004</b>	<b>601.036</b>	<b>616.981</b>
17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.973,94</b>	<b>-78.916</b>	<b>-92.785</b>		<b>-98.504</b>	<b>-109.536</b>	<b>-143.574</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5 Sonstige Investitionseinzahlungen							
6 = <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>							
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb 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 = <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>							
14 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>							
15 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>131.973,94</b>	<b>-78.916</b>	<b>-92.785</b>		<b>-98.504</b>	<b>-109.536</b>	<b>-143.574</b>
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
20 = <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	131.973,94	-78.916	-92.785		-98.504	-109.536	-143.574
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23 = <b>Liquide Mittel</b>	<b>131.973,94</b>	<b>-78.916</b>	<b>-92.785</b>		<b>-98.504</b>	<b>-109.536</b>	<b>-143.574</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0404	Jugendkunstschule
Produkt	04041	Kurse und Veranstaltungen der Jugendkunstschule

**Haushaltsplan: 2021**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Rudolf Ladwig**

**Produkt 04041 Kurse und Veranstaltungen der Jugendkunstschule**

**Produktbeschreibung**

Planung und Durchführung von altersspezifischen Kursen aus den Bereichen Bildende Kunst

Darstellende Kunst

Theateraufführungen

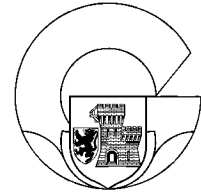
Ferienprogramme und Fortbildung; neue Medien

**Auftragsgrundlage**

Pos. II. 2 Landesjugendplan NRW, Beschlüsse des Kultur- und VHS-Ausschusses

**Produktinformationen**

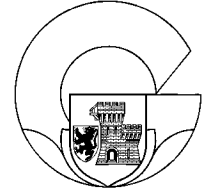
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0404	Jugendkunstschule
Produkt	04041	Kurse und Veranstaltungen der Jugendkunstschule

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.037,34	13.800	13.800	13.800	13.800	12.952
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.011,90	16.000	16.000	16.000	16.000	16.032
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>40.049,24</u>	<u>29.800</u>	<u>29.800</u>	<u>29.800</u>	<u>29.800</u>	<u>28.984</u>
11.	- Personalaufwendungen	124.910,78	127.341	122.531	124.164	127.584	131.401
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.398,42	5.950	5.950	5.940	5.940	5.880
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	255,65	498	741	741	741	741
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>132.564,85</u>	<u>133.789</u>	<u>129.222</u>	<u>130.845</u>	<u>134.265</u>	<u>138.022</u>
18.	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-92.515,61</b>	<b>-103.989</b>	<b>-99.422</b>	<b>-101.045</b>	<b>-104.465</b>	<b>-109.038</b>
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
22.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-92.515,61</b>	<b>-103.989</b>	<b>-99.422</b>	<b>-101.045</b>	<b>-104.465</b>	<b>-109.038</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-92.515,61</b>	<b>-103.989</b>	<b>-99.422</b>	<b>-101.045</b>	<b>-104.465</b>	<b>-109.038</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.043	26.833	26.833	26.833	26.833
29.	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-92.515,61</b>	<b>-110.032</b>	<b>-126.255</b>	<b>-127.878</b>	<b>-131.298</b>	<b>-135.871</b>
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-92.515,61</b>	<b>-110.032</b>	<b>-126.255</b>	<b>-127.878</b>	<b>-131.298</b>	<b>-135.871</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0404	Jugendkunstschule
Produkt	04041	Kurse und Veranstaltungen der Jugendkunstschule

**Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Zuweisungen vom Land für Kurse der JUKS 13.800 Euro

**Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Kursgebühren und Eintrittsgelder für Kurse und Veranstaltungen der JUKS 16.000 Euro

**Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- \* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,00 und Vorjahr: 0,00
- \* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,45 und Vorjahr: 1,45
- \* Dozenten honorare

**Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Arbeitsmaterialien etc. für die Kurse und Veranstaltungen und Ausstattungskosten der JUKS 1.070 Euro
- \* Aufwendungen aus dem Projekt "Kultur und Schule" 4.880 Euro

**Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Hierunter werden folgende Aufwendungen veranschlagt:

- \* fachspezifische Fortbildungen 241 Euro
- \* Mitgliedsbeitrag Landesarbeitsgemeinschaft Kulturpädagogische Dienste/Jugendkunstschulen NRW e. V. 500 Euro

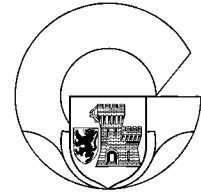
**Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Sachkosten (EDV-Dienste) 11.234 Euro
- \* Gebäudewirtschaft 15.600 Euro

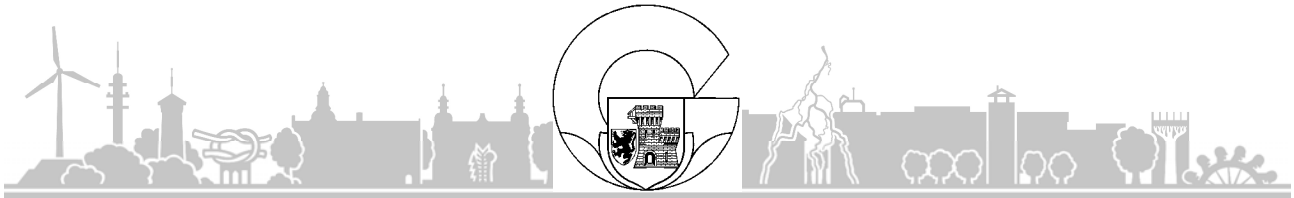
**Produktinformationen**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0404	Jugendkunstschule
Produkt	04041	Kurse und Veranstaltungen der Jugendkunstschule



**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.232,50	13.800	13.800		13.800	13.800	12.952
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.989,50	16.000	16.000		16.000	16.000	16.032
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige Einzahlungen							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.222,00</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>		<b>29.800</b>	<b>29.800</b>	<b>28.984</b>
10 - Personalauszahlungen	125.888,83	127.128	122.343		123.974	127.393	131.208
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.398,42	5.950	5.950		5.940	5.940	5.880
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	255,65	498	741		741	741	741
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.542,90</b>	<b>133.576</b>	<b>129.034</b>		<b>130.655</b>	<b>134.074</b>	<b>137.829</b>
17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-93.320,90</b>	<b>-103.776</b>	<b>-99.234</b>		<b>-100.855</b>	<b>-104.274</b>	<b>-108.845</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5 Sonstige Investitionseinzahlungen							
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>							
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb 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 = <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>							
14 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>							
15 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-93.320,90</b>	<b>-103.776</b>	<b>-99.234</b>		<b>-100.855</b>	<b>-104.274</b>	<b>-108.845</b>
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
20 = <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-93.320,90	-103.776	-99.234		-100.855	-104.274	-108.845
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23 = <b>Liquide Mittel</b>	<b>-93.320,90</b>	<b>-103.776</b>	<b>-99.234</b>		<b>-100.855</b>	<b>-104.274</b>	<b>-108.845</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0405	Stadtbücherei
Produkt	04051	Stadtbücherei

**Haushaltsplan: 2021**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Elke Wowra**

**Produkt 04051 Stadtbücherei**

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung und Ausleihe von Büchern und anderen Medien

Information und Beratung zur Mediennutzung

Verwaltung und Aktualisierung des Bestandes

Vorhalten eines Präsenzbestandes

Leseförderung

Planung und Organisation von eigenen Einzel- und Sonderveranstaltungen, Aktionen, Projekten und Veranstaltungskooperationen mit anderen Einrichtungen

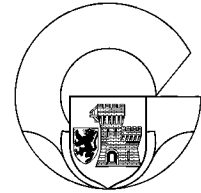
**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse des Rates sowie des Kultur- und VHS-Ausschusses, Art. 18 der Verfassung für das Land NRW



**Produktinformationen**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0405	Stadtbücherei
Produkt	04051	Stadtbücherei

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.148,08	4.394	4.394	4.794	4.394	4.302
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.315,12	28.000	28.000	28.000	28.000	28.056
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	689,72	600	600	600	600	600
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>31.152,92</u>	<u>32.994</u>	<u>32.994</u>	<u>33.394</u>	<u>32.994</u>	<u>32.958</u>
11.	- Personalaufwendungen	177.139,82	219.564	223.685	227.037	233.789	240.744
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.099,08	31.600	32.600	33.600	34.600	35.584
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		20.416	20.416	20.416	20.416	20.314
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.396,39	2.459	2.459	2.459	2.459	2.369
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>204.635,29</u>	<u>274.039</u>	<u>279.160</u>	<u>283.512</u>	<u>291.264</u>	<u>299.011</u>
18.	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-173.482,37</b>	<b>-241.045</b>	<b>-246.166</b>	<b>-250.118</b>	<b>-258.270</b>	<b>-266.053</b>
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
22.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-173.482,37</b>	<b>-241.045</b>	<b>-246.166</b>	<b>-250.118</b>	<b>-258.270</b>	<b>-266.053</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-173.482,37</b>	<b>-241.045</b>	<b>-246.166</b>	<b>-250.118</b>	<b>-258.270</b>	<b>-266.053</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.535	106.423	106.423	106.423	106.423
29.	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-173.482,37</b>	<b>-257.580</b>	<b>-352.589</b>	<b>-356.541</b>	<b>-364.693</b>	<b>-372.476</b>
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-173.482,37</b>	<b>-257.580</b>	<b>-352.589</b>	<b>-356.541</b>	<b>-364.693</b>	<b>-372.476</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0405	Stadtbücherei
Produkt	04051	Stadtbücherei

**Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Zuweisung des Kultursekretariates für verschiedene Projekte der Stadtbücherei 1.500 Euro
- \* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 2.894 Euro

**Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* privatrechtliche Leistungsentgelte (Verkauf von Medien, Jahresentgelte für Büchereiausweise, Entgelte für besondere Einzelmedien, Überziehungs- und Mahngebühren) 28.000 Euro

**Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge**

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Kostenersatz für Buchverluste und Buchschäden etc. 600 Euro

**Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- \* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,10 und Vorjahr: 0,10
- \* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 4,20 und Vorjahr: 4,25

**Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Anschaffung neuer Medien zum Erhalt der Aktualität der Stadtbücherei und Aufwendungen für Veranstaltungen 31.000 Euro
- \* Aufwendungen für die Durchführung des "Sommerleseclub" sowie für Veranstaltungen der "Kulturstrolche" 1.600 Euro

**Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Abschreibungen auf Ausstattungsgegenstände 2.459 Euro
- \* Abschreibung der Bücherei und des Stadtarchivs 17.957 Euro

**Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* fachspezifische Fortbildungen 659 Euro
- \* Spezialfolien zum Einbinden der Medien 1.800 Euro

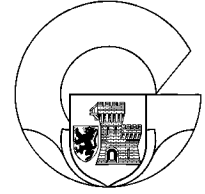
**Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Sachkosten (EDV-Dienste) 51.423 Euro
- \* Gebäudewirtschaft 55.000 Euro

**Produktinformationen**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0405	Stadtbücherei
Produkt	04051	Stadtbücherei

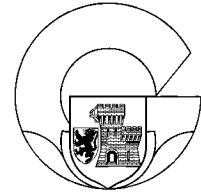


**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	ermächtigungen	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	1.500	1.500		1.900	1.500	1.408
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.203,13	28.000	28.000		28.000	28.000	28.056
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige Einzahlungen	720,12	600	600		600	600	600
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.423,25</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>		<b>30.500</b>	<b>30.100</b>	<b>30.064</b>
10 - Personalauszahlungen	177.186,44	217.432	220.783		224.104	230.828	237.752
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.371,48	31.600	32.600		33.600	34.600	35.584
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	1.366,49	2.459	2.459		2.459	2.459	2.369
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>204.924,41</b>	<b>251.491</b>	<b>255.842</b>		<b>260.163</b>	<b>267.887</b>	<b>275.705</b>
17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-173.501,16</b>	<b>-221.391</b>	<b>-225.742</b>		<b>-229.663</b>	<b>-237.787</b>	<b>-245.641</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			5.200		46.400		
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5 Sonstige Investitionseinzahlungen							
6 = <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>			<b>5.200</b>		<b>46.400</b>		
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8 für Baumaßnahmen							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			6.500		58.000		
10 für den Erwerb von Finanzanlagen							
11 von aktivierbaren Zuwendungen							
12 Sonstige Investitionsauszahlungen							
13 = <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>			<b>6.500</b>		<b>58.000</b>		
14 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>			<b>-1.300</b>		<b>-11.600</b>		
15 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-173.501,16</b>	<b>-221.391</b>	<b>-227.042</b>		<b>-241.263</b>	<b>-237.787</b>	<b>-245.641</b>
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
20 = <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-173.501,16	-221.391	-227.042		-241.263	-237.787	-245.641
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23 = <b>Liquide Mittel</b>	<b>-173.501,16</b>	<b>-221.391</b>	<b>-227.042</b>		<b>-241.263</b>	<b>-237.787</b>	<b>-245.641</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0405	Stadtbücherei
Produkt	04051	Stadtbücherei

**Erläuterungen zu 1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**

Hierunter fallen folgende Einzahlungen:

\* Digitales Verbuchungssystem Stadtbücherei (90 % Förderung)

- 2021: 5.200 Euro

- 2022: 46.400 Euro

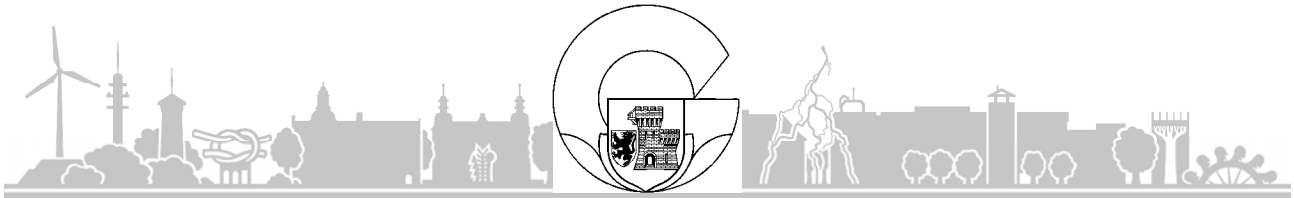
**Erläuterungen zu 9. – Auszahlungen aus beweglichen Anlagevermögen**

Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

\* Digitales Verbuchungssystem Stadtbücherei (90% Förderung)

- 2021: 6.500 Euro

- 2022: 58.000 Euro



**Produktinformationen**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0406	Stadtarchiv
Produkt	04061	Stadtarchiv

**Haushaltsplan: 2021**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Thomas Wolff**

**Produkt 04061 Stadtarchiv**

**Produktbeschreibung**

Sammeln und Aufbewahren von kommunalem und nicht kommunalem Archivgut

Prüfung von städtischem Aktenmaterial hinsichtlich der Archivwürdigkeit

Bildung eines Zwischenarchivs, in dem Aktenmaterial für Verwaltungszwecke bereitgehalten wird

Forschung zur Stadtgeschichte und Dokumentation zur Stadtgeschichte

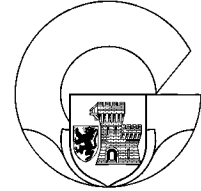
historische Bildungsarbeit

**Auftragsgrundlage**

Landesarchivgesetz NW, Beschlüsse des Rates sowie des Kultur- und VHS-Ausschusses

**Produktinformationen**

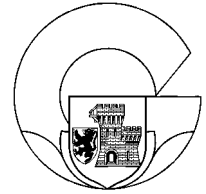
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0406	Stadtarchiv
Produkt	04061	Stadtarchiv

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	1.272,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.010
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		90	90	90	90	90
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.272,90</u>	<u>1.090</u>	<u>1.090</u>	<u>1.090</u>	<u>1.090</u>	<u>1.100</u>
11.	- Personalaufwendungen						
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.989,00	10.355	10.355	10.355	10.355	10.251
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27,00	317	55	55	55	53
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>56.016,00</u>	<u>10.672</u>	<u>10.410</u>	<u>10.410</u>	<u>10.410</u>	<u>10.304</u>
18.	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-54.743,10</b>	<b>-9.582</b>	<b>-9.320</b>	<b>-9.320</b>	<b>-9.320</b>	<b>-9.204</b>
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
22.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-54.743,10</b>	<b>-9.582</b>	<b>-9.320</b>	<b>-9.320</b>	<b>-9.320</b>	<b>-9.204</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-54.743,10</b>	<b>-9.582</b>	<b>-9.320</b>	<b>-9.320</b>	<b>-9.320</b>	<b>-9.204</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.570	1.400	1.400	1.400	1.400
29.	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-54.743,10</b>	<b>-17.152</b>	<b>-10.720</b>	<b>-10.720</b>	<b>-10.720</b>	<b>-10.604</b>
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-54.743,10</b>	<b>-17.152</b>	<b>-10.720</b>	<b>-10.720</b>	<b>-10.720</b>	<b>-10.604</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0406	Stadtarchiv
Produkt	04061	Stadtarchiv

**Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Verwaltungsgebühren gemäß der städt. Gebührenordnung 1.000 Euro

**Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Erträge aus dem Verkauf von Publikationen zur Stadtgeschichte 90 Euro

**Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- \* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,00 und Vorjahr: 0,00

- \* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,00 und Vorjahr: 0,00

Die Aufgaben des Stadtarchivs wurden 2018 auf den Rhein-Kreis Neuss übertragen.

**Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hier sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

- \* Betriebsaufwendungen, z. B. Finanzierung von Ausstellungen, Restaurierung und Sicherung von Archivgut, Aufwendungen für Reproduktionen, Bücherankauf für Archivbücherbestand, Restaurierung in Kooperation mit den VARIUS Werkstätten 10.355 Euro

**Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Beiträge zu Fachverbänden, z. B. Historischer Verein für den Niederrhein 55 Euro

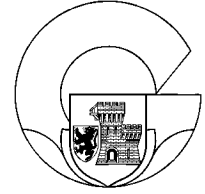
**Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Gebäudewirtschaft 1.400 Euro

**Produktinformationen**

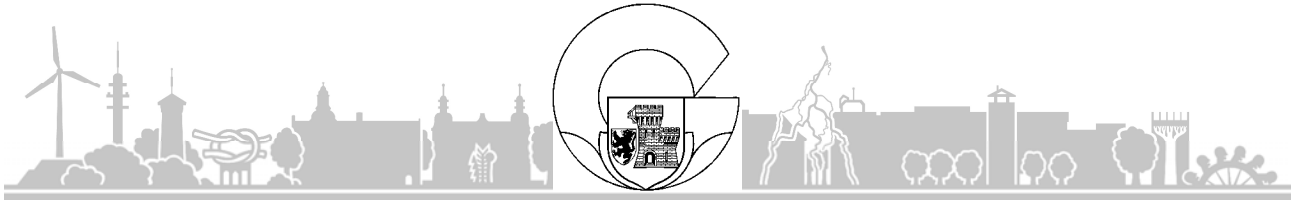
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0406	Stadtarchiv
Produkt	04061	Stadtarchiv



**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	ermächtigungen	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.307,25	1.000	1.000		1.000	1.000	1.010
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		90	90		90	90	90
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige Einzahlungen							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.307,25</b>	<b>1.090</b>	<b>1.090</b>		<b>1.090</b>	<b>1.090</b>	<b>1.100</b>
10 - Personalauszahlungen	210,36						
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.989,00	10.355	10.355		10.355	10.355	10.251
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	27,00	317	55		55	55	53
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.226,36</b>	<b>10.672</b>	<b>10.410</b>		<b>10.410</b>	<b>10.410</b>	<b>10.304</b>
17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.919,11</b>	<b>-9.582</b>	<b>-9.320</b>		<b>-9.320</b>	<b>-9.320</b>	<b>-9.204</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5 Sonstige Investitionseinzahlungen							
6 = <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>							
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb 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 = <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>							
14 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							
15 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-54.919,11</b>	<b>-9.582</b>	<b>-9.320</b>		<b>-9.320</b>	<b>-9.320</b>	<b>-9.204</b>
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
20 = <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-54.919,11	-9.582	-9.320		-9.320	-9.320	-9.204
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23 = <b>Liquide Mittel</b>	<b>-54.919,11</b>	<b>-9.582</b>	<b>-9.320</b>		<b>-9.320</b>	<b>-9.320</b>	<b>-9.204</b>





**Produktinformationen**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0407	Heimat und sonstige Kulturpflege
Produkt	04071	Heimat und sonstige Kulturpflege

**Haushaltsplan: 2021**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Stephan Tups**

**Produkt 04071 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

**Die Aufgabeninhalte des Produktes wurden zum 01.01.2018 teilweise auf die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR übertragen.**

**Für die gemäß Satzung übertragenen Aufgaben obliegt die fachliche Zuständigkeit den Stadtbetrieben.**

**Aufgabenbeschreibung**

Leistungserbringung der Wirtschaftsbetriebe im Rahmen der Heimatfeste (u. a. Aufstellung der Beschilderung für die Umzüge, Bereitstellung und Aufhängen von Fahnschmuck, Auslieferung der Paradebühnen und Absperrgitter, Wasseranschluss auf den Kirmesplätzen)

Zuschuss an die NRW-Stiftung "Naturschutz-, Heimat- und Kulturpflege"

**Auftragsgrundlage**

Satzung der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, Beschlüsse des Verwaltungsrates der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR

**Produktinformationen**

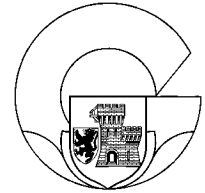
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0407	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	04071	Heimat- und sonstige Kulturpflege

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>						
11.	- Personalaufwendungen						
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	99
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		310	480	20.480	480	464
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>		<u>410</u>	<u>580</u>	<u>20.580</u>	<u>580</u>	<u>563</u>
18.	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-410</b>	<b>-580</b>	<b>-20.580</b>	<b>-580</b>	<b>-563</b>
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
22.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-410</b>	<b>-580</b>	<b>-20.580</b>	<b>-580</b>	<b>-563</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-410</b>	<b>-580</b>	<b>-20.580</b>	<b>-580</b>	<b>-563</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-410</b>	<b>-580</b>	<b>-20.580</b>	<b>-580</b>	<b>-563</b>
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>		<b>-410</b>	<b>-580</b>	<b>-20.580</b>	<b>-580</b>	<b>-563</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0407	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	04071	Heimat- und sonstige Kulturpflege

**Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Anstrich und Ersatzteile für die Fahnenstangen und die Parade-Bühne für Schützenfeste 100 Euro

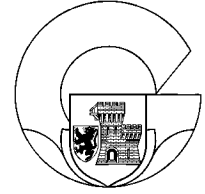
**Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Mitgliedsbeitrag für den Förderverein NRW-Stiftung 310 Euro
- \* Trinkwasserbereitstellung Personal 170 Euro

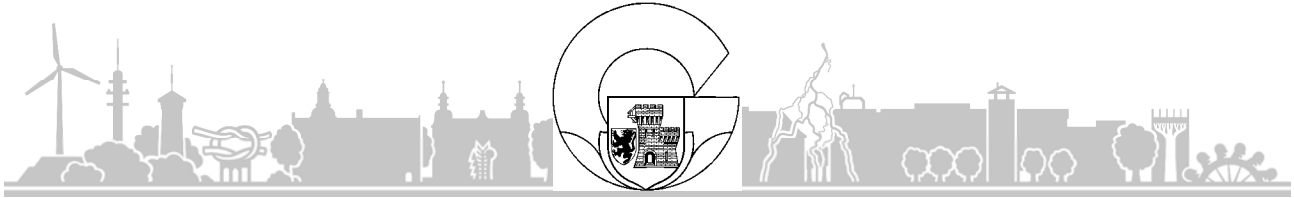
**Produktinformationen**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0407	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	04071	Heimat- und sonstige Kulturpflege



**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	ermächtigungen	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
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							
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen							
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100		100	100	99
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen		310	480		20.480	480	464
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>410</b>	<b>580</b>		<b>20.580</b>	<b>580</b>	<b>563</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-410</b>	<b>-580</b>		<b>-20.580</b>	<b>-580</b>	<b>-563</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5 Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>							
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb 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							
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>							
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							
<b>15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>-410</b>	<b>-580</b>		<b>-20.580</b>	<b>-580</b>	<b>-563</b>
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
<b>20 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-410	-580		-20.580	-580	-563
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln							
<b>23 = Liquide Mittel</b>		<b>-410</b>	<b>-580</b>		<b>-20.580</b>	<b>-580</b>	<b>-563</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Produkt	05011	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

**Haushaltsplan: 2021**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Heike Engels**

**Produkt 05011 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII**

**Produktbeschreibung**

Gewährung delegierter Sozialleistungen nach dem SGB XII

**Auftragsgrundlage**

Zwölftes Sozialgesetzbuch (SGB XII)

**Produktinformationen**

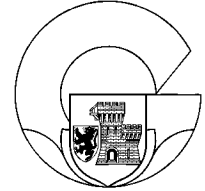
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Produkt	05011	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge	9,24	700	700	700	700	674
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.039,16	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>42.048,40</u>	<u>22.600</u>	<u>22.600</u>	<u>22.600</u>	<u>22.600</u>	<u>22.574</u>
11.	- Personalaufwendungen	754.818,76	594.064	810.152	827.711	847.873	868.594
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	921
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,40	1.664	2.180	2.180	2.180	2.180
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>754.821,16</u>	<u>596.728</u>	<u>813.332</u>	<u>830.891</u>	<u>851.053</u>	<u>871.695</u>
18.	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-712.772,76</b>	<b>-574.128</b>	<b>-790.732</b>	<b>-808.291</b>	<b>-828.453</b>	<b>-849.121</b>
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
22.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-712.772,76</b>	<b>-574.128</b>	<b>-790.732</b>	<b>-808.291</b>	<b>-828.453</b>	<b>-849.121</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-712.772,76</b>	<b>-574.128</b>	<b>-790.732</b>	<b>-808.291</b>	<b>-828.453</b>	<b>-849.121</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		47.080	63.905	63.905	63.905	63.905
29.	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-712.772,76</b>	<b>-621.208</b>	<b>-854.637</b>	<b>-872.196</b>	<b>-892.358</b>	<b>-913.026</b>
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-712.772,76</b>	<b>-621.208</b>	<b>-854.637</b>	<b>-872.196</b>	<b>-892.358</b>	<b>-913.026</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Produkt	05011	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

**Erläuterungen zu 3. + Sonstige Transfererträge**

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Rückzahlungen und Erstattungen von Leistungen des ABW (Ambulant Betreutes Wohnen) durch den Hilfeempfänger 100 Euro
- \* Verbuchung der übergeleiteten Unterhaltsansprüche gegenüber den Unterhaltspflichtigen aus ABW 100 Euro
- \* Ersatz der Sozialhilfeaufwendungen durch die übergegangenen Ansprüche gegen Dritte 500 Euro

**Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Kostenerstattungen des Landes für Aufgabenerledigung des Bildungs- und Teilhabepakets 21.500 Euro
- \* Kostenerstattungen durch den Rhein-Kreis Neuss 300 Euro

Die Verwaltungskostenerstattung des Bundes für die Aufgabenerledigung des Bildungs- und Teilhabepakets nach dem BKGK wird nach Vereinbarung der Sozialdezernenten der Kreise auf die Städte und Gemeinden verteilt.

Kostenträger der ambulanten Eingliederungshilfe zum selbstständigen Wohnen nach §§ 53 ff. SGB XII ist der Landschaftsverband Rheinland. Ebenso ist der LVR Kostenträger, falls die anspruchsberechtigten Personen Leistungen nach dem VII. Kap. SGB XII - Hilfe zur Pflege - beziehen. Es werden 100% der Nettoaufwendungen erstattet. Die Abrechnung erfolgt mit dem Rhein-Kreis Neuss.

**Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge**

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Zwangsgelder zur Erzwingung von Auskünften gegen Unterhaltspflichtige 100 Euro

**Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- \* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 9,40 und Vorjahr: 9,40
- \* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,80 und Vorjahr: 2,80

Hier werden die Personalaufwendungen der Beschäftigten der Leistungsgewährung nach dem SGB XII ausgewiesen. Die Leistungen nach dem SGB XII selbst sind komplett im Sonderhaushalt abgebildet.

**Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Leistungen aus Hilfe zur Pflege, VII. Kap. SGB XII 1.000 Euro

**Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* fachspezifische Fortbildungen 1.664 Euro

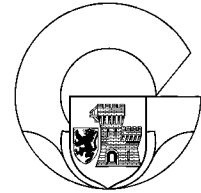
**Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Sachkosten (EDV-Dienste) 63.905 Euro

**Produktinformationen**

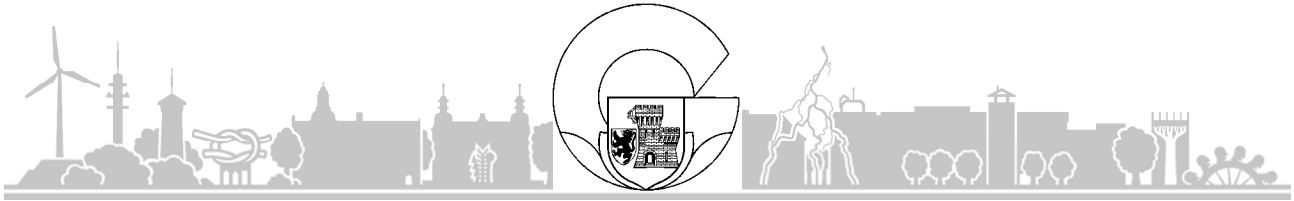
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Produkt	05011	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII



**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	ermächtigungen	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	9,24	700	700		700	700	674
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.376,87	20.300	20.300		20.300	20.300	300
7 + Sonstige Einzahlungen		100	100		100	100	100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.386,11</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>		<b>21.100</b>	<b>21.100</b>	<b>1.074</b>
10 - Personalauszahlungen	532.898,89	459.360	579.002		594.250	612.078	630.440
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen		1.000	1.000		1.000	1.000	921
15 - Sonstige Auszahlungen	2,40	1.664	2.180		2.180	2.180	2.180
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>532.901,29</b>	<b>462.024</b>	<b>582.182</b>		<b>597.430</b>	<b>615.258</b>	<b>633.541</b>
17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-511.515,18</b>	<b>-440.924</b>	<b>-561.082</b>		<b>-576.330</b>	<b>-594.158</b>	<b>-632.467</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5 Sonstige Investitionseinzahlungen							
6 = <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>							
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb 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 = <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>							
14 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>							
<b>Auszahlungen)</b>							
15 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-511.515,18</b>	<b>-440.924</b>	<b>-561.082</b>		<b>-576.330</b>	<b>-594.158</b>	<b>-632.467</b>
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
20 = <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-511.515,18	-440.924	-561.082		-576.330	-594.158	-632.467
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23 = <b>Liquide Mittel</b>	<b>-511.515,18</b>	<b>-440.924</b>	<b>-561.082</b>		<b>-576.330</b>	<b>-594.158</b>	<b>-632.467</b>





**Produktinformationen**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Jobcenter
Produkt	05021	Jobcenter

**Haushaltsplan: 2021**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Heike Steinhäuser**

**Produkt 05021 Jobcenter Rhein-Kreis Neuss**

**Produktbeschreibung**

Infrastruktur- und Personalgestellung für das Jobcenter Rhein-Kreis Neuss

sonstige Dienstleistungen

**Auftragsgrundlage**

Zweites Sozialgesetzbuch (SGB II)

**Produktinformationen**

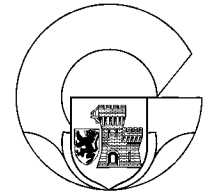
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Jobcenter
Produkt	05021	Jobcenter Rhein-Kreis Neuss

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	217.704,22	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>217.704,22</u>	<u>210.000</u>	<u>210.000</u>	<u>210.000</u>	<u>210.000</u>	<u>210.000</u>
11.	- Personalaufwendungen	192.905,13	226.672	236.004	240.218	246.933	253.845
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514.597,50	480.000	515.000	515.000	515.000	515.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>707.502,63</u>	<u>708.172</u>	<u>752.504</u>	<u>756.718</u>	<u>763.433</u>	<u>770.345</u>
18.	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-489.798,41</b>	<b>-498.172</b>	<b>-542.504</b>	<b>-546.718</b>	<b>-553.433</b>	<b>-560.345</b>
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
22.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-489.798,41</b>	<b>-498.172</b>	<b>-542.504</b>	<b>-546.718</b>	<b>-553.433</b>	<b>-560.345</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-489.798,41</b>	<b>-498.172</b>	<b>-542.504</b>	<b>-546.718</b>	<b>-553.433</b>	<b>-560.345</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-489.798,41</b>	<b>-498.172</b>	<b>-542.504</b>	<b>-546.718</b>	<b>-553.433</b>	<b>-560.345</b>
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-489.798,41</b>	<b>-498.172</b>	<b>-542.504</b>	<b>-546.718</b>	<b>-553.433</b>	<b>-560.345</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Jobcenter
Produkt	05021	Jobcenter Rhein-Kreis Neuss

**Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Erstattung für die Mitarbeiter des Jobcenters (Personal- und Sachkosten, Fortbildungskosten) 210.000 Euro

**Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- \* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,0 und Vorjahr: 1,0
- \* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,00 und Vorjahr: 2,00

**Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Erstattung des Kommunalen Finanzierungsanteils (KFA) an den Rhein-Kreis Neuss 480.000 Euro

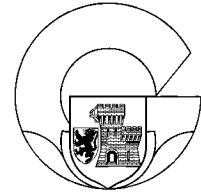
**Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Fortbildungen der Jobcenter-Mitarbeiter 1.500 Euro  
Die Aufwendungen werden vollständig durch das Jobcenter erstattet

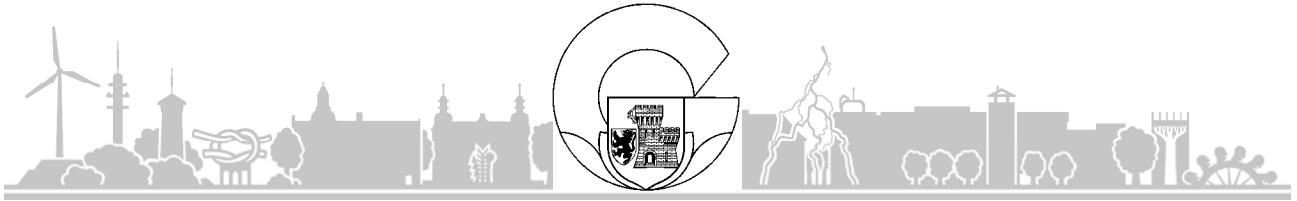
**Produktinformationen**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Jobcenter
Produkt	05021	Jobcenter Rhein-Kreis Neuss



**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	ermächtigungen	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.197,90	210.000	210.000		210.000	210.000	210.000
7 + Sonstige Einzahlungen							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>218.197,90</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>		<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>
10 - Personalauszahlungen	188.819,63	210.756	211.682		215.653	222.121	228.786
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	507.233,74	480.000	515.000		515.000	515.000	515.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>696.053,37</b>	<b>692.256</b>	<b>728.182</b>		<b>732.153</b>	<b>738.621</b>	<b>745.286</b>
17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-477.855,47</b>	<b>-482.256</b>	<b>-518.182</b>		<b>-522.153</b>	<b>-528.621</b>	<b>-535.286</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5 Sonstige Investitionseinzahlungen							
6 = <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>							
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb 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 = <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>							
14 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							
15 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-477.855,47</b>	<b>-482.256</b>	<b>-518.182</b>		<b>-522.153</b>	<b>-528.621</b>	<b>-535.286</b>
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
20 = <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-477.855,47	-482.256	-518.182		-522.153	-528.621	-535.286
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23 = <b>Liquide Mittel</b>	<b>-477.855,47</b>	<b>-482.256</b>	<b>-518.182</b>		<b>-522.153</b>	<b>-528.621</b>	<b>-535.286</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	05031	Leistungen für Asylbewerber

**Haushaltsplan: 2021**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Heike Engels**

**Produkt 05031 Leistungen für Asylbewerber**

**Produktbeschreibung**

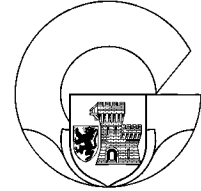
Gewährung von Leistungen nach dem AsylbLG

**Auftragsgrundlage**

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)

**Produktinformationen**

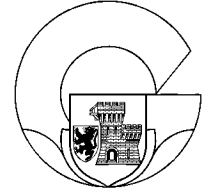
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	05031	Leistungen für Asylbewerber

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.752.809,21	3.500.000	2.000.000	1.849.500	1.032.750	969.241
3.	+ Sonstige Transfererträge	43.658,92	65.000	65.000	65.000	41.000	39.478
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.796.468,13</u>	<u>3.565.000</u>	<u>2.065.000</u>	<u>1.914.500</u>	<u>1.073.750</u>	<u>1.008.719</u>
11.	- Personalaufwendungen	275.958,53	320.234	233.524	238.214	244.093	250.139
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.503,40	890.847	710.000	610.000	560.000	496.677
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen	2.130.576,81	2.710.456	2.450.350	2.410.425	1.930.500	1.777.533
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	566,48	905	629	629	629	629
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.678.605,22</u>	<u>3.922.442</u>	<u>3.394.503</u>	<u>3.259.268</u>	<u>2.735.222</u>	<u>2.524.978</u>
18.	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>117.862,91</b>	<b>-357.442</b>	<b>-1.329.503</b>	<b>-1.344.768</b>	<b>-1.661.472</b>	<b>-1.516.259</b>
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
22.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>117.862,91</b>	<b>-357.442</b>	<b>-1.329.503</b>	<b>-1.344.768</b>	<b>-1.661.472</b>	<b>-1.516.259</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>117.862,91</b>	<b>-357.442</b>	<b>-1.329.503</b>	<b>-1.344.768</b>	<b>-1.661.472</b>	<b>-1.516.259</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.734	15.227	15.227	15.227	15.227
29.	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>117.862,91</b>	<b>-374.176</b>	<b>-1.344.730</b>	<b>-1.359.995</b>	<b>-1.676.699</b>	<b>-1.531.486</b>
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>117.862,91</b>	<b>-374.176</b>	<b>-1.344.730</b>	<b>-1.359.995</b>	<b>-1.676.699</b>	<b>-1.531.486</b>

## Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	05031	Leistungen für Asylbewerber



### Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Landeszuweisung für die Aufnahme und Unterbringung sowie für die Versorgung ausländischer Flüchtlinge 3.000.000 Euro

### Erläuterungen zu 3. + Sonstige Transfererträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Rückzahlungen und Erstattungen von Leistungen nach § 2 AsylbLG durch den leistungsberechtigten Hilfeempfänger 6.500 Euro
- \* Rückzahlungen und Erstattungen von Leistungen nach § 3 AsylbLG durch den leistungsberechtigten Hilfeempfänger 5.500 Euro
- \* Erstattungen von vorrangigen Leistungsansprüchen (z. B. Arbeitslosengeld) der Hilfeempfänger nach § 3 AsylbLG durch Sozialleistungsträger 50.000 Euro
- \* Erstattungen von vorrangigen Leistungsansprüchen (z. B. Arbeitslosengeld) der Hilfeempfänger nach § 2 AsylbLG durch Sozialleistungsträger 3.000 Euro

### Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- \* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,80 Vorjahr: 3,80
- \* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,20 und Vorjahr: 1,20

### Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Aufwendungen für die Erstattung der Krankenhilfe an den Rhein-Kreis Neuss 500.000 Euro
- \* Hausmeisterarbeiten in Asylunterkünften 30.000 Euro
- \* Aufwendungen für Sicherheitsleistungen 200.000 Euro

### Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Hier werden folgende Aufwendungen veranschlagt:

- \* Grundleistung an Asylbewerber nach § 3 AsylbLG 270.000 Euro
  - \* Übernahme der Unterkunftskosten für Asylbewerber nach § 3 AsylbLG 800.000 Euro
  - \* sonstige Leistungen als Geldleistungen für Asylbewerber nach § 3 AsylbLG 1.000 Euro
  - \* Grundleistung an Asylbewerber nach § 2 AsylbLG 1.600.000 Euro
  - \* Übernahme der Unterkunftskosten für Asylbewerber nach § 2 AsylbLG 750.000 Euro
  - \* Arbeitsgelegenheiten an Berechtigte nach § 2 AsylbLG 350 Euro
  - \* sonstige Leistungen als Geldleistungen für Asylbewerber nach § 2 AsylbLG 2.000 Euro
  - \* Schul- und Kitaausflug Bildungs- und Teilhabepaket nach § 2 und § 3 AsylbLG 500 / 200 Euro
  - \* mehrtägige Klassenfahrten Bildungs- und Teilhabepaket nach § 2 und § 3 AsylbLG 4.000 / 1.000 Euro
  - \* Schulbedarf Bildungs- und Teilhabepaket nach § 2 und § 3 AsylbLG 15.000 / 1.000 Euro
  - \* Schulbeförderung Bildungs- und Teilhabepaket nach § 2 und § 3 AsylbLG 800 / 300 Euro
  - \* Lernförderung Bildungs- und Teilhabepaket nach § 2 und § 3 AsylbLG 6.000 / 500 Euro
  - \* Mittagsverpflegung Bildungs- und Teilhabepaket nach § 2 und § 3 AsylbLG 14.000 / 3.000 Euro
  - \* soziale/kulturelle Bildungs- und Teilhabepaket nach § 2 und § 3 AsylbLG 400 / 100 Euro
  - \* Mittagsverpflegung in Horten Bildungs- und Teilhabepaket nach § 2 und § 3 AsylbLG 100 / 100 Euro
- Die Transferaufwendungen des Produktes haben sich aufgrund der Entwicklungen im Asylbereich verringert. Es wird einer Abmilderung der Flüchtlingszahlen gerechnet.

### Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* fachspezifische Fortbildungen 629 Euro

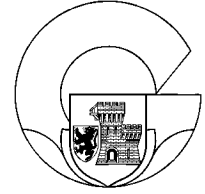
### Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Sachkosten (EDV-Dienste) 15.228 Euro

**Produktinformationen**

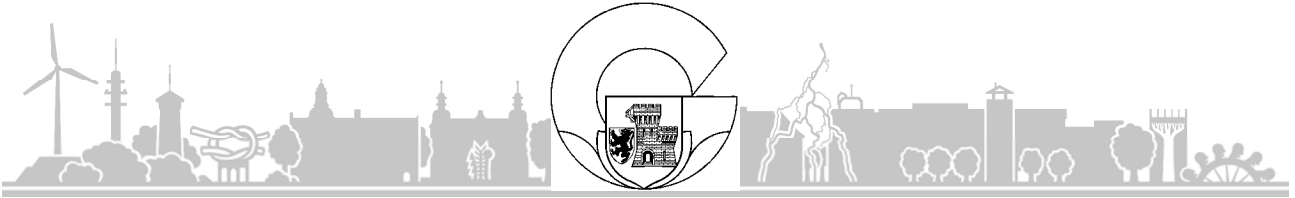
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	05031	Leistungen für Asylbewerber



**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	ermächtigungen	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.928.917,18	3.500.000	2.000.000		1.849.500	1.032.750	969.241
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	42.307,47	65.000	65.000		65.000	41.000	39.478
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige Einzahlungen							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.971.224,65</b>	<b>3.565.000</b>	<b>2.065.000</b>		<b>1.914.500</b>	<b>1.073.750</b>	<b>1.008.719</b>
10 - Personalauszahlungen	196.235,22	248.592	170.891		174.957	180.205	185.612
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270.028,99	970.847	710.000		610.000	560.000	447.713
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen	2.109.665,49	2.800.456	2.650.350		2.610.425	1.930.500	1.064.694
15 - Sonstige Auszahlungen	565,00	905	537.906		629	629	629
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.576.494,70</b>	<b>4.020.800</b>	<b>4.069.147</b>		<b>3.396.011</b>	<b>2.671.334</b>	<b>1.698.648</b>
17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>394.729,95</b>	<b>-455.800</b>	<b>-2.004.147</b>		<b>-1.481.511</b>	<b>-1.597.584</b>	<b>-689.929</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5 Sonstige Investitionseinzahlungen							
6 = <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>							
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb 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 = <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>							
14 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							
15 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>394.729,95</b>	<b>-455.800</b>	<b>-2.004.147</b>		<b>-1.481.511</b>	<b>-1.597.584</b>	<b>-689.929</b>
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
20 = <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	394.729,95	-455.800	-2.004.147		-1.481.511	-1.597.584	-689.929
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23 = <b>Liquide Mittel</b>	<b>394.729,95</b>	<b>-455.800</b>	<b>-2.004.147</b>		<b>-1.481.511</b>	<b>-1.597.584</b>	<b>-689.929</b>





**Produktinformationen**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Soziale Einrichtungen
Produkt	05041	Soziale Einrichtungen

**Haushaltsplan: 2021**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Hartmut Deußen**

**Produkt 05041 Soziale Einrichtungen**

**Produktbeschreibung**

Maßnahmen zur Verhinderung von Obdachlosigkeit

Betreuung von Menschen in Obdachlosen-, Aussiedler- und Asylbewerberunterkünften

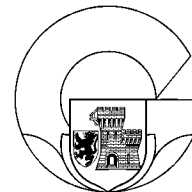
Verwaltung von Unterkünften für Obdachlose, Aussiedler und ausländische Flüchtlinge

**Auftragsgrundlage**

OBG, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Landesaufnahmegesetz (LAufnG)

**Produktinformationen**

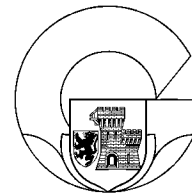
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Soziale Einrichtungen
Produkt	05041	Soziale Einrichtungen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.940,96	77.782	77.782	57.782	57.782	55.292
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	846.177,50	512.500	500.000	400.000	300.000	250.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.036,73					
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	239,48					
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>920.394,67</u>	<u>590.282</u>	<u>577.782</u>	<u>457.782</u>	<u>357.782</u>	<u>305.292</u>
11.	- Personalaufwendungen	700.471,23	716.316	743.376	754.720	776.656	799.246
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.985,43	201.000	111.100	96.100	91.100	89.590
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		17.028	17.028	17.028	17.028	16.943
15.	- Transferaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	921
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.750,44	169.022	134.124	114.124	114.124	112.987
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>894.207,10</u>	<u>1.104.366</u>	<u>1.006.628</u>	<u>982.972</u>	<u>999.908</u>	<u>1.019.687</u>
18.	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>26.187,57</b>	<b>-514.084</b>	<b>-428.846</b>	<b>-525.190</b>	<b>-642.126</b>	<b>-714.395</b>
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
22.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>26.187,57</b>	<b>-514.084</b>	<b>-428.846</b>	<b>-525.190</b>	<b>-642.126</b>	<b>-714.395</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>26.187,57</b>	<b>-514.084</b>	<b>-428.846</b>	<b>-525.190</b>	<b>-642.126</b>	<b>-714.395</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		29.351	755.958	755.958	755.958	755.958
29.	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>26.187,57</b>	<b>-543.435</b>	<b>-1.184.804</b>	<b>-1.281.148</b>	<b>-1.398.084</b>	<b>-1.470.353</b>
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>26.187,57</b>	<b>-543.435</b>	<b>-1.184.804</b>	<b>-1.281.148</b>	<b>-1.398.084</b>	<b>-1.470.353</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Soziale Einrichtungen
Produkt	05041	Soziale Einrichtungen

**Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Landeszuweisung für die Unterhaltung städtischer Übergangsheime 500 Euro
- \* Landeszuweisung für die Aufnahme, Unterbringung und Versorgung ausländischer Flüchtlinge 60.000 Euro
- \* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 17.282 Euro

**Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Benutzungsgebühren (Unterkünfte von Wohnungslosen, Übergangsheime von Aussiedlern, Unterkünfte von Asylbewerbern) 375.000 Euro

**Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- \* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,40 Vorjahr: 1,40
- \* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 8,90 Vorjahr: 8,90

**Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 20.000 Euro
- \* Stromkosten 20.000 Euro
- \* Anschaffung von Einrichtungsgegenständen und geringwertigen Elektrogeräten 45.000 Euro
- \* Gebühren an den Rhein-Kreis Neuss für Begehungen und Überprüfungen (z. B. Brandschutz, Hygiene und Gesundheitsschutz) in den Unterkünften 1.000 Euro
- \* Catering/Essensauslieferung in Flüchtlingsunterkünften ohne eigene Küchenbereiche 15.000 Euro
- \* Schädlingsbekämpfung 35.000 Euro

**Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Abschreibung für die Unterkünfte der Asylbewerber, Aussiedler und Obdachlosen 17.028 Euro

**Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Übernahme der Miete bei Einweisung gem. § 19 OBG 1.000 Euro

**Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Dienst- und Schutzkleidung 1.500 Euro
- \* fachspezifische Fortbildungen 1.824 Euro
- \* Anmietung von Wohnungen zu Unterbringung von Flüchtlingen/Wohnungslosen 120.000 Euro
- \* Erste-Hilfe-Material in den Unterkünften, Dolmetscherkosten 750 Euro
- \* Erstattung von Benutzungsgebühren (Miete) 50 Euro
- \* Entsorgungen gemäß Infektionsschutzgesetz 10.000 Euro

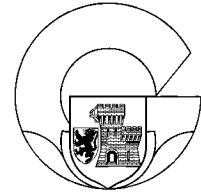
**Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Sachkosten (EDV-Dienste, Fahrzeugbereitstellung) 61.657,87 Euro
- \* Gebäudewirtschaft 694.300 Euro

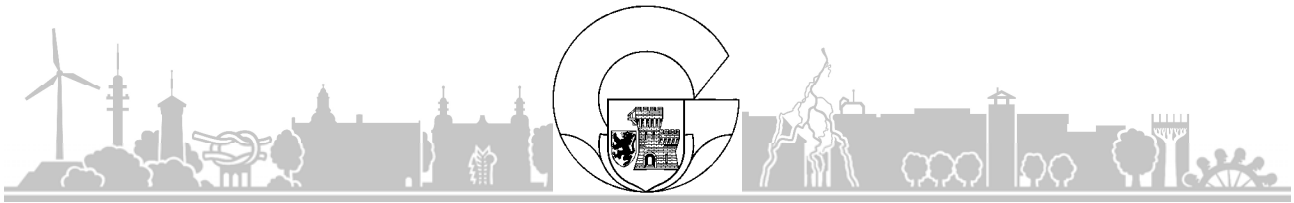
**Produktinformationen**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Soziale Einrichtungen
Produkt	05041	Soziale Einrichtungen



**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	ermächtigungen	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.728,65	67.341	60.500		40.500	40.500	470
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	762.514,04	512.500	500.000		400.000	300.000	250.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige Einzahlungen	200,51						
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>830.443,20</b>	<b>579.841</b>	<b>560.500</b>		<b>440.500</b>	<b>340.500</b>	<b>250.470</b>
10 - Personalauszahlungen	665.217,48	708.510	708.494		719.490	741.074	763.307
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.285,92	201.000	111.100		96.100	91.100	89.590
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen		1.000	1.000		1.000	1.000	921
15 - Sonstige Auszahlungen	126.311,85	169.022	134.124		114.124	114.124	112.987
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>850.815,25</b>	<b>1.079.532</b>	<b>954.718</b>		<b>930.714</b>	<b>947.298</b>	<b>966.805</b>
17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.372,05</b>	<b>-499.691</b>	<b>-394.218</b>		<b>-490.214</b>	<b>-606.798</b>	<b>-716.335</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5 Sonstige Investitionseinzahlungen							
6 = <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>							
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb 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 = <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>							
14 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							
15 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-20.372,05</b>	<b>-499.691</b>	<b>-394.218</b>		<b>-490.214</b>	<b>-606.798</b>	<b>-716.335</b>
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
20 = <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-20.372,05	-499.691	-394.218		-490.214	-606.798	-716.335
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23 = <b>Liquide Mittel</b>	<b>-20.372,05</b>	<b>-499.691</b>	<b>-394.218</b>		<b>-490.214</b>	<b>-606.798</b>	<b>-716.335</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0505	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	05051	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

**Haushaltsplan: 2021**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Heike Steinhäuser**

**Produkt 05051 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege**

**Produktbeschreibung**

Förderung und Unterstützung von Einrichtungen der Wohlfahrtspflege (Caritas und Kloster Langwaden)

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse

**Produktinformationen**

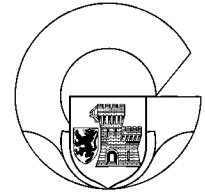
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0505	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	05051	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>						
11.	- Personalaufwendungen						
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen	223.100,00	225.828	228.628	116.428	119.328	122.328
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>223.100,00</u>	<u>225.828</u>	<u>228.628</u>	<u>116.428</u>	<u>119.328</u>	<u>122.328</u>
18.	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-223.100,00</b>	<b>-225.828</b>	<b>-228.628</b>	<b>-116.428</b>	<b>-119.328</b>	<b>-122.328</b>
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
22.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-223.100,00</b>	<b>-225.828</b>	<b>-228.628</b>	<b>-116.428</b>	<b>-119.328</b>	<b>-122.328</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-223.100,00</b>	<b>-225.828</b>	<b>-228.628</b>	<b>-116.428</b>	<b>-119.328</b>	<b>-122.328</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-223.100,00</b>	<b>-225.828</b>	<b>-228.628</b>	<b>-116.428</b>	<b>-119.328</b>	<b>-122.328</b>
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-223.100,00</b>	<b>-225.828</b>	<b>-228.628</b>	<b>-116.428</b>	<b>-119.328</b>	<b>-122.328</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0505	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	05051	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

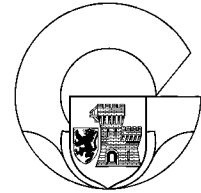
**Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Zuschuss an den Caritasverband für den Betrieb der Kontakt- und Beratungsstelle
- \* Zuschuss an den Caritasverband für Schuldner- u. Insolvenzberatung
- \* Zuschuss an das Kloster Langwaden für die Betreuung Nichtsesshafter

**Produktinformationen**

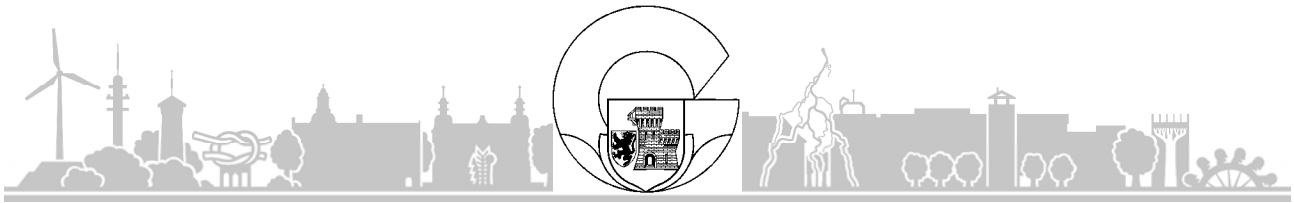
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0505	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	05051	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege



**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	ermächtigungen	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
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							
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen							
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen	223.100,00	225.828	228.628		116.428	119.328	122.328
15 - Sonstige Auszahlungen							
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>223.100,00</b>	<b>225.828</b>	<b>228.628</b>		<b>116.428</b>	<b>119.328</b>	<b>122.328</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-223.100,00</b>	<b>-225.828</b>	<b>-228.628</b>		<b>-116.428</b>	<b>-119.328</b>	<b>-122.328</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5 Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>6 Summe: (invest. Einzahlungen)</b>							
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb 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							
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>							
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>							
<b>Auszahlungen)</b>							
<b>15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-223.100,00</b>	<b>-225.828</b>	<b>-228.628</b>		<b>-116.428</b>	<b>-119.328</b>	<b>-122.328</b>
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
<b>20 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-223.100,00	-225.828	-228.628		-116.428	-119.328	-122.328
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln							
<b>23 = Liquide Mittel</b>	<b>-223.100,00</b>	<b>-225.828</b>	<b>-228.628</b>		<b>-116.428</b>	<b>-119.328</b>	<b>-122.328</b>





**Produktinformationen**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0506	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	05061	Unterhaltsvorschussleistungen

**Haushaltsplan: 2021**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Heike Engels**

**Produkt 05061 Unterhaltsvorschussleistungen**

**Produktbeschreibung**

Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder Ausfallleistungen

Gewährung von materiellen Hilfen

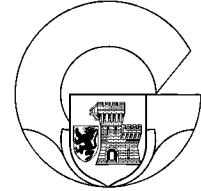
Heranziehung des Unterhaltspflichtigen

**Auftragsgrundlage**

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), BGB

**Produktinformationen**

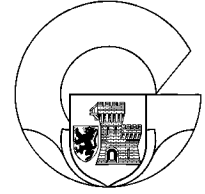
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0506	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	05061	Unterhaltsvorschussleistungen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	377.239,08	300.000	400.000	400.000	350.000	350.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.307.504,64	1.781.130	1.781.130	1.781.130	1.781.130	1.781.130
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge			40.000	40.000	40.000	40.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.684.743,72</u>	<u>2.081.130</u>	<u>2.221.130</u>	<u>2.221.130</u>	<u>2.171.130</u>	<u>2.171.130</u>
11.	- Personalaufwendungen	266.548,78	297.732	324.347	330.536	339.232	348.175
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen	1.870.334,48	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.841.526
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.558,92	136.610	121.417	121.417	121.417	120.217
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.356.442,18</u>	<u>2.434.342</u>	<u>2.445.764</u>	<u>2.451.953</u>	<u>2.460.649</u>	<u>2.309.918</u>
18.	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-671.698,46</b>	<b>-353.212</b>	<b>-224.634</b>	<b>-230.823</b>	<b>-289.519</b>	<b>-138.788</b>
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
22.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-671.698,46</b>	<b>-353.212</b>	<b>-224.634</b>	<b>-230.823</b>	<b>-289.519</b>	<b>-138.788</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-671.698,46</b>	<b>-353.212</b>	<b>-224.634</b>	<b>-230.823</b>	<b>-289.519</b>	<b>-138.788</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.148	18.972	18.972	18.972	18.972
29.	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-671.698,46</b>	<b>-366.360</b>	<b>-243.606</b>	<b>-249.795</b>	<b>-308.491</b>	<b>-157.760</b>
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-671.698,46</b>	<b>-366.360</b>	<b>-243.606</b>	<b>-249.795</b>	<b>-308.491</b>	<b>-157.760</b>

## Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0506	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	05061	Unterhaltsvorschussleistungen



### Erläuterungen zu 3. + Sonstige Transfererträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* übergeleitete Unterhaltsansprüche gem. § 7 UVG 300.000 Euro

Hier erfolgt die Verbuchung der übergeleiteten Unterhaltsansprüche gegenüber den Unterhaltsverpflichteten gemäß § 7 UVG. Bis zum 30.06.2019 erfolgt der Rückgriff durch die Stadt, danach voraussichtlich durch das Land, sodass ab diesem Zeitpunkt auch die Erträge wegfallen.

### Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Kostenerstattung für den Unterhaltsvorschuss von Bund und Land (70% der Transferaufwendungen UVG) 1.400.000 Euro

- \* planmäßiger Ausgleichbetrag im Rahmen der Neustrukturierung des UVG 381.130 Euro

Gem. Abs. 3 des Gesetzes zur Ausführung des Unterhaltsvorschussgesetzes soll bis März 2019 die tatsächliche Belastung der betroffenen Kostenträger durch das Land ermittelt sein, "wobei Kommunen gegenüber dem Stand vom 31.12.2016 nicht stärker mit Kosten belastet werden sollen".

Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2016 weicht der Ansatz 2019 ff. erheblich zum Negativen ab. In Anlehnung an den Gesetzestext sind daher entsprechende Maßnahmen vom Land zu erwarten, wonach die ermittelten neuen Belastungen im Produkt 05061 entsprechend des Ergebnisses 2016 positiv angepasst würden.

Es wurde daher ein entsprechender Ertrag zusätzlich eingeplant, wodurch die Aussagen des Gesetzes eingehalten werden und keine zusätzliche Belastung durch das neue Unterhaltsvorschussgesetz im Haushalt 2019 ff. entsteht.

### Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Erstattung von Leistungen durch den anspruchsberechtigten Elternteil gem. § 5 UVG 27.500 Euro

### Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- \* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 3,50 Vorjahr: 2,50

- \* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,00 Vorjahr: 2,00

### Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Unterhaltsvorschussleistungen 2.000.000 Euro

Die Ansatzerhöhung zum Vorjahr resultiert aus der neuen gesetzlichen Bestimmung, wonach

Unterhaltsvorschussleistungen seit 01.07.2017 bis zum 18. Lebensjahr gezahlt und nicht wie bisher nur bis zum 12. Lebensjahr. Auch die maximale Bezugsdauer von bisher 6 Jahren entfällt ersatzlos. Die Leistungen werden an den alleinstehenden Elternteil gezahlt, bei dem das anspruchsberechtigte Kind lebt.

### Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* fachspezifische Fortbildungen 917 Euro

- \* Erstattung der bereinigten Einnahmen aus Unterhaltszahlungen 120.000 Euro

- \* Gerichtsvollzieherkosten, Vollstreckungskosten 16.000 Euro

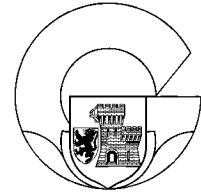
### Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Sachkosten (EDV-Dienste) 18.972 Euro

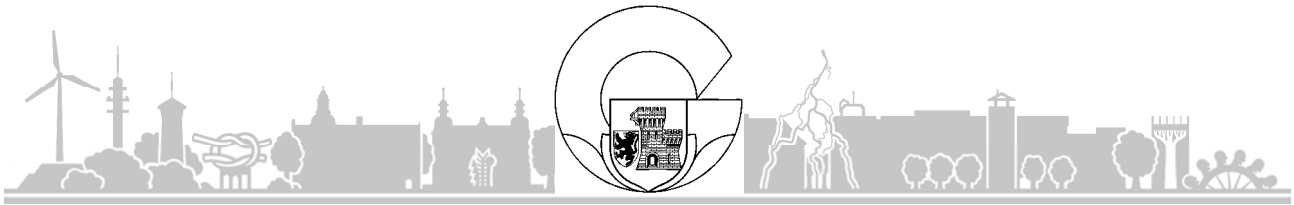
**Produktinformationen**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0506	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	05061	Unterhaltsvorschussleistungen



**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	ermächtigungen	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	373.745,94	300.000	400.000		400.000	350.000	350.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.307.504,64	1.781.130	1.781.130		1.781.130	1.781.130	1.781.130
7 + Sonstige Einzahlungen	28.259,08	27.500	40.000		40.000	40.000	40.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.709.509,66</b>	<b>2.108.630</b>	<b>2.221.130</b>		<b>2.221.130</b>	<b>2.171.130</b>	<b>2.171.130</b>
10 - Personalauszahlungen	218.128,09	259.222	263.875		269.459	277.543	285.869
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen	1.887.945,08	2.000.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000	1.841.526
15 - Sonstige Auszahlungen	175.704,22	136.610	121.417		121.417	121.417	120.217
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.281.777,39</b>	<b>2.395.832</b>	<b>2.385.292</b>		<b>2.390.876</b>	<b>2.398.960</b>	<b>2.247.612</b>
17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-572.267,73</b>	<b>-287.202</b>	<b>-164.162</b>		<b>-169.746</b>	<b>-227.830</b>	<b>-76.482</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5 Sonstige Investitionseinzahlungen							
6 = <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>							
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb 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 = <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>							
14 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							
15 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-572.267,73</b>	<b>-287.202</b>	<b>-164.162</b>		<b>-169.746</b>	<b>-227.830</b>	<b>-76.482</b>
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
20 = <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-572.267,73	-287.202	-164.162		-169.746	-227.830	-76.482
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23 = <b>Liquide Mittel</b>	<b>-572.267,73</b>	<b>-287.202</b>	<b>-164.162</b>		<b>-169.746</b>	<b>-227.830</b>	<b>-76.482</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0507	Betreuungsleistungen
Produkt	05071	Betreuungsleistungen

**Haushaltsplan: 2021**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Hartmut Deußen**

**Produkt 05071 Betreuungsleistungen**

**Produktbeschreibung**

Führen von Betreuungen, Verfahrenspflegschaften

Unterstützung des Vormundschaftsgerichtes

Beratung von ehrenamtlichen Betreuern

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen aufgrund der Abgabe der Betreuungsstelle an den Rhein-Kreis Neuss

**Auftragsgrundlage**

BBtG, LBtG NW, BGB, FGG

**Produktinformationen**

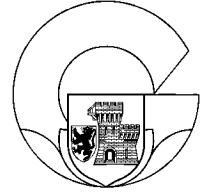
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0507	Betreuungsleistungen
Produkt	05071	Betreuungsleistungen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>						
11.	- Personalaufwendungen						
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.750,00	110.000	110.000	110.000	110.000	96.296
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>102.750,00</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>	<u>96.296</u>
18.	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-102.750,00</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-96.296</b>
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
22.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-102.750,00</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-96.296</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-102.750,00</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-96.296</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-102.750,00</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-96.296</b>
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-102.750,00</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-96.296</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0507	Betreuungsleistungen
Produkt	05071	Betreuungsleistungen

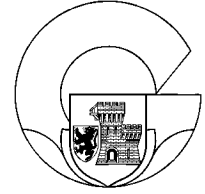
**Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

\* Erstattung von Sachkosten aufgrund der Abgabe der Betreuungsstelle an den Rhein-Kreis Neuss 110.000 Euro

**Produktinformationen**

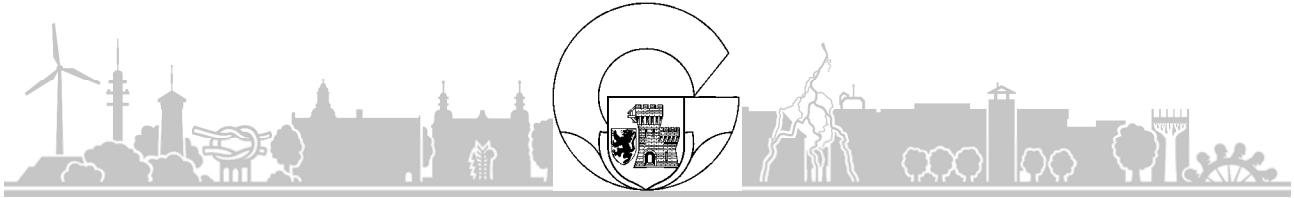
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0507	Betreuungsleistungen
Produkt	05071	Betreuungsleistungen



**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	ermächtigungen	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
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							
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen							
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.750,00	110.000	110.000		110.000	110.000	96.296
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen							
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.750,00</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>		<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>96.296</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-102.750,00</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>		<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-96.296</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5 Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>							
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb 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							
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>							
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							
<b>15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-102.750,00</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>		<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-96.296</b>
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
<b>20 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-102.750,00	-110.000	-110.000		-110.000	-110.000	-96.296
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln							
<b>23 = Liquide Mittel</b>	<b>-102.750,00</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>		<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-96.296</b>





**Produktinformationen**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0508	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	05081	Sonstige soziale Leistungen

**Haushaltsplan: 2021**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Heike Engels**

**Produkt 05081 Sonstige soziale Leistungen**

**Produktbeschreibung**

Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss, Antragsbearbeitung einschl. Zahlbarmachung der gewährten Hilfen

Hilfen zur Integration von Menschen mit Migrationshintergrund in das Gemeinwesen

Seniorenbeirat

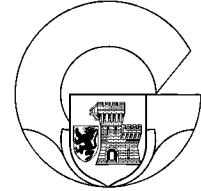
Unterstützung der ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten

**Auftragsgrundlage**

Wohngeldgesetz, WohngeldVO, SGB X, Ratsbeschluss

**Produktinformationen**

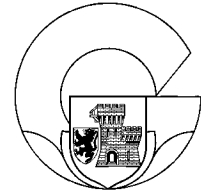
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0508	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	05081	Sonstige soziale Leistungen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.750,00	10.000	10.000	10.000	10.000	9.386
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>12.750,00</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>9.386</u>
11.	- Personalaufwendungen	163.805,53	148.206	128.982	131.477	134.833	138.286
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	988
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	314,40	896	1.286	1.286	1.286	1.263
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>164.119,93</u>	<u>150.102</u>	<u>131.268</u>	<u>133.763</u>	<u>137.119</u>	<u>140.537</u>
18.	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-151.369,93</b>	<b>-140.102</b>	<b>-121.268</b>	<b>-123.763</b>	<b>-127.119</b>	<b>-131.151</b>
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
22.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-151.369,93</b>	<b>-140.102</b>	<b>-121.268</b>	<b>-123.763</b>	<b>-127.119</b>	<b>-131.151</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-151.369,93</b>	<b>-140.102</b>	<b>-121.268</b>	<b>-123.763</b>	<b>-127.119</b>	<b>-131.151</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.750	15.976	15.976	15.976	15.976
29.	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-151.369,93</b>	<b>-152.852</b>	<b>-137.244</b>	<b>-139.739</b>	<b>-143.095</b>	<b>-147.127</b>
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-151.369,93</b>	<b>-152.852</b>	<b>-137.244</b>	<b>-139.739</b>	<b>-143.095</b>	<b>-147.127</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0508	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	05081	Sonstige soziale Leistungen

**Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Landeszuweisung für die Aufnahme, Unterbringung und Versorgung ausländischer Flüchtlinge 10.000 Euro

**Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- \* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,20 und Vorjahr: 1,20
- \* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,00 Vorjahr: 2,00

**Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Zuschuss an die Behindertenbeauftragte für Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen 300 Euro
- \* Aufwendungen für den Seniorenbeirat für Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen 300 Euro
- \* Aufwendungen für den Integrationsrat 250 Euro
- \* sonstige Ersatzleistungen Wohngeld/besonderer Mietzuschuss 150 Euro

**Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* fachspezifische Fortbildungen 431 Euro
- \* Mitgliedsbeiträge "Deutscher Verein" zuzüglich Versandkosten für Freixemplare des "Nachrichtendienstes" 465 Euro
- \* Trinkwasserbereitstellung Personal 370 Euro

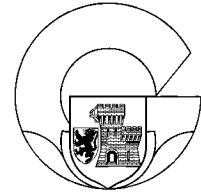
**Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Sachkosten (EDV-Dienste) 15.977 Euro

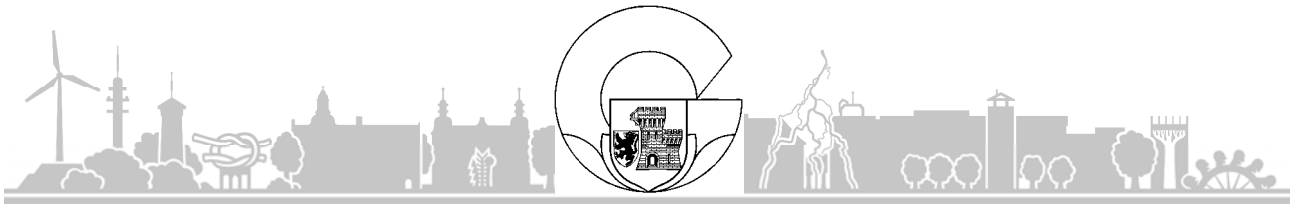
**Produktinformationen**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0508	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	05081	Sonstige soziale Leistungen



**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	ermächtigungen EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.750,00	10.000	10.000		10.000	10.000	9.386
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige Einzahlungen							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.750,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>9.386</b>
10 - Personalauszahlungen	128.515,60	129.274	99.952		102.155	105.219	108.376
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen		1.000	1.000		1.000	1.000	988
15 - Sonstige Auszahlungen	314,40	896	1.286		1.286	1.286	1.263
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.830,00</b>	<b>131.170</b>	<b>102.238</b>		<b>104.441</b>	<b>107.505</b>	<b>110.627</b>
17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-116.080,00</b>	<b>-121.170</b>	<b>-92.238</b>		<b>-94.441</b>	<b>-97.505</b>	<b>-101.241</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5 Sonstige Investitionseinzahlungen							
6 = <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>							
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb 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 = <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>							
14 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							
15 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-116.080,00</b>	<b>-121.170</b>	<b>-92.238</b>		<b>-94.441</b>	<b>-97.505</b>	<b>-101.241</b>
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
20 = <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-116.080,00	-121.170	-92.238		-94.441	-97.505	-101.241
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23 = <b>Liquide Mittel</b>	<b>-116.080,00</b>	<b>-121.170</b>	<b>-92.238</b>		<b>-94.441</b>	<b>-97.505</b>	<b>-101.241</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0509	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	05091	Auskunft und Beratung in Fragen der Rentenversicherung

**Haushaltsplan: 2021**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Heike Engels**

**Produkt 05091 Auskunft und Beratung in Fragen der Rentenversicherung**

**Produktbeschreibung**

Aufnahme von Leistungsanträgen und Auskunft in Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung einschl. Prüfung der Unterlagen

Prüfung von Rentenbescheiden, Amtshilfeersuchen, Beglaubigungen

**Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbücher, Rentenreformgesetz, Fremdrentengesetz

**Produktinformationen**

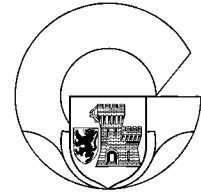
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0509	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	05091	Auskunft und Beratung in Fragen der Rentenversicherung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>						
11.	- Personalaufwendungen	52.463,08	41.806	48.158	49.269	50.405	51.574
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	568,40	283	149	149	149	149
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>53.031,48</u>	<u>42.089</u>	<u>48.307</u>	<u>49.418</u>	<u>50.554</u>	<u>51.723</u>
18.	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-53.031,48</b>	<b>-42.089</b>	<b>-48.307</b>	<b>-49.418</b>	<b>-50.554</b>	<b>-51.723</b>
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
22.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-53.031,48</b>	<b>-42.089</b>	<b>-48.307</b>	<b>-49.418</b>	<b>-50.554</b>	<b>-51.723</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-53.031,48</b>	<b>-42.089</b>	<b>-48.307</b>	<b>-49.418</b>	<b>-50.554</b>	<b>-51.723</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.773	3.495	3.495	3.495	3.495
29.	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-53.031,48</b>	<b>-48.862</b>	<b>-51.802</b>	<b>-52.913</b>	<b>-54.049</b>	<b>-55.218</b>
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-53.031,48</b>	<b>-48.862</b>	<b>-51.802</b>	<b>-52.913</b>	<b>-54.049</b>	<b>-55.218</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0509	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	05091	Auskunft und Beratung in Fragen der Rentenversicherung

**Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

\* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,70 und Vorjahr: 0,70

\* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,10 und Vorjahr: 0,10

**Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

\* fachspezifische Fortbildungen 149 Euro

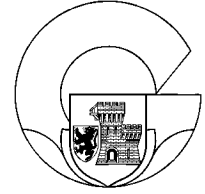
**Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

\* Sachkosten (EDV-Dienste) 3.495 Euro

**Produktinformationen**

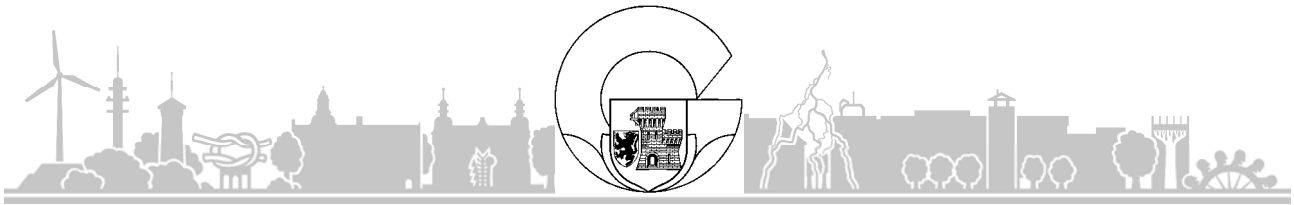
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0509	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	05091	Auskunft und Beratung in Fragen der Rentenversicherung



**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
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 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	31.024,40	30.885	31.312		32.252	33.219	34.216
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	568,40	283	149		149	149	149
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.592,80</b>	<b>31.168</b>	<b>31.461</b>		<b>32.401</b>	<b>33.368</b>	<b>34.365</b>
17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.592,80</b>	<b>-31.168</b>	<b>-31.461</b>		<b>-32.401</b>	<b>-33.368</b>	<b>-34.365</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5 Sonstige Investitionseinzahlungen							
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>							
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb 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 = <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>							
14 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>							
15 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-31.592,80</b>	<b>-31.168</b>	<b>-31.461</b>		<b>-32.401</b>	<b>-33.368</b>	<b>-34.365</b>
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
20 = <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-31.592,80	-31.168	-31.461		-32.401	-33.368	-34.365
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23 = <b>Liquide Mittel</b>	<b>-31.592,80</b>	<b>-31.168</b>	<b>-31.461</b>		<b>-32.401</b>	<b>-33.368</b>	<b>-34.365</b>





**Produktinformationen**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung für Minderjährige
Produkt	06011	Tageseinrichtungen für Kinder

**Haushaltsplan: 2021**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Paul Janus**

**Produkt 06011 Tageseinrichtungen**

**Produktbeschreibung**

- Bereitstellung von Plätzen in städt. Tageseinrichtungen für Kinder
- Förderung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder freier Träger
- Verwaltung der städt. Kindertageseinrichtungen
- Abwicklung der Landeszuschüsse (städt. und freie Träger)
- Erhebung der Elternbeiträge für alle Einrichtungen (städt. und der freien Träger)

**Auftragsgrundlage**

SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe), Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Elternbeitragssatzung der Stadt Grevenbroich

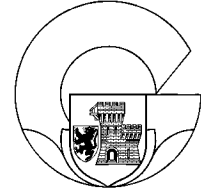
**Produktinformationen**

Produktbereich 06  
Produktgruppe 0601

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Betreuung von Kindern / rechtliche  
Vertretung für Minderjährige

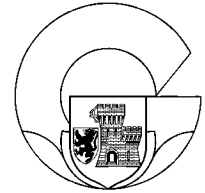
Produkt 06011

Tageseinrichtungen für Kinder

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.959.614,00	9.963.778	10.530.392	10.655.392	10.775.392	10.914.867
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.804.382,37	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.358.234
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	362.352,94	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.932,17	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	12,00					
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>12.340.293,48</u>	<u>12.854.778</u>	<u>13.421.392</u>	<u>13.546.392</u>	<u>13.666.392</u>	<u>13.814.101</u>
11.	- Personalaufwendungen	8.593.332,11	9.106.155	10.199.899	10.348.971	10.656.392	10.973.016
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	790.128,76	1.073.947	1.068.300	1.063.300	1.123.300	1.098.950
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		286.395	286.395	286.395	286.395	284.970
15.	- Transferaufwendungen	7.546.530,41	9.303.549	11.085.052	11.102.800	11.675.800	11.752.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	363.614,46	435.100	431.620	431.620	431.620	427.399
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>17.293.605,74</u>	<u>20.205.146</u>	<u>23.071.266</u>	<u>23.233.086</u>	<u>24.173.507</u>	<u>24.536.335</u>
18.	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.953.312,26</b>	<b>-7.350.368</b>	<b>-9.649.874</b>	<b>-9.686.694</b>	<b>-10.507.115</b>	<b>-10.722.234</b>
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
22.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.953.312,26</b>	<b>-7.350.368</b>	<b>-9.649.874</b>	<b>-9.686.694</b>	<b>-10.507.115</b>	<b>-10.722.234</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.953.312,26</b>	<b>-7.350.368</b>	<b>-9.649.874</b>	<b>-9.686.694</b>	<b>-10.507.115</b>	<b>-10.722.234</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		111.359	1.017.135	1.017.135	1.017.135	1.017.135
29.	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.953.312,26</b>	<b>-7.461.727</b>	<b>-10.667.009</b>	<b>-10.703.829</b>	<b>-11.524.250</b>	<b>-11.739.369</b>
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-4.953.312,26</b>	<b>-7.461.727</b>	<b>-10.667.009</b>	<b>-10.703.829</b>	<b>-11.524.250</b>	<b>-11.739.369</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Betreuung von Kindern/ rechtliche Vertretung für Minderjährige
Produkt	06011	Tageseinrichtungen für Kinder



### **Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Hier werden folgende Erträge veranschlagt:

- \* Landeszuweisung für Betriebskosten nach KiBiz 8.670.000 Euro
- \* Landeszuweisung für Sprachförderung 5.000 Euro
- \* Auflösung U3-Invest-Pauschale 65.000 Euro
- \* Landeszuweisungen plusKiTa 315.000 Euro
- \* Landeszuweisung für laufende Zwecke integrative KiTa Gustorf 50.000 Euro
- \* Landeszuweisung für Qualifizierung 232.000 Euro
- \* Landeszuweisung für Fachberatung 32.000 Euro
- \* Landeszuweisung für Flexibilisierung 232.000 Euro
- \* Landeszuweisung für Familienzentren 220.000 Euro
- \* Ausgleichzahlung der Elternbeitragsbefreiung für das letzte Kindergartenjahr 519.000 Euro
- \* Landeszuweisung für laufende Zwecke integrative Kita Buckau 25.000 Euro
- \* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 165.392 Euro

### **Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Elternbeiträge nach KiBiz 2.350.000 Euro

### **Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Entgelte für Mittagessen 370.000 Euro

Die Aufwendungen für die Mittagessen sind in der gleichen Höhe auf der Berichtsposition 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" veranschlagt.

### **Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Kostenerstattungen vom Bund für die ganzjährige Beschäftigung von vier Freiwilligen (Bundesfreiwilligendienst) im Jugendbereich 15.000 Euro
- \* Kostenerstattungen für Sprache und Integration 25.000 Euro
- \* Kostenerstattungen der Krankenkasse für die U2-Umlage 120.000 Euro
- \* Kostenerstattungen von Betriebskostenzuschüssen von fremden Trägern 11.000 Euro

### **Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- \* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 4,05 und Vorjahr: 4,35
- \* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 8,10 und Vorjahr: 8,10
- \* Summe der Betreuungsstunden in den Kindertagesstätten: Haushaltsjahr: 6.560 (Stichtag 01.08.2021) und Vorjahr: 6.144 (Stichtag 01.08.2020)
- \* Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte - Bundesfreiwilligendienst

Bei der Berechnung des Ansatzes wurde der Erfahrungswert der Vakanzen in Abzug gebracht.

Es wurde eine neue Stelle (27 WAZ) für die Maßnahmen "Eingliederungshilfe nach § 79 SGB IX" eingerichtet. Die Stadt erhält hierfür einen Zuschuss i.H.v. von rd. 16.500 Euro. In der Haushaltsplanung sind ebenso die Personalmehrbedarfe in Anbetracht der erhöhten Betreuungsstunden enthalten.

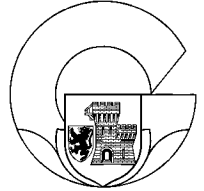
### **Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände 30.000 Euro
- \* Kosten für den interkommunalen Ausgleich nach § 21d KiBiz 40.000 Euro
- \* Erstattungen für Eltern Sekundäranspruch 100.000 Euro
- \* Aufwändungsersatz für den Jugendamtselternbeirat 1.000 Euro
- \* Unterhaltung von BGA für KiTas 25.300 Euro
- \* Unterhaltung & Ersatzbeschaffung von BGA für Familienzentren 3.500 Euro
- \* Aufwendungen aus der Anschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 120.000 Euro
  - \* Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro für Familienzentren 14.000 Euro

**Produktinformationen**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Betreuung von Kindern/ rechtliche Vertretung für Minderjährige
Produkt	06011	Tageseinrichtungen für Kinder



- \* Sachaufwand für inklusive Arbeit in städtischen KiTas 1.500 Euro
- \* Kosten der pädagogischen Arbeit (Spiele, Bücher, Bastelmaterial) 50.000 Euro
- \* Kosten der pädagogischen Arbeit in Familienzentren 111.000 Euro
- \* Honorarkräfte 107.000 Euro
- \* Bereitstellung des Mittagessens in KiTas 415.000 Euro
- \* Anschaffung von Erste-Hilfe-Material, Büro- und Hygieneartikel sowie Reinigungsmittel 31.000 Euro
- \* Aufwendungen für Getränke in KiTas 19.000 Euro

**Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 375 Euro
- \* Abschreibungen aus Ausstattungsgegenstände in Tageseinrichtungen 54.235 Euro
- \* Abschreibung Kindergartengebäude 231.785 Euro

**Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Zuschüsse für freie Träger im Rahmen der Sprachförderung 4.000 Euro
- \* vertraglicher Zuschuss an die katholische Kirchengemeinde Hemmerden (U3 Gruppe Tageseinrichtung St. Mauri) 21.900 Euro
- \* vertraglicher Zuschuss an die katholische Kirchengemeinde Kapellen (Ü3 Gruppe Tageseinrichtung Kurze Straße) 10.700 Euro
- \* Weiterleitung Landeszuweisung für Qualifizierung 136.000 Euro
- \* Weiterleitung Landeszuweisung für Fachberatung 16.000 Euro
- \* Weiterleitung Landeszuweisung für Flexibilisierung 170.000 Euro
- \* vertraglicher Zuschuss an Kita armer Träger 152.000 Euro
- \* gesetzliche Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen 9.050.000 Euro
- \* Zuweisung an KiTa PariSozial - plus KiTa 189.000 Euro
- \* Weiterleitung der Landeszuweisung Familienzentren an freie Träger 52.000 Euro
- \* vertraglicher Zuschuss an die ev. Jugendhilfe Neuss 15.550 Euro
- \* vertraglicher Zuschuss an Lebenshilfe 111.102 Euro
- \* vertraglicher Zuschuss an die KiTa Wevelinghoven "Böhnerfeld" 154.300 Euro
- \* Zuschuss TV Allrath 2.500 Euro
- \* Zuweisungen und Zuschüsse an den übrigen Bereich Kita NN 1.000.000 Euro

**Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* fachspezifische Fortbildungen 10.000 Euro
- \* Dienst- u. Schutzkleidung für eine Mitarbeiterin der KiTa Hartmannweg 1.400 Euro
- \* Aus- und Fortbildungen Beschäftigte 13.000 Euro
- \* Aus- und Fortbildung pädagogisches Personal (Inklusionsarbeit) 4.500 Euro
- \* Besondere Aufwendungen für Bundesfreiwilligendienstleistende (Fahrtkosten, Belehrungen des Gesundheitsamtes u. Ä.) 5.000 Euro
- \* Investitionszuschüsse 70.000 Euro
- \* Zuwendungen Waldkindergarten 4.200 Euro
- \* Kosten für GEZ-Gebühren, Beiträgen zu Fachverbänden, Fachliteratur etc. 9.600 Euro
- \* Materialien für die pädagogische Arbeit in Familienzentren 8.000 Euro
- \* Bewirtungsaufwand in städtischen Familienzentren 3.500 Euro
- \* Trinkwasserbereitstellung Personal 2.420 Euro
- \* Rückzahlung aus Betriebskostenabrechnungen 300.000 Euro

**Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

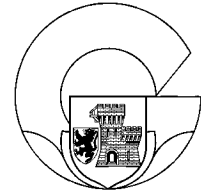
- \* Sachkosten (EDV-Dienste) 210.436 Euro
- \* Gebäudewirtschaft 806.700 Euro

**Produktinformationen**Produktbereich  
Produktgruppe06  
0601Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Betreuung von Kindern / rechtliche  
Vertretung für Minderjährige

Produkt

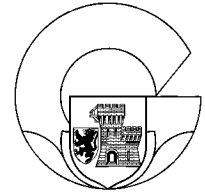
06011

Tageseinrichtungen für Kinder


**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.688.542,74	9.750.726	10.576.000		10.706.000	10.826.000	10.159.155
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.779.121,87	2.350.000	2.350.000		2.350.000	2.350.000	2.358.234
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	351.285,00	370.000	370.000		370.000	370.000	370.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.611,58	171.000	171.000		171.000	171.000	171.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	12,00						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.059.573,19</b>	<b>12.641.726</b>	<b>13.467.000</b>		<b>13.597.000</b>	<b>13.717.000</b>	<b>13.058.389</b>
10	- Personalauszahlungen	8.617.822,42	9.034.350	10.100.951		10.249.035	10.555.456	10.871.069
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	800.260,48	1.073.947	1.068.300		1.063.300	1.123.300	1.098.950
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	8.224.948,74	9.303.549	11.085.052		11.102.800	11.675.800	11.752.000
15	- Sonstige Auszahlungen	345.969,71	1.839.100	1.847.620		1.847.620	947.620	358.099
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.989.001,35</b>	<b>21.250.946</b>	<b>24.101.923</b>		<b>24.262.755</b>	<b>24.302.176</b>	<b>24.080.118</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.929.428,16</b>	<b>-8.609.220</b>	<b>-10.634.923</b>		<b>-10.665.755</b>	<b>-10.585.176</b>	<b>-11.021.729</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>								
<b><u>Einzahlungen</u></b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.013,76	10.000	639.300		12.000	12.000	12.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.013,76</b>	<b>10.000</b>	<b>639.300</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	16.426,51						
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.355,47	196.500	138.000		117.000	117.000	117.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen	500.000,00						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>606.781,98</b>	<b>196.500</b>	<b>138.000</b>		<b>117.000</b>	<b>117.000</b>	<b>117.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-605.768,22</b>	<b>-186.500</b>	<b>501.300</b>		<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>
15	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-6.535.196,38</b>	<b>-8.795.720</b>	<b>-10.133.623</b>		<b>-10.770.755</b>	<b>-10.690.176</b>	<b>-11.126.729</b>
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
18	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
20	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-6.535.196,38	-8.795.720	-10.133.623		-10.770.755	-10.690.176	-11.126.729
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= <b>Liquide Mittel</b>	<b>-6.535.196,38</b>	<b>-8.795.720</b>	<b>-10.133.623</b>		<b>-10.770.755</b>	<b>-10.690.176</b>	<b>-11.126.729</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Betreuung von Kindern/ rechtliche Vertretung für Minderjährige
Produkt	06011	Tageseinrichtungen für Kinder



### **Erläuterungen zu 1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**

Hierunter fallen folgende Einzahlungen:

- \* Investitionszuweisung vom Land für Sprachförderung 10.000 Euro bzw. ab 2021 12.000 Euro
- \* Kinderinvestitionsprogramm 2025 inkl. Ausstattung 672.300 €
- \* Zweckgebundene Zuweisungen – Sprachförderung 12.000 €

### **Erläuterungen zu 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen**

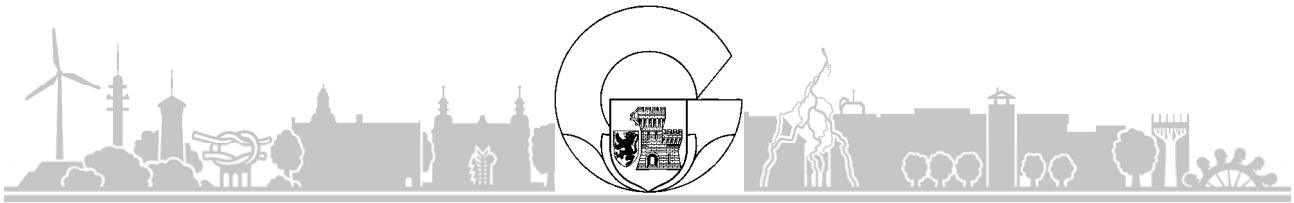
Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

- \* Spielgeräte Außenanlagen Kitas
- 2020: 86.500 Euro)
- ab 2021: 60.000 Euro

### **Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

- \* Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto) für die U3-Betreuung und Tageseinrichtung (z. B. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände) 100.000 Euro
- \* Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto) für Sprachförderung 12.000 Euro



**Produktinformationen**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung für Minderjährige
Produkt	06012	Tagespflege

**Haushaltsplan: 2021**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Paul Janus**

**Produkt 06012 Tagespflege**

**Produktbeschreibung**

Vermittlung von Kindern in Tagespflegestellen im Rahmen der benötigten Betreuung

Überprüfung der Geeignetheit und Beratung des Tagespflegepersonals

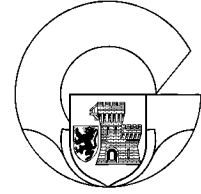
Erhebung der Elternbeiträge

**Auftragsgrundlage**

SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe), KiBiz, Kostenbeitragssatzung der Stadt Grevenbroich § 22-24 SGB VIII

**Produktinformationen**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung für Minderjährige
Produkt	06012	Tagespflege

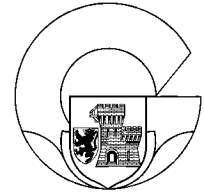
**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.320,00	104.766	230.549	230.549	230.549	230.482
3.	+ Sonstige Transfererträge	389.979,60	260.000	450.000	450.000	450.000	450.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	498,47	100	100	100	100	100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>521.798,07</u>	<u>364.866</u>	<u>680.649</u>	<u>680.649</u>	<u>680.649</u>	<u>680.582</u>
11.	- Personalaufwendungen	126.830,47	130.701	221.445	224.994	231.204	237.593
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	887,02	96.750	136.750	136.750	135.450	134.496
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen	1.487.271,75	1.353.700	2.193.700	2.243.700	2.243.700	2.243.661
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	930,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.615.919,24</u>	<u>1.584.151</u>	<u>2.556.895</u>	<u>2.610.444</u>	<u>2.615.354</u>	<u>2.620.750</u>
18.	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.094.121,17</b>	<b>-1.219.285</b>	<b>-1.876.246</b>	<b>-1.929.795</b>	<b>-1.934.705</b>	<b>-1.940.168</b>
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
22.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.094.121,17</b>	<b>-1.219.285</b>	<b>-1.876.246</b>	<b>-1.929.795</b>	<b>-1.934.705</b>	<b>-1.940.168</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.094.121,17</b>	<b>-1.219.285</b>	<b>-1.876.246</b>	<b>-1.929.795</b>	<b>-1.934.705</b>	<b>-1.940.168</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.566	15.727	15.727	15.727	15.727
29.	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.094.121,17</b>	<b>-1.227.851</b>	<b>-1.891.973</b>	<b>-1.945.522</b>	<b>-1.950.432</b>	<b>-1.955.895</b>
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.094.121,17</b>	<b>-1.227.851</b>	<b>-1.891.973</b>	<b>-1.945.522</b>	<b>-1.950.432</b>	<b>-1.955.895</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Betreuung von Kindern/ rechtliche Vertretung für Minderjährige
Produkt	06012	Tagespflege

**Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Landeszuschuss zu den Kosten der Tagespflege 1.100 Euro
- \* Landeszuweisung KiBiz für die Tagespflege 201.838 Euro
- \* Landeszuweisung Qualifizierung Fachberatungen 25.000 Euro
- \* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 2.611 Euro

**Erläuterungen zu 3. + Sonstige Transfererträge**

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Kostenbeiträge der Eltern für die Unterbringung von Kindern in Tagespflege 450.000 Euro

**Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Kostenerstattungen von anderen Gemeinden für Kinder in Tagespflege 100 Euro

**Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- \* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,10 und Vorjahr: 1,15
- \* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,05 und Vorjahr: 2,0

**Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Anschaffungen von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen unter 800 Euro (z. B. Babyphone, Wasserkocher, Flaschenhalter, Kinderwagen, Reisebetten, Kleiderschränke und Hochstühle) 15.450 Euro
- \* Kosten der pädagogischen Arbeit in der Tagespflege 81.300 Euro
- \* Aufwendungen für Ausbildung (QHB) 40.000 Euro

**Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Zuweisungen und Zuschüsse an Träger der Großtagespflege 325.000 Euro
- \* Mietzuschuss für Kindertagespflege in anderen Räumen 43.200 Euro
- \* Qualifizierung Fachberatung 25.000 Euro
- \* Kosten und Aufwandsersatz für die Unterbringung von Minderjährigen in Tagespflege 1.800.000 Euro
- \* Gebärdendolmetscher 500 Euro

**Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Aus- und Fortbildungen für Beschäftigte 5.000 Euro

**Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

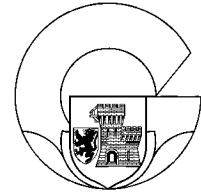
- \* Sachkosten (EDV-Dienste) 15.727 Euro

**Produktinformationen**Produktbereich  
Produktgruppe06  
0601Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Betreuung von Kindern / rechtliche  
Vertretung für Minderjährige

Produkt

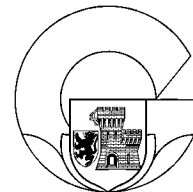
06012

Tagespflege


**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
1	Steuern und andere Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.660,00	108.990	122.155	122.155	122.155	1.033
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	397.719,70	260.000	450.000	450.000	450.000	450.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	498,47	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige Einzahlungen						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>530.878,17</b>	<b>369.090</b>	<b>572.255</b>	<b>572.255</b>	<b>572.255</b>	<b>451.133</b>
10	- Personalauszahlungen	96.582,13	113.216	194.711	197.993	203.933	210.050
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	887,02	96.750	136.750	136.750	135.450	134.496
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	1.413.202,94	1.353.700	2.168.700	2.218.700	2.218.700	2.218.661
15	- Sonstige Auszahlungen	930,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.511.602,09</b>	<b>1.566.666</b>	<b>2.505.161</b>	<b>2.558.443</b>	<b>2.563.083</b>	<b>2.568.207</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-980.723,92</b>	<b>-1.197.576</b>	<b>-1.932.906</b>	<b>-1.986.188</b>	<b>-1.990.828</b>	<b>-2.117.074</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
5	Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>		<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	für Baumaßnahmen						
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>		<b>18.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>		<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
15	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-980.723,92</b>	<b>-1.210.576</b>	<b>-1.945.906</b>	<b>-1.999.188</b>	<b>-2.003.828</b>	<b>-2.130.074</b>
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen						
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
18	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen						
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
20	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-980.723,92	-1.210.576	-1.945.906	-1.999.188	-2.003.828	-2.130.074
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
23	= <b>Liquide Mittel</b>	<b>-980.723,92</b>	<b>-1.210.576</b>	<b>-1.945.906</b>	<b>-1.999.188</b>	<b>-2.003.828</b>	<b>-2.130.074</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Betreuung von Kindern/ rechtliche Vertretung für Minderjährige
Produkt	06012	Tagespflege



### **Erläuterungen zu 1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**

Hierunter fallen folgende Einzahlungen:

- \* Investitionszuwendungen vom Land für die Tagespflege, welche als Auszahlung an die Tagespflegeeltern weitergegeben werden  
ab 2021: 10.000 Euro

### **Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

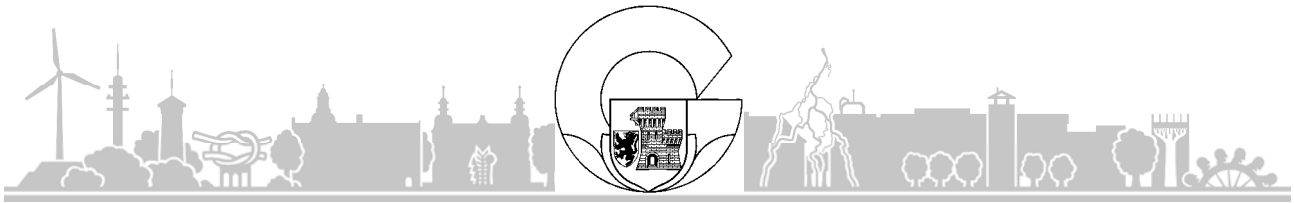
Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

- \* Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro 13.000 Euro

### **Erläuterungen zu 11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**

Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

- \* die vom Land erhaltenen o. g. Zuwendungen für Tagespflege werden an die Tageseltern weitergeleitet  
ab 2021: 10.000 Euro



**Produktinformationen**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung für Minderjährige
Produkt	06013	Beistandschaften, Vormundschaften, PflEGschaften

**Haushaltsplan: 2021**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Karin Unverhau (AV)  
Paul Janus (Beistandschaften)**

**Produkt 06013 Amtsvormundschaften/-pflEGschaften (Karin Unverhau)  
Beistandschaften (Paul Janus)**

**Produktbeschreibung**

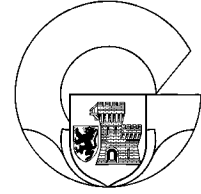
Führung von Beistandschaften, Amtsvormundschaften und -pflEGschaften, die auf Antrag des Sorgeberechtigten eingerichtet werden, Kraft Gesetz oder durch Bestellung des Familiengerichts eintreten. Sie dienen im Wesentlichen dazu, Vaterschaften und Unterhalt außGerichtlich oder gerichtlich geltend zu machen, Verträge abzuschließen, die elterliche Sorge auszuüben, das Kind gesetzlich zu vertreten. Außerdem erfolgt die Beratung in Unterhalts- oder Sorgerechtsangelegenheiten, sowie die Beratungstätigkeit gemäß § 59 SGB VIII.

**Auftragsgrundlage**

SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe), BGB, Beurkundungsgesetz, KindesunterhaltsG, RegelunterhaltsVO  
§§ 18, 52 a, 55, 58 a, 59, 60 SGB VIII, 1712 BGB

**Produktinformationen**

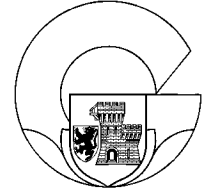
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung für Minderjährige
Produkt	06013	Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>						
11.	- Personalaufwendungen	385.793,09	403.271	355.713	360.920	371.705	382.815
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	979
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.993,96	3.349	3.419	3.550	3.580	3.589
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>388.787,05</u>	<u>407.620</u>	<u>360.132</u>	<u>365.470</u>	<u>376.285</u>	<u>387.383</u>
18.	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-388.787,05</b>	<b>-407.620</b>	<b>-360.132</b>	<b>-365.470</b>	<b>-376.285</b>	<b>-387.383</b>
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
22.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-388.787,05</b>	<b>-407.620</b>	<b>-360.132</b>	<b>-365.470</b>	<b>-376.285</b>	<b>-387.383</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-388.787,05</b>	<b>-407.620</b>	<b>-360.132</b>	<b>-365.470</b>	<b>-376.285</b>	<b>-387.383</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		23.175	25.712	25.712	25.712	25.712
29.	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-388.787,05</b>	<b>-430.795</b>	<b>-385.844</b>	<b>-391.182</b>	<b>-401.997</b>	<b>-413.095</b>
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-388.787,05</b>	<b>-430.795</b>	<b>-385.844</b>	<b>-391.182</b>	<b>-401.997</b>	<b>-413.095</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Betreuung von Kindern/ rechtliche Vertretung für Minderjährige
Produkt	06013	Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften

**Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- \* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,05 und Vorjahr: 1,40
- \* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 5,40 und Vorjahr: 5,05

**Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Beauftragung von Dolmetscher 1.000 Euro

**Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Kosten der vormundschaftlichen Fürsorge 1.100 Euro
- \* Aus- und Fortbildungen Beschäftigte 500 Euro
- \* Mitgliedsbeitrag Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht (DIJuF) in Heidelberg 1.819 Euro

**Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

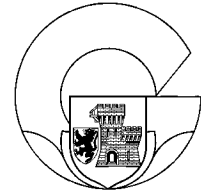
Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Sachkosten (EDV-Dienste) 25.712 Euro

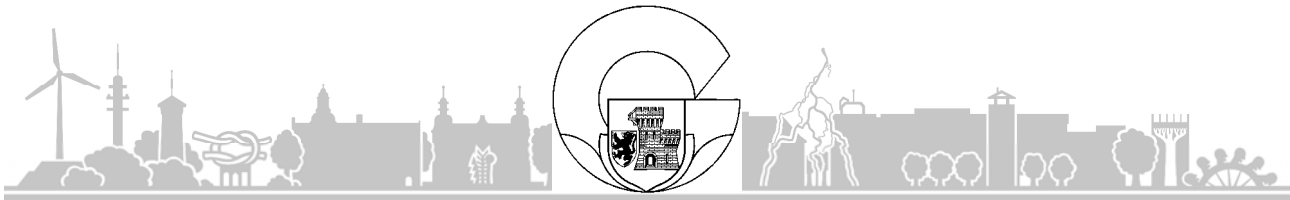
**Produktinformationen**Produktbereich  
Produktgruppe06  
0601Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Betreuung von Kindern / rechtliche  
Vertretung für Minderjährige

Produkt

06013

Beistandschaften, Vormundschaften,  
Pflegschaften
**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	ermächtigungen	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
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 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	355.366,98	401.519	353.661		358.849	369.614	380.703
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000		1.000	1.000	979
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	2.993,96	3.349	3.419		3.550	3.580	3.589
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>358.360,94</b>	<b>405.868</b>	<b>358.080</b>		<b>363.399</b>	<b>374.194</b>	<b>385.271</b>
17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-358.360,94</b>	<b>-405.868</b>	<b>-358.080</b>		<b>-363.399</b>	<b>-374.194</b>	<b>-385.271</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5 Sonstige Investitionseinzahlungen							
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>							
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb 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 = <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>							
14 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>							
15 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-358.360,94</b>	<b>-405.868</b>	<b>-358.080</b>		<b>-363.399</b>	<b>-374.194</b>	<b>-385.271</b>
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
20 = <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-358.360,94	-405.868	-358.080		-363.399	-374.194	-385.271
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23 = <b>Liquide Mittel</b>	<b>-358.360,94</b>	<b>-405.868</b>	<b>-358.080</b>		<b>-363.399</b>	<b>-374.194</b>	<b>-385.271</b>



### Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06021	Förderung der Erziehung in Familien

**Haushaltsplan: 2021**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Karin Unverhau**

### **Produkt 06021 Förderung der Erziehung in Familien**

#### **Produktbeschreibung**

Das Produkt beinhaltet die Aufwendungen für die rechtliche und pädagogische Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge.

Die Förderung der Erziehung in Familien umfasst die allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie gemäß § 16 SGB VIII. Es sollen Leistungen in Form von Beratungsangeboten zur Stärkung der Erziehungskompetenz, Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung auch in Konfliktsituationen und des Aufbaus elterlicher Erziehungs- und Beziehungskompetenzen vermittelt werden.

Im Rahmen der Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung gemäß § 17 SGB VIII erfolgt die Umsetzung des Beratungsanspruches als Pflichtaufgabe mit dem Ziel, ein partnerschaftliches Zusammenleben in der Familie aufzubauen, Konflikte und Krisen zu bewältigen und im Fall einer Trennung oder Scheidung die Bedingungen für eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen förderliche Wahrnehmung der Elternverantwortung zu schaffen.

Ebenso haben Eltern einen Rechtsanspruch auf Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts gemäß § 18 SGB VIII. Die Beratung umfasst bei getrennten Eltern die Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und die Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen. Ebenso haben die betroffenen Kinder und Jugendlichen hier einen eigenen Beratungsanspruch bei der Ausübung des Umgangsrechts nach § 1684 ff BGB.

Neben der Beratung durch das Jugendamt werden in diesem Produkt nachfolgende Aufgabenbereiche abgebildet:

1. Erziehungs- und Familienberatungsstelle des Caritas Verbandes
2. Ambulanz für Kinderschutz
3. Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter mit Kindern gemäß § 19 SGB VIII
4. Präventive Einzelfallhilfe gemäß § 16 SGB VIII

#### **Auftragsgrundlage**

SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe), BGB

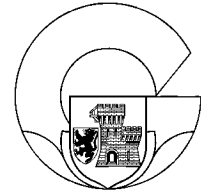


**Produktinformationen**Produktbereich  
Produktgruppe06  
0602Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Produkt

06021

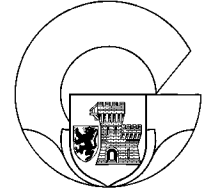
Förderung der Erziehung in Familien

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.203,00	27.203	28.985	28.985	28.985	28.985
3.	+ Sonstige Transfererträge	4.340,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.666,60	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		500	500	500	500	500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>33.209,66</u>	<u>138.703</u>	<u>140.485</u>	<u>140.485</u>	<u>140.485</u>	<u>140.485</u>
11.	- Personalaufwendungen	333.096,94	336.163	519.203	527.467	542.327	557.621
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.079,38	39.417	39.417	39.417	39.417	35.856
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen	570.816,85	717.600	723.097	723.322	723.322	693.608
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.789,31	6.900	6.900	6.900	6.900	6.575
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>944.782,48</u>	<u>1.100.080</u>	<u>1.288.617</u>	<u>1.297.106</u>	<u>1.311.966</u>	<u>1.293.660</u>
18.	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-911.572,82</b>	<b>-961.377</b>	<b>-1.148.132</b>	<b>-1.156.621</b>	<b>-1.171.481</b>	<b>-1.153.175</b>
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
22.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-911.572,82</b>	<b>-961.377</b>	<b>-1.148.132</b>	<b>-1.156.621</b>	<b>-1.171.481</b>	<b>-1.153.175</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-911.572,82</b>	<b>-961.377</b>	<b>-1.148.132</b>	<b>-1.156.621</b>	<b>-1.171.481</b>	<b>-1.153.175</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.689	34.448	34.448	34.448	34.448
29.	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-911.572,82</b>	<b>-981.066</b>	<b>-1.182.580</b>	<b>-1.191.069</b>	<b>-1.205.929</b>	<b>-1.187.623</b>
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-911.572,82</b>	<b>-981.066</b>	<b>-1.182.580</b>	<b>-1.191.069</b>	<b>-1.205.929</b>	<b>-1.187.623</b>

## Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06021	Förderung der Erziehung in Familien



### Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* zweckgebundenen Zuweisungen der Bundesinitiative Netzwerke "frühe Hilfen" 28.985 Euro  
Die Mittel werden für das Projekt "Familienhebammen" verwendet.

### Erläuterungen zu 3. + Sonstige Transfererträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Kostenbeiträge bei Unterbringung von Vätern, Müttern und Kindern in gemeinsamen Wohnformen 10.000 Euro

### Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Kostenerstattungen des Landesjugendamtes für die Unterbringung in gemeinsamen Wohnformen für Mütter/Kinder/Väter 1.000 Euro
- \* Kostenerstattungen für die Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen 100.000 Euro

### Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Auferlegung von Zwangsgeldern gemäß § 60 und § 64 VWGO für Nichtbebringung der Berechnungsunterlagen für den Kostenbeitrag 500 Euro

### Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- \* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,95 und Vorjahr: 1,70
  - \* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 7,05 und Vorjahr: 4,10
- Aufgrund der Organisationsuntersuchung im Bereich 51 wurden acht neue Stellen (ASD Sozialarbeiter) und eine neue Stelle Fachdienstleitung geschaffen. Bei den einzelnen Stellen erfolgt eine Verteilung der Personalaufwendungen in die Produkte 06021, 06022, 06023 und 06024.

### Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Aufwendungen für die Adoptionsvermittlungsstelle 26.417 Euro
- \* Honorare für Sorgerecht Umgangsbegleitung Jugendlicher an freie Träger 13.000 Euro

### Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Zuschuss an Caritasverband (Erziehungsberatungsstelle) zu den Personal- und Sachkosten 153.876 Euro
- \* Zuschuss an die Kinderschutzambulanz 48.340 Euro
- \* Zuschüsse an evangelische Jugend- und Familienhilfe 28.985 Euro
- \* Unterbringung unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 100.000 Euro
- \* Unterbringung in gemeinsamen Wohnungen für Mütter, Kinder und Väter 280.000 Euro
- \* Präventionsprojekte „Frühe Hilfen“, z. B. Hebammen-Projekt 111.896 Euro

### Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Aus- und Fortbildungen für Beschäftigte 400 Euro
- \* Weiterführung des Projektes "Kommunale Präventionsketten" 6.500 Euro

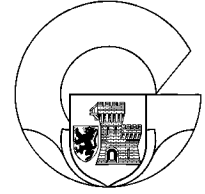
### Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Sachkosten (EDV-Dienste) 34.449 Euro

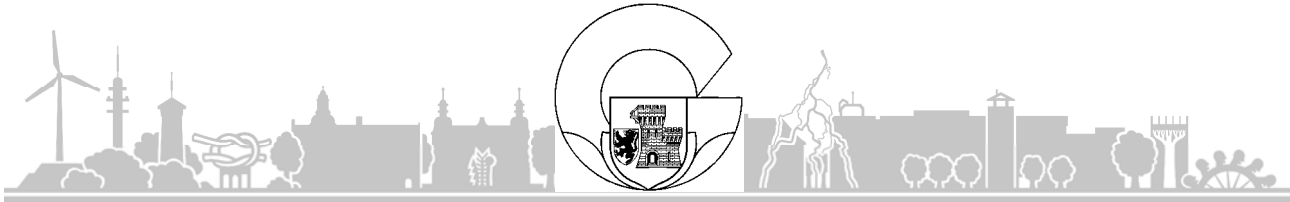
**Produktinformationen**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06021	Förderung der Erziehung in Familien



**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.203,00	34.038	28.985		28.985	28.985	28.985
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	4.279,48	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,35	101.000	101.000		101.000	101.000	101.000
7 + Sonstige Einzahlungen	61,04	500	500		500	500	500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.551,87</b>	<b>145.538</b>	<b>140.485</b>		<b>140.485</b>	<b>140.485</b>	<b>140.485</b>
10 - Personalauszahlungen	310.862,45	315.262	471.431		479.217	493.594	508.402
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.199,79	51.417	51.417		51.417	51.417	23.126
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen	588.931,31	852.600	868.097		873.322	873.322	440.399
15 - Sonstige Auszahlungen	6.109,95	6.900	6.900		6.900	6.900	6.575
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>935.103,50</b>	<b>1.226.179</b>	<b>1.397.845</b>		<b>1.410.856</b>	<b>1.425.233</b>	<b>978.502</b>
17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-903.551,63</b>	<b>-1.080.641</b>	<b>-1.257.360</b>		<b>-1.270.371</b>	<b>-1.284.748</b>	<b>-838.017</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5 Sonstige Investitionseinzahlungen							
6 = <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>							
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb 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 = <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>							
14 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							
15 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-903.551,63</b>	<b>-1.080.641</b>	<b>-1.257.360</b>		<b>-1.270.371</b>	<b>-1.284.748</b>	<b>-838.017</b>
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
20 = <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-903.551,63	-1.080.641	-1.257.360		-1.270.371	-1.284.748	-838.017
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23 = <b>Liquide Mittel</b>	<b>-903.551,63</b>	<b>-1.080.641</b>	<b>-1.257.360</b>		<b>-1.270.371</b>	<b>-1.284.748</b>	<b>-838.017</b>



### Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06022	Hilfe zur Erziehung Minderjähriger

**Haushaltsplan: 2021**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Karin Unverhau**

### **Produkt 06022 Hilfe zur Erziehung Minderjähriger**

#### **Produktbeschreibung**

Dieses Produkt beinhaltet die Aufwendungen für alle ambulanten und stationären Erziehungshilfen. Personensorgeberechtigte – in der Regel die Eltern – haben einen Rechtsanspruch auf die Gewährung von Leistungen der Hilfen zur Erziehung (HzE) als Leistungsberechtigte. Die Voraussetzung für den Anspruch besteht darin, dass eine dem Wohl des Kindes entsprechende Erziehung durch die Personensorgeberechtigten nicht gewährleistet ist und die einzusetzende Hilfe für die Entwicklung des Kindes oder des Jugendlichen geeignet und notwendig ist. Der Bezug dieser Leistungen beruht auf der Antragsstellung der sorgeberechtigten Eltern/dem Vormund und begründet das Hilfeplanverfahren gemäß § 36 SGB VIII.

Hilfe zur Erziehung wird hier insbesondere nach Maßgabe der §§ 29 bis 35 SGB VIII gewährt. Zusätzlich sind in diesem Produkt die Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gemäß § 35 a SGB VIII aufgeführt.

Unterschieden werden:

#### 1. Ambulante Erziehungshilfen

- § 29 SGB VIII Soziale Gruppenarbeit
- § 30 SGB VIII Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
- § 31 SGB VIII Sozialpädagogische Familienhilfe
- § 32 SGB VIII Erziehung in einer Tagesgruppe
- § 35 SGB VIII Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung in ambulanter Form

#### 2. Stationäre Erziehungshilfen

- § 33 SGB VIII Vollzeitpflege
- § 34 SGB VIII Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform
- § 35 SGB VIII Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung in stationärer Form

#### 3. Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

- § 42 SGB VIII Inobhutnahmen

#### 4. Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

- § 35 a SGB VIII Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche in ambulanter Form
- § 35 a SGB VIII Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche in stationärer Form

#### **Auftragsgrundlage**

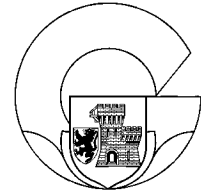
SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe)

**Produktinformationen**Produktbereich  
Produktgruppe06  
0602Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Produkt

06022

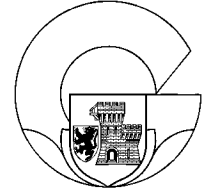
Hilfe zur Erziehung Minderjähriger

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	386.579,99	238.000	238.000	238.000	238.000	236.777
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,40					
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	792.251,24	1.637.000	1.187.000	1.137.000	1.137.000	1.037.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	-108,00					
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.178.733,63</u>	<u>1.875.000</u>	<u>1.425.000</u>	<u>1.375.000</u>	<u>1.375.000</u>	<u>1.273.777</u>
11.	- Personalaufwendungen	752.754,35	758.412	1.061.810	1.077.938	1.109.291	1.141.576
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.974,29	4.300	5.800	5.800	5.800	5.263
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen	8.548.494,91	8.715.000	8.215.000	7.840.001	7.715.000	6.843.545
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.374.133,71	12.625	7.000	7.000	7.000	7.000
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>10.729.357,26</u>	<u>9.490.337</u>	<u>9.289.610</u>	<u>8.930.739</u>	<u>8.837.091</u>	<u>7.997.384</u>
18.	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.550.623,63</b>	<b>-7.615.337</b>	<b>-7.864.610</b>	<b>-7.555.739</b>	<b>-7.462.091</b>	<b>-6.723.607</b>
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
22.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.550.623,63</b>	<b>-7.615.337</b>	<b>-7.864.610</b>	<b>-7.555.739</b>	<b>-7.462.091</b>	<b>-6.723.607</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.550.623,63</b>	<b>-7.615.337</b>	<b>-7.864.610</b>	<b>-7.555.739</b>	<b>-7.462.091</b>	<b>-6.723.607</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		44.756	67.899	67.899	67.899	67.899
29.	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-9.550.623,63</b>	<b>-7.660.093</b>	<b>-7.932.509</b>	<b>-7.623.638</b>	<b>-7.529.990</b>	<b>-6.791.506</b>
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-9.550.623,63</b>	<b>-7.660.093</b>	<b>-7.932.509</b>	<b>-7.623.638</b>	<b>-7.529.990</b>	<b>-6.791.506</b>

## Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06022	Hilfe zur Erziehung Minderjähriger



### Erläuterungen zu 3. + Sonstige Transfererträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Kostenbeiträge bei Unterbringung Minderjähriger in Vollzeitpflege in Familien 30.000 Euro
- \* Kostenbeiträge für die Unterbringung in einer Tagesgruppe 3.000 Euro
- \* Kostenbeiträge für Eingliederungshilfe seelisch behinderter Kinder in Einrichtungen 12.000 Euro
- \* Kostenbeiträge für in Heimen untergebrachte Minderjährige 180.000 Euro
- \* Ersatz von sozialen Leistungen aus der Inobhutnahme Minderjähriger in Einrichtungen 13.000 Euro

### Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Kostenerstattung vom Land für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 500.000 Euro
- \* Kostenerstattung anderer Jugendämter für Minderjährige in Vollzeitpflege 350.000 Euro
- \* Kostenerstattung für flexible Erziehungshilfen 11.000 Euro
- \* Kostenerstattung anderer Jugendämter für in Heimen untergebrachte Minderjährige 315.000 Euro
- \* Kostenerstattung anderer Jugendämter für die Inobhutnahme von Minderjährigen 3.500 Euro
- \* Kostenerstattungen von überzahlten Pflegegeldern aus Vorjahren 7.500 Euro

### Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- \* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,95 und Vorjahr: 1,95
  - \* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 13,70 und Vorjahr: 9,85
- Aufgrund der Organisationsuntersuchung im Bereich 51 wurden acht neue Stellen (ASD Sozialarbeiter) und eine neue Stelle Fachdienstleitung geschaffen. Bei den einzelnen Stellen erfolgt eine Verteilung der Personalaufwendungen in die Produkte 06021, 06022, 06023 und 06024.

### Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Veranschlagung der Weiterleitung rückständiger Kostenbeiträge an andere Kostenträger 4.000 Euro
- \* Aufwendungen aus der Pauschale für den Jugendamtsnotdienst 1.800 Euro

### Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Unterbringung von Minderjährigen in fremden Familien in Vollzeitpflege 1.410.000 Euro
- \* Eingliederungshilfe für Minderjährige außerhalb von Einrichtungen 600.000 Euro
- \* Unterbringung von Minderjährigen in einer Tagesgruppe 65.000 Euro
- \* ambulante Erziehungshilfen 840.000 Euro
- \* Unterbringung von Minderjährigen in Einrichtungen 3.900.000 Euro
- \* Inobhutnahme und Rückführung von Minderjährigen in Einrichtungen 500.000 Euro
- \* Unterbringung unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 500.000 Euro
- \* Eingliederungshilfe für Minderjährige in Einrichtungen 400.000 Euro

### Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Aus- und Fortbildung für Beschäftigte 7.000 Euro

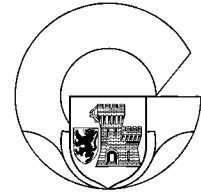
### Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Sachkosten (EDV-Dienste) 67.899 Euro

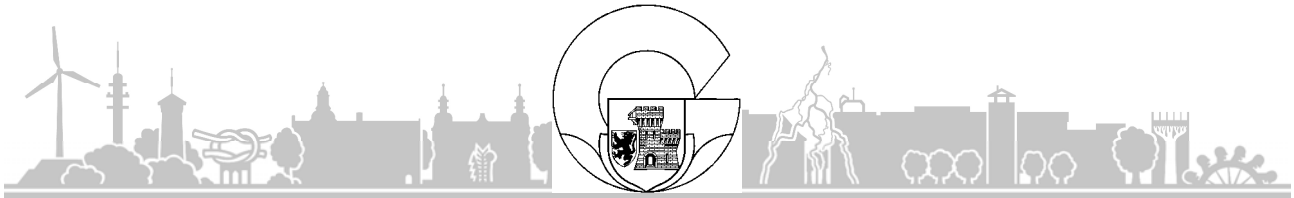
**Produktinformationen**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06022	Hilfe zur Erziehung Minderjähriger



**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	ermächtigungen	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	375.038,74	238.000	238.000		238.000	238.000	236.777
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.562.621,84	1.637.000	1.187.000		1.137.000	1.137.000	1.037.000
7 + Sonstige Einzahlungen							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.937.660,58</b>	<b>1.875.000</b>	<b>1.425.000</b>		<b>1.375.000</b>	<b>1.375.000</b>	<b>1.273.777</b>
10 - Personalauszahlungen	714.926,15	726.501	1.013.090		1.028.730	1.059.592	1.091.379
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.974,29	4.300	5.800		5.800	5.800	5.263
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen	8.904.715,30	9.135.000	8.610.000		8.377.063	8.307.750	4.931.027
15 - Sonstige Auszahlungen	34.363,55	12.625	7.000		7.000	7.000	7.000
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.707.979,29</b>	<b>9.878.426</b>	<b>9.635.890</b>		<b>9.418.593</b>	<b>9.380.142</b>	<b>6.034.669</b>
17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.770.318,71</b>	<b>-8.003.426</b>	<b>-8.210.890</b>		<b>-8.043.593</b>	<b>-8.005.142</b>	<b>-4.760.892</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5 Sonstige Investitionseinzahlungen							
6 = <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>							
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb 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 = <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>							
14 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							
15 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-7.770.318,71</b>	<b>-8.003.426</b>	<b>-8.210.890</b>		<b>-8.043.593</b>	<b>-8.005.142</b>	<b>-4.760.892</b>
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
20 = <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-7.770.318,71	-8.003.426	-8.210.890		-8.043.593	-8.005.142	-4.760.892
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23 = <b>Liquide Mittel</b>	<b>-7.770.318,71</b>	<b>-8.003.426</b>	<b>-8.210.890</b>		<b>-8.043.593</b>	<b>-8.005.142</b>	<b>-4.760.892</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06023	Hilfe für junge Volljährige

**Haushaltsplan: 2021**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Karin Unverhau**

**Produkt 06023 Hilfe für junge Volljährige**

**Produktbeschreibung**

Das Produkt beinhaltet die Aufwendungen für alle ambulanten und stationären Hilfen zur Erziehung für junge Volljährige. Die Hilfe dient der Deckung eines spezifischen Hilfebedarfes beim Übergang in die Selbständigkeit, der Persönlichkeitsentwicklung und der Umsetzung einer eigenverantwortlichen Lebensführung. Die Hilfe erfolgt insbesondere nach den Maßgaben der §§ 27, 28-30, 33 bis 36, 39 und 40 SGB VIII. Die jungen Menschen stellen selbst einen Antrag auf Hilfe für junge Volljährige. Der Hilfebedarf wird im Rahmen des Hilfeplanverfahrens gemäß § 36 SGB VIII geprüft.

Die Hilfe für junge Volljährige gliedert sich in:

1. Ambulante Erziehungshilfe für junge Volljährige
2. Stationäre Erziehungshilfe für junge Volljährige
3. Ambulante Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Volljährige gemäß §§ 41, 35a SGB VIII
4. Stationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Volljährige gemäß §§ 41, 35a SGB VIII

**Auftragsgrundlage**

SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe)

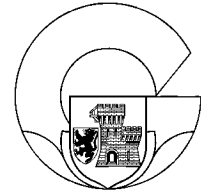


**Produktinformationen**Produktbereich  
Produktgruppe06  
0602Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Produkt

06023

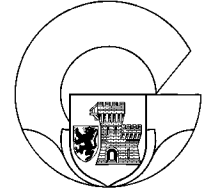
Hilfe für junge Volljährige

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	85.816,73	37.500	37.500	37.500	37.500	37.222
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429.431,33	604.000	404.000	404.000	404.000	304.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>515.248,06</u>	<u>641.500</u>	<u>441.500</u>	<u>441.500</u>	<u>441.500</u>	<u>341.222</u>
11.	- Personalaufwendungen	107.756,37	104.383	138.336	140.507	144.500	148.609
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen	1.304.849,57	1.640.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.257.595
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104,67	200	200	200	200	200
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.412.710,61</u>	<u>1.744.583</u>	<u>1.578.536</u>	<u>1.580.707</u>	<u>1.584.700</u>	<u>1.406.404</u>
18.	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-897.462,55</b>	<b>-1.103.083</b>	<b>-1.137.036</b>	<b>-1.139.207</b>	<b>-1.143.200</b>	<b>-1.065.182</b>
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
22.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-897.462,55</b>	<b>-1.103.083</b>	<b>-1.137.036</b>	<b>-1.139.207</b>	<b>-1.143.200</b>	<b>-1.065.182</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-897.462,55</b>	<b>-1.103.083</b>	<b>-1.137.036</b>	<b>-1.139.207</b>	<b>-1.143.200</b>	<b>-1.065.182</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.408	9.236	9.236	9.236	9.236
29.	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-897.462,55</b>	<b>-1.109.491</b>	<b>-1.146.272</b>	<b>-1.148.443</b>	<b>-1.152.436</b>	<b>-1.074.418</b>
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-897.462,55</b>	<b>-1.109.491</b>	<b>-1.146.272</b>	<b>-1.148.443</b>	<b>-1.152.436</b>	<b>-1.074.418</b>

### Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06023	Hilfe für junge Volljährige



### Erläuterungen zu 3. + Sonstige Transfererträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Kostenbeiträge bei Unterbringung junger Volljähriger in Vollzeitpflege in Familien 7.500 Euro
- \* Kostenbeiträge für Volljährige in Einrichtungen 20.000 Euro
- \* Kostenbeiträge für Eingliederungshilfe seelisch behinderter junger Volljähriger in Einrichtungen 10.000 Euro

### Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Kostenerstattung vom Land für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 400.000 Euro
- \* Kostenerstattung anderer Jugendämter für Volljährige in fremden Familien 4.000 Euro

### Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- \* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,45 und Vorjahr: 0,50
  - \* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,65 und Vorjahr: 1,20
- Aufgrund der Organisationsuntersuchung im Bereich 51 wurden acht neue Stellen (ASD Sozialarbeiter) und eine neue Stelle Fachdienstleitung geschaffen. Bei den einzelnen Stellen erfolgt eine Verteilung der Personalaufwendungen in die Produkte 06021, 06022, 06023 und 06024.

### Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Unterbringung von jungen Volljährigen in Familien 32.500 Euro
- \* Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Volljährige außerhalb von Einrichtungen 95.000 Euro
- \* ambulante Erziehungshilfen für junge Volljährige 32.500 Euro
- \* Unterbringung von jungen Volljährigen in Einrichtungen 280.000 Euro
- \* Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen 400.000 Euro
- \* Eingliederungshilfe für junge Volljährige in Einrichtungen 600.000 Euro

### Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Aus- und Fortbildung für Beschäftigte 200 Euro

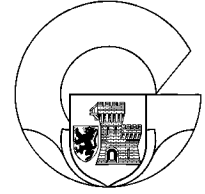
### Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Sachkosten (EDV-Dienste) 9.236 Euro

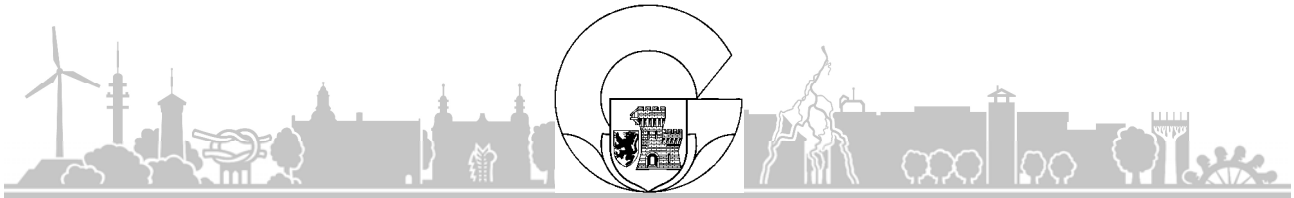
**Produktinformationen**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06023	Hilfe für junge Volljährige



**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	ermächtigungen	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	102.991,24	37.500	37.500		37.500	37.500	37.222
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	705.387,72	604.000	404.000		404.000	404.000	304.000
7 + Sonstige Einzahlungen							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>808.378,96</b>	<b>641.500</b>	<b>441.500</b>		<b>441.500</b>	<b>441.500</b>	<b>341.222</b>
10 - Personalauszahlungen	97.273,06	97.170	127.293		129.355	133.235	137.233
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen	1.298.484,63	1.650.000	1.450.000		1.450.000	1.450.000	387.473
15 - Sonstige Auszahlungen		200	200		200	200	200
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.395.757,69</b>	<b>1.747.370</b>	<b>1.577.493</b>		<b>1.579.555</b>	<b>1.583.435</b>	<b>524.906</b>
17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-587.378,73</b>	<b>-1.105.870</b>	<b>-1.135.993</b>		<b>-1.138.055</b>	<b>-1.141.935</b>	<b>-183.684</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5 Sonstige Investitionseinzahlungen							
6 = <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>							
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb 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 = <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>							
14 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							
15 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-587.378,73</b>	<b>-1.105.870</b>	<b>-1.135.993</b>		<b>-1.138.055</b>	<b>-1.141.935</b>	<b>-183.684</b>
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
20 = <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-587.378,73	-1.105.870	-1.135.993		-1.138.055	-1.141.935	-183.684
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23 = <b>Liquide Mittel</b>	<b>-587.378,73</b>	<b>-1.105.870</b>	<b>-1.135.993</b>		<b>-1.138.055</b>	<b>-1.141.935</b>	<b>-183.684</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06024	Famliengerichtshilfen

**Haushaltsplan: 2021**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Karin Unverhau**

**Produkt 06024 Famliengerichtshilfen**

**Produktbeschreibung**

In diesem Produkt werden die Aufwendungen für die Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht abgebildet. Das Jugendamt unterstützt das Familiengericht bei allen Maßnahmen, die die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen und hat in allen familiengerichtlichen Verfahren gemäß § 50 SGB VIII eine Mitwirkungspflicht.

Es wirkt an folgenden Verfahren mit:

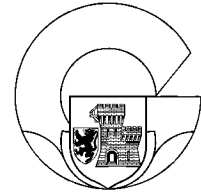
- Kindschaftssachen gemäß § 162 FamFG
- Abstammungssachen gemäß 176 FamFG
- Adoptionssachen gemäß § 188 FamFG
- Ehewohnungssachen gemäß §§ 204, 205 Fam FG
- Gewaltschutzsachen gemäß §§ 212,213 Fam FG

**Auftragsgrundlage**

SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe), BGB, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit FamFG

**Produktinformationen**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06024	Familiengerichtshilfen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>						
11.	- Personalaufwendungen	204.987,03	209.567	322.214	327.002	336.651	346.591
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>204.987,03</u>	<u>209.667</u>	<u>322.314</u>	<u>327.102</u>	<u>336.751</u>	<u>346.691</u>
18.	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-204.987,03</b>	<b>-209.667</b>	<b>-322.314</b>	<b>-327.102</b>	<b>-336.751</b>	<b>-346.691</b>
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
22.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-204.987,03</b>	<b>-209.667</b>	<b>-322.314</b>	<b>-327.102</b>	<b>-336.751</b>	<b>-346.691</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-204.987,03</b>	<b>-209.667</b>	<b>-322.314</b>	<b>-327.102</b>	<b>-336.751</b>	<b>-346.691</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.289	18.722	18.722	18.722	18.722
29.	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-204.987,03</b>	<b>-220.956</b>	<b>-341.036</b>	<b>-345.824</b>	<b>-355.473</b>	<b>-365.413</b>
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-204.987,03</b>	<b>-220.956</b>	<b>-341.036</b>	<b>-345.824</b>	<b>-355.473</b>	<b>-365.413</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06024	Familiengerichtshilfen

**Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

\* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,30 und Vorjahr: 0,35

\* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 4,65 und Vorjahr: 2,80

Aufgrund der Organisationsuntersuchung im Bereich 51 wurden acht neue Stellen (ASD Sozialarbeiter) und eine neue Stelle Fachdienstleitung geschaffen. Bei den einzelnen Stellen erfolgt eine Verteilung der Personalaufwendungen in die Produkte 06021, 06022, 06023 und 06024.

**Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

\* Aus- und Fortbildung für Beschäftigte 100 Euro

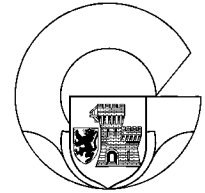
**Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

\* Sachkosten (EDV-Dienste) 18.722 Euro

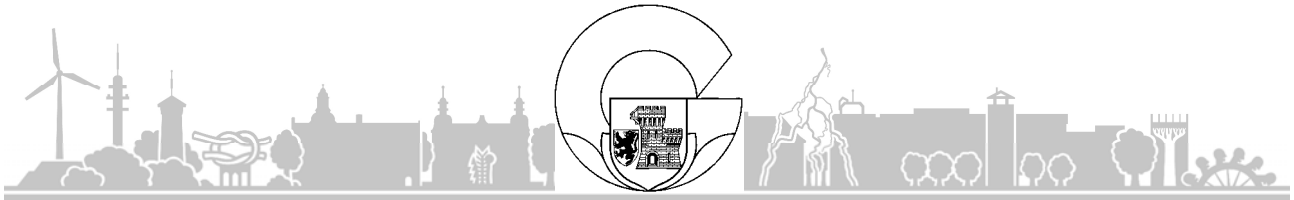
**Produktinformationen**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06024	Familiengerichtshilfen



**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	ermächtigungen	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
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							
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	200.486,56	204.432	314.360		319.069	328.640	338.499
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen		100	100		100	100	100
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200.486,56</b>	<b>204.532</b>	<b>314.460</b>		<b>319.169</b>	<b>328.740</b>	<b>338.599</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-200.486,56</b>	<b>-204.532</b>	<b>-314.460</b>		<b>-319.169</b>	<b>-328.740</b>	<b>-338.599</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5 Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>							
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb 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							
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>							
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							
<b>15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-200.486,56</b>	<b>-204.532</b>	<b>-314.460</b>		<b>-319.169</b>	<b>-328.740</b>	<b>-338.599</b>
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
<b>20 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-200.486,56	-204.532	-314.460		-319.169	-328.740	-338.599
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln							
<b>23 = Liquide Mittel</b>	<b>-200.486,56</b>	<b>-204.532</b>	<b>-314.460</b>		<b>-319.169</b>	<b>-328.740</b>	<b>-338.599</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06025	Jugendhilfe im Strafverfahren

**Haushaltsplan: 2021**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Christian Abels**

**Produkt 06025 Jugendhilfe im Strafverfahren**

**Produktbeschreibung**

Mitwirkung des Fachbereichs Jugend in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz durch Beratung

Begleitung und Betreuung von straffälligen Jugendlichen und jungen Volljährigen sowie deren Familien

Aufgabe der Jugendhilfe im Strafverfahren ist die erzieherischen Belange von Minderjährigen und Heranwachsenden aufzuzeigen und in das Verfahren einzubringen. Durch sie ist die Beratung und Betreuung von straffälligen und gefährdeten Jugendlichen/Heranwachsenden im Kontext des Verfahrens vor dem Jugendgericht gem. § 35 JGG gesichert.

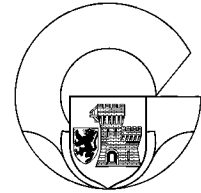
**Auftragsgrundlage**

SGB VIII – KJHG (bes. §52), BGB, Jugendgerichtsgesetz (bes. §§ 38 und 50 Abs. 3 Satz 2)



**Produktinformationen**

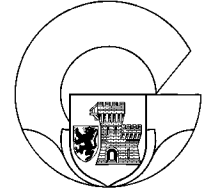
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06025	Jugendhilfe im Strafverfahren

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>						
11.	- Personalaufwendungen	139.375,75	146.470	144.879	146.983	151.385	155.921
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen			2.750	2.750	2.750	2.750
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	973,10	300	300	300	300	300
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>140.348,85</u>	<u>146.770</u>	<u>147.929</u>	<u>150.033</u>	<u>154.435</u>	<u>158.971</u>
18.	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-140.348,85</b>	<b>-146.770</b>	<b>-147.929</b>	<b>-150.033</b>	<b>-154.435</b>	<b>-158.971</b>
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
22.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-140.348,85</b>	<b>-146.770</b>	<b>-147.929</b>	<b>-150.033</b>	<b>-154.435</b>	<b>-158.971</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-140.348,85</b>	<b>-146.770</b>	<b>-147.929</b>	<b>-150.033</b>	<b>-154.435</b>	<b>-158.971</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.550	15.227	15.227	15.227	15.227
29.	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-140.348,85</b>	<b>-159.320</b>	<b>-163.156</b>	<b>-165.260</b>	<b>-169.662</b>	<b>-174.198</b>
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-140.348,85</b>	<b>-159.320</b>	<b>-163.156</b>	<b>-165.260</b>	<b>-169.662</b>	<b>-174.198</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06025	Jugendhilfe im Strafverfahren

**Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

\* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,00 und Vorjahr: 0,05

\* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 3,05 und Vorjahr: 3,15

**Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

\* Betreuung und Beratung von straffanfalligen Jugendlichen und jungen Volljährigen 2.750 Euro

**Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

\* Aus- und Fortbildung für Beschäftigte 300 Euro

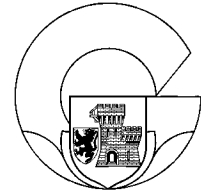
**Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

\* Sachkosten (EDV-Dienste) 15.227 Euro

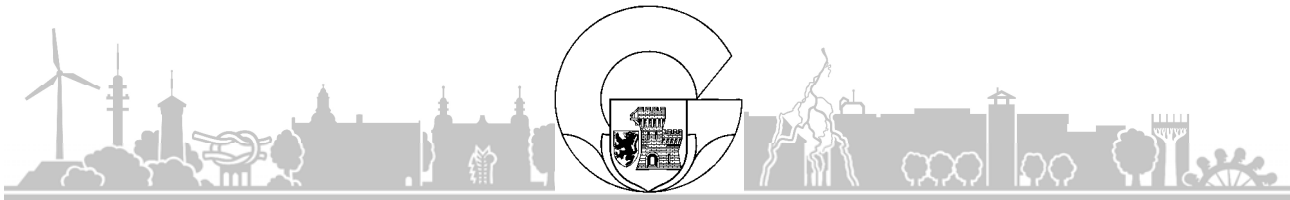
**Produktinformationen**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06025	Jugendhilfe im Strafverfahren



**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	ermächtigungen	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
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							
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	141.453,67	146.107	144.583		146.683	151.083	155.616
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen			2.750		2.750	2.750	2.750
15 - Sonstige Auszahlungen	973,10	300	300		300	300	300
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.426,77</b>	<b>146.407</b>	<b>147.633</b>		<b>149.733</b>	<b>154.133</b>	<b>158.666</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-142.426,77</b>	<b>-146.407</b>	<b>-147.633</b>		<b>-149.733</b>	<b>-154.133</b>	<b>-158.666</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5 Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>							
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb 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							
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>							
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							
<b>15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-142.426,77</b>	<b>-146.407</b>	<b>-147.633</b>		<b>-149.733</b>	<b>-154.133</b>	<b>-158.666</b>
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
<b>20 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-142.426,77	-146.407	-147.633		-149.733	-154.133	-158.666
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln							
<b>23 = Liquide Mittel</b>	<b>-142.426,77</b>	<b>-146.407</b>	<b>-147.633</b>		<b>-149.733</b>	<b>-154.133</b>	<b>-158.666</b>



### Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Kinder- und Jugendförderung
Produkt	06031	Kinder- und Jugendförderung

**Haushaltsplan: 2021**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Christian Abels**

### Produkt 06031 Kinder- und Jugendförderung

#### Produktbeschreibung

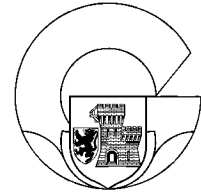
Die Kinder- und Jugendförderung gliedert sich in Offene Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit, Jugendsozialarbeit sowie den erzieherischen Kinder- und Jugendschutz. Die Angebote tragen durch ein breites Spektrum und hohes Maß an Mitbestimmung der Kinder und Jugendlichen zu ihrer Persönlichkeitsentwicklung und Identitätsfindung bei. Die Angebote werden in Grevenbroich neben dem öffentlichen Träger der Jugendhilfe (Jugendamt) überwiegend durch freie Träger der Jugendhilfe vorgehalten. Im Rahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes ist es Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe, Kinder und Jugendliche vor negativen Einflüssen auf ihre Entwicklung zu schützen. Der gesetzliche Auftrag reicht von der Vermeidung der Entstehung gefährdender Situationen über die schnelle Abwendung dieser bis hin zu Maßnahmen, die das erneute Entstehen gefährdender Situationen verhindern sollen.

#### Auftragsgrundlage

SGB VIII - KJHG (bes. §§ 11-14), Beschlüsse des JHA und Rates, Landesrichtlinien, Jugendförderungsgesetz, sonstige Richtlinien/Verträge

**Produktinformationen**

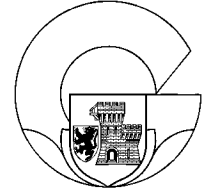
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Kinder- und Jugendförderung
Produkt	06031	Kinder- und Jugendförderung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.216,09	88.911	159.223	159.223	159.223	159.223
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.941,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.004
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.802,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>156.959,09</u>	<u>99.911</u>	<u>170.223</u>	<u>170.223</u>	<u>170.223</u>	<u>170.227</u>
11.	- Personalaufwendungen	142.146,54	234.248	204.257	207.774	213.029	218.434
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.836,92	144.730	68.018	68.018	68.018	67.999
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		8.950	8.950	8.950	8.950	8.907
15.	- Transferaufwendungen	573.524,52	494.990	953.465	953.465	953.465	948.235
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.593,18	2.330	2.330	2.330	2.300	2.300
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>868.101,16</u>	<u>885.248</u>	<u>1.237.020</u>	<u>1.240.537</u>	<u>1.245.762</u>	<u>1.245.875</u>
18.	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-711.142,07</b>	<b>-785.337</b>	<b>-1.066.797</b>	<b>-1.070.314</b>	<b>-1.075.539</b>	<b>-1.075.648</b>
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
22.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-711.142,07</b>	<b>-785.337</b>	<b>-1.066.797</b>	<b>-1.070.314</b>	<b>-1.075.539</b>	<b>-1.075.648</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-711.142,07</b>	<b>-785.337</b>	<b>-1.066.797</b>	<b>-1.070.314</b>	<b>-1.075.539</b>	<b>-1.075.648</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.566	40.440	40.440	40.440	40.440
29.	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-711.142,07</b>	<b>-793.903</b>	<b>-1.107.237</b>	<b>-1.110.754</b>	<b>-1.115.979</b>	<b>-1.116.088</b>
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-711.142,07</b>	<b>-793.903</b>	<b>-1.107.237</b>	<b>-1.110.754</b>	<b>-1.115.979</b>	<b>-1.116.088</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Kinder- und Jugendförderung
Produkt	06031	Kinder- und Jugendförderung

**Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Landeszuweisung "Förderung Träger der offenen Kinder- und Jugendarbeit" 106.626 Euro
- \* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 8.969 Euro
- \* Landeszuweisung „Familienbildung“ 43.628 Euro

**Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Vermietung des spielpädagogischen Dienstes 3.000 Euro
- \* Eintrittsgelder aus Veranstaltungen (bspw. Jugendkarneval) 2.000 Euro

**Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Erstattungen für den Bundesfreiwilligendienst für die Jugendarbeit in der alten Feuerwache 6.000 Euro

**Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- \* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,15 und Vorjahr: 0,45
- \* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,05 und Vorjahr: 3,40

**Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Erstattung an die Stadt Neuss für den Betrieb der Drogenberatungsstelle 66.168 Euro
- \* Ersatzbeschaffung der Inneneinrichtung in den Beratungsräumen des Beratungszentrums Alte Feuerwache 350 Euro
- \* Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro 1.500 Euro

**Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Abschreibung der Alten Südschule in Wevelinghoven 6.000 Euro
- \* Abschreibungen auf Fahrzeuge 2.950 Euro

**Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Zuschuss für Maßnahme „Soziale Arbeit an Schulen“ 86.381 Euro
- \* Zuschuss zu den Betriebskosten von Jugendfreizeitstätten 289.818 Euro
- \* Landeszuweisung „Familienbildung“ 43.628 Euro
- \* Zuweisungen und Zuschüsse zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen/Jugendrat 88.118 Euro
- \* Umwandlung Personalkosten in Sachkosten 68.114 Euro
- \* Zuweisung "Förderung der Träger der offenen Kinder- und Jugendarbeit" 106.626 Euro
- \* Zuschuss zur Förderung der Familienbildung 78.070 Euro
- \* Zuweisungen und Zuschüsse Jugendverbandsarbeit 20.000 Euro
- \* Zuweisungen und Zuschüsse für Bildung, Qualifizierung, Kinder- und Jugendschutz und -kultur 21.920 Euro
- \* Landeszuweisungen Inklusion 50.000 Euro
- \* Zuweisungen und Zuschüsse für Jugendkarneval 3.000 Euro
- \* Zuweisungen und Zuschüsse für Veranstaltungen auf Spielplätzen 17.540 Euro
- \* Zuweisungen und Zuschüsse für den übrigen Bereich (Jugendarbeit im Auftrag von der Feuerwehr, Öffentlichkeitsarbeit) 5.500 Euro
- \* Präventionsprojekte 74.750 Euro

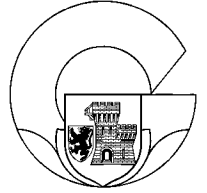
**Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Aus- und Fortbildungen Beschäftigte 300 Euro
- \* Besondere Aufwendungen für Bundesfreiwilligendienstleistende (Fahrtkosten, Belehrungen des Gesundheitsamtes u.Ä.) 2.000 Euro
- \* Mitgliedsbeitrag Deutsches Jugendherbergswerk 30 Euro

**Produktinformationen**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Kinder- und Jugendförderung
Produkt	06031	Kinder- und Jugendförderung

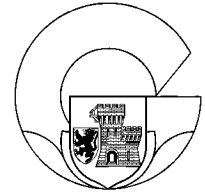
**Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

\* Sachkosten (EDV-Dienste) 40.440 Euro

**Produktinformationen**

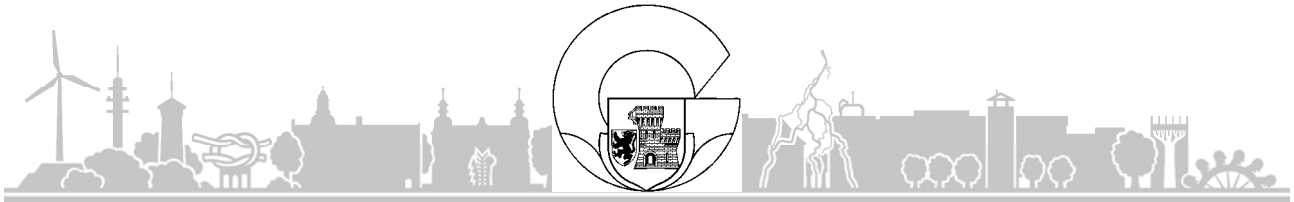
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Kinder- und Jugendförderung
Produkt	06031	Kinder- und Jugendförderung



**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.238,81	79.942	106.626		106.626	106.626	106.626
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.781,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.004
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.750,00	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
7 + Sonstige Einzahlungen							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>181.769,81</b>	<b>90.942</b>	<b>117.626</b>		<b>117.626</b>	<b>117.626</b>	<b>117.630</b>
10 - Personalauszahlungen	137.334,42	233.881	176.528		179.768	184.742	189.864
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.635,05	144.730	68.018		68.018	68.018	67.999
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen	534.977,53	494.990	909.837		909.837	909.837	904.607
15 - Sonstige Auszahlungen	2.834,93	2.330	2.330		2.330	2.300	2.300
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>824.781,93</b>	<b>875.931</b>	<b>1.156.713</b>		<b>1.159.953</b>	<b>1.164.897</b>	<b>1.164.770</b>
17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-643.012,12</b>	<b>-784.989</b>	<b>-1.039.087</b>		<b>-1.042.327</b>	<b>-1.047.271</b>	<b>-1.047.140</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5 Sonstige Investitionseinzahlungen							
6 = <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>							
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb 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 = <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>							
14 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							
15 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-643.012,12</b>	<b>-784.989</b>	<b>-1.039.087</b>		<b>-1.042.327</b>	<b>-1.047.271</b>	<b>-1.047.140</b>
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
20 = <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-643.012,12	-784.989	-1.039.087		-1.042.327	-1.047.271	-1.047.140
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23 = <b>Liquide Mittel</b>	<b>-643.012,12</b>	<b>-784.989</b>	<b>-1.039.087</b>		<b>-1.042.327</b>	<b>-1.047.271</b>	<b>-1.047.140</b>





**Produktinformationen**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Kinder- und Jugendförderung
Produkt	06032	Jugendsozialarbeit

**Haushaltsplan: 2021**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Christian Abels**

**Produkt 06032 Jugendsozialarbeit**

**Produktbeschreibung**

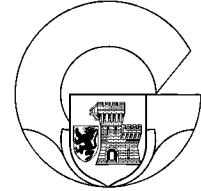
Jugendsozialarbeit trägt zum Ausgleich individueller und gesellschaftlicher Benachteiligungen, wie z. B. bei Schul- und Lernschwierigkeiten, unzureichender Ausbildungsfähigkeit, Arbeitslosigkeit, schwieriger familiärer Situation, Wohnungslosigkeit bei. Durch die Angebote der Jugendsozialarbeit werden junge Menschen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung angesprochen, gestärkt sowie befähigt, eigenständig und eigenverantwortlich ihr Leben zu organisieren.

**Auftragsgrundlage**

SGB VIII – KJHG (bes. § 13), Kinder- und Jugendförderungsgesetz, Beschlüsse des JHA und Rates

**Produktinformationen**

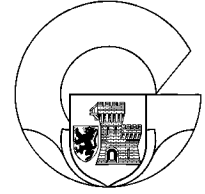
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Kinder- und Jugendförderung
Produkt	06032	Jugendsozialarbeit


**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>						
11.	- Personalaufwendungen	21.047,73	31.268	21.012	21.317	21.955	22.615
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen	105.400,00	126.100	131.860	131.860	131.860	125.720
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>126.447,73</u>	<u>157.368</u>	<u>152.872</u>	<u>153.177</u>	<u>153.815</u>	<u>148.335</u>
18.	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-126.447,73</b>	<b>-157.368</b>	<b>-152.872</b>	<b>-153.177</b>	<b>-153.815</b>	<b>-148.335</b>
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
22.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-126.447,73</b>	<b>-157.368</b>	<b>-152.872</b>	<b>-153.177</b>	<b>-153.815</b>	<b>-148.335</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-126.447,73</b>	<b>-157.368</b>	<b>-152.872</b>	<b>-153.177</b>	<b>-153.815</b>	<b>-148.335</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		996	1.248	1.248	1.248	1.248
29.	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-126.447,73</b>	<b>-158.364</b>	<b>-154.120</b>	<b>-154.425</b>	<b>-155.063</b>	<b>-149.583</b>
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-126.447,73</b>	<b>-158.364</b>	<b>-154.120</b>	<b>-154.425</b>	<b>-155.063</b>	<b>-149.583</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Kinder- und Jugendförderung
Produkt	06032	Jugendsozialarbeit

**Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

\* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,00 und Vorjahr: 0,05

\* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,25 und Vorjahr: 0,35

**Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

\* Bereitstellung von Produktionsplätzen 54.360 Euro

\* Präventionsmaßnahmen im Rahmen der aufsuchenden Jugendsozial- sowie partizipativen Jugendarbeit 77.500 Euro

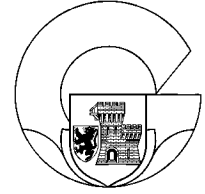
**Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

\* Sachkosten (EDV-Dienste) 1.248 Euro

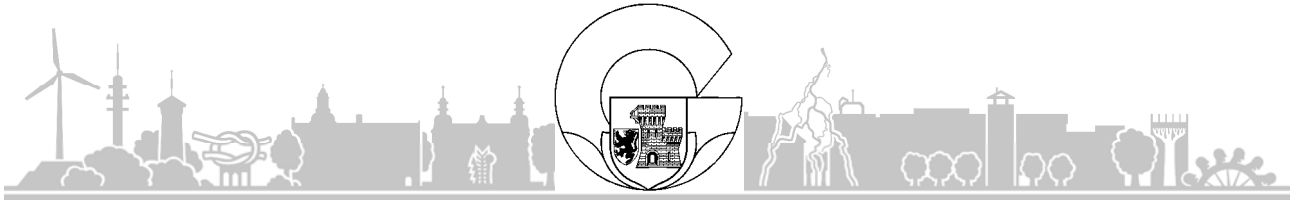
**Produktinformationen**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Kinder- und Jugendförderung
Produkt	06032	Jugendsozialarbeit



**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	ermächtigungen EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
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							
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	20.095,05	31.201	20.976		21.281	21.919	22.577
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen	105.400,00	126.100	131.860		131.860	131.860	125.720
15 - Sonstige Auszahlungen							
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.495,05</b>	<b>157.301</b>	<b>152.836</b>		<b>153.141</b>	<b>153.779</b>	<b>148.297</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-125.495,05</b>	<b>-157.301</b>	<b>-152.836</b>		<b>-153.141</b>	<b>-153.779</b>	<b>-148.297</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5 Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>							
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb 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							
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>							
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							
<b>15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-125.495,05</b>	<b>-157.301</b>	<b>-152.836</b>		<b>-153.141</b>	<b>-153.779</b>	<b>-148.297</b>
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
<b>20 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-125.495,05	-157.301	-152.836		-153.141	-153.779	-148.297
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln							
<b>23 = Liquide Mittel</b>	<b>-125.495,05</b>	<b>-157.301</b>	<b>-152.836</b>		<b>-153.141</b>	<b>-153.779</b>	<b>-148.297</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Förderung des Sports
Produkt	08011	Förderung des Sports

**Haushaltsplan: 2021**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Pascal Mährle**

**Produkt 08011 Förderung des Sports**

**Produktbeschreibung**

Gewährung von Zuschüssen für Jugendarbeit, Betriebskosten

Anschaffung von Sportgeräten

Jubiläen sowie Ehrenpreise und Ehrengaben

Organisation und Durchführung der Bandenwerbung

Beratung von Sportvereinen

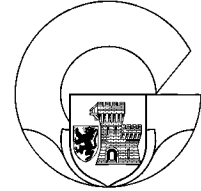
Kooperation mit dem Stadtsportverband

**Auftragsgrundlage**

§ 18 Landesverfassung NRW, Beschlüsse des Rates und Sportausschusses

**Produktinformationen**

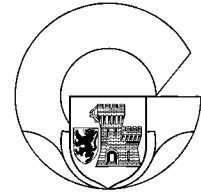
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Förderung des Sports
Produkt	08011	Förderung des Sports

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	938
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.954,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>28.954,00</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>	<u>33.938</u>
11.	- Personalaufwendungen	67.555,75	64.371	76.892	78.443	80.456	82.525
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	990
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen	138.233,37	121.200	116.600	111.200	111.200	111.200
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55,00	211	221	221	221	218
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>205.844,12</u>	<u>186.782</u>	<u>194.713</u>	<u>190.864</u>	<u>192.877</u>	<u>194.933</u>
18.	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-176.890,12</b>	<b>-152.782</b>	<b>-160.713</b>	<b>-156.864</b>	<b>-158.877</b>	<b>-160.995</b>
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
22.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-176.890,12</b>	<b>-152.782</b>	<b>-160.713</b>	<b>-156.864</b>	<b>-158.877</b>	<b>-160.995</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-176.890,12</b>	<b>-152.782</b>	<b>-160.713</b>	<b>-156.864</b>	<b>-158.877</b>	<b>-160.995</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.183	5.242	5.242	5.242	5.242
29.	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-176.890,12</b>	<b>-156.965</b>	<b>-165.955</b>	<b>-162.106</b>	<b>-164.119</b>	<b>-166.237</b>
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-176.890,12</b>	<b>-156.965</b>	<b>-165.955</b>	<b>-162.106</b>	<b>-164.119</b>	<b>-166.237</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Förderung des Sports
Produkt	08011	Förderung des Sports

**Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Spenden von privaten Unternehmen für die Durchführung der Sportlerehrung 1.000 Euro

**Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Mieterträge aus Bandenwerbung 33.000 Euro

**Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- \* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,60 und Vorjahr: 0,60
- \* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,35 und Vorjahr: 0,35

**Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Durchführung der Sportlerehrung (Deckung durch Spenden) 1.000 Euro

**Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Zuschüsse an Sportvereine insgesamt 116.600 € (prozentuale Weiterleitung von Werbeeinnahmen an die Sportvereine; Zuweisungen und Zuschüsse an die Sportvereine, die vereinseigene Sportstätten betreiben)
- Davon fallen 35.000 € als Zuschuss an die Vereine und 28.000 € als Bandenwerbung an.

**Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* fachspezifische Fortbildungen 156 Euro
- \* Geschäftsaufwendungen (Mitgliedsbeitrag "Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter") 55 Euro

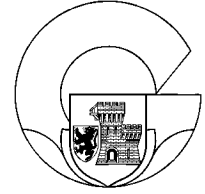
**Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Sachkosten (EDV-Dienste) 5.243 Euro

**Produktinformationen**

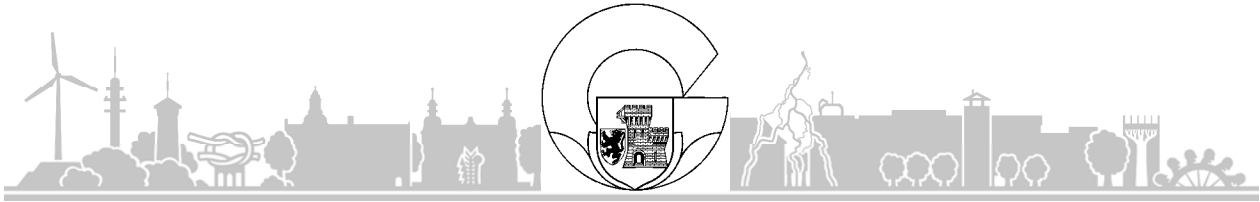
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Förderung des Sports
Produkt	08011	Förderung des Sports



**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	ermächtigungen	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000	1.000		1.000	1.000	938
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.977,17	33.000	33.000		33.000	33.000	33.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige Einzahlungen							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.977,17</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>		<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>33.938</b>
10 - Personalauszahlungen	55.290,16	53.421	60.034		61.415	63.258	65.156
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000		1.000	1.000	990
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen	138.969,37	121.200	116.600		111.200	111.200	111.200
15 - Sonstige Auszahlungen	55,00	211	221		221	221	218
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>194.314,53</b>	<b>175.832</b>	<b>177.855</b>		<b>173.836</b>	<b>175.679</b>	<b>177.564</b>
17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-165.337,36</b>	<b>-141.832</b>	<b>-143.855</b>		<b>-139.836</b>	<b>-141.679</b>	<b>-143.626</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5 Sonstige Investitionseinzahlungen							
6 = <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>							
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb 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 = <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>							
14 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							
15 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-165.337,36</b>	<b>-141.832</b>	<b>-143.855</b>		<b>-139.836</b>	<b>-141.679</b>	<b>-143.626</b>
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
20 = <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-165.337,36	-141.832	-143.855		-139.836	-141.679	-143.626
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23 = <b>Liquide Mittel</b>	<b>-165.337,36</b>	<b>-141.832</b>	<b>-143.855</b>		<b>-139.836</b>	<b>-141.679</b>	<b>-143.626</b>





**Produktinformationen**

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	08021	Sportstätten

**Haushaltsplan: 2021**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Pascal Mährle**

**Produkt 08021 Sportstätten**

**Produktbeschreibung**

Verwaltung und Bereitstellung von Sportplätzen sowie Sporträumen

Verwaltung von Sporthallen – Die Erträge aus der Bereitstellung von Sporthallen/Bädern sowie die Aufwendungen zur Unterhaltung von Sporthallen/Bädern werden im Wirtschaftsplan der SGB AöR abgebildet

**Auftragsgrundlage**

§ 18 Landesverfassung NRW, Beschlüsse des Rates und Sportausschusses

**Produktinformationen**

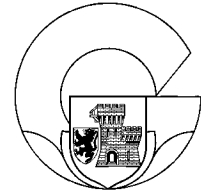
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	08021	Sportstätten

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		183.300	183.300	183.300	183.300	181.993
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.827,00	37.160	37.160	37.160	37.160	37.234
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>30.827,00</u>	<u>220.460</u>	<u>220.460</u>	<u>220.460</u>	<u>220.460</u>	<u>219.227</u>
11.	- Personalaufwendungen	180.337,53	181.169	194.146	197.697	202.993	208.440
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.464,89	98.530	88.030	53.530	53.530	52.525
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		488.159	488.159	488.159	488.159	485.731
15.	- Transferaufwendungen	37.529,00	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.034,98	29.874	29.796	29.796	29.796	29.501
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>705.366,40</u>	<u>841.232</u>	<u>843.631</u>	<u>812.682</u>	<u>817.978</u>	<u>819.697</u>
18.	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-674.539,40</b>	<b>-620.772</b>	<b>-623.171</b>	<b>-592.222</b>	<b>-597.518</b>	<b>-600.470</b>
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
22.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-674.539,40</b>	<b>-620.772</b>	<b>-623.171</b>	<b>-592.222</b>	<b>-597.518</b>	<b>-600.470</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-674.539,40</b>	<b>-620.772</b>	<b>-623.171</b>	<b>-592.222</b>	<b>-597.518</b>	<b>-600.470</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.367	532.484	532.484	532.484	532.484
29.	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-674.539,40</b>	<b>-629.139</b>	<b>-1.155.655</b>	<b>-1.124.706</b>	<b>-1.130.002</b>	<b>-1.132.954</b>
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-674.539,40</b>	<b>-629.139</b>	<b>-1.155.655</b>	<b>-1.124.706</b>	<b>-1.130.002</b>	<b>-1.132.954</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	08021	Sportstätten

**Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Auflösung Sportpauschale (kons. Verwendung lt. Erlass) 21.245 Euro
- \* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 162.055 Euro

**Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Nutzungsentgelte für die Bereitstellung städtischer Sportplätze 18.000 Euro
  - \* Entgelte für die Nutzung des Schlossbades durch Sportvereine 19.160 Euro
- Seit dem 01.01.2018 werden die Erträge für die Bereitstellung von Sporthallen und Bädern in der SBG AÖR vereinnahmt.

**Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- \* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,30 und Vorjahr: 1,30
- \* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,70 und Vorjahr: 2,00

**Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sportplätze) 23.530 Euro
- \* Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Geräte auf Sportplätzen) 60.000 Euro
- \* Anschaffung Vermögensgegenstände < 800 Euro für den Multifunktionsraum des Neubaus Schloßstraße 4.500 Euro

**Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Abschreibung der Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Sportanlagen sowie sämtliche Ausstattungsgegenstände 290.000 Euro
- \* Abschreibung der Sportplatzgebäude sowie der Turnhallen ohne Schulen 198.159 Euro

**Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Zuschüssen an Vereine für die Reinigung der städtischen Sportstätten 43.500 Euro

**Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Dienst- und Schutzkleidung für den Hausmeister der Großsporthalle Gustorf 150 Euro
- \* fachspezifische Fortbildungen 516 Euro
- \* Mieten für Pflegegeräte und -maschinen für die Sportplätze 10.000 Euro
- \* Geschäftsaufwendungen (Erste-Hilfe-Material) 130 Euro
- \* Aufwendungen aus der Weiterleitung von Einnahmen aus der Schlossbadnutzung durch Sportvereine 19.000 Euro

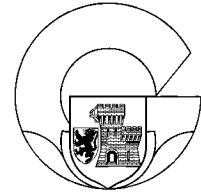
**Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Sachkosten (EDV-Dienste) 10.485 Euro
- \* Gebäudewirtschaft 522.000 Euro

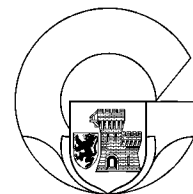
**Produktinformationen**

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	08021	Sportstätten



**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	ermächtigungen	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.716,13	37.160	37.160		37.160	37.160	37.234
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige Einzahlungen	3.047,10	13.000	13.000		13.000	13.000	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.763,23</b>	<b>50.160</b>	<b>50.160</b>		<b>50.160</b>	<b>50.160</b>	<b>37.234</b>
10 - Personalauszahlungen	154.366,84	160.597	162.676		165.912	170.890	176.016
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.959,69	98.530	518.030		53.530	53.530	52.525
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen	37.529,00	43.500	43.500		43.500	43.500	43.500
15 - Sonstige Auszahlungen	109.972,75	194.874	194.796		194.796	194.796	29.501
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>337.828,28</b>	<b>497.501</b>	<b>919.002</b>		<b>457.738</b>	<b>462.716</b>	<b>301.542</b>
17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-304.065,05</b>	<b>-447.341</b>	<b>-868.842</b>		<b>-407.578</b>	<b>-412.556</b>	<b>-264.308</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		290.241	1.029.919		435.300	435.300	
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5 Sonstige Investitionseinzahlungen							
6 = <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>		<b>290.241</b>	<b>1.029.919</b>		<b>435.300</b>	<b>435.300</b>	
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8 für Baumaßnahmen	693.901,29	1.271.245	2.463.990		1.440.670	550.000	
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	128.568,32						
10 für den Erwerb von Finanzanlagen							
11 von aktivierbaren Zuwendungen							
12 Sonstige Investitionsauszahlungen							
13 = <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>822.469,61</b>	<b>1.271.245</b>	<b>2.463.990</b>		<b>1.440.670</b>	<b>550.000</b>	
14 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-822.469,61</b>	<b>-981.004</b>	<b>-1.434.071</b>		<b>-1.005.370</b>	<b>-114.700</b>	
15 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.126.534,66</b>	<b>-1.428.345</b>	<b>-2.302.913</b>		<b>-1.412.948</b>	<b>-527.256</b>	<b>-264.308</b>
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
20 = <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.126.534,66	-1.428.345	-2.302.913		-1.412.948	-527.256	-264.308
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23 = <b>Liquide Mittel</b>	<b>-1.126.534,66</b>	<b>-1.428.345</b>	<b>-2.302.913</b>		<b>-1.412.948</b>	<b>-527.256</b>	<b>-264.308</b>



<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	08021	Sportstätten

### **Erläuterungen zu 1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**

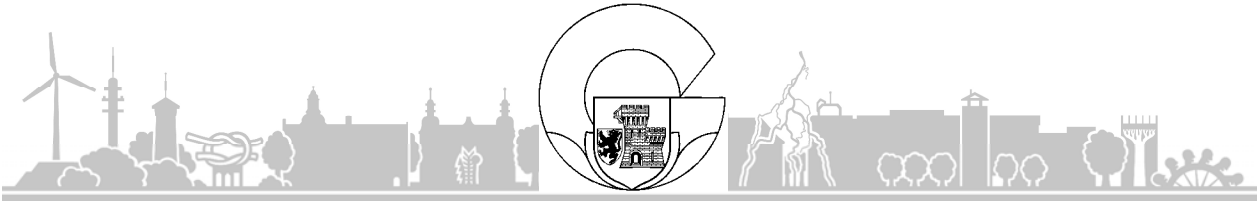
Hierunter fallen folgende Einzahlungen:

- \* Zuweisungen für die Sportanlage Neurath
  - 2021: 580.000 Euro
  - 2022: 435.300 Euro
  - 2023: 435.300 Euro
- \* Zweckgebundenes Investitionspaket Sportanlagen
  - 2020/ 2021 100% Förderung 449.919 Euro

### **Erläuterungen zu 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

- \* Sportanlage Neurath
  - 2021: 1.334.080 Euro
  - 2022: 1.440.670 Euro
  - 2023: 550.000 Euro
- \* Kunstrasenplatz Süd
  - 2021: 600.000 Euro
- \* Kleinkunstrasenspielfeld Kapellen 499.910 Euro
- \* Sportanlage Hemmerden Bergungsanlage 30.000 Euro

**Produktinformationen**

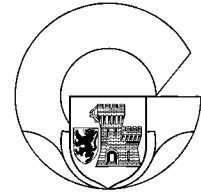
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	08022	Bäder

**Haushaltsplan: 2021****Produktbeschreibungen****verantwortlich: Pascal Mährle****Produkt 08022 Bäder****Produktbeschreibung**

Das Produkt entfällt seit dem Abbruch des alten Schlossbades.

**Produktinformationen**

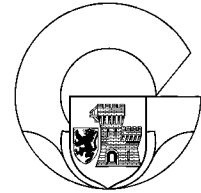
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	08022	Bäder


**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>						
11.	- Personalaufwendungen						
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>						
18.	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>						
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
22.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>						
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>						
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>						
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>						

**Produktinformationen**

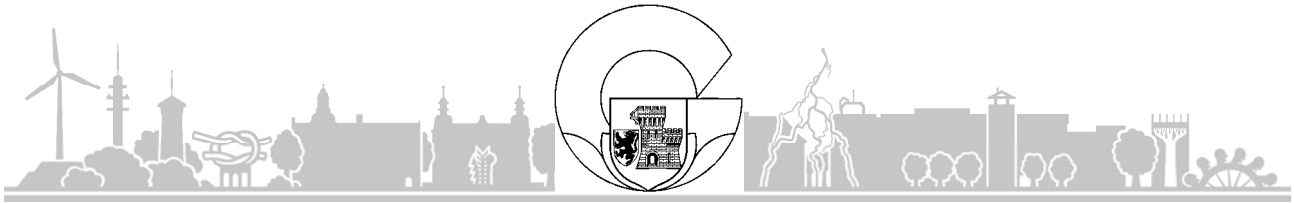
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	08022	Bäder



**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	ermächtigungen EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
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							
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen							
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen							
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5 Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>							
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb 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							
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>							
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							
<b>15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>							
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
<b>20 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln							
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln							
<b>23 = Liquide Mittel</b>							





**Produktinformationen**

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09011	Förmliche Planungen

**Haushaltsplan: 2021**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Bernd Sprünken**

**Produkt 09011 Förmliche Planungen**

**Produktbeschreibung**

Vorbereitung, Erarbeitung und Durchführung förmlicher Planungen nach dem BauGB (insbesondere Bauleitplanung)

Stellungnahmen zu förmlichen Planungen von anderen Planungsträgern

**Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch (BauGB), Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Planungsausschuss, Rat

**Produktinformationen**

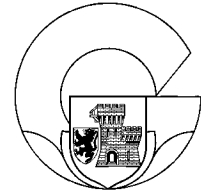
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09011	Förmliche Planungen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.075,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.060
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>4.075,00</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.060</u>
11.	- Personalaufwendungen	600.677,41	531.537	601.210	611.963	629.238	647.020
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	489
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.698,39	27.636	37.163	36.663	31.663	30.663
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>622.375,80</u>	<u>559.673</u>	<u>638.873</u>	<u>649.126</u>	<u>661.401</u>	<u>678.172</u>
18.	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-618.300,80</b>	<b>-553.673</b>	<b>-632.873</b>	<b>-643.126</b>	<b>-655.401</b>	<b>-672.112</b>
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
22.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-618.300,80</b>	<b>-553.673</b>	<b>-632.873</b>	<b>-643.126</b>	<b>-655.401</b>	<b>-672.112</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-618.300,80</b>	<b>-553.673</b>	<b>-632.873</b>	<b>-643.126</b>	<b>-655.401</b>	<b>-672.112</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		30.679	42.936	42.936	42.936	42.936
29.	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-618.300,80</b>	<b>-584.352</b>	<b>-675.809</b>	<b>-686.062</b>	<b>-698.337</b>	<b>-715.048</b>
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-618.300,80</b>	<b>-584.352</b>	<b>-675.809</b>	<b>-686.062</b>	<b>-698.337</b>	<b>-715.048</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09011	Förmliche Planung

**Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Hierunter fallen folgende Erträge:

\* Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrechte, Kopien nach Informationsfreiheitsgesetz, Auskünfte aus dem Baulückenkataster) 6.000 Euro

**Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

\* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 3,20 und Vorjahr: 3,20

\* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 5,10 und Vorjahr: 5,20

**Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

\* Vermessung, Geländeaufnahmen und Ähnliches 500 Euro

**Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

\* Dienst- und Schutzkleidung 250 Euro

\* fachspezifische Fortbildungen 1.413 Euro

\* Gutachten und schalltechnische Untersuchungen 35.500 Euro

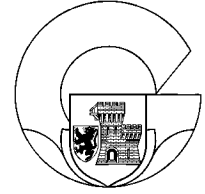
**Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

\* Sachkosten (EDV-Dienste) 42.935,83 Euro

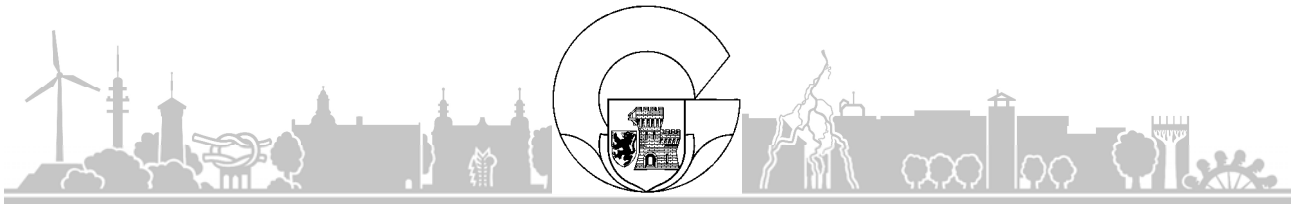
**Produktinformationen**

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09011	Förmliche Planungen



**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.538,00	6.000	6.000		6.000	6.000	6.060
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige Einzahlungen							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.538,00</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.060</b>
10 - Personalauszahlungen	516.484,03	499.325	547.514		557.730	574.463	591.697
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500		500	500	489
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	21.698,39	27.636	37.163		36.663	31.663	30.663
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>538.182,42</b>	<b>527.461</b>	<b>585.177</b>		<b>594.893</b>	<b>606.626</b>	<b>622.849</b>
17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-533.644,42</b>	<b>-521.461</b>	<b>-579.177</b>		<b>-588.893</b>	<b>-600.626</b>	<b>-616.789</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5 Sonstige Investitionseinzahlungen							
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>							
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb 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 = <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>							
14 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>							
15 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-533.644,42</b>	<b>-521.461</b>	<b>-579.177</b>		<b>-588.893</b>	<b>-600.626</b>	<b>-616.789</b>
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
20 = <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-533.644,42	-521.461	-579.177		-588.893	-600.626	-616.789
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23 = <b>Liquide Mittel</b>	<b>-533.644,42</b>	<b>-521.461</b>	<b>-579.177</b>		<b>-588.893</b>	<b>-600.626</b>	<b>-616.789</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09012	Stadtentwicklungsplanung und informelle Planung

**Haushaltsplan: 2021**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Bernd Sprünken**

**Produkt 09012 Stadtentwicklungsplanung und informelle Planung**

**Produktbeschreibung**

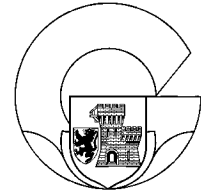
Erarbeitung von Stadtentwicklungsplanungen und vorbereitenden räumlichen Planungen

**Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch (BauGB), sonstige Fachgesetze, Planungsausschuss, Rat

**Produktinformationen**

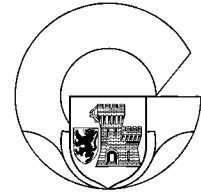
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09012	Stadtentwicklungsplanung und informelle Planung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.132,00	4.600				
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>7.132,00</u>	<u>4.600</u>				
11.	- Personalaufwendungen	108.633,61	103.263	135.098	137.708	140.940	144.260
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.407
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen	11.885,46	7.000				
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.210,65	88.604	85.629	10.629	10.629	12.129
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>144.729,72</u>	<u>203.367</u>	<u>225.227</u>	<u>152.837</u>	<u>156.069</u>	<u>160.796</u>
18.	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-137.597,72</b>	<b>-198.767</b>	<b>-225.227</b>	<b>-152.837</b>	<b>-156.069</b>	<b>-160.796</b>
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
22.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-137.597,72</b>	<b>-198.767</b>	<b>-225.227</b>	<b>-152.837</b>	<b>-156.069</b>	<b>-160.796</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-137.597,72</b>	<b>-198.767</b>	<b>-225.227</b>	<b>-152.837</b>	<b>-156.069</b>	<b>-160.796</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.187	6.740	6.740	6.740	6.740
29.	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-137.597,72</b>	<b>-201.954</b>	<b>-231.967</b>	<b>-159.577</b>	<b>-162.809</b>	<b>-167.536</b>
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-137.597,72</b>	<b>-201.954</b>	<b>-231.967</b>	<b>-159.577</b>	<b>-162.809</b>	<b>-167.536</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09012	Stadtentwicklungsplanung und informelle Planung

**Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

\* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,80 und Vorjahr: 0,80

\* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,60 und Vorjahr: 0,60

In den Personalaufwendungen sind die Aufwendungen für die Stelle Digitalisierung im Stadtgebiet enthalten.

**Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

\* erforderliche Untersuchungen (Entwässerung, Emissionen, Ausgleich/Landschaft, ggf. Verkehr) für die Rahmenplanung Wevelinghoven-Süd 4.500 Euro

**Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

\* fachspezifische Fortbildungen 409 Euro

\* Geschäftsaufwendungen (Allgemeine Planungsaufwendungen) 5.000 Euro

\* Studie LEP – Fläche Neurath 15.000 Euro

\* Bauland an der Schiene (BEG) 60.000 Euro

\* Trinkwasserbereitstellung Personal 220 Euro

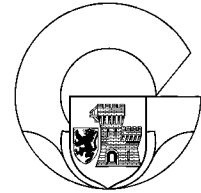
**Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

\* Sachkosten (EDV-Dienste) 6.740 Euro

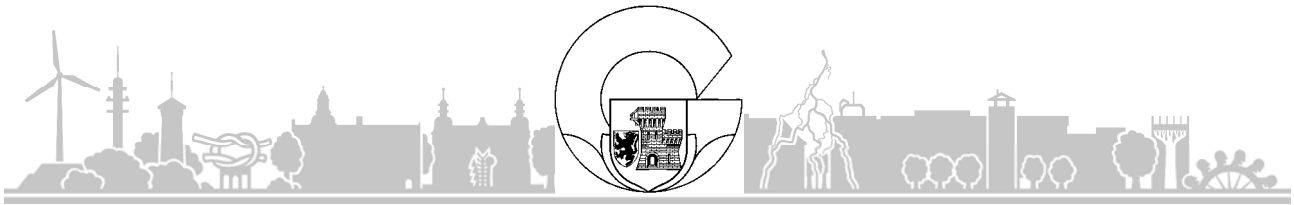
**Produktinformationen**

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09012	Stadtentwicklungsplanung und informelle Planung


**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.132,00	4.600					
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige Einzahlungen							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.132,00</b>	<b>4.600</b>					
10 - Personalauszahlungen	89.439,90	89.928	90.562		92.728	95.509	98.375
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.500	4.500		4.500	4.500	4.407
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen	11.885,46	7.000					
15 - Sonstige Auszahlungen	19.742,20	88.604	85.629		10.629	10.629	12.129
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.067,56</b>	<b>190.032</b>	<b>180.691</b>		<b>107.857</b>	<b>110.638</b>	<b>114.911</b>
17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-113.935,56</b>	<b>-185.432</b>	<b>-180.691</b>		<b>-107.857</b>	<b>-110.638</b>	<b>-114.911</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5 Sonstige Investitionseinzahlungen							
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>							
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb 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 = <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>							
14 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>							
15 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-113.935,56</b>	<b>-185.432</b>	<b>-180.691</b>		<b>-107.857</b>	<b>-110.638</b>	<b>-114.911</b>
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
20 = <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-113.935,56	-185.432	-180.691		-107.857	-110.638	-114.911
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23 = <b>Liquide Mittel</b>	<b>-113.935,56</b>	<b>-185.432</b>	<b>-180.691</b>		<b>-107.857</b>	<b>-110.638</b>	<b>-114.911</b>





**Produktinformationen**

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902	Geodatenmanagement und Vermessung
Produkt	09021	Geodaten und Vermessung

**Haushaltsplan: 2021**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Bernd Heyer**

**Produkt 09021 Geodaten und Vermessung**

**Produktbeschreibung**

Aufbau und Pflege des raumbezogenen Informationssystems/Geoinformationssystems der Stadt Grevenbroich:

Entwicklung von Vorgehensweisen, Zielen und Methoden

Erfassung, Verarbeitung, Analyse und Präsentation von Geodaten in analoger und digitaler Form (u. a. im Internet)

Aufstellung von Fachkatastern

**Auftragsgrundlage**

VermKatG NRW, BauGB / Planzeichenverordnung, Rat und Ausschüsse, interne und externe Aufträge

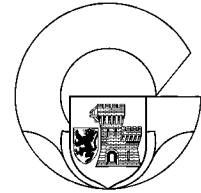
**Produktinformationen**

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902	Geodatenmanagement und Vermessung
Produkt	09021	Geodaten und Vermessung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.812,80	3.500	5.000	5.000	5.000	5.010
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>4.812,80</u>	<u>3.500</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.010</u>
11.	- Personalaufwendungen	114.751,96	101.220	115.689	118.030	121.180	124.419
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.500	50.000	83.000	7.000	7.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,00	512	529	529	529	516
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>114.757,96</u>	<u>144.232</u>	<u>166.218</u>	<u>201.559</u>	<u>128.709</u>	<u>131.935</u>
18.	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-109.945,16</b>	<b>-140.732</b>	<b>-161.218</b>	<b>-196.559</b>	<b>-123.709</b>	<b>-126.925</b>
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
22.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-109.945,16</b>	<b>-140.732</b>	<b>-161.218</b>	<b>-196.559</b>	<b>-123.709</b>	<b>-126.925</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-109.945,16</b>	<b>-140.732</b>	<b>-161.218</b>	<b>-196.559</b>	<b>-123.709</b>	<b>-126.925</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.172	12.981	12.981	12.981	12.981
29.	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-109.945,16</b>	<b>-147.904</b>	<b>-174.199</b>	<b>-209.540</b>	<b>-136.690</b>	<b>-139.906</b>
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-109.945,16</b>	<b>-147.904</b>	<b>-174.199</b>	<b>-209.540</b>	<b>-136.690</b>	<b>-139.906</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902	Geodatenmanagement und Vermessung
Produkt	09021	Geodaten und Vermessung



#### **Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Verwaltungsgebühren für kommunale Dienstleistungen (z. B. für Vervielfältigungen, Lichtpausen) 1.000 Euro
- \* Gebühren für Katastrerauszüge 2.500 Euro

#### **Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- \* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,80 und Vorjahr: 0,80
- \* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,80 und Vorjahr: 0,70

#### **Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Gebühren für folgende aktuelle digitale Geodaten und Kostenerstattungen (Amtliches Liegenschaftsinformationssystem (ALKIS) Rhein-Kreis Neuss, Digitaler Stadtplan Stadt Neuss) 40.000 Euro
- \* Beauftragung von Leistungen im Zusammenhang mit der Umstellung auf X- Planung (IT Planungsrat Beschluss 05.10.2017) 10.000 Euro

#### **Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* fachspezifische Fortbildungen 279 Euro
- \* Kosten für den Druck des Flächennutzungsplans auf dem Spezialplotter der Stadt Neuss 250 Euro

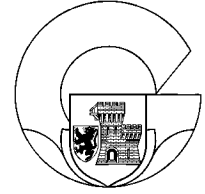
#### **Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Sachkosten (EDV-Dienste) 12.981 Euro

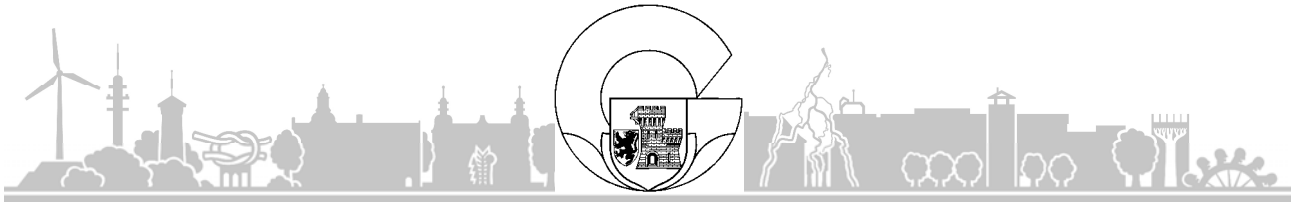
**Produktinformationen**

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902	Geodatenmanagement und Vermessung
Produkt	09021	Geodaten und Vermessung



**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.698,80	3.500	5.000		5.000	5.000	5.010
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige Einzahlungen							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.698,80</b>	<b>3.500</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.010</b>
10 - Personalauszahlungen	96.496,43	88.624	96.352		98.497	101.452	104.495
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		42.500	40.000		73.000	7.000	7.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	6,00	512	529		529	529	516
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.502,43</b>	<b>131.636</b>	<b>136.881</b>		<b>172.026</b>	<b>108.981</b>	<b>112.011</b>
17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-91.803,63</b>	<b>-128.136</b>	<b>-131.881</b>		<b>-167.026</b>	<b>-103.981</b>	<b>-107.001</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5 Sonstige Investitionseinzahlungen							
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>							
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb 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 = <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>							
14 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>							
15 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-91.803,63</b>	<b>-128.136</b>	<b>-131.881</b>		<b>-167.026</b>	<b>-103.981</b>	<b>-107.001</b>
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
20 = <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-91.803,63	-128.136	-131.881		-167.026	-103.981	-107.001
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23 = <b>Liquide Mittel</b>	<b>-91.803,63</b>	<b>-128.136</b>	<b>-131.881</b>		<b>-167.026</b>	<b>-103.981</b>	<b>-107.001</b>



<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0903	Umlegung und Bodenordnung
Produkt	09031	Umlegung und Bodenordnung

**Haushaltsplan: 2021**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Bernd Sprünken**

<b>Produkt</b>	<b>09031</b>	<b>Umlegung und Bodenordnung</b>
<b>Produktbeschreibung</b>		
Geschäftsstelle Umlegungsausschuss		
Aufstellung und Abwicklung von Umlegungsplänen und Verfahren im Rahmen der vereinfachten Umlegung		
Umlegung und vereinfachte Umlegung nach BauGB		
Enteignungen und Vorkaufsrecht im Rahmen der Umlegung		
Ordnungsmaßnahmen nach BauGB		
Grenzlegungen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Baugesetzbuch (BauGB), Beschlüsse des Umlegungsausschusses, Verordnung zur Durchführung des BauGB, Ratsbeschlüsse		

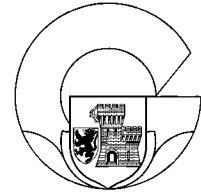
**Produktinformationen**

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0903	Umlegung und Bodenordnung
Produkt	09031	Umlegung und Baulandmanagement

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>						
11.	- Personalaufwendungen	58.824,23	49.531	55.930	57.273	58.650	60.067
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.072,58	35.500	56.500	57.600	38.800	40.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.061,13	4.722	4.730	4.730	4.730	4.684
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>96.957,94</u>	<u>89.753</u>	<u>117.160</u>	<u>119.603</u>	<u>102.180</u>	<u>104.751</u>
18.	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-96.957,94</b>	<b>-89.753</b>	<b>-117.160</b>	<b>-119.603</b>	<b>-102.180</b>	<b>-104.751</b>
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
22.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-96.957,94</b>	<b>-89.753</b>	<b>-117.160</b>	<b>-119.603</b>	<b>-102.180</b>	<b>-104.751</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-96.957,94</b>	<b>-89.753</b>	<b>-117.160</b>	<b>-119.603</b>	<b>-102.180</b>	<b>-104.751</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.383	3.495	3.495	3.495	3.495
29.	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-96.957,94</b>	<b>-94.136</b>	<b>-120.655</b>	<b>-123.098</b>	<b>-105.675</b>	<b>-108.246</b>
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-96.957,94</b>	<b>-94.136</b>	<b>-120.655</b>	<b>-123.098</b>	<b>-105.675</b>	<b>-108.246</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0903	Umlegung und Bodenordnung
Produkt	09031	Umlegung und Baulandmanagement



### **Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

\* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,70 und Vorjahr: 0,70

### **Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Beteiligung der Stadt an den Kosten des Gutachterausschusses 36.500 Euro
- \* Durchführung der Verfahren und Vermessungen im Umlegungsgebiet 20.000 Euro

### **Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

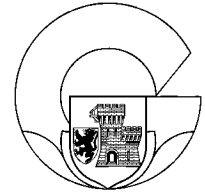
- \* fachspezifische Fortbildungen 130 Euro
- \* Aufwandsentschädigung für die Mitglieder des Umlegungsausschusses 4.600 Euro

### **Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Sachkosten (EDV-Dienste) 3.495 Euro

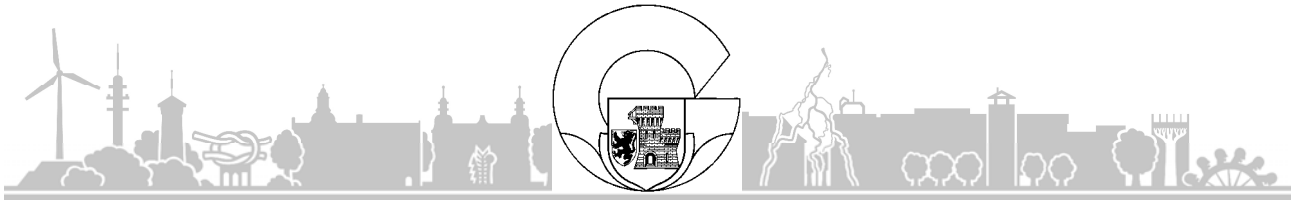
<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0903	Umlegung und Bodenordnung
Produkt	09031	Umlegung und Baulandmanagement



**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige Einzahlungen	0,06						
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,06</b>						
10 - Personalauszahlungen	44.510,35	38.610	39.098		40.271	41.479	42.724
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.072,58	35.500	56.500		57.600	38.800	40.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	4.182,52	4.722	4.730		4.730	4.730	4.684
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.765,45</b>	<b>78.832</b>	<b>100.328</b>		<b>102.601</b>	<b>85.009</b>	<b>87.408</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-82.765,39</b>	<b>-78.832</b>	<b>-100.328</b>		<b>-102.601</b>	<b>-85.009</b>	<b>-87.408</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5 Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>6 Summe: (invest. Einzahlungen)</b>							
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb 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							
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>							
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							
<b>15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-82.765,39</b>	<b>-78.832</b>	<b>-100.328</b>		<b>-102.601</b>	<b>-85.009</b>	<b>-87.408</b>
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
<b>20 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-82.765,39	-78.832	-100.328		-102.601	-85.009	-87.408
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln							
<b>23 = Liquide Mittel</b>	<b>-82.765,39</b>	<b>-78.832</b>	<b>-100.328</b>		<b>-102.601</b>	<b>-85.009</b>	<b>-87.408</b>





**Produktinformationen**

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bauaufsicht
Produkt	10011	Bau- und Grundstücksordnung

**Haushaltsplan: 2021**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Martina  
Strohbrücker- Geller**

**Produkt 10011 Bau- und Grundstücksordnung**

**Produktbeschreibung**

Freistellungs- und Genehmigungsverfahren nach BauO NRW einschl. Bescheide über Ausnahmen

Befreiungen und Abweichungen

Bauüberwachung

Überprüfung von Anträgen auf Abgeschlossenheitsbescheinigungen gemäß Wohnungseigentumsgesetz in technischer Hinsicht

Überprüfung von Anträgen auf Wohnungsbauförderung in baurechtlicher Hinsicht und in Hinsicht auf die Förderungsrichtlinien

wiederkehrende Prüfungen von Sonderbauten

Überprüfung von Nachbarbeschwerden außerhalb von Verfahren

ordnungsbehördliche Maßnahmen

Bearbeitung von Klageverfahren

Bauberatung

Führen des Baulastenverzeichnisses

Stellungnahmen zu Genehmigungsanträgen nach anderen Rechtsvorschriften als der BauO NRW

Teilungsverfahren nach BauO

Mitwirkung bei der Flächennutzungsplanung

Führen des Bauaktenarchivs

**Auftragsgrundlage**

BauO NRW, BauGB, VwVerfG, VwGO, Baunutzungsverordnung, Sonderbauvorschriften, Wohnungseigentumsgesetz, Förderrichtlinien, FSHG

**Produktinformationen**

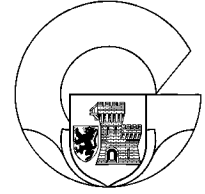
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bauaufsicht
Produkt	10011	Bau- und Grundstücksordnung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	423.895,73	342.500	382.500	382.500	382.500	382.925
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000	3.000			
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>423.895,73</u>	<u>348.500</u>	<u>388.500</u>	<u>385.500</u>	<u>385.500</u>	<u>385.925</u>
11.	- Personalaufwendungen	586.878,64	638.855	722.863	735.902	756.479	777.658
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68,76	800	5.800	5.800	5.800	5.700
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.256,62	7.734	8.059	2.059	2.059	2.059
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>591.204,02</u>	<u>647.389</u>	<u>736.722</u>	<u>743.761</u>	<u>764.338</u>	<u>785.417</u>
18.	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-167.308,29</b>	<b>-298.889</b>	<b>-348.222</b>	<b>-358.261</b>	<b>-378.838</b>	<b>-399.492</b>
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
22.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-167.308,29</b>	<b>-298.889</b>	<b>-348.222</b>	<b>-358.261</b>	<b>-378.838</b>	<b>-399.492</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-167.308,29</b>	<b>-298.889</b>	<b>-348.222</b>	<b>-358.261</b>	<b>-378.838</b>	<b>-399.492</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		7.877	12.391	12.391	12.391	12.391
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		43.163	52.172	52.172	52.172	52.172
29.	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-167.308,29</b>	<b>-334.175</b>	<b>-388.003</b>	<b>-398.042</b>	<b>-418.619</b>	<b>-439.273</b>
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-167.308,29</b>	<b>-334.175</b>	<b>-388.003</b>	<b>-398.042</b>	<b>-418.619</b>	<b>-439.273</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bauaufsicht
Produkt	10011	Bau- und Grundstücksordnung

**Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Baugenehmigungsgebühren 300.000 Euro
- \* Verwaltungsgebühren für Teilungsgenehmigungen, Akteneinsicht, Kopien und Vorkaufsrechtsbescheinigungen 42.500 Euro

**Erläuterung zu 6.: + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Refinanzierung des Praktikanten für die Bearbeitung der Archivbauakten 3.000 Euro

**Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge**

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Buß- und Zwangsgelder 3.000 Euro

**Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- \* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 3,00 und Vorjahr: 2,00
- \* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 7,00 und Vorjahr: 7,00

**Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Erstattungen für Aufwendungen von Dritten (Stellungnahmen der Unteren Naturschutzbehörde) 800 Euro
- \* Gutachter- und Sachverständiger Kosten 5.000 Euro

**Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung 250 Euro
- \* fachspezifische Fortbildungen 1.809 Euro
- \* Finanzierung Praktikant für die Bearbeitung der Archivbauakten 6.000 Euro

**Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Erstattung von Verwaltungskosten 12.391 Euro

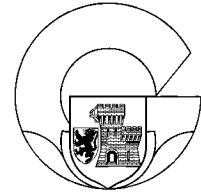
**Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Sachkosten (EDV-Dienste, Fahrzeugbereitstellung) 52.173 Euro

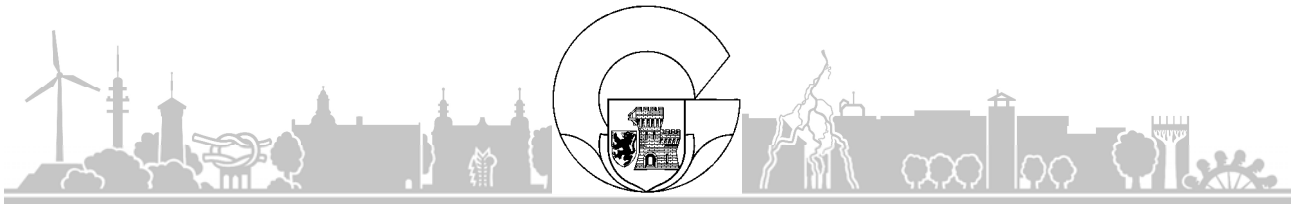
**Produktinformationen**

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bauaufsicht
Produkt	10011	Bau- und Grundstücksordnung



**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	ermächtigungen EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	455.335,68	342.500	382.500		382.500	382.500	382.925
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.672,47						
7 + Sonstige Einzahlungen	1.750,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>468.758,15</b>	<b>345.500</b>	<b>385.500</b>		<b>385.500</b>	<b>385.500</b>	<b>385.925</b>
10 - Personalauszahlungen	534.659,12	605.772	648.556		660.853	680.678	701.099
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143,76	800	5.800		5.800	5.800	5.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	3.370,62	1.734	8.059		2.059	2.059	2.059
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>538.173,50</b>	<b>608.306</b>	<b>662.415</b>		<b>668.712</b>	<b>688.537</b>	<b>708.858</b>
17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.415,35</b>	<b>-262.806</b>	<b>-276.915</b>		<b>-283.212</b>	<b>-303.037</b>	<b>-322.933</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5 Sonstige Investitionseinzahlungen							
6 = <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>							
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb 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 = <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>							
14 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							
15 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-69.415,35</b>	<b>-262.806</b>	<b>-276.915</b>		<b>-283.212</b>	<b>-303.037</b>	<b>-322.933</b>
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
20 = <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-69.415,35	-262.806	-276.915		-283.212	-303.037	-322.933
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23 = <b>Liquide Mittel</b>	<b>-69.415,35</b>	<b>-262.806</b>	<b>-276.915</b>		<b>-283.212</b>	<b>-303.037</b>	<b>-322.933</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	10021	Denkmalschutz und -pflege

**Haushaltsplan: 2021**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Bernd Sprünken**

**Produkt 10021 Denkmalschutz und -pflege**

**Produktbeschreibung**

Die Aufgabe des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege ist es, Denkmäler (Bau-, Boden- und bewegliche Denkmäler) zu schützen, zu pflegen, sinnvoll zu nutzen und wissenschaftlich zu erforschen. Diese gesetzliche Aufgabe nimmt die Stadt als untere Denkmalbehörde in Zusammenarbeit mit dem Landschaftsverband Rheinland (Rheinisches Amt für Denkmalpflege und Rheinisches Amt für Bodendenkmalpflege) wahr.

**Auftragsgrundlage**

Denkmalschutzgesetz NW, BauO NRW, BauGB

**Produktinformationen**

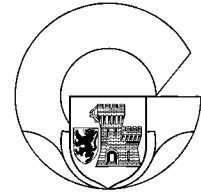
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	10021	Denkmalschutz und -pflege

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800,00	7.000		10.500	10.500	10.500
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.043,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.525
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00					
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.873,08</u>	<u>9.500</u>	<u>2.500</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.025</u>
11.	- Personalaufwendungen	55.756,41	55.479	40.235	40.919	42.097	43.308
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.925,19	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen		15.000		15.000	15.000	15.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92,40	122	130	130	130	130
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>68.774,00</u>	<u>75.601</u>	<u>50.365</u>	<u>66.049</u>	<u>67.227</u>	<u>68.438</u>
18.	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-65.900,92</b>	<b>-66.101</b>	<b>-47.865</b>	<b>-53.049</b>	<b>-54.227</b>	<b>-55.413</b>
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
22.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-65.900,92</b>	<b>-66.101</b>	<b>-47.865</b>	<b>-53.049</b>	<b>-54.227</b>	<b>-55.413</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-65.900,92</b>	<b>-66.101</b>	<b>-47.865</b>	<b>-53.049</b>	<b>-54.227</b>	<b>-55.413</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.391	3.495	3.495	3.495	3.495
29.	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-65.900,92</b>	<b>-68.492</b>	<b>-51.360</b>	<b>-56.544</b>	<b>-57.722</b>	<b>-58.908</b>
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-65.900,92</b>	<b>-68.492</b>	<b>-51.360</b>	<b>-56.544</b>	<b>-57.722</b>	<b>-58.908</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	10021	Denkmalschutz und -pflege

**Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Gebühren für die Ausstellung von denkmalbedingten Aufwandsbescheinigungen zur Vorlage beim Finanzamt 2.500 Euro

**Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- \* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,20 und Vorjahr: 0,20
- \* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,50 und Vorjahr: 0,50

**Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (fachliche Beratung durch einen Rechtsanwalt in denkmalrechtlichen Angelegenheiten) 10.000 Euro

**Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen (Eigenanteil der Stadt i.H.v. 30% für Mittel im Rahmen der Denkmalförderung)
  - 2022: 15.000 Euro
  - 2023: 15.000 Euro

**Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* fachspezifische Fortbildungen 130 Euro

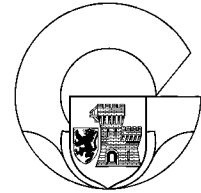
**Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Sachkosten (EDV-Dienste) 3.495 Euro

**Produktinformationen**

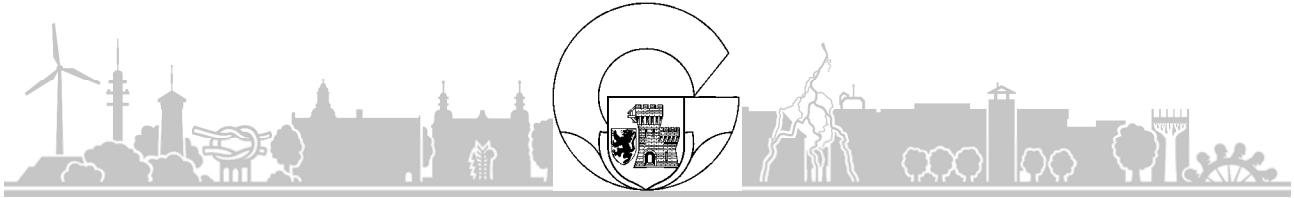
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	10021	Denkmalschutz und -pflege



**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	ermächtigungen	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	7.000			10.500	10.500	10.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.043,08	2.500	2.500		2.500	2.500	2.525
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige Einzahlungen							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.073,08</b>	<b>9.500</b>	<b>2.500</b>		<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.025</b>
10 - Personalauszahlungen	52.543,10	53.819	37.742		38.401	39.554	40.740
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.925,19	5.000	10.000		10.000	10.000	10.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen					15.000	15.000	15.000
15 - Sonstige Auszahlungen	92,40	122	130		130	130	130
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.560,69</b>	<b>58.941</b>	<b>47.872</b>		<b>63.531</b>	<b>64.684</b>	<b>65.870</b>
17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.487,61</b>	<b>-49.441</b>	<b>-45.372</b>		<b>-50.531</b>	<b>-51.684</b>	<b>-52.845</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5 Sonstige Investitionseinzahlungen							
6 = <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>							
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb 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 = <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>							
14 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							
15 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-63.487,61</b>	<b>-49.441</b>	<b>-45.372</b>		<b>-50.531</b>	<b>-51.684</b>	<b>-52.845</b>
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
20 = <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-63.487,61	-49.441	-45.372		-50.531	-51.684	-52.845
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23 = <b>Liquide Mittel</b>	<b>-63.487,61</b>	<b>-49.441</b>	<b>-45.372</b>		<b>-50.531</b>	<b>-51.684</b>	<b>-52.845</b>





**Produktinformationen**

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Wohnungsbauförderung
Produkt	10031	Wohnungsbauförderung

**Haushaltsplan: 2021**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Hartmut Deußen**

**Produkt 10031 Wohnungsbauförderung**

**Produktbeschreibung**

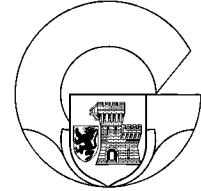
Im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung sind von der Gemeinde Stellungnahmen in wohnungswirtschaftlicher Hinsicht abzugeben. Die Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen (WBS). Anträge auf Zinssenkung und auf Freistellung, d. h. Vermietung an nicht berechnete Personen, sind zu prüfen und zu bescheiden. Die Umlage von späteren Investitionen in den Wärme- und Schallschutz auf die Kostenmiete ist ebenfalls auf Antrag zu prüfen. 10% des kontrollpflichtigen Wohnungsbestandes sind jährlich vor Ort zu kontrollieren. Feststellung einer Überbelegung und Anordnung der Räumung nach dem Wohnungsaufsichtsgesetz NRW sowie Ahndung von Ordnungswidrigkeiten. Unterstützung der Wohnungssuchenden bei der Beschaffung von Wohnraum.

**Auftragsgrundlage**

Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW (WFNG NRW), Wohnraumförderbestimmungen (WFB)  
 Gesetz zur Sicherung der Zweckbestimmung von Sozialwohnungen (Wohnungsbindungsgesetz WoBindG)  
 Verordnung über wohnungswirtschaftliche Berechnungen (Zweite Berechnungsverordnung – II. BV)  
 Verordnung über die Ermittlung der zulässigen Miete für preisgebundene Wohnungen (Neubaumietenverordnung 1970 – NMV 1970)  
 Wohnungsaufsichtsgesetz (WAG NRW)

**Produktinformationen**

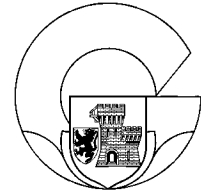
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Wohnungsbauförderung
Produkt	10031	Wohnungsbauförderung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	1.191,00	7.000	9.800	9.800	9.800	9.870
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.487,60	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>5.678,64</u>	<u>12.500</u>	<u>15.300</u>	<u>15.300</u>	<u>15.300</u>	<u>15.370</u>
11.	- Personalaufwendungen	83.090,54					
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			108.850	108.850	108.850	108.850
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		349				
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>83.090,54</u>	<u>349</u>	<u>108.850</u>	<u>108.850</u>	<u>108.850</u>	<u>108.850</u>
18.	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-77.411,90</b>	<b>12.151</b>	<b>-93.550</b>	<b>-93.550</b>	<b>-93.550</b>	<b>-93.480</b>
19.	+ Finanzerträge	25,98	26	26	26	26	27
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>25,98</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>27</b>
22.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-77.385,92</b>	<b>12.177</b>	<b>-93.524</b>	<b>-93.524</b>	<b>-93.524</b>	<b>-93.453</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-77.385,92</b>	<b>12.177</b>	<b>-93.524</b>	<b>-93.524</b>	<b>-93.524</b>	<b>-93.453</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.304	499	499	499	499
29.	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-77.385,92</b>	<b>4.873</b>	<b>-94.023</b>	<b>-94.023</b>	<b>-94.023</b>	<b>-93.952</b>
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-77.385,92</b>	<b>4.873</b>	<b>-94.023</b>	<b>-94.023</b>	<b>-94.023</b>	<b>-93.952</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Wohnungsbauförderung
Produkt	10031	Wohnungsbauförderung

**Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Verwaltungsgebühren für WBS, Freistellungen, Zinssenkungsanträgen und der Errechnung von Kostenmieten 9.800 Euro

**Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Erstattung von Verwaltungskosten vom Land für die Kontrolle von Wohnungsbeständen der öffentlich geförderten Wohnungen 4.500 Euro

**Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge**

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Bußgelder nach dem WFNG (Wohnraumförderungs- und Nutzungsgesetz), WoGG und WAG NRW 1.000 Euro

**Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- \* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,00 und Vorjahr: 0,00
  - \* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,00 und Vorjahr: 0,00
- Die Aufgabe wurde an den Rhein-Kreis Neuss abgegeben.

**Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Aufgabenübertragung Rhein- Kreis Neuss (Wohnungsbauförderung) 108.850 Euro

**Erläuterungen zu 19. + Finanzerträge**

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Zinsen für gewährte Wohnungsbaudarlehen 26 Euro

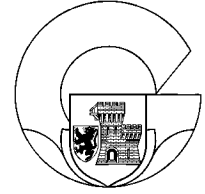
**Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Sachkosten (EDV-Dienste) 500 Euro

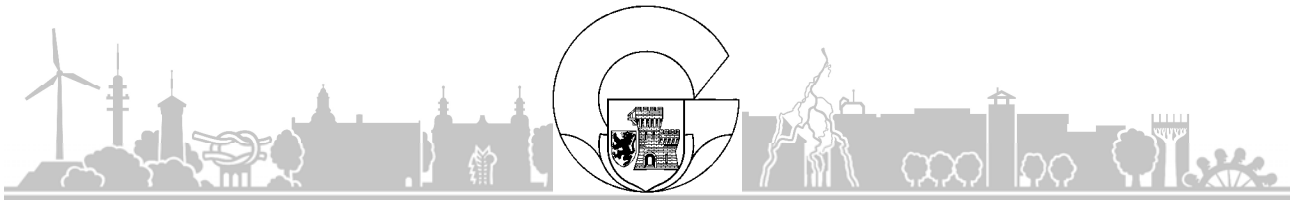
**Produktinformationen**

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Wohnungsbauförderung
Produkt	10031	Wohnungsbauförderung



**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.191,00	7.000	9.800		9.800	9.800	9.870
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.487,60	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
7 + Sonstige Einzahlungen	172,92	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	58,53	26	26		26	26	27
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.910,05</b>	<b>12.526</b>	<b>15.326</b>		<b>15.326</b>	<b>15.326</b>	<b>15.397</b>
10 - Personalauszahlungen	33.271,18						
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			108.850		108.850	108.850	108.850
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen		349					
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.271,18</b>	<b>349</b>	<b>108.850</b>		<b>108.850</b>	<b>108.850</b>	<b>108.850</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.361,13</b>	<b>12.177</b>	<b>-93.524</b>		<b>-93.524</b>	<b>-93.524</b>	<b>-93.453</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5 Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>							
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb 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							
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>							
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							
<b>15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-27.361,13</b>	<b>12.177</b>	<b>-93.524</b>		<b>-93.524</b>	<b>-93.524</b>	<b>-93.453</b>
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	5.292,97	17.000	3.000		3.000	3.000	3.000
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
<b>20 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.292,97</b>	<b>17.000</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-22.068,16	29.177	-90.524		-90.524	-90.524	-90.453
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln							
<b>23 = Liquide Mittel</b>	<b>-22.068,16</b>	<b>29.177</b>	<b>-90.524</b>		<b>-90.524</b>	<b>-90.524</b>	<b>-90.453</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt	11011	Abfallwirtschaft

**Haushaltsplan: 2021**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Sylvia Wogirz**

**Produkt 11011 Abfallwirtschaft**

**Produktbeschreibung**

Vertragsmanagement für die Abfallwirtschaft und Überwachung von Verstößen gegen die Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Grevenbroich

Die Stadt erfüllt insbesondere folgende abfallwirtschaftliche Aufgaben, die ihr gesetzlich zugewiesen sind:

1. Einsammeln und Befördern von Abfällen, die im Gemeindegebiet anfallen
2. Information und Beratung über die Möglichkeit der Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen.
3. Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von Straßenpapierkörben, soweit dies nach den örtlichen Gegebenheiten erforderlich ist
4. Einsammeln von verbotswidrigen Abfallablagerungen von denen der Allgemeinheit zugänglichen Grundstücken im Gemeindegebiet

Die Sortierung, Verwertung, Behandlung, Lagerung, Verbrennung und Deponierung der Abfälle wird vom Kreis nach einer vom ihm hierfür erlassenen Abfallsatzung wahrgenommen.

**Auftragsgrundlage**

Abfallgesetz (LAbfG NRW), Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG), Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV), OWiG, GO NRW, Beschlüsse des Rates, Ortsrecht

**Produktinformationen**

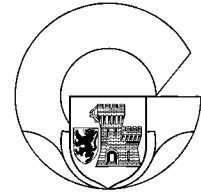
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt	11011	Abfallwirtschaft

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4,79					
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.546.099,73	5.733.517	5.808.780	5.898.371	5.992.489	6.012.881
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	218.310,12	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	89.206,99	90.162	90.162	90.162	90.162	90.162
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>5.854.362,05</u>	<u>6.084.929</u>	<u>6.160.192</u>	<u>6.249.783</u>	<u>6.343.901</u>	<u>6.364.293</u>
11.	- Personalaufwendungen	99.756,48	78.322	71.710	73.056	75.028	77.054
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.082.888,68	2.163.963	2.231.150	2.318.928	2.409.940	2.359.912
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.460.119,00	3.614.382	3.614.323	3.614.323	3.614.323	3.578.042
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>5.642.764,16</u>	<u>5.856.667</u>	<u>5.917.183</u>	<u>6.006.307</u>	<u>6.099.291</u>	<u>6.015.008</u>
18.	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>211.597,89</b>	<b>228.262</b>	<b>243.009</b>	<b>243.476</b>	<b>244.610</b>	<b>349.285</b>
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
22.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>211.597,89</b>	<b>228.262</b>	<b>243.009</b>	<b>243.476</b>	<b>244.610</b>	<b>349.285</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>211.597,89</b>	<b>228.262</b>	<b>243.009</b>	<b>243.476</b>	<b>244.610</b>	<b>349.285</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		233.581	343.790	343.790	343.790	343.790
29.	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>211.597,89</b>	<b>-5.319</b>	<b>-100.781</b>	<b>-100.314</b>	<b>-99.180</b>	<b>5.495</b>
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>211.597,89</b>	<b>-5.319</b>	<b>-100.781</b>	<b>-100.314</b>	<b>-99.180</b>	<b>5.495</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt	11011	Abfallwirtschaft

**Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Abfallentsorgungsgebühren 5.549.472 Euro
- \* Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich 259.308 Euro

**Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Altpapierverwertung 260.000 Euro

**Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Beteiligung an Erstellung & Verteilung des Abfallkalenders durch Entsorger 750 Euro
- \* Erstattung für die Beseitigung von "Wilden Müllkippen" 500 Euro

**Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge**

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Erträge aus Bußgeldern für "Wilde Müllkippen" 500 Euro
- \* Nebenentgelt des Dualen Systems Deutschland (Nebenentgelt für die Einrichtung, Unterhaltung, Reinigung der Glascontainer und Abfallberatung) 89.662 Euro

**Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- \* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,65 und Vorjahr: 0,65
- \* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,55 und Vorjahr: 1,05

**Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Reinigung und Instandhaltung der Containerstellplätze 5.000 Euro
- \* Vergütung an die NEW Umwelt, welche ab dem 01.01.2019 Auftraggeberin an das Abfuhrunternehmen ist und direkt mit dem Entsorger abrechnet 1.690.500 Euro
- \* Entleerung der Papierkörbe im Stadtgebiet 43.050 Euro
- \* Handling-Fee NEW GmbH 57.600 Euro
- \* Gestellung Abfallbehälter NEW GmbH 435.000 Euro  
Die Ansatzsteigerung zum Vorjahr ergibt sich durch die Neuausschreibung der Abfallentsorgungsleistungen ab 01.01.2019.

**Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* fachspezifische Fortbildungen 223 Euro
- \* Geschäftsaufwendungen (Beratungsleistungen) 3.500 Euro
- \* Deponieentgelt und Entgelt für Einsatz Schadstoffmobil 3.490.600 Euro
- \* Sondermüllaktionen 120.000 Euro

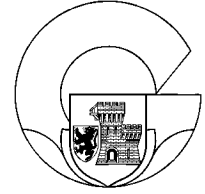
**Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Sachkosten (EDV-Dienste) 5.992 Euro
- \* Verwaltungskostenerstattung 294.200 Euro

**Produktinformationen**

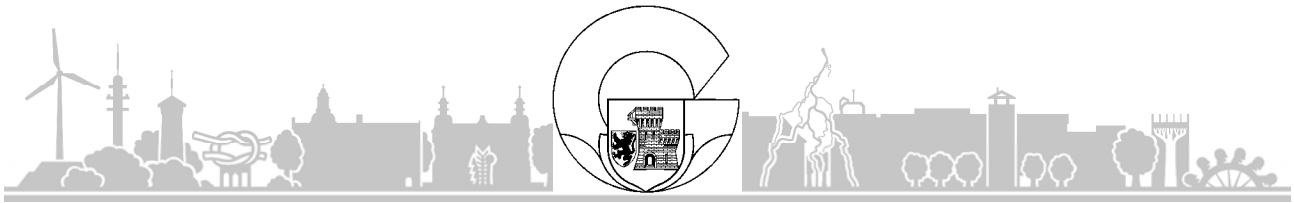
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt	11011	Abfallwirtschaft



**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.359.504,36	5.206.265	5.549.472		5.725.330	5.819.448	5.839.840
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	233.678,75	260.000	260.000		260.000	260.000	260.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,00	1.250	1.250		1.250	1.250	1.250
7 + Sonstige Einzahlungen	104.989,16	106.902	106.902		106.902	106.902	90.162
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.698.922,27</b>	<b>5.574.417</b>	<b>5.917.624</b>		<b>6.093.482</b>	<b>6.187.600</b>	<b>6.191.252</b>
10 - Personalauszahlungen	88.173,21	71.092	60.778		62.016	63.877	65.792
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.045.104,11	2.163.963	2.231.150		2.318.928	2.409.940	2.359.912
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	3.296.542,91	3.649.987	3.649.928		3.649.928	3.649.928	3.459.242
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.429.820,23</b>	<b>5.885.042</b>	<b>5.941.856</b>		<b>6.030.872</b>	<b>6.123.745</b>	<b>5.884.946</b>
17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>269.102,04</b>	<b>-310.625</b>	<b>-24.232</b>		<b>62.610</b>	<b>63.855</b>	<b>306.306</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5 Sonstige Investitionseinzahlungen							
6 = <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>							
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb 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 = <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>							
14 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							
15 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>269.102,04</b>	<b>-310.625</b>	<b>-24.232</b>		<b>62.610</b>	<b>63.855</b>	<b>306.306</b>
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
20 = <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	269.102,04	-310.625	-24.232		62.610	63.855	306.306
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23 = <b>Liquide Mittel</b>	<b>269.102,04</b>	<b>-310.625</b>	<b>-24.232</b>		<b>62.610</b>	<b>63.855</b>	<b>306.306</b>





**Produktinformationen**

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	11021	Abwasserbeseitigung

**Haushaltsplan: 2021**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Frank Möller**

**Produkt 11021 Abwasserbeseitigung**

**Produktbeschreibung**

In dieser Produktgruppe sind die hoheitlichen Aufgaben der Abwasserbeseitigung festgelegt.

**Auftragsgrundlage**

Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Ortsrecht, Beschlüsse des Rates

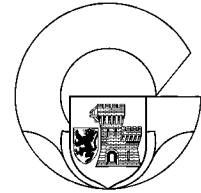
**Produktinformationen**

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	11021	Abwasserbeseitigung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	189.473,72	266.096	274.728	266.096	266.096	266.096
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>189.473,72</u>	<u>266.096</u>	<u>274.728</u>	<u>266.096</u>	<u>266.096</u>	<u>266.096</u>
11.	- Personalaufwendungen	106.430,31	61.573	98.532	100.125	103.052	106.068
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		140	149	149	149	149
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>106.430,31</u>	<u>61.713</u>	<u>98.681</u>	<u>100.274</u>	<u>103.201</u>	<u>106.217</u>
18.	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>83.043,41</b>	<b>204.383</b>	<b>176.047</b>	<b>165.822</b>	<b>162.895</b>	<b>159.879</b>
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
22.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>83.043,41</b>	<b>204.383</b>	<b>176.047</b>	<b>165.822</b>	<b>162.895</b>	<b>159.879</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>83.043,41</b>	<b>204.383</b>	<b>176.047</b>	<b>165.822</b>	<b>162.895</b>	<b>159.879</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		117.718	104.005	104.005	104.005	104.005
29.	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>83.043,41</b>	<b>86.665</b>	<b>72.042</b>	<b>61.817</b>	<b>58.890</b>	<b>55.874</b>
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>83.043,41</b>	<b>86.665</b>	<b>72.042</b>	<b>61.817</b>	<b>58.890</b>	<b>55.874</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	11021	Abwasserbeseitigung



### **Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Erstattung Personalkosten durch Eigenbetrieb 80.632 Euro
- \* Erstattung Verwaltungskostenpauschale durch Eigenbetrieb 194.096 Euro

### **Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- \* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,20 und Vorjahr: 0,20
- \* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,60 und Vorjahr: 0,40

### **Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* fachspezifische Fortbildungen 149 Euro

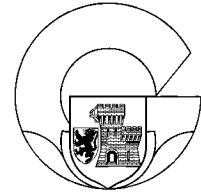
### **Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Sachkosten (EDV-Dienste) 8.488 Euro
- \* Verwaltungskostenerstattung 251.442 Euro

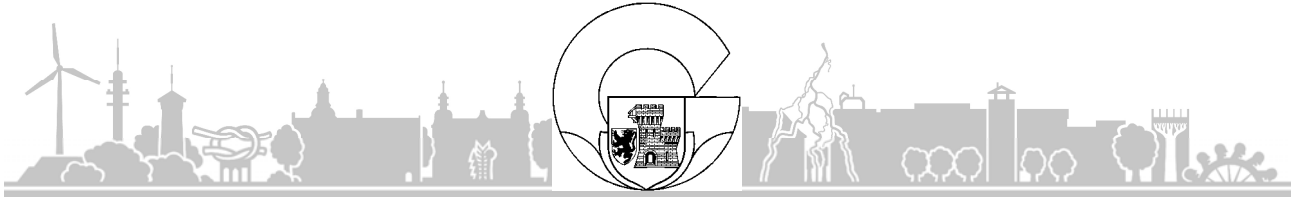
**Produktinformationen**

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	11021	Abwasserbeseitigung



**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	ermächtigungen	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.258,99	266.096	274.728		266.096	266.096	266.096
7 + Sonstige Einzahlungen							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>179.258,99</b>	<b>266.096</b>	<b>274.728</b>		<b>266.096</b>	<b>266.096</b>	<b>266.096</b>
10 - Personalauszahlungen	99.132,00	59.159	94.830		96.386	99.276	102.255
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen		140	149		149	149	149
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.132,00</b>	<b>59.299</b>	<b>94.979</b>		<b>96.535</b>	<b>99.425</b>	<b>102.404</b>
17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.126,99</b>	<b>206.797</b>	<b>179.749</b>		<b>169.561</b>	<b>166.671</b>	<b>163.692</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5 Sonstige Investitionseinzahlungen							
6 = <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>							
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb 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 = <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>							
14 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							
15 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>80.126,99</b>	<b>206.797</b>	<b>179.749</b>		<b>169.561</b>	<b>166.671</b>	<b>163.692</b>
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
20 = <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	80.126,99	206.797	179.749		169.561	166.671	163.692
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23 = <b>Liquide Mittel</b>	<b>80.126,99</b>	<b>206.797</b>	<b>179.749</b>		<b>169.561</b>	<b>166.671</b>	<b>163.692</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Elektrizitäts-, Wasser- und Gasversorgung
Produkt	11031	Konzessionsabgaben

**Haushaltsplan: 2021**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Frank Möller**

**Produkt 11031 Konzessionsabgaben**

**Produktbeschreibung**

Die Stadt räumt den Versorgungsträgern das Recht ein, öffentliche Flächen zur Verlegung ihrer Versorgungsleitungen zu nutzen und erhebt dafür eine sog. Konzessionsabgabe.

Der europäische Gesetzgeber hat zur Liberalisierung des Energiemarktes zahlreiche Bestimmungen über die Ausgestaltung der vertraglichen Grundlagen erlassen, sodass auch ein angemessenes Vertragsmanagement zum Inhalt des Produktes zählt.

**Auftragsgrundlage**

Bürgerliches Gesetzbuch, Energiewirtschaftsgesetz

**Produktinformationen**

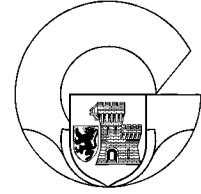
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Elektrizitäts-, Wasser- und Gasversorgung
Produkt	11031	Konzessionsabgaben

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.128.459,35	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.282.500	3.315.325
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>3.128.459,35</u>	<u>3.250.000</u>	<u>3.250.000</u>	<u>3.250.000</u>	<u>3.282.500</u>	<u>3.315.325</u>
11.	- Personalaufwendungen	13.243,10	9.468	12.648	12.907	13.173	13.446
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.052	25.028	25.028	25.028	24.778
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>13.243,10</u>	<u>34.520</u>	<u>37.676</u>	<u>37.935</u>	<u>38.201</u>	<u>38.224</u>
18.	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.115.216,25</b>	<b>3.215.480</b>	<b>3.212.324</b>	<b>3.212.065</b>	<b>3.244.299</b>	<b>3.277.101</b>
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
22.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.115.216,25</b>	<b>3.215.480</b>	<b>3.212.324</b>	<b>3.212.065</b>	<b>3.244.299</b>	<b>3.277.101</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.115.216,25</b>	<b>3.215.480</b>	<b>3.212.324</b>	<b>3.212.065</b>	<b>3.244.299</b>	<b>3.277.101</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.195	749	749	749	749
29.	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.115.216,25</b>	<b>3.214.285</b>	<b>3.211.575</b>	<b>3.211.316</b>	<b>3.243.550</b>	<b>3.276.352</b>
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>3.115.216,25</b>	<b>3.214.285</b>	<b>3.211.575</b>	<b>3.211.316</b>	<b>3.243.550</b>	<b>3.276.352</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Elektrizitäts-, Wasser- und Gasversorgung
Produkt	11031	Konzessionsabgaben

**Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge**

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung 2.300.000 Euro
- \* Konzessionsabgaben Gasversorgung 150.000 Euro
- \* Konzessionsabgaben Wasserversorgung 800.000 Euro

**Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- \* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,15 und Vorjahr: 0,15

**Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* fachspezifische Fortbildungen 28 Euro
- \* Erstattung von Konzessionsabgaben 25.000 Euro

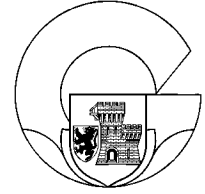
**Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Sachkosten (EDV-Dienste) 749 Euro

**Produktinformationen**

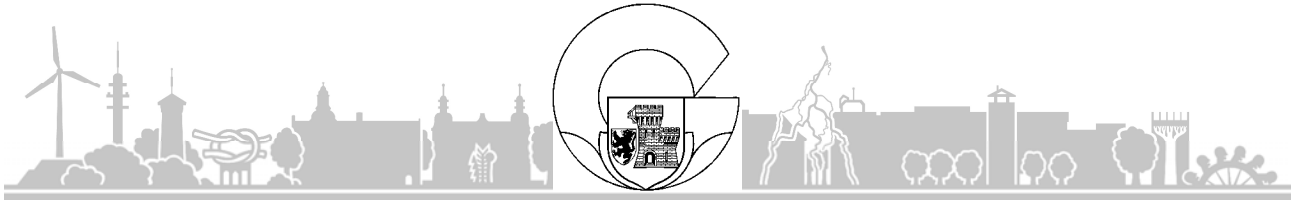
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Elektrizitäts-, Wasser- und Gasversorgung
Produkt	11031	Konzessionsabgaben



**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	ermächtigungen	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige Einzahlungen	3.131.459,35	3.250.000	3.250.000		3.250.000	3.282.500	3.315.325
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.131.459,35</b>	<b>3.250.000</b>	<b>3.250.000</b>		<b>3.250.000</b>	<b>3.282.500</b>	<b>3.315.325</b>
10 - Personalauszahlungen	6.218,88	7.128	6.652		6.851	7.057	7.269
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen		25.052	25.028		25.028	25.028	24.778
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.218,88</b>	<b>32.180</b>	<b>31.680</b>		<b>31.879</b>	<b>32.085</b>	<b>32.047</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.125.240,47</b>	<b>3.217.820</b>	<b>3.218.320</b>		<b>3.218.121</b>	<b>3.250.415</b>	<b>3.283.278</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5 Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>							
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb 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							
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>							
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							
<b>15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>3.125.240,47</b>	<b>3.217.820</b>	<b>3.218.320</b>		<b>3.218.121</b>	<b>3.250.415</b>	<b>3.283.278</b>
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
<b>20 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>3.125.240,47</b>	<b>3.217.820</b>	<b>3.218.320</b>		<b>3.218.121</b>	<b>3.250.415</b>	<b>3.283.278</b>
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln							
<b>23 = Liquide Mittel</b>	<b>3.125.240,47</b>	<b>3.217.820</b>	<b>3.218.320</b>		<b>3.218.121</b>	<b>3.250.415</b>	<b>3.283.278</b>





**Produktinformationen**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12011	Straßen, Wege, Plätze

**Haushaltsplan: 2021**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Bourzo Dehkordi**

**Produkt 12011 Straßen, Wege, Plätze**

Die Aufgabeninhalte des Produktes wurden zum 01.01.2018 teilweise auf die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR übertragen.

Für die gemäß Satzung übertragenen Aufgaben obliegt die fachliche Zuständigkeit den Stadtbetrieben.

**Aufgabenbeschreibung**

Bereitstellung von Straßen und Wegen im Stadtgebiet

Kontrolle der Straßen

Unterhaltung, Erneuerung und Neubau der Verkehrsflächen und Ingenieurbauten

Betrieb und Unterhaltung der Lichtsignalanlagen

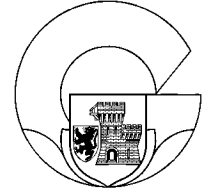
Aufstellen und Entfernen von Verkehrseinrichtungen und -zeichen

**Auftragsgrundlage**

Satzung der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, Beschlüsse des Verwaltungsrates der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, Bundesfernstraßengesetz, Bundesstraßengesetz, BauGB, Straßen- und Wegegesetz NW, StVO, KAG, AO

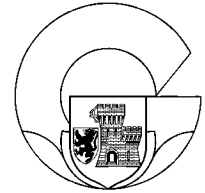
**Produktinformationen**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12011	Straßen, Wege, Plätze

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	915,60	416.639	627.529	627.529	627.529	627.529
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.780.000	3.780.000	3.780.000	3.780.000	3.780.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>915,60</u>	<u>4.196.639</u>	<u>4.407.529</u>	<u>4.407.529</u>	<u>4.407.529</u>	<u>4.407.529</u>
11.	- Personalaufwendungen	38.702,83	12.140	8.466	8.591	8.845	9.109
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	398,11	5.785.358	5.585.358	5.555.358	5.505.358	5.477.819
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.657.312,20	2.790.157	2.845.966	2.902.883	2.902.883	2.873.855
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.696.413,14</u>	<u>8.587.655</u>	<u>8.439.790</u>	<u>8.466.832</u>	<u>8.417.086</u>	<u>8.360.783</u>
18.	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.695.497,54</b>	<b>-4.391.016</b>	<b>-4.032.261</b>	<b>-4.059.303</b>	<b>-4.009.557</b>	<b>-3.953.254</b>
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
22.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.695.497,54</b>	<b>-4.391.016</b>	<b>-4.032.261</b>	<b>-4.059.303</b>	<b>-4.009.557</b>	<b>-3.953.254</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.695.497,54</b>	<b>-4.391.016</b>	<b>-4.032.261</b>	<b>-4.059.303</b>	<b>-4.009.557</b>	<b>-3.953.254</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		25.417	2.496	2.496	2.496	2.496
29.	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.695.497,54</b>	<b>-4.416.433</b>	<b>-4.034.757</b>	<b>-4.061.799</b>	<b>-4.012.053</b>	<b>-3.955.750</b>
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-2.695.497,54</b>	<b>-4.416.433</b>	<b>-4.034.757</b>	<b>-4.061.799</b>	<b>-4.012.053</b>	<b>-3.955.750</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12011	Straßen, Wege, Plätze



### **Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 627.529Euro

### **Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (Straßenbau) 3.780.000 Euro

### **Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- \* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,00 und Vorjahr: 0,00
  - \* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,50 und Vorjahr: 0,70
- Die Aufgabe wurde weitgehend in die Stadtbetriebe Grevenbroich verlagert.

### **Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter 889 Euro
- \* Abschreibung der Geschwindigkeitsmessanlage 25 Euro
- \* Abschreibungen für die Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen, Brücken und Straßen 5.585.358 Euro

### **Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* fachspezifische Fortbildungen 130 Euro
- \* Niederschlagswassergebühren für Gemeindestraßen 2.845.836 Euro

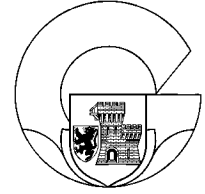
### **Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Sachkosten (EDV- Dienste) 2.497 Euro

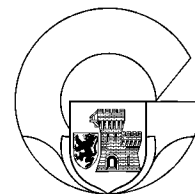
**Produktinformationen**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12011	Straßen, Wege, Plätze



**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	915,60						
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige Einzahlungen							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>915,60</b>						
10 - Personalauszahlungen	40.140,94	12.025	8.365		8.488	8.742	9.004
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.700	2.700		2.700		
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	2.657.272,20	2.790.157	2.845.966		2.902.883	2.902.883	2.873.855
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.697.413,14</b>	<b>2.804.882</b>	<b>2.857.031</b>		<b>2.914.071</b>	<b>2.911.625</b>	<b>2.882.859</b>
17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.696.497,54</b>	<b>-2.804.882</b>	<b>-2.857.031</b>		<b>-2.914.071</b>	<b>-2.911.625</b>	<b>-2.882.859</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.000,00	750.000	286.000		121.400	270.000	
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-117.145,80	137.500	1.173.900		543.400	93.000	42.930
5 Sonstige Investitionseinzahlungen							
6 = <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>-64.145,80</b>	<b>887.500</b>	<b>1.459.900</b>		<b>664.800</b>	<b>363.000</b>	<b>42.930</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8 für Baumaßnahmen	1.051.689,41	2.160.000	1.038.000		1.076.000	1.010.000	10.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.677,50	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
10 für den Erwerb von Finanzanlagen							
11 von aktivierbaren Zuwendungen							
12 Sonstige Investitionsauszahlungen							
13 = <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.054.366,91</b>	<b>2.162.500</b>	<b>1.040.500</b>		<b>1.078.500</b>	<b>1.012.500</b>	<b>12.500</b>
14 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.118.512,71</b>	<b>-1.275.000</b>	<b>419.400</b>		<b>-413.700</b>	<b>-649.500</b>	<b>30.430</b>
15 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.815.010,25</b>	<b>-4.079.882</b>	<b>-2.437.631</b>		<b>-3.327.771</b>	<b>-3.561.125</b>	<b>-2.852.429</b>
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
20 = <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.815.010,25	-4.079.882	-2.437.631		-3.327.771	-3.561.125	-2.852.429
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23 = <b>Liquide Mittel</b>	<b>-3.815.010,25</b>	<b>-4.079.882</b>	<b>-2.437.631</b>		<b>-3.327.771</b>	<b>-3.561.125</b>	<b>-2.852.429</b>



<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12011	Straßen, Wege, Plätze

### **Erläuterungen zu 1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**

Hierunter fallen folgende Einzahlungen:

- \* 2021: Fördermaßnahme "Stadtumbau West" (286.000 Euro)
- \* 2022: Fördermaßnahme "Stadtumbau West" (121.400 Euro)
- \* 2023: Zuwendung Brücke Flutgraben (270.000 Euro)

### **Erläuterungen zu 4. Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**

Hierunter fallen folgende Einzahlungen:

- \* nachfolgende Erschließungskostenbeiträge für die unten genannten Baumaßnahmen:

2021

- ISEK (451.000 Euro)
- KAG Königstraße (254.600 Euro)
- K 19 Erweiterung Gewerbegebiet Kapellen Nord Am Bierkeller (72.000 Euro)
- K 32 Gewerbegebiet Heinrich-Hertz-Straße (37.000 Euro)
- GU 34 Turmstraße/ ehemalige Hauptschule (128.000 Euro)
- KAG Am Hammerwerk (231.300 Euro)

2022

- ISEK (140.000 Euro)
- K 32 Gewerbegebiet Heinrich-Hertz-Straße (37.000 Euro)
- Am Gather Hof (136.800 Euro)
- Stephanstraße (229.600 Euro)

2023

- ISEK (56.000 Euro)
- K 32 Gewerbegebiet Heinrich-Hertz-Straße (37.000 Euro)

2024

- ISEK (42.930 Euro)

### **Erläuterungen zu 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

- \* nachfolgende Auszahlungen für die unten genannten Baumaßnahmen:

2021

- Instandhaltung der Straßen im Rahmen der Erneuerung des Kanalnetzes (287.000 Euro)
- Erneuerung von Straßenleuchten (10.000 Euro)
- Sanierung Brücke am Flutgraben (50.000 Euro)
- Barrierefreie Bushaltestelle (75.000 Euro)
- K19 Ausbau Bierkeller (60.000 Euro)

2022

- Tiefbaumaßnahmen ISEK (895.000 Euro)
- Erneuerung von Straßenleuchten (10.000 Euro)
- Kanalnetz (171.000 Euro)

2023

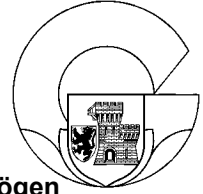
- Tiefbaumaßnahmen „Auf dem Mergendahl“ (475.000 Euro)
- Erneuerung von Straßenleuchten (10.000 Euro)
- Sanierung Brücke Am Flutgraben (450.000 Euro)
- K19 Ausbau am Bierkeller (75.000 Euro)

2024:

- Erneuerung Straßenleuchten (10.000 Euro)

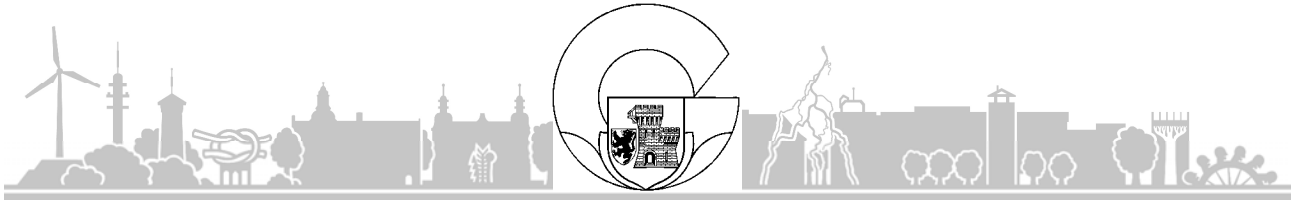
**Produktinformationen**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12011	Straßen, Wege, Plätze

**Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto) 2.500 Euro



**Produktinformationen**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12012	Parkeinrichtungen

**Haushaltsplan: 2021**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Bourzo Dehkordi**

**Produkt 12012 Parkeinrichtungen**

**Die Aufgabeninhalte des Produktes wurden zum 01.01.2018 teilweise auf die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR übertragen.**

**Für die gemäß Satzung übertragenen Aufgaben obliegt die fachliche Zuständigkeit den Stadtbetrieben.**

**Aufgabenbeschreibung**

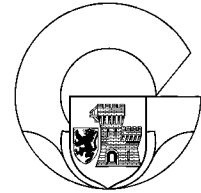
Konzeption, Bereitstellung und Unterhaltung von Parkraum (Parkplätze und Parkhäuser)

**Auftragsgrundlage**

Satzung der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, Beschlüsse des Verwaltungsrates der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, BauGB, Straßen- und Wegegesetz NW

**Produktinformationen**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12012	Parkeinrichtungen

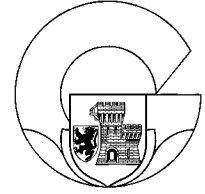
**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		68.191	68.191	68.191	68.191	68.191
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.368,02	343.386	308.386	343.386	343.386	344.559
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>338.368,02</u>	<u>411.577</u>	<u>376.577</u>	<u>411.577</u>	<u>411.577</u>	<u>412.750</u>
11.	- Personalaufwendungen						
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.526,19					
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		88.399	88.399	88.399	88.399	87.960
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>11.526,19</u>	<u>88.399</u>	<u>88.399</u>	<u>88.399</u>	<u>88.399</u>	<u>87.960</u>
18.	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>326.841,83</b>	<b>323.178</b>	<b>288.178</b>	<b>323.178</b>	<b>323.178</b>	<b>324.790</b>
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
22.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>326.841,83</b>	<b>323.178</b>	<b>288.178</b>	<b>323.178</b>	<b>323.178</b>	<b>324.790</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge			35.000			
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>			<b>35.000</b>			
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>326.841,83</b>	<b>323.178</b>	<b>323.178</b>	<b>323.178</b>	<b>323.178</b>	<b>324.790</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		52.787				
29.	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>326.841,83</b>	<b>270.391</b>	<b>323.178</b>	<b>323.178</b>	<b>323.178</b>	<b>324.790</b>
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>326.841,83</b>	<b>270.391</b>	<b>323.178</b>	<b>323.178</b>	<b>323.178</b>	<b>324.790</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12012	Parkeinrichtungen

**Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 68.191 Euro

**Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Auflösung von Sonderposten für Beiträge 8.386 Euro
- \* Parkgebühren aus Parkscheinautomaten 335.000 Euro

**Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- \* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,00 und Vorjahr: 0,00

**Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

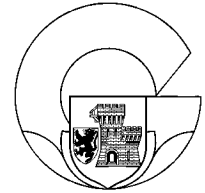
- \* Abschreibung für die neue Zugangskontrolle der Radstation am Bahnhof 1.774 Euro
- \* Abschreibung für das Parkhaus am Bahnhof 39.630 Euro
- \* Abschreibungen für die Parkeinrichtungen, die Bikey-Anlage und die Parkscheinautomaten 46.995 Euro

**Erläuterungen zu 23. + außerordentlicher Ertrag**

- \* Parkgebühren aus Parkscheinautomaten 35.000 Euro

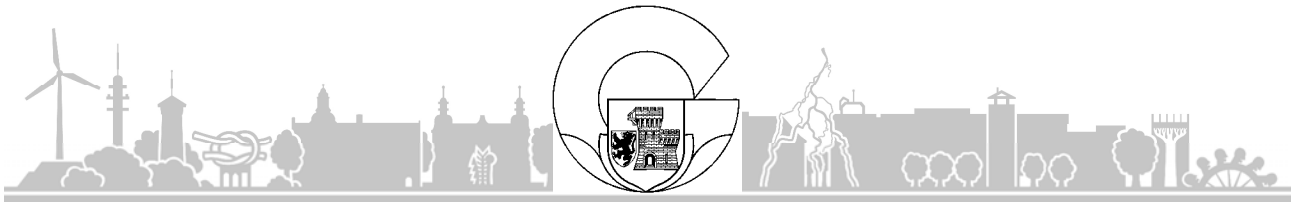
**Produktinformationen**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12012	Parkeinrichtungen



**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	ermächtigungen	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337.883,92	335.000	300.000		335.000	335.000	336.173
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige Einzahlungen							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>337.883,92</b>	<b>335.000</b>	<b>300.000</b>		<b>335.000</b>	<b>335.000</b>	<b>336.173</b>
10 - Personalauszahlungen							
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.526,19						
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen							
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.526,19</b>						
17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>326.357,73</b>	<b>335.000</b>	<b>300.000</b>		<b>335.000</b>	<b>335.000</b>	<b>336.173</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5 Sonstige Investitionseinzahlungen							
6 = <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>							
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb 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 = <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>							
14 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							
15 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>326.357,73</b>	<b>335.000</b>	<b>300.000</b>		<b>335.000</b>	<b>335.000</b>	<b>336.173</b>
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
20 = <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	326.357,73	335.000	300.000		335.000	335.000	336.173
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23 = <b>Liquide Mittel</b>	<b>326.357,73</b>	<b>335.000</b>	<b>300.000</b>		<b>335.000</b>	<b>335.000</b>	<b>336.173</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12021	Straßenreinigung

**Haushaltsplan: 2021**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Sylvia Wogirz**

**Produkt 12021 Straßenreinigung**

**Produktbeschreibung**

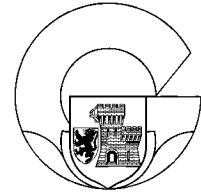
Maschinelle Reinigung öffentlicher Straßen innerhalb geschlossener Ortslagen (soweit dies nicht gemäß Satzung den Anliegern übertragen worden ist) und kombinierte Reinigung der Fußgängerzone durch Beauftragung von Dritten und der SBG. Die Stadt überwacht die Einhaltung der Verträge und prüft die eingereichten Abrechnungen. Das Vertragsmanagement umfasst auch die vorbereitenden Arbeiten zur Neuausschreibung der Verträge.

**Auftragsgrundlage**

Straßenreinigungsgesetz NRW, GO NRW, Beschlüsse des Bauausschusses und Rates, Ortsrecht

**Produktinformationen**

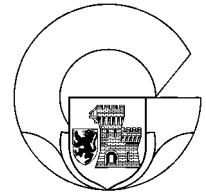
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12021	Straßenreinigung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	435.070,55	497.000	497.000	497.000	497.000	498.741
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>435.070,55</u>	<u>497.000</u>	<u>497.000</u>	<u>497.000</u>	<u>497.000</u>	<u>498.741</u>
11.	- Personalaufwendungen	14.009,26	18.565	18.369	18.774	19.264	19.767
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.120,90	326.300	326.300	326.300	326.300	316.510
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.174,22	142.035	142.046	142.046	142.046	140.626
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>470.304,38</u>	<u>486.900</u>	<u>486.715</u>	<u>487.120</u>	<u>487.610</u>	<u>476.903</u>
18.	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-35.233,83</b>	<b>10.100</b>	<b>10.285</b>	<b>9.880</b>	<b>9.390</b>	<b>21.838</b>
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
22.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-35.233,83</b>	<b>10.100</b>	<b>10.285</b>	<b>9.880</b>	<b>9.390</b>	<b>21.838</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-35.233,83</b>	<b>10.100</b>	<b>10.285</b>	<b>9.880</b>	<b>9.390</b>	<b>21.838</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		37.293	206.219	206.219	206.219	206.219
29.	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-35.233,83</b>	<b>-27.193</b>	<b>-195.934</b>	<b>-196.339</b>	<b>-196.829</b>	<b>-184.381</b>
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-35.233,83</b>	<b>-27.193</b>	<b>-195.934</b>	<b>-196.339</b>	<b>-196.829</b>	<b>-184.381</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12021	Straßenreinigung

**Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Straßenreinigungsgebühren 497.000 Euro

**Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- \* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,15 und Vorjahr: 0,15
- \* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,10 und Vorjahr: 0,10

**Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Straßenreinigung durch die EGN 275.000 Euro
- \* Glas- und Flächenreinigung der Haltestellen 49.000 Euro
- \* Entgelt an Unternehmer für Straßensonderreinigungen nach dem Grevenbroicher Schützenfest sowie eventuellen Unwettern 2.300 Euro

**Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* fachspezifische Fortbildungen 46 Euro
- \* Deponieentgelt für Kehricht 142.000 Euro

Die Deponieentgelte für Straßenkehricht werden vom Rhein-Kreis Neuss bereits seit Jahren konstant gehalten, sodass der Ansatz in den Folgejahren fortgeschrieben wird.

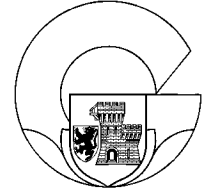
**Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Sachkosten (EDV-Dienste) 1.249 Euro
- \* Verwaltungskostenerstattung 118.185 Euro

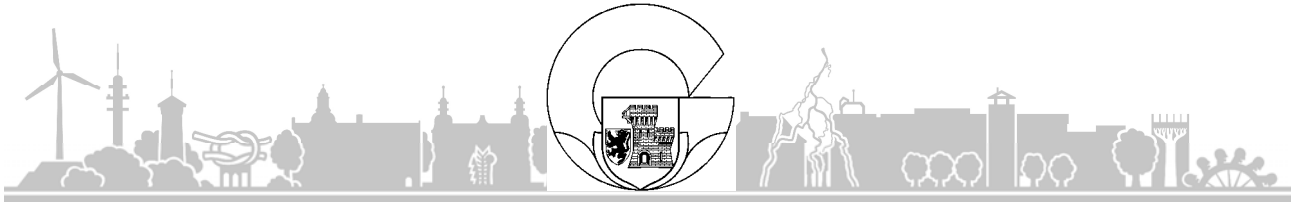
**Produktinformationen**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12021	Straßenreinigung



**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	ermächtigungen	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434.903,24	497.000	497.000		497.000	497.000	498.741
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige Einzahlungen							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>434.903,24</b>	<b>497.000</b>	<b>497.000</b>		<b>497.000</b>	<b>497.000</b>	<b>498.741</b>
10 - Personalauszahlungen	11.924,17	16.208	14.748		15.116	15.570	16.036
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	310.343,91	326.300	326.300		326.300	326.300	316.510
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	140.705,24	142.035	142.046		142.046	142.046	140.626
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>462.973,32</b>	<b>484.543</b>	<b>483.094</b>		<b>483.462</b>	<b>483.916</b>	<b>473.172</b>
17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.070,08</b>	<b>12.457</b>	<b>13.906</b>		<b>13.538</b>	<b>13.084</b>	<b>25.569</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5 Sonstige Investitionseinzahlungen							
6 = <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>							
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb 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 = <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>							
14 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							
15 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-28.070,08</b>	<b>12.457</b>	<b>13.906</b>		<b>13.538</b>	<b>13.084</b>	<b>25.569</b>
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
20 = <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-28.070,08	12.457	13.906		13.538	13.084	25.569
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23 = <b>Liquide Mittel</b>	<b>-28.070,08</b>	<b>12.457</b>	<b>13.906</b>		<b>13.538</b>	<b>13.084</b>	<b>25.569</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12022	Winterdienst

**Haushaltsplan: 2021**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Bourzo Dehkordi**

**Produkt 12022 Winterdienst**

Die Aufgabeninhalte des Produktes wurden zum 01.01.2018 teilweise auf die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR übertragen.

Für die gemäß Satzung übertragenen Aufgaben obliegt die fachliche Zuständigkeit den Stadtbetrieben.

**Aufgabenbeschreibung**

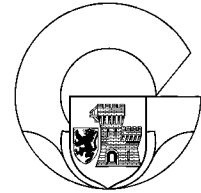
Abwicklung des Winterdienstes mit der SBG, Planung und Festlegung der Routen für den Winterdienst

**Auftragsgrundlage**

Satzung der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, Beschlüsse des Verwaltungsrates der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, Straßenreinigungsgesetz NRW, GO NRW

**Produktinformationen**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12022	Winterdienst

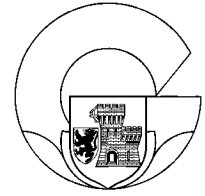
**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	253.641,63	239.810	239.810	239.810	239.810	240.651
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>253.641,63</u>	<u>239.810</u>	<u>239.810</u>	<u>239.810</u>	<u>239.810</u>	<u>240.651</u>
11.	- Personalaufwendungen						
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48,72					
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>48,72</u>					
18.	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>253.592,91</b>	<b>239.810</b>	<b>239.810</b>	<b>239.810</b>	<b>239.810</b>	<b>240.651</b>
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
22.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>253.592,91</b>	<b>239.810</b>	<b>239.810</b>	<b>239.810</b>	<b>239.810</b>	<b>240.651</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>253.592,91</b>	<b>239.810</b>	<b>239.810</b>	<b>239.810</b>	<b>239.810</b>	<b>240.651</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.796	296.879	296.879	296.879	296.879
29.	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>253.592,91</b>	<b>229.014</b>	<b>-57.069</b>	<b>-57.069</b>	<b>-57.069</b>	<b>-56.228</b>
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>253.592,91</b>	<b>229.014</b>	<b>-57.069</b>	<b>-57.069</b>	<b>-57.069</b>	<b>-56.228</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12022	Winterdienst

**Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Gebühren für die maschinelle Reinigung und den Winterdienst 239.810 Euro

**Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Verwaltungskostenerstattung 66.383 Euro

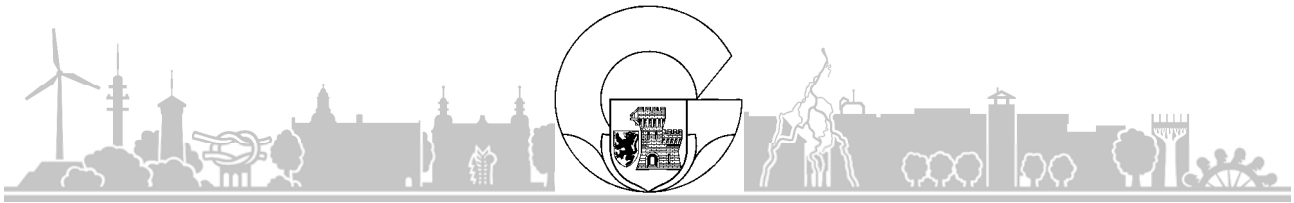
**Produktinformationen**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12022	Winterdienst



**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	ermächtigungen	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.592,62	239.810	239.810		239.810	239.810	240.651
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige Einzahlungen							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>253.592,62</b>	<b>239.810</b>	<b>239.810</b>		<b>239.810</b>	<b>239.810</b>	<b>240.651</b>
10 - Personalauszahlungen							
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen							
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>253.592,62</b>	<b>239.810</b>	<b>239.810</b>		<b>239.810</b>	<b>239.810</b>	<b>240.651</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5 Sonstige Investitionseinzahlungen							
6 = <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>							
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb 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 = <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>							
14 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							
15 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>253.592,62</b>	<b>239.810</b>	<b>239.810</b>		<b>239.810</b>	<b>239.810</b>	<b>240.651</b>
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
20 = <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	253.592,62	239.810	239.810		239.810	239.810	240.651
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23 = <b>Liquide Mittel</b>	<b>253.592,62</b>	<b>239.810</b>	<b>239.810</b>		<b>239.810</b>	<b>239.810</b>	<b>240.651</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203	Verkehrliche Planung
Produkt	12031	Verkehrsplanung

**Haushaltsplan: 2021**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Ursula Hauguth**

**Produkt 12031 Verkehrsplanung**

**Die Aufgabeninhalte des Produktes wurden zum 01.01.2018 teilweise auf die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR übertragen.**

**Für die gemäß Satzung übertragenen Aufgaben obliegt die fachliche Zuständigkeit den Stadtbetrieben.**

**Aufgabenbeschreibung**

Durchführung und Auswertung von Verkehrserhebungen

Entwicklung einer Gesamtverkehrskonzeption für alle Verkehrsarten

Mobilitätskonzept

Mitwirkung bei der überörtlichen Verkehrsplanung

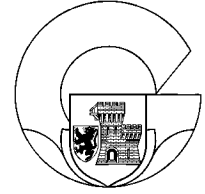
ÖPNV

**Auftragsgrundlage**

Satzung der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, Beschlüsse des Verwaltungsrates der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, StVO

**Produktinformationen**

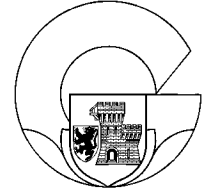
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203	Verkehrliche Planung
Produkt	12031	Verkehrsplanung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		60.000	60.000	60.000	60.000	56.311
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>		<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>56.311</u>
11.	- Personalaufwendungen	-692,56	48.228	33.579	34.066	35.085	36.135
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.597,14	371.347				
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500,00	2.640	149	149	149	149
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>132.404,58</u>	<u>422.215</u>	<u>33.728</u>	<u>34.215</u>	<u>35.234</u>	<u>36.284</u>
18.	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-132.404,58</b>	<b>-362.215</b>	<b>26.272</b>	<b>25.785</b>	<b>24.766</b>	<b>20.027</b>
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
22.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-132.404,58</b>	<b>-362.215</b>	<b>26.272</b>	<b>25.785</b>	<b>24.766</b>	<b>20.027</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-132.404,58</b>	<b>-362.215</b>	<b>26.272</b>	<b>25.785</b>	<b>24.766</b>	<b>20.027</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.594				
29.	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-132.404,58</b>	<b>-363.809</b>	<b>26.272</b>	<b>25.785</b>	<b>24.766</b>	<b>20.027</b>
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-132.404,58</b>	<b>-363.809</b>	<b>26.272</b>	<b>25.785</b>	<b>24.766</b>	<b>20.027</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203	Verkehrliche Planung
Produkt	12031	Verkehrsplanung

**Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (Mobilitätskonzept) 60.000 Euro

**Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- \* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,00 und Vorjahr: 0,80

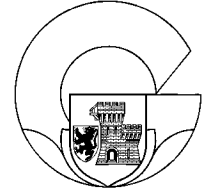
**Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* fachspezifische Fortbildungen 140 Euro

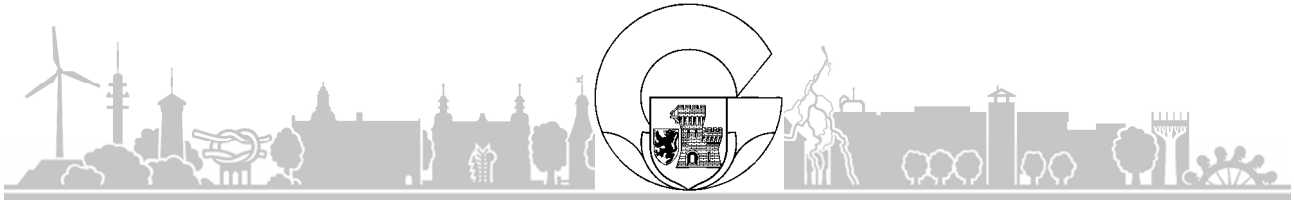
**Produktinformationen**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203	Verkehrliche Planung
Produkt	12031	Verkehrsplanung



**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	ermächtigungen	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		60.000	60.000		60.000	60.000	56.311
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige Einzahlungen							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>60.000</b>	<b>60.000</b>		<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>56.311</b>
10 - Personalauszahlungen	1.125,36	48.096	33.463		33.949	34.967	36.016
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.569,51	371.347					
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	2.500,00	121.140	149		149	149	149
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.194,87</b>	<b>540.583</b>	<b>33.612</b>		<b>34.098</b>	<b>35.116</b>	<b>36.165</b>
17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-126.194,87</b>	<b>-480.583</b>	<b>26.388</b>		<b>25.902</b>	<b>24.884</b>	<b>20.146</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.375,19						
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5 Sonstige Investitionseinzahlungen							
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>17.375,19</b>						
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb 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 = <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>							
14 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>17.375,19</b>						
15 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-108.819,68</b>	<b>-480.583</b>	<b>26.388</b>		<b>25.902</b>	<b>24.884</b>	<b>20.146</b>
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
20 = <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-108.819,68	-480.583	26.388		25.902	24.884	20.146
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23 = <b>Liquide Mittel</b>	<b>-108.819,68</b>	<b>-480.583</b>	<b>26.388</b>		<b>25.902</b>	<b>24.884</b>	<b>20.146</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	13011	Öffentliche Grünanlagen

**Haushaltsplan: 2021**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Brigitte Laurenz**

**Produkt 13011 Öffentliche Grünanlagen**

Die Aufgabeninhalte des Produktes wurden zum 01.01.2018 teilweise auf die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR übertragen.

Für die gemäß Satzung übertragenen Aufgaben obliegt die fachliche Zuständigkeit den Stadtbetrieben.

**Aufgabenbeschreibung**

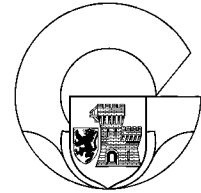
Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen

**Auftragsgrundlage**

Satzung der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, Beschlüsse des Verwaltungsrates der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, Bebauungspläne, Ortsrecht, Landschaftsschutzpläne

**Produktinformationen**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	13011	Öffentliche Grünanlagen

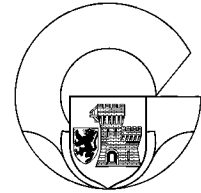
**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		48.104	48.104	48.104	48.104	48.104
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.755,00					
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.755,00</u>	<u>48.104</u>	<u>48.104</u>	<u>48.104</u>	<u>48.104</u>	<u>48.104</u>
11.	- Personalaufwendungen						
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		32.528	32.528	32.528	32.528	32.365
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.912,87	14.937	14.850	14.850	14.850	14.701
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>14.912,87</u>	<u>47.465</u>	<u>47.378</u>	<u>47.378</u>	<u>47.378</u>	<u>47.066</u>
18.	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.157,87</b>	<b>639</b>	<b>726</b>	<b>726</b>	<b>726</b>	<b>1.038</b>
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
22.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-12.157,87</b>	<b>639</b>	<b>726</b>	<b>726</b>	<b>726</b>	<b>1.038</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-12.157,87</b>	<b>639</b>	<b>726</b>	<b>726</b>	<b>726</b>	<b>1.038</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.311				
29.	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-12.157,87</b>	<b>-11.672</b>	<b>726</b>	<b>726</b>	<b>726</b>	<b>1.038</b>
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-12.157,87</b>	<b>-11.672</b>	<b>726</b>	<b>726</b>	<b>726</b>	<b>1.038</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	13011	Öffentliche Grünanlage

**Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 48.104 Euro

**Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- \* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,00 und Vorjahr: 0,00
  - \* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr:0,00 und Vorjahr: 0,00
- Die Aufgabe wurde / wird in die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR übertragen.

**Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Abschreibungen für geringwertige Vermögensgegenstände unter 800,00 Euro netto 263 Euro
- \* Abschreibungen für die Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf den Spielplätzen und Grünanlagen 25.590 Euro
- \* Abschreibungen für Gebäude 305 Euro
- \* Abschreibungen für neue Schaltschränke zur Marktstromversorgung 6.370 Euro

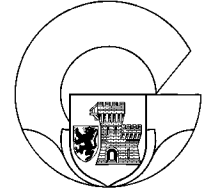
**Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Festwert öffentliches Grün 14.850 Euro

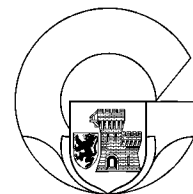
**Produktinformationen**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	13011	Öffentliche Grünanlagen



**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	ermächtigungen EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.755,00						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige Einzahlungen							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.755,00</b>						
10 - Personalauszahlungen	707,75						
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen		87					
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>707,75</b>	<b>87</b>					
17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.047,25</b>	<b>-87</b>					
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5 Sonstige Investitionseinzahlungen							
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>							
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8 für Baumaßnahmen	139.191,68	109.850	141.000		158.850	110.850	24.850
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.077,39	102.500	102.500		102.500	102.500	102.500
10 für den Erwerb von Finanzanlagen							
11 von aktivierbaren Zuwendungen							
12 Sonstige Investitionsauszahlungen							
13 = <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>247.269,07</b>	<b>212.350</b>	<b>243.500</b>		<b>261.350</b>	<b>213.350</b>	<b>127.350</b>
14 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-247.269,07</b>	<b>-212.350</b>	<b>-243.500</b>		<b>-261.350</b>	<b>-213.350</b>	<b>-127.350</b>
15 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-245.221,82</b>	<b>-212.437</b>	<b>-243.500</b>		<b>-261.350</b>	<b>-213.350</b>	<b>-127.350</b>
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
20 = <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-245.221,82	-212.437	-243.500		-261.350	-213.350	-127.350
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23 = <b>Liquide Mittel</b>	<b>-245.221,82</b>	<b>-212.437</b>	<b>-243.500</b>		<b>-261.350</b>	<b>-213.350</b>	<b>-127.350</b>



<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	13011	Öffentliche Grünanlage

### **Erläuterungen zu 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

\* Bereitstellung von Flächen im öffentlichen Raum für die Jugend

- 2021: 10.000 Euro

- 2022: 10.000 Euro

- 2023: 10.000 Euro

- 2024: 10.000 Euro

\* Erwerb von Spielplatzgeräten

- 2021: 51.000 Euro

- 2022: 134.000 Euro

- 2023: 86.000 Euro

\* Nachpflanzungen in Grünanlagen, LGS-Gelände und an Straßen aufgrund von Ausfällen

- 2021: 30.000 Euro

- 2022: 14.850 Euro

- 2023: 14.850 Euro

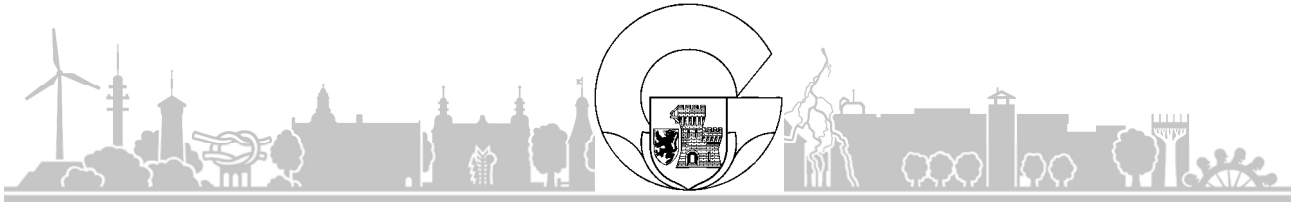
- 2024: 14.850 Euro

\* Umbau strategischer Bahndamm 50.000 Euro

### **Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

\* Investitionen der SBG AÖR 52.500 Euro



**Produktinformationen**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	13021	Wald- und Forstflächen

**Haushaltsplan: 2021**

**Produktbeschreibungen**

**Verantwortlich: Frank Wadenpohl**

**Produkt 13021 Wald- und Forstflächen**

**Die Aufgabeninhalte des Produktes wurden zum 01.01.2018 teilweise auf die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR übertragen.**

**Für die gemäß Satzung übertragenen Aufgaben obliegt die fachliche Zuständigkeit den Stadtbetrieben.**

**Aufgabenbeschreibung**

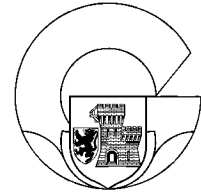
Planung, Entwicklung und Unterhaltung von Wald- und Forstflächen im Stadtgebiet, Aufforstung von Flächen

**Auftragsgrundlage**

Satzung der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, Beschlüsse des Verwaltungsrates der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Landschaftsgesetz, Bundes- und Landesjagdgesetz, Forsteinrichtungswerk

**Produktinformationen**

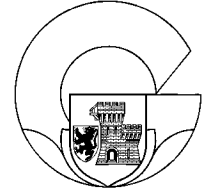
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	13021	Wald- und Forstflächen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	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.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>20.000,00</u>	<u>3.623</u>	<u>3.623</u>	<u>3.623</u>	<u>3.623</u>	<u>3.623</u>
11.	- Personalaufwendungen						
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.940,06					
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		7.964	7.964	7.964	7.964	7.925
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.514,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>30.454,44</u>	<u>27.964</u>	<u>27.964</u>	<u>27.964</u>	<u>27.964</u>	<u>27.925</u>
18.	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.454,44</b>	<b>-24.341</b>	<b>-24.341</b>	<b>-24.341</b>	<b>-24.341</b>	<b>-24.302</b>
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
22.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.454,44</b>	<b>-24.341</b>	<b>-24.341</b>	<b>-24.341</b>	<b>-24.341</b>	<b>-24.302</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-10.454,44</b>	<b>-24.341</b>	<b>-24.341</b>	<b>-24.341</b>	<b>-24.341</b>	<b>-24.302</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		54.990	42.400	42.400	42.400	42.400
29.	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-10.454,44</b>	<b>-79.331</b>	<b>-66.741</b>	<b>-66.741</b>	<b>-66.741</b>	<b>-66.702</b>
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-10.454,44</b>	<b>-79.331</b>	<b>-66.741</b>	<b>-66.741</b>	<b>-66.741</b>	<b>-66.702</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	13021	Wald- und Forstflächen

**Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 3.623 Euro

**Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Abschreibung des Forstbauhofs 7.964 Euro

**Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Abschreibungssatz für Festwert öffentliches Grün 20.000 Euro

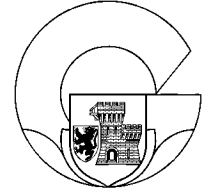
**Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Gebäudewirtschaft 167.100 Euro

**Produktinformationen**

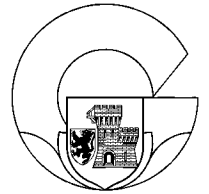
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	13021	Wald- und Forstflächen



**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	ermächtigungen	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige Einzahlungen		1.375	1.375		1.375	1.375	1.375
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.375</b>	<b>1.375</b>		<b>1.375</b>	<b>1.375</b>	<b>1.375</b>
10 - Personalauszahlungen							
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.940,06	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen		1.375	1.375		1.375	1.375	1.375
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.940,06</b>	<b>41.375</b>	<b>41.375</b>		<b>41.375</b>	<b>41.375</b>	<b>41.375</b>
17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.940,06</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>		<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5 Sonstige Investitionseinzahlungen							
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>							
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8 für Baumaßnahmen	9.014,75	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
10 für den Erwerb von Finanzanlagen							
11 von aktivierbaren Zuwendungen							
12 Sonstige Investitionsauszahlungen							
13 = <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>9.014,75</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>		<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
14 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-9.014,75</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>		<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>
15 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-27.954,81</b>	<b>-62.500</b>	<b>-62.500</b>		<b>-62.500</b>	<b>-62.500</b>	<b>-62.500</b>
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
20 = <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-27.954,81	-62.500	-62.500		-62.500	-62.500	-62.500
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23 = <b>Liquide Mittel</b>	<b>-27.954,81</b>	<b>-62.500</b>	<b>-62.500</b>		<b>-62.500</b>	<b>-62.500</b>	<b>-62.500</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	13021	Wald- und Forstflächen



### **Erläuterungen zu 8. – Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

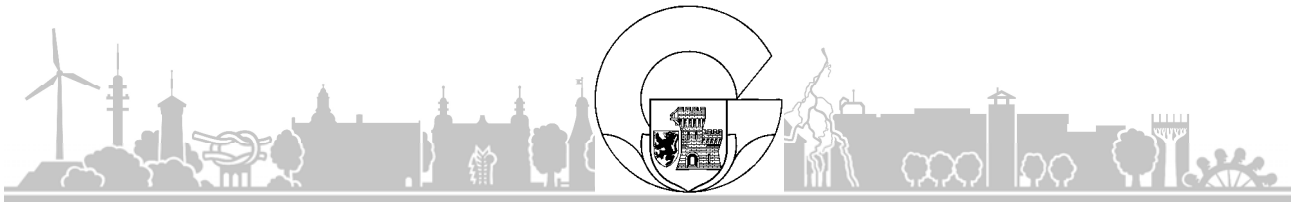
\*Aufforstung Forst- und Waldflächen 20.000 Euro

### **Erläuterungen zu 9. – Vermögensgegenstände über 800 Euro**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

\*Anschaffung BGA über 800 Euro 2.500 Euro





**Produktinformationen**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	13022	Erholungs- und Freizeiteinrichtungen im Wald

**Haushaltsplan: 2021**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Frank Wadenpohl**

**Produkt 13022 Erholungs- und Freizeiteinrichtungen im Wald**

Die Aufgabeninhalte des Produktes wurden zum 01.01.2018 teilweise auf die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR übertragen.

Für die gemäß Satzung übertragenen Aufgaben obliegt die fachliche Zuständigkeit den Stadtbetrieben.

**Aufgabenbeschreibung**

Waldlehrpfad, Wildfreigehege, Planung, Bau und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen

**Auftragsgrundlage**

Satzung der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, Beschlüsse des Verwaltungsrates der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR

**Produktinformationen**

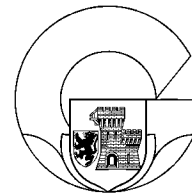
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	13022	Erholungs- und Freizeiteinrichtungen im Wald

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		146	146	146	146	146
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>		<u>146</u>	<u>146</u>	<u>146</u>	<u>146</u>	<u>146</u>
11.	- Personalaufwendungen						
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		593	593	593	593	590
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>		<u>593</u>	<u>593</u>	<u>593</u>	<u>593</u>	<u>590</u>
18.	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-447</b>	<b>-447</b>	<b>-447</b>	<b>-447</b>	<b>-444</b>
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
22.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-447</b>	<b>-447</b>	<b>-447</b>	<b>-447</b>	<b>-444</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-447</b>	<b>-447</b>	<b>-447</b>	<b>-447</b>	<b>-444</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		993	900	900	900	900
29.	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-1.440</b>	<b>-1.347</b>	<b>-1.347</b>	<b>-1.347</b>	<b>-1.344</b>
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>		<b>-1.440</b>	<b>-1.347</b>	<b>-1.347</b>	<b>-1.347</b>	<b>-1.344</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	13022	Erholungs- und Freizeiteinrichtungen im Wald

**Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 146 Euro

**Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Abschreibung für die Grillhütte 593 Euro

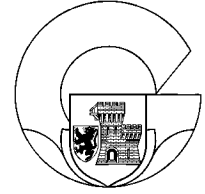
**Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

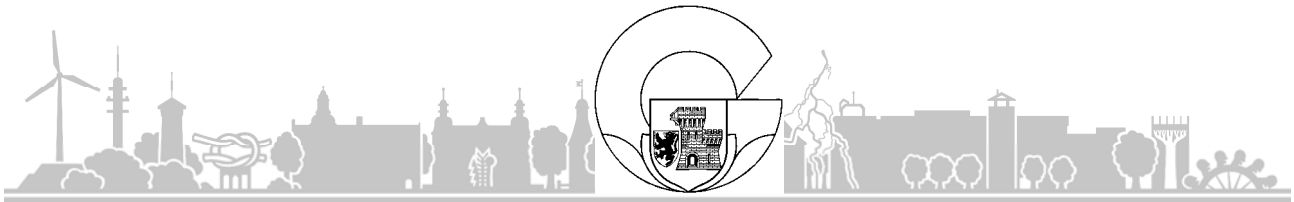
- \*Gebäudewirtschaft 900 Euro

**Produktinformationen**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	13022	Erholungs- und Freizeiteinrichtungen im Wald


**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige Einzahlungen		380	380		380		
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		380	380		380		
10 - Personalauszahlungen							
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen		380	380		380	380	
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		380	380		380	380	
17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							-380
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5 Sonstige Investitionseinzahlungen							
6 = <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>							
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb 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 = <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>							
14 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>							
15 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>							-380
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
20 = <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln							-380
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23 = <b>Liquide Mittel</b>							-380



**Produktinformationen**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13031	Friedhofs- und Bestattungswesen

**Haushaltsplan: 2021**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Brigitte Laurenz**

**Produkt 13031 Friedhofs- und Bestattungswesen**

**Die Aufgabeninhalte des Produktes wurden zum 01.01.2018 teilweise auf die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR übertragen.**

**Für die gemäß Satzung übertragenen Aufgaben obliegt die fachliche Zuständigkeit den Stadtbetrieben.**

**Aufgabenbeschreibung**

Friedhofsbedarfsplanung, Planung, Bau und Unterhaltung von Friedhöfen, Bereitstellung von Friedhofskapellen und Leichenzellen, Abwicklung und Abrechnung von Bestattungen, Genehmigung und Überprüfung von Grabaufbauten

**Auftragsgrundlage**

Satzung der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, Beschlüsse des Verwaltungsrates der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, Bestattungsgesetz NRW, Bundesseuchengesetz, Friedhofssatzung, Ordnungsbehördengesetz, Vorschriften der Gartenbauberufsgenossenschaft

**Produktinformationen**

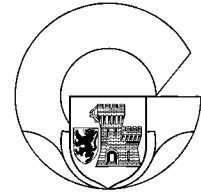
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13031	Friedhofs- und Bestattungswesen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.675	12.675	12.675	12.675	11.953
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			800.000	800.000	800.000	800.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>		<u>12.675</u>	<u>812.675</u>	<u>812.675</u>	<u>812.675</u>	<u>811.953</u>
11.	- Personalaufwendungen						
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		58.956	58.956	58.956	58.956	58.663
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.866,14	262				
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.866,14</u>	<u>59.218</u>	<u>58.956</u>	<u>58.956</u>	<u>58.956</u>	<u>58.663</u>
18.	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.866,14</b>	<b>-46.543</b>	<b>753.719</b>	<b>753.719</b>	<b>753.719</b>	<b>753.290</b>
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
22.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.866,14</b>	<b>-46.543</b>	<b>753.719</b>	<b>753.719</b>	<b>753.719</b>	<b>753.290</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.866,14</b>	<b>-46.543</b>	<b>753.719</b>	<b>753.719</b>	<b>753.719</b>	<b>753.290</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		24.773	176.144	176.144	176.144	176.144
29.	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.866,14</b>	<b>-71.316</b>	<b>577.575</b>	<b>577.575</b>	<b>577.575</b>	<b>577.146</b>
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-4.866,14</b>	<b>-71.316</b>	<b>577.575</b>	<b>577.575</b>	<b>577.575</b>	<b>577.146</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13031	Friedhofs- und Bestattungswesen

**Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Landeszuweisung für Kriegsgräber und Judenfriedhöfe 11.736 Euro
- \* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 939 Euro

**Erläuterungen zu 4. + Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte**

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Grabstellengebühren 800.000 Euro

**Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- \* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,00 und Vorjahr: 0,00
- \* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,00 und Vorjahr: 0,00

Die Aufgabe wird zum 01.01.2019 auf die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR übertragen.

**Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen**

Der Ansatz beinhaltet folgende Aufwendungen:

- \* Abschreibungen der Friedhofsglocke in Hemmerden sowie sämtlicher Ausstattungsgegenstände 296 Euro
- \* Abschreibungen der Friedhofsgebäude 58.660 Euro

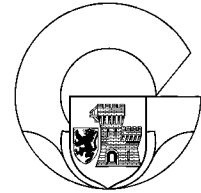
**Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- \*Gebäudewirtschaft 167.100 Euro
- \* Verwaltungskostenerstattung 26.995 Euro

**Produktinformationen**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13031	Friedhofs- und Bestattungswesen



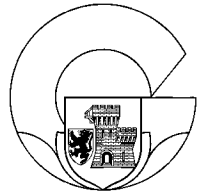
**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	ermächtigungen	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.736	11.736		11.736	11.736	11.014
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.938,94						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00						
7 + Sonstige Einzahlungen							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>263.338,94</b>	<b>11.736</b>	<b>11.736</b>		<b>11.736</b>	<b>11.736</b>	<b>11.014</b>
10 - Personalauszahlungen	5.226,17						
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	620,84	6.762	6.500		6.500	6.500	
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.847,01</b>	<b>6.762</b>	<b>6.500</b>		<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	
17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>257.491,93</b>	<b>4.974</b>	<b>5.236</b>		<b>5.236</b>	<b>5.236</b>	<b>11.014</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5 Sonstige Investitionseinzahlungen							
6 = <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>							
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8 für Baumaßnahmen		35.000					
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.448,15	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
10 für den Erwerb von Finanzanlagen							
11 von aktivierbaren Zuwendungen							
12 Sonstige Investitionsauszahlungen							
13 = <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>14.448,15</b>	<b>37.500</b>	<b>2.500</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
14 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-14.448,15</b>	<b>-37.500</b>	<b>-2.500</b>		<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
15 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>243.043,78</b>	<b>-32.526</b>	<b>2.736</b>		<b>2.736</b>	<b>2.736</b>	<b>8.514</b>
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
20 = <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	243.043,78	-32.526	2.736		2.736	2.736	8.514
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23 = <b>Liquide Mittel</b>	<b>243.043,78</b>	<b>-32.526</b>	<b>2.736</b>		<b>2.736</b>	<b>2.736</b>	<b>8.514</b>



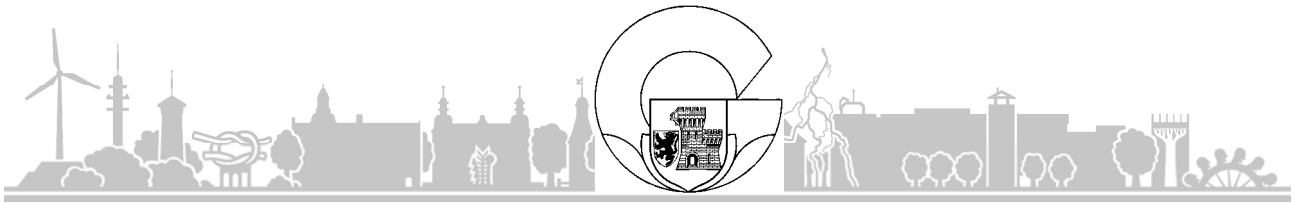
**Produktinformationen**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13031	Friedhofs- und Bestattungswesen

**Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

\* Betriebs- und Geschäftsausstattung über 800 Euro 2.500 Euro



**Produktinformationen**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Öffentliche Gewässer
Produkt	13041	Öffentliche Gewässer

**Haushaltsplan: 2021**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Brigitte Laurenz**

**Produkt 13041 Öffentliche Gewässer**

**Die Aufgabeninhalte des Produktes wurden zum 01.01.2018 auf die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR übertragen.**

**Für die gemäß Satzung übertragenen Aufgaben obliegt die fachliche Zuständigkeit den Stadtbetrieben.**

**Aufgabenbeschreibung**

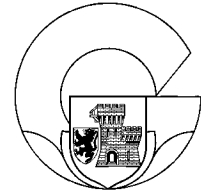
Die Produktgruppe umfasst die Unterhaltung öffentlicher Gewässer.

**Auftragsgrundlage**

Satzung der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, Beschlüsse des Verwaltungsrates der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Infektionsschutzgesetz, Landesabfallgesetz

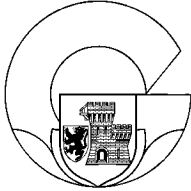
**Produktinformationen**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Öffentliche Gewässer
Produkt	13041	Öffentliche Gewässer


**Teilergebnisplan**

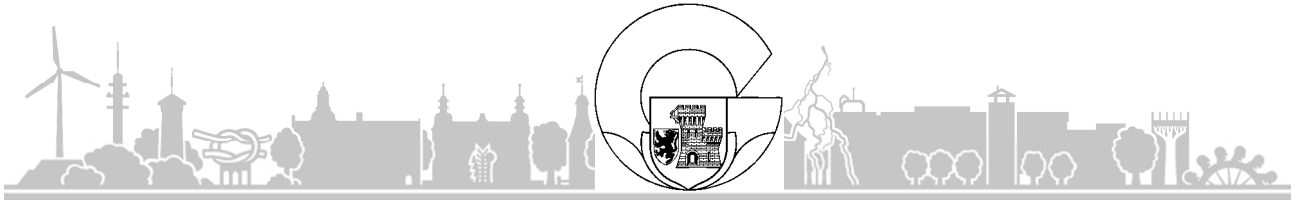
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>						
11.	- Personalaufwendungen						
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>						
18.	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>						
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
22.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>						
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>						
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>						
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>						

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Öffentliche Gewässer
Produkt	13041	Öffentliche Gewässer



**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	ermächtigungen	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
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							
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen							
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen							
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5 Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>							
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb 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							
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>							
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							
<b>15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>							
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
<b>20 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln							
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln							
<b>23 = Liquide Mittel</b>							



**Produktinformationen**

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14011	Umweltschutz

**Haushaltsplan: 2021**

**Produktbeschreibungen**

**Verantwortlich: Brigitte Laurenz**

**Produkt 14011 Umweltschutz**

**Die Aufgabeninhalte des Produktes wurden zum 01.01.2018 teilweise auf die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR übertragen.**

**Für die gemäß Satzung übertragenen Aufgaben obliegt die fachliche Zuständigkeit den Stadtbetrieben.**

**Aufgabenbeschreibung**

Die Produktgruppe beinhaltet die Aufgabenbereiche Boden- und Gewässerschutz, Luftreinhaltung, Beseitigung und Ahndung wilder Müllkippen, Durchführung von verschiedenen Schutz- und Pflegemaßnahmen und Erstellung verschiedener Kataster mit umweltrelevanten Daten sowie Umweltbildungsmaßnahmen. Es handelt sich hierbei um hoheitliche Umweltschutzaufgaben als auch um darüberhinausgehende städtische Aktivitäten.

**Auftragsgrundlage**

Satzung der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, Beschlüsse des Verwaltungsrates der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, LafG, OBG, BauO, BbauG, WHG, LWG, Krw-/AbfG, OWiG, StPO, STGB, Gefahrstoff-, Gefahrgutrecht, Landschaftsgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Umweltinformationsgesetz

**Produktinformationen**

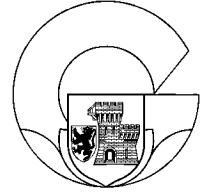
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14011	Umweltschutz


**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>						
11.	- Personalaufwendungen						
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		744	744	744	744	741
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>		744	744	744	744	741
18.	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		-744	-744	-744	-744	-741
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
22.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		-744	-744	-744	-744	-741
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>		-744	-744	-744	-744	-741
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		33.953				
29.	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		-34.697	-744	-744	-744	-741
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>		-34.697	-744	-744	-744	-741

**Produktinformationen**

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14011	Umweltschutz

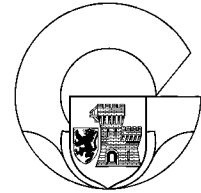
**Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

\* Abschreibung Ausstattungsgegenstände 744 Euro

**Produktinformationen**

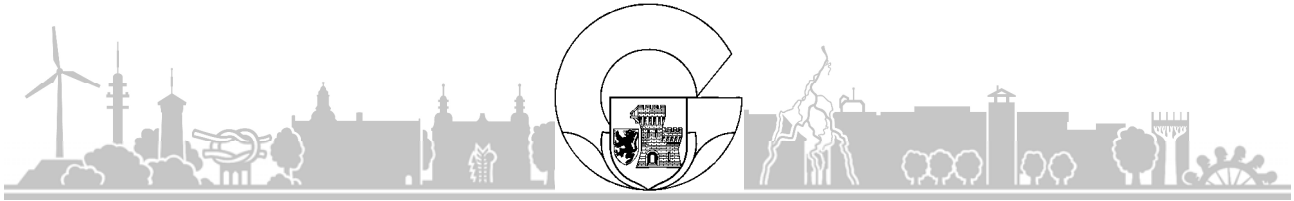
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14011	Umweltschutz



**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	ermächtigungen EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
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							
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	260,95						
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen							
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>260,95</b>						
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-260,95</b>						
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5 Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>							
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb 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							
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>							
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							
<b>15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-260,95</b>						
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
<b>20 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-260,95						
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln							
<b>23 = Liquide Mittel</b>	<b>-260,95</b>						





**Produktinformationen**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschafts- und Tourismusförderung
Produkt	15011	Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung

**Haushaltsplan: 2021**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Ralf Müller**

**Produkt 15011 Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung**

**Produktbeschreibung**

Kontaktpflege zu den ortsansässigen Firmen

Standort- und Finanzierungsberatung

Vermittlung von Immobilien

Unterstützung in Verwaltungsverfahren

Betreuung ansiedlungsinteressierter Unternehmen

Bestandspflege, Bestandsentwicklung und Neuansiedlung

Standortentwicklung

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse des Rates und Grundstücksausschusses

Für dieses Produkt können keine beeinflussbaren Ziele festgelegt werden.

**Produktinformationen**

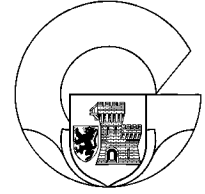
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschafts- und Tourismusförderung
Produkt	15011	Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>						
11.	- Personalaufwendungen	201.624,44	176.183	145.160	148.260	151.930	155.699
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		224	224	224	224	223
15.	- Transferaufwendungen	10.000,00					
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.848,16	10.419	10.503	10.503	10.503	10.003
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>216.472,60</u>	<u>186.826</u>	<u>155.887</u>	<u>158.987</u>	<u>162.657</u>	<u>165.925</u>
18.	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-216.472,60</b>	<b>-186.826</b>	<b>-155.887</b>	<b>-158.987</b>	<b>-162.657</b>	<b>-165.925</b>
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
22.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-216.472,60</b>	<b>-186.826</b>	<b>-155.887</b>	<b>-158.987</b>	<b>-162.657</b>	<b>-165.925</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-216.472,60</b>	<b>-186.826</b>	<b>-155.887</b>	<b>-158.987</b>	<b>-162.657</b>	<b>-165.925</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.562	12.981	12.981	12.981	12.981
29.	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-216.472,60</b>	<b>-196.388</b>	<b>-168.868</b>	<b>-171.968</b>	<b>-175.638</b>	<b>-178.906</b>
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-216.472,60</b>	<b>-196.388</b>	<b>-168.868</b>	<b>-171.968</b>	<b>-175.638</b>	<b>-178.906</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschafts- und Tourismusförderung
Produkt	15011	Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung

**Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Förderprogramm „Sofortprogramm Innenstadt“ 193.557 Euro

**Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- \* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,60 und Vorjahr: 1,60
- \* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,00 und Vorjahr: 1,00

**Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* bilanzielle Abschreibungen (Betriebs- und Geschäftsausstattung) 224 Euro

**Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Verwendung Zuschüsse Förderprogramm „Sofortprogramm Innenstadt“ 215.063 Euro

**Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* fachspezifische Fortbildungen 483 Euro
- \* Bewirtungs- und Druckkosten sowie Kostenbeitrag zum Strukturwandel 10.000 Euro
- \* Trinkwasserbereitstellung Personal 20 Euro

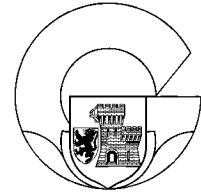
**Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Sachkosten (EDV-Dienste) 12.981 Euro

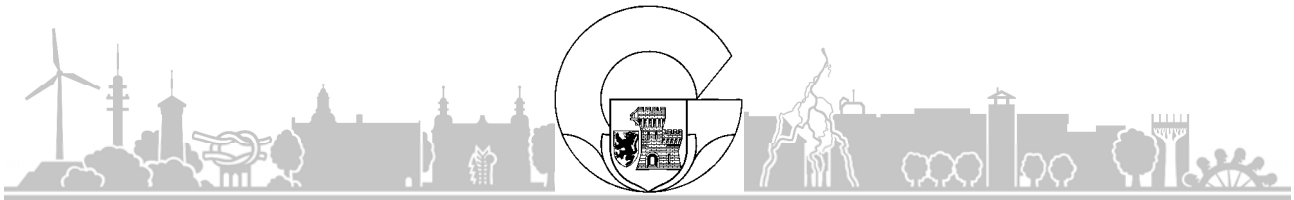
**Produktinformationen**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschafts- und Tourismusförderung
Produkt	15011	Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung



**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
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 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	167.222,20	151.054	106.540		109.256	112.534	115.911
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen	10.000,00						
15 - Sonstige Auszahlungen	4.858,57	10.419	10.503		10.503	10.503	10.003
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>182.080,77</b>	<b>161.473</b>	<b>117.043</b>		<b>119.759</b>	<b>123.037</b>	<b>125.914</b>
17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-182.080,77</b>	<b>-161.473</b>	<b>-117.043</b>		<b>-119.759</b>	<b>-123.037</b>	<b>-125.914</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5 Sonstige Investitionseinzahlungen							
6 = <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>							
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb 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 = <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>							
14 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							
15 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-182.080,77</b>	<b>-161.473</b>	<b>-117.043</b>		<b>-119.759</b>	<b>-123.037</b>	<b>-125.914</b>
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
20 = <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-182.080,77	-161.473	-117.043		-119.759	-123.037	-125.914
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23 = <b>Liquide Mittel</b>	<b>-182.080,77</b>	<b>-161.473</b>	<b>-117.043</b>		<b>-119.759</b>	<b>-123.037</b>	<b>-125.914</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschafts- und Tourismusförderung
Produkt	15012	Tourismusförderung und Stadtmarketing

**Haushaltsplan: 2021**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Ralf Müller**

**Produkt 15012 Tourismusförderung und Stadtmarketing**

Nach Ausscheiden des Mitarbeiters entfällt die Stelle, da es sich um eine freiwillige Leistung handelt.

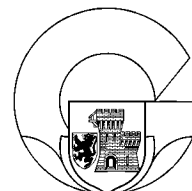
Zur weiteren Aufgabenerfüllung wurde zum 16.01.2018 der Stadtmarketing-Verein Grevenbroich gegründet. In 2018 erfolgte gemäß Ratsbeschluss vom 12.04.2018 eine Anschubfinanzierung in Höhe von 10.000 Euro. In 2019 ff. ist vorerst kein weiterer Zuschuss eingeplant, da zunächst im Laufe des Jahres 2018 ein Gespräch darüber Aufschluss geben soll, wie die gewünschte Beteiligung durch die Politik in Umsetzung gebracht werden kann.

**Produktinformationen**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschafts- und Tourismusförderung
Produkt	15012	Tourismusförderung und Stadtmarketing

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>						
11.	- Personalaufwendungen						
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>		<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
18.	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
22.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>



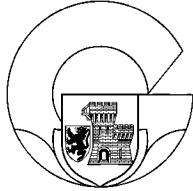
<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschafts- und Tourismusförderung
Produkt	15012	Tourismusförderung und Stadtmarketing

### **Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

\*Zuschuss an den Stadtmarketingverein 10.000 Euro

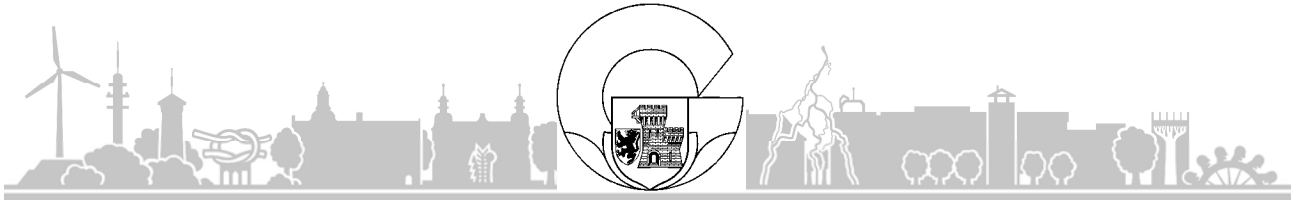
<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschafts- und Tourismusförderung
Produkt	15012	Tourismusförderung und Stadtmarketing



**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	ermächtigungen	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
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							
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen							
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen							
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5 Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>							
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb 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							
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>							
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							
<b>15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>							
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
<b>20 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln							
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln							
<b>23 = Liquide Mittel</b>							





**Produktinformationen**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	15021	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

**Haushaltsplan: 2021**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Jürgen Preckel**

**Produkt 15021 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen**

**Die Aufgabeninhalte des Produktes wurden zum 01.01.2018 teilweise auf die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR übertragen.**

**Für die gemäß Satzung übertragenen Aufgaben obliegt die fachliche Zuständigkeit den Stadtbetrieben.**

**Aufgabenbeschreibung**

Für öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen (Vereins- und Versammlungsgebäude, sonstige Gebäude, die nicht städt. genutzt werden und der Allgemeinheit zur Verfügung stehen):

Planung und Durchführung von Renovierungs-, Bauunterhaltungs-, Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen, Gebäudebewirtschaftung incl. Hausmeisterdienste, Gebäudereinigung, Vermietung, Verpachtung, Raumvergaben, Vertrags- und Rechnungsangelegenheiten

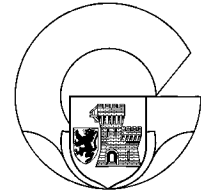
**Auftragsgrundlage**

Satzung der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, Beschlüsse des Verwaltungsrates der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR

**Produktinformationen**Produktbereich 15  
Produktgruppe 1502Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen

Produkt 15021

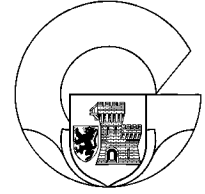
Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		74.408	74.408	74.408	74.408	74.408
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>		<u>74.408</u>	<u>74.408</u>	<u>74.408</u>	<u>74.408</u>	<u>74.408</u>
11.	- Personalaufwendungen						
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		103.154	103.154	103.154	103.154	102.640
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>		<u>103.154</u>	<u>103.154</u>	<u>103.154</u>	<u>103.154</u>	<u>102.640</u>
18.	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-28.746</b>	<b>-28.746</b>	<b>-28.746</b>	<b>-28.746</b>	<b>-28.232</b>
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
22.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-28.746</b>	<b>-28.746</b>	<b>-28.746</b>	<b>-28.746</b>	<b>-28.232</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-28.746</b>	<b>-28.746</b>	<b>-28.746</b>	<b>-28.746</b>	<b>-28.232</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.503	138.600	138.600	138.600	138.600
29.	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-42.249</b>	<b>-167.346</b>	<b>-167.346</b>	<b>-167.346</b>	<b>-166.832</b>
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>		<b>-42.249</b>	<b>-167.346</b>	<b>-167.346</b>	<b>-167.346</b>	<b>-166.832</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	15021	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

**Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 74.408 Euro

**Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* bilanzielle Abschreibungen (Gebäude, Betriebs- und Geschäftsausstattung) 103.154 Euro

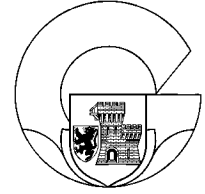
**Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Gebäudewirtschaft 138.600 Euro

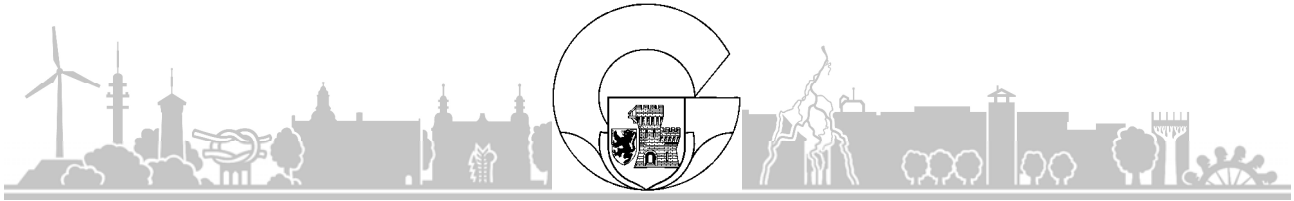
**Produktinformationen**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	15021	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen



**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	ermächtigungen EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige Einzahlungen		27.667	27.667		27.667	27.667	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>27.667</b>	<b>27.667</b>		<b>27.667</b>	<b>27.667</b>	
10 - Personalauszahlungen	-138,08						
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen		26.700	26.700		26.700	26.700	
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-138,08</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>		<b>26.700</b>	<b>26.700</b>	
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>138,08</b>	<b>967</b>	<b>967</b>		<b>967</b>	<b>967</b>	
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5 Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>							
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb 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							
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>							
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							
<b>15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>138,08</b>	<b>967</b>	<b>967</b>		<b>967</b>	<b>967</b>	
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
<b>20 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	138,08	967	967		967	967	
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln							
<b>23 = Liquide Mittel</b>	<b>138,08</b>	<b>967</b>	<b>967</b>		<b>967</b>	<b>967</b>	



**Produktinformationen**

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16011	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

**Haushaltsplan: 2021**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Sylvia Wogirz**

**Produkt 16011 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

**Produktbeschreibung**

Vereinnahmung der Gemeindesteuern und Abwicklung des kommunalen Finanzausgleichs

Aufbereitung und Auswertung von Finanzdaten von Bund, Land und Kreis bez. Finanzausgleich und der Auswirkungen auf die Finanzlage der Stadt Grevenbroich

Erklärung der Umlagen (Fonds Deutsche Einheit und Gewerbesteuerumlage) gegenüber der Bezirksregierung und Berücksichtigung der daraus resultierenden Aufwendungen auf den Gesamthaushalt

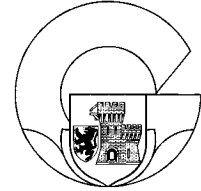
**Auftragsgrundlage**

GO NRW, Grund- und Gewerbesteuergesetz (GrStG / GewStG), Abgabenordnung, Beschlüsse des Rates, Ortsrecht

Für dieses Produkt können keine beeinflussbaren Ziele festgelegt werden.

**Produktinformationen**

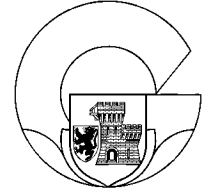
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16011	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	116.542.444,99	97.757.318	91.155.110	94.605.737	102.116.536	106.505.933
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.362.742,96	2.164.468	15.950.660	458.792	17.631.033	18.707.598
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.546.662,21	303.000	303.000	303.000	303.000	303.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>129.451.850,16</u>	<u>100.224.786</u>	<u>107.408.770</u>	<u>95.367.529</u>	<u>120.050.569</u>	<u>125.516.531</u>
11.	- Personalaufwendungen	33.808,24	34.292	41.995	42.901	43.993	45.116
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen	42.440.313,64	43.432.534	40.208.826	40.480.545	40.636.724	42.859.732
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.373.038,46	3.185.580	1.904.130	1.857.562	1.859.015	1.966.673
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>49.847.160,34</u>	<u>46.652.406</u>	<u>42.154.951</u>	<u>42.381.008</u>	<u>42.539.732</u>	<u>44.871.521</u>
18.	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>79.604.689,82</b>	<b>53.572.380</b>	<b>65.253.819</b>	<b>52.986.521</b>	<b>77.510.837</b>	<b>80.645.010</b>
19.	+ Finanzerträge	135,00	100	100	100	100	103
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.768.597,00	150.000	150.000	150.000	150.000	128.106
21.	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.768.462,00</b>	<b>-149.900</b>	<b>-149.900</b>	<b>-149.900</b>	<b>-149.900</b>	<b>-128.003</b>
22.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>77.836.227,82</b>	<b>53.422.480</b>	<b>65.103.919</b>	<b>52.836.621</b>	<b>77.360.937</b>	<b>80.517.007</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge			11.669.669	24.871.598	9.327.474	6.917.473
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>			<b>11.669.669</b>	<b>24.871.598</b>	<b>9.327.474</b>	<b>6.917.473</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>77.836.227,82</b>	<b>53.422.480</b>	<b>76.773.588</b>	<b>77.708.219</b>	<b>86.688.411</b>	<b>87.434.480</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.992	3.495	3.495	3.495	3.495
29.	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>77.836.227,82</b>	<b>53.420.488</b>	<b>76.770.093</b>	<b>77.704.724</b>	<b>86.684.916</b>	<b>87.430.985</b>
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>77.836.227,82</b>	<b>53.420.488</b>	<b>76.770.093</b>	<b>77.704.724</b>	<b>86.684.916</b>	<b>87.430.985</b>

## Produktinformationen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16011	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen



## Erläuterungen zu 1. Steuern und ähnliche Abgaben

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Grundsteuer A 239.355 Euro
- \* Grundsteuer B 15.720.770 Euro
- \* Gewerbesteuer 26.714.424 Euro
- \* Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer inkl. Kompensationsleistung 37.662.482 Euro
- \* Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 6.857.869 Euro
- \* Vergnügungssteuer für Tanzveranstaltungen 368 Euro
- \* Vergnügungssteuer für Spielgeräte 617.607 Euro
- \* Wettbürosteuer 35.291 Euro
- \* Hundesteuer 570.000 Euro
- \* Zweitwohnungssteuer 16.000 Euro
- \* Familienlastenausgleich 3.418.082 Euro

### Grundsteuer A

Der Ansatz ergibt sich aus der Hochrechnung der Summe der Messbeträge multipliziert mit dem Hebesatz. Die Anzahl der agrarischen Grundstücke im Bereich der Grundsteuer A im Stadtgebiet Grevenbroich bleibt überwiegend konstant, sodass die Erträge aus der Grundsteuer A keinen starken Schwankungen unterliegen.

### Grundsteuer B

Der Ansatz basiert auf dem Hebesatz mit 625 Prozentpunkten und wurde unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes NRW für die Folgejahre entsprechend fortgeschrieben.

### Gewerbesteuer

Der Ansatz setzt sich aus dem hochgerechneten laufenden Vorauszahlungssoll, aus der prognostizierten Summe aller Veranlagungen sowie aus den nachträglichen Anpassungen der Vorauszahlungen zusammen. Die Gewerbesteuerzahlungen der Großbetriebe, insbesondere bei starken Schwankungen bedingt durch Betriebsprüfungen, beeinflussen im großen Maße die Höhe des Ansatzes, sodass die allgemeinen Orientierungsdaten des Innenministeriums des Landes NRW sowie die Ergebnisse des Bundesministeriums der Finanzen aus dem Arbeitskreis Steuerschätzungen nur eine generalisierende Orientierungshilfe darstellen können.

### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Für die Ansätze wurden die November Steuerschätzung sowie die Orientierungsdaten des MIK NRW herangezogen.

- Bei der Kompensationsleistung wurde die Festsetzung des GFG 2021 zugrunde gelegt.
- Seit 2012 erfolgt die Abfinanzierung des Eigenanteils aus dem Konjunkturpaket II. Die Rückzahlung der Kosten für die Finanzierung des Eigenanteils bedarf laut FAQ-Liste des Innenministeriums NRW keiner Darstellung im Haushalt der Gemeinde. An den Zins- und Tilgungszahlungen beteiligen sich die Kommunen durch einen pauschalen Abzug bei den finanzkraftunabhängigen Zuweisungen. Der Eigenanteil der Gemeinden beträgt bei allen kommunalbezogenen Investitionsmaßnahmen nach dem Gesetz zur Umsetzung von Zukunftsinvestitionen der Kommunen und Länder (ZulnvG) 12,5%. Dieser Eigenanteil soll bei den Erträgen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer für die Vorjahresplanung berücksichtigt werden. Die Abfinanzierung erfolgt in Höhe von 12,5% der bewilligten Mittel KP II auf zehn Jahre verteilt. Die Stadt hat Mittel in Höhe von 5.487.918 Euro erhalten. Der Eigenanteil beträgt 12,5% und entspricht 685.989,75 Euro. Über zehn Jahre verteilt, ergibt dies eine jährliche Rückzahlung in Höhe von 68.598,98 Euro.

### Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

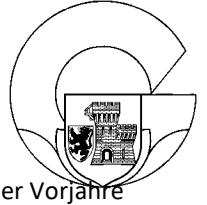
Nach Wegfall der Gewerbekapitalsteuer erhalten die Gemeinden einen prozentualen Anteil an der Umsatzsteuer. Der Anteil an der Umsatzsteuer ergibt sich aus den Orientierungsdaten des MIK NRW.

### Vergnügungssteuer für Tanzveranstaltungen

Hier werden die vergnügungssteuerpflichtigen Tanzveranstaltungen veranschlagt. Bisher gab es einen Veranstalter, welcher regelmäßig wiederkehrenden Tanzveranstaltungen durchgeführt hat. Der regelmäßig wiederkehrende Discothekenbetrieb wurde Anfang 2014 vorläufig eingestellt. Danach fanden unregelmäßige Sonderveranstaltungen in der Discothek statt. Zum 31.07.2015 wurde die Discothek komplett geschlossen. Seitdem wurde der Discothekenbetrieb nicht wiederaufgenommen und aktuell ist keine Neueröffnung absehbar. Es verbleiben somit die unregelmäßig stattfindenden

## Produktinformationen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16011	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen



gewerblichen Tanzveranstaltungen einzelner Veranstalter im Stadtgebiet. Der Ansatz wird unverändert auf Basis der Vorjahre übernommen.

### Vergnügungssteuer für Spielgeräte

Die Vergnügungssteuer für Spielgeräte besteht aus den Festsetzungen für Geldspiel- und Unterhaltungsapparate, unter Berücksichtigung des Erlasses zur Ausführung des Glücksspielstaatsvertrages.

### Wettbürosteuer

Die Wettbürosteuer wurde zum 01.01.2017 eingeführt. Die Wettbürosteuersatzung wurde aufgrund einer Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts vom Flächenmaßstab zum Maßstab nach Wetteinsatz angepasst. Entsprechend wurde auch der Ansatz (entgegen der Planungen in den Vorjahren) vom Flächenmaßstab auf die Besteuerung des Brutto-Wetteinsatz veranschlagt.

### Hundesteuer

Der Ansatz wurde fortgeschrieben, da die positiven Auswirkungen der in 2015 durchgeführten Hundebestandsaufnahme bestehen bleiben und davon ausgegangen werden kann, dass weitere zusätzliche Hundeanmeldungen erfolgen werden und auch seitens der Stadt ermittelt werden können.

### Zweitwohnungssteuer

Der Ansatz wurde auf Basis der vorläufigen Daten des laufenden Haushaltsjahres veranschlagt.

## Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Schlüsselzuweisungen 11.189.866 Euro
- \* Aufwands- und Unterhaltungspauschale 425.742 Euro
- \* Erstattung aus der Abrechnung Einheitslasten 4.302.002 Euro

### Schlüsselzuweisungen

Aufgrund der hohen Steuerkraft der Stadt Grevenbroich ist für das Haushaltsjahr 2020 mit keinen Schlüsselzuweisungen zu rechnen. Auf Basis der rationalisierten Mai- Steuerschätzung wird dies ebenfalls bestätigt.

### Aufwands- und Unterhaltungspauschale

Die Aufwands- und Unterhaltungspauschale dient zur Unterstützung von Aufwendungen zum Abbau eines Investitions- und Sanierungsstaus. Die Summe wird vorab von der Gesamtsumme Investitionspauschale abgezogen. Diese wurde erstmals 2019 ausgezahlt.

### Erstattung aus der Abrechnung Einheitslasten

Für 2019 wird gem. Modellrechnung ELAG 2021 der Stadt Grevenbroich eine Rückzahlung erfolgen.

## Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen folgenden Erträge:

- \* Nachtragszinsen Gewerbesteuer 300.000 Euro
- \* Stundungszinsen 3.000 Euro

## Erläuterungen zu 21. + außerordentliche Erträge

Hierunter fallen folgenden Erträge:

- \* Corona- bedingte Steuerermindererträge
- 2021: 13.604.669 Euro  
2022: 25.671.598 Euro  
2023: 9.327.474 Euro  
2024: 6.917.473 Euro

## Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

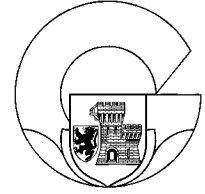
Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- \* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,50 und Vorjahr: 0,50
- \* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,10 und Vorjahr: 0,10



## Produktinformationen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16011	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen



### Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Anteil an den ÖPNV-Kosten der Verkehrsgesellschaft des Kreises 850.000 Euro
- \* Gewerbesteuerumlage 2.959.922 Euro
- \* Die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (FDE) entfällt gem. Gesetzesgrundlage ab dem Jahr 2020.
- \* Die Solidaritätsumlage wurde ab 2019 abgeschafft
- \* Allgemeine Kreisumlage 36.037.347 Euro
- \* Sonderkreisumlage Jugendmusikschule 250.000 Euro
- \* Krankenhausinvestitionsumlage 930.000 Euro

#### Gewerbesteuerumlage

Gemäß § 6 GemFinRefG (Gemeindefinanzreformgesetz) führen die Gemeinden eine Umlage an das für sie zuständige Finanzamt ab. Die Umlage wird in der Weise ermittelt, dass das Istaufkommen der Gewerbesteuer im Erhebungsjahr durch den von der Gemeinde für dieses Jahr festgesetzten Hebesatz der Steuer geteilt und mit dem Vervielfältiger nach § 6 Abs. 3 GemFinRefG multipliziert wird.

#### Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

Die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (FDE) entfällt ab 2020.

#### Kreisumlage

Für die Berechnung der Kreisumlage wurde das GFG 2021 herangezogen. Unter der Annahme eines Hebesatzes für die originäre Kreisumlage in Höhe von 34,50 v.H. ergibt sich eine Kreisumlage in o. g. Höhe.

#### Sonderkreisumlage Jugendmusikschule

Der Ansatz wurde im Hinblick auf die zugehörige Sanierungsplanmaßnahme veranschlagt.

#### Krankenhausinvestitionsumlage

Nach der Neufassung des § 19 Abs. 1 des Krankenhausgesetzes des Landes NRW durch das Haushaltsbegleitgesetz 2002 werden die Gemeinden an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeiträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahme nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz in Höhe von 40% beteiligt.

### Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* fachspezifische Fortbildungen 112 Euro
- \* Leistungsbeteiligung SGB II 3.179.766 Euro

#### Leistungsbeteiligung SGB II

Hier sind die Aufwendungen aus der Leistungsbeteiligung an den Rhein-Kreis Neuss für das SGB II veranschlagt. Die kreisangehörigen Städte und Gemeinden werden an der Nettobelastung zu 50% direkt beteiligt. Die übrigen 50% werden über die Umlagegrundlagen der Kreisumlage abgewickelt. Der Hebesatz der Leistungsbeteiligung liegt bei 3,00 v.H.

### Erläuterungen zu 19. + Finanzerträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Hinterziehungszinsen 100 Euro

### Erläuterungen zu 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Erstattungszinsen der Gewerbesteuer 150.000 Euro

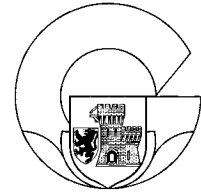
### Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Sachkosten (EDV-Dienste) 3.495 Euro

**Produktinformationen**

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16011	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

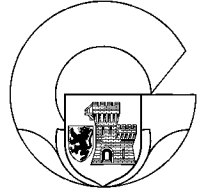


**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
1 Steuern und andere Abgaben	116.119.075,62	97.757.318	91.155.110		94.605.737	102.116.536	106.505.933
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.440.676,36	2.164.468	15.950.660		458.792	17.631.033	18.707.598
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige Einzahlungen	2.492.825,94	303.000	303.000		303.000	303.000	303.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		100	100		100	100	103
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.052.577,92</b>	<b>100.224.886</b>	<b>107.408.870</b>		<b>95.367.629</b>	<b>120.050.669</b>	<b>125.516.634</b>
10 - Personalauszahlungen	24.588,81	28.015	32.347		33.155	34.151	35.175
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.768.667,00	150.000	150.000		150.000	150.000	128.106
14 - Transferauszahlungen	45.065.863,50	42.502.534	40.208.826		40.480.545	40.636.724	42.859.732
15 - Sonstige Auszahlungen	3.391.444,22	13.185.580	11.904.130		11.857.562	11.859.015	11.966.673
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.250.563,53</b>	<b>55.866.129</b>	<b>52.295.303</b>		<b>52.521.262</b>	<b>52.679.890</b>	<b>54.989.686</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.802.014,39</b>	<b>44.358.757</b>	<b>55.113.567</b>		<b>42.846.367</b>	<b>67.370.779</b>	<b>70.526.948</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.202.130,77	5.367.531	6.171.559		5.929.054	5.726.554	5.726.554
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5 Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>6 Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>5.202.130,77</b>	<b>5.367.531</b>	<b>6.171.559</b>		<b>5.929.054</b>	<b>5.726.554</b>	<b>5.726.554</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8 für Baumaßnahmen							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					50.000		
10 für den Erwerb von Finanzanlagen							
11 von aktivierbaren Zuwendungen							
12 Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>					<b>50.000</b>		
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>5.202.130,77</b>	<b>5.367.531</b>	<b>6.171.559</b>		<b>5.879.054</b>	<b>5.726.554</b>	<b>5.726.554</b>
<b>15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>83.004.145,16</b>	<b>49.726.288</b>	<b>61.285.126</b>		<b>48.725.421</b>	<b>73.097.333</b>	<b>76.253.502</b>
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
<b>20 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>83.004.145,16</b>	<b>49.726.288</b>	<b>61.285.126</b>		<b>48.725.421</b>	<b>73.097.333</b>	<b>76.253.502</b>
<b>22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>							
<b>23 = Liquide Mittel</b>	<b>83.004.145,16</b>	<b>49.726.288</b>	<b>61.285.126</b>		<b>48.725.421</b>	<b>73.097.333</b>	<b>76.253.502</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16011	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

**Erläuterungen zu 18. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**

Hierunter fallen folgende Einzahlungen:

\* Investitionszuwendungen

2021: 445.005 Euro

2022: 202.500 Euro

\* Investitionspauschale

2021: 3.302.436 Euro

2022: 3.302.436 Euro

2023: 3.302.436 Euro

2024: 3.302.436 Euro

\* Schul- und Bildungspauschale

2021: 2.217.151 Euro

2022: 2.217.151 Euro

2023: 2.217.151 Euro

2024: 2.217.151 Euro

\* Sportpauschale

2021: 206.967 Euro

2022: 206.967 Euro

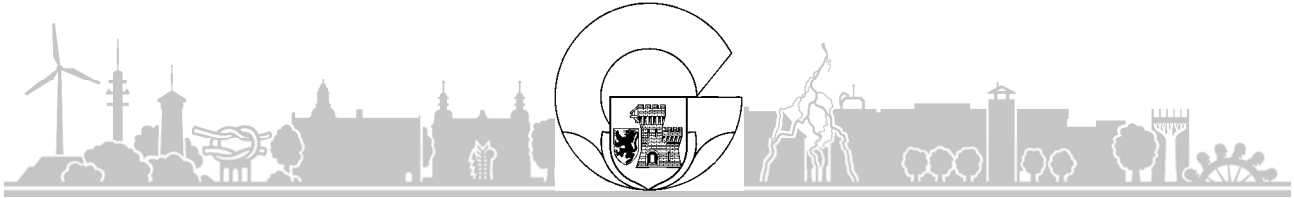
2023: 206.967 Euro

2024: 206.967 Euro

**Erläuterungen zu 26. – Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen**

Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

\* Erwerb von Vermögensgegenstände Corona 50.000 Euro



**Produktinformationen**

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16012	Sonstige Finanzwirtschaft

**Haushaltsplan: 2021**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Frank Möller**

**Produkt 16012 Sonstige Finanzwirtschaft**

**Produktbeschreibung**

Abwicklung von Kassenkrediten

Aufnahme von Kommunalkrediten einschließlich Umschuldungen

Erstellung von Zuschussanträgen und Abwicklung der bewilligten Zuschüsse

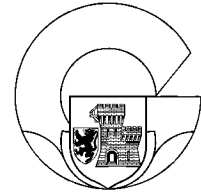
Finanz- und Investitionsplanung zur Steuerungsunterstützung der Kämmerin und der Entscheidungsgremien

**Auftragsgrundlage**

GemHVO, GO NW, BGB, Handelsrecht, Einkommenssteuergesetz

**Produktinformationen**

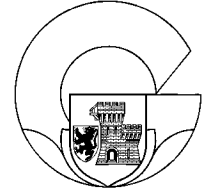
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16012	Sonstige Finanzwirtschaft

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	415.244,95	434.000				
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>415.244,95</u>	<u>434.000</u>				
11.	- Personalaufwendungen	77.783,27	97.350	170.817	173.925	178.219	182.633
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		425	622	622	622	619
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>77.783,27</u>	<u>97.775</u>	<u>171.439</u>	<u>174.547</u>	<u>178.841</u>	<u>183.252</u>
18.	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>337.461,68</b>	<b>336.225</b>	<b>-171.439</b>	<b>-174.547</b>	<b>-178.841</b>	<b>-183.252</b>
19.	+ Finanzerträge	21.003,54	35.500	35.500	35.500	35.500	36.464
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	945.189,75	1.059.326	1.195.334	1.253.316	1.319.396	1.200.278
21.	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-924.186,21</b>	<b>-1.023.826</b>	<b>-1.159.834</b>	<b>-1.217.816</b>	<b>-1.283.896</b>	<b>-1.163.814</b>
22.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-586.724,53</b>	<b>-687.601</b>	<b>-1.331.273</b>	<b>-1.392.363</b>	<b>-1.462.737</b>	<b>-1.347.066</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-586.724,53</b>	<b>-687.601</b>	<b>-1.331.273</b>	<b>-1.392.363</b>	<b>-1.462.737</b>	<b>-1.347.066</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.781	4.993	4.993	4.993	4.993
29.	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-586.724,53</b>	<b>-692.382</b>	<b>-1.336.266</b>	<b>-1.397.356</b>	<b>-1.467.730</b>	<b>-1.352.059</b>
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-586.724,53</b>	<b>-692.382</b>	<b>-1.336.266</b>	<b>-1.397.356</b>	<b>-1.467.730</b>	<b>-1.352.059</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16012	Sonstige Finanzwirtschaft

**Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- \* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,50 und Vorjahr: 0,50
- \* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,50 und Vorjahr: 0,50

In den Personalaufwendungen sind die Aufwendungen aus der Stellenneuschaffung für die Umsatzsteuersachbearbeitung nach § 2 b UStG enthalten.

**Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* für fachspezifische Fortbildungen 372 Euro
- \* für Gebühren der Saldenbestätigungen der Banken 250 Euro

**Erläuterungen zu 19. + Finanzerträge**

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Stundungszinsen für Rathausverkauf 35.000 Euro
- \* Zinserträge für die laufenden Konten bei den Banken und für Festgeldanlagen 500 Euro

**Erläuterungen zu 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten 1.105.861 Euro

Die Zinsaufwendungen resultieren aus aktuellen Zins- und Tilgungsplänen.

Hinsichtlich der Kassenkreditzinsen wird - trotz eines günstigen Zinsniveaus in Vorjahren - eine Steigerung angenommen, da die Stadt Grevenbroich aufgrund der desolaten Finanzlage immer höhere Kassenkredite aufnehmen muss.

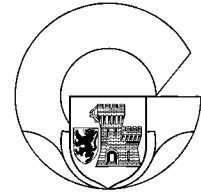
**Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Sachkosten (EDV-Dienste) 4.993 Euro

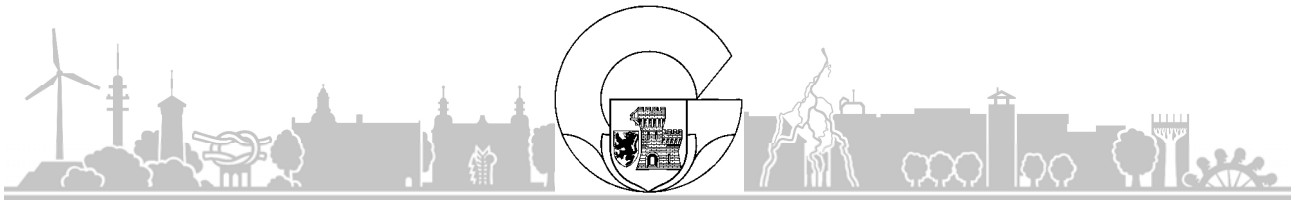
**Produktinformationen**

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16012	Sonstige Finanzwirtschaft



**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		855.967					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige Einzahlungen	29.848,88	3.000					
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.003,54	35.500	35.500		35.500	35.500	36.464
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.852,42</b>	<b>894.467</b>	<b>35.500</b>		<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>36.464</b>
10 - Personalauszahlungen	66.899,65	89.461	125.120		127.770	131.603	135.551
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	838.416,44	1.151.789	1.195.334		1.253.316	1.319.396	1.378.938
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	727,28	4.268	4.465		622	622	619
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>906.043,37</b>	<b>1.245.518</b>	<b>1.324.919</b>		<b>1.381.708</b>	<b>1.451.621</b>	<b>1.515.108</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-855.190,95</b>	<b>-351.051</b>	<b>-1.289.419</b>		<b>-1.346.208</b>	<b>-1.416.121</b>	<b>-1.478.644</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5 Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>							
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb 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							
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>							
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							
<b>15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-855.190,95</b>	<b>-351.051</b>	<b>-1.289.419</b>		<b>-1.346.208</b>	<b>-1.416.121</b>	<b>-1.478.644</b>
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	12.954.416,28	421.967			8.250.000	8.250.000	8.250.000
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	31.186.951,52						
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	36.330.011,24	1.406.323	1.919.046		1.997.929	2.133.831	1.242.057
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	27.691.783,60						
<b>20 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-19.880.427,04</b>	<b>-984.356</b>	<b>-1.919.046</b>		<b>6.252.071</b>	<b>6.116.169</b>	<b>7.007.943</b>
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-20.735.617,99	-1.335.407	-3.208.465		4.905.863	4.700.048	5.529.299
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln							
<b>23 = Liquide Mittel</b>	<b>-20.735.617,99</b>	<b>-1.335.407</b>	<b>-3.208.465</b>		<b>4.905.863</b>	<b>4.700.048</b>	<b>5.529.299</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16013	Personalabrechnung für nicht städtische Mitarbeiter

**Haushaltsplan: 2021**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Dirk Reiff**

**Produkt 16013 Personalabrechnung für nicht städtische Mitarbeiter**

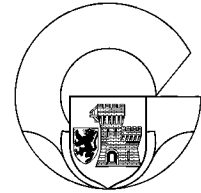
**Produktbeschreibung**

Abrechnung der Personalstellung nicht städtischer Mitarbeiter.



**Produktinformationen**

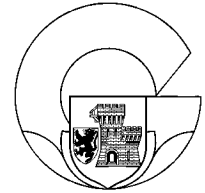
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16013	Personalabrechnung für nicht städtische Mitarbeiter

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.901,34	61.000	28.000	61.000	61.000	61.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>55.901,34</u>	<u>61.000</u>	<u>28.000</u>	<u>61.000</u>	<u>61.000</u>	<u>61.000</u>
11.	- Personalaufwendungen	515.279,27	534.726	485.074	496.250	507.731	519.520
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>515.279,27</u>	<u>534.726</u>	<u>485.074</u>	<u>496.250</u>	<u>507.731</u>	<u>519.520</u>
18.	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-459.377,93</b>	<b>-473.726</b>	<b>-457.074</b>	<b>-435.250</b>	<b>-446.731</b>	<b>-458.520</b>
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
22.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-459.377,93</b>	<b>-473.726</b>	<b>-457.074</b>	<b>-435.250</b>	<b>-446.731</b>	<b>-458.520</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-459.377,93</b>	<b>-473.726</b>	<b>-457.074</b>	<b>-435.250</b>	<b>-446.731</b>	<b>-458.520</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-459.377,93</b>	<b>-473.726</b>	<b>-457.074</b>	<b>-435.250</b>	<b>-446.731</b>	<b>-458.520</b>
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-459.377,93</b>	<b>-473.726</b>	<b>-457.074</b>	<b>-435.250</b>	<b>-446.731</b>	<b>-458.520</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16013	Personalabrechnung für nicht städtische Mitarbeiter

**Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Hierunter fallen folgende Erträge

\* Erstattungen der Versorgungskassenbeiträge für nicht städtische Mitarbeiter der Gesellschaft für Wirtschaftsbetriebe Grevenbroich mbH 61.000 Euro.

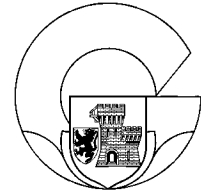
**Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Hierunter fallen die Personalaufwendungen für nicht städtisch eingesetzte Mitarbeiter (Gesellschaft für Wirtschaftsdienste, Stadtbetriebe Grevenbroich AöR)

\* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 8,00 und Vorjahr: 10,00

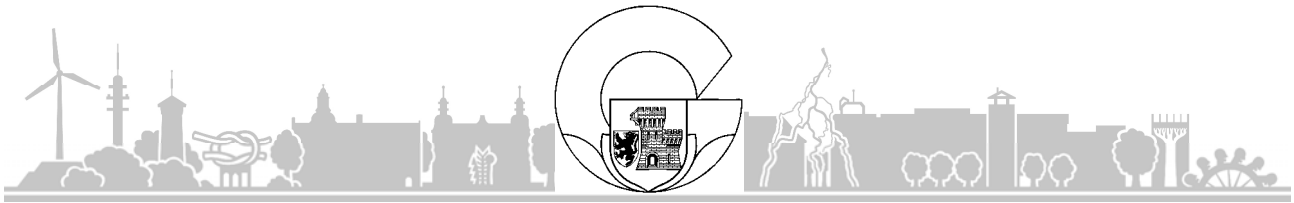
**Produktinformationen**

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16013	Personalabrechnung für nicht städtische Mitarbeiter



**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.470,16	61.000	28.000		61.000	61.000	61.000
7 + Sonstige Einzahlungen	849,33						
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.319,49</b>	<b>61.000</b>	<b>28.000</b>		<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>
10 - Personalauszahlungen	462.518,93	409.599	316.351		325.841	335.617	345.685
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen		75.000	75.000		75.000	75.000	
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>462.518,93</b>	<b>484.599</b>	<b>391.351</b>		<b>400.841</b>	<b>410.617</b>	<b>345.685</b>
17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-457.199,44</b>	<b>-423.599</b>	<b>-363.351</b>		<b>-339.841</b>	<b>-349.617</b>	<b>-284.685</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5 Sonstige Investitionseinzahlungen							
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>							
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb 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 = <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>							
14 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>							
15 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-457.199,44</b>	<b>-423.599</b>	<b>-363.351</b>		<b>-339.841</b>	<b>-349.617</b>	<b>-284.685</b>
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
20 = <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-457.199,44	-423.599	-363.351		-339.841	-349.617	-284.685
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23 = <b>Liquide Mittel</b>	<b>-457.199,44</b>	<b>-423.599</b>	<b>-363.351</b>		<b>-339.841</b>	<b>-349.617</b>	<b>-284.685</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1701	Stiftungen
Produkt	17011	Frischmuth-Stiftung

**Haushaltsplan: 2021**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Frank Möller**

**Produkt 17011 Frischmuth-Stiftung**

**Produktbeschreibung**

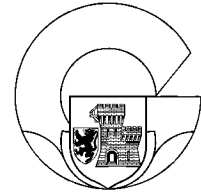
Die Stadt hat im Jahre 1984 das Erbe des Herrn Erich Frischmuth angetreten. Danach sollten aus dem Erlass Wohnungen für bestimmte Nutzergruppen geschaffen werden. Der Bauverein hat die Wohnungen aus dem Nachlass errichtet. Ab dem 01.05.1991 hat die Rhein Erft Wohnungsbau GmbH (REWO) die Verwaltung der Objekte übernommen. Sie unterhält die Gebäude im Auftrag der Stadt, erhebt die Miete und leitet diese, nach Abzug eines Verwaltungskostenanteils, an die Stadt weiter. Die Stadt führt die verbleibenden Beträge einem Sparbuch zu, aus dem notwendige Instandhaltungsinvestitionen finanziert werden. Bei der Vermietung wird darauf geachtet, dass nur berechnigte Personen berücksichtigt werden.

**Auftragsgrundlage**

Bürgerliches Gesetzbuch, Testament des Stiftungsgebers

**Produktinformationen**

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1701	Stiftungen
Produkt	17011	Frismuth-Stiftung


**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-13				
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.859	1.859	1.859	1.859	1.859
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>		<u>97.346</u>	<u>97.359</u>	<u>97.359</u>	<u>97.359</u>	<u>97.359</u>
11.	- Personalaufwendungen						
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674,49	65.000	65.000	65.000	65.000	63.143
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		1.860	1.860	1.860	1.860	1.851
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.455
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>674,49</u>	<u>71.360</u>	<u>71.360</u>	<u>71.360</u>	<u>71.360</u>	<u>69.449</u>
18.	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-674,49</b>	<b>25.986</b>	<b>25.999</b>	<b>25.999</b>	<b>25.999</b>	<b>27.910</b>
19.	+ Finanzerträge	11,69					
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>11,69</b>					
22.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-662,80</b>	<b>25.986</b>	<b>25.999</b>	<b>25.999</b>	<b>25.999</b>	<b>27.910</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-662,80</b>	<b>25.986</b>	<b>25.999</b>	<b>25.999</b>	<b>25.999</b>	<b>27.910</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-662,80</b>	<b>25.986</b>	<b>25.999</b>	<b>25.999</b>	<b>25.999</b>	<b>27.910</b>
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-662,80</b>	<b>25.986</b>	<b>25.999</b>	<b>25.999</b>	<b>25.999</b>	<b>27.910</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	17	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1701	Stiftungen
Produkt	17011	Frismuth- Stiftung

**Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Vermietung der Wohnungen 93.000 Euro

**Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Erstattungen von Grabpflege- und Verwaltungskosten 2.500 Euro

**Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge**

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Auflösung von sonstigen Sonderposten (aus Zuweisung für Wohngebäude) 1.859 Euro

**Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes/der Wohnungen 55.000 Euro
- \* Verwaltungsgebühr der REWO 10.000 Euro

**Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Abschreibung des Wohngebäudes Frismuth 1.860 Euro

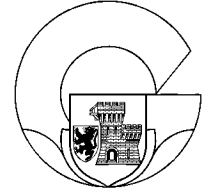
**Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Versicherungsbeiträge (Haftpflicht-, Wohngebäude-, Glasbruchversicherung) 4.500 Euro

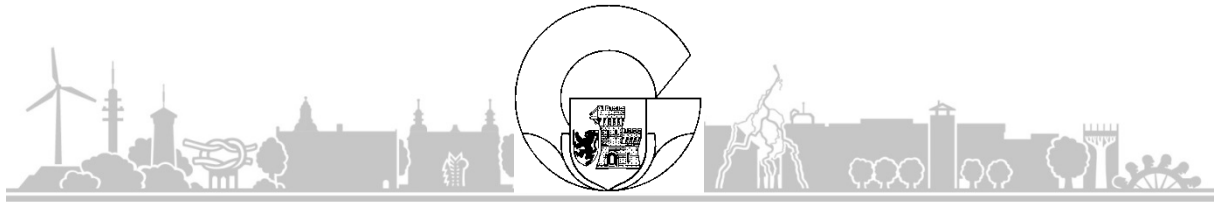
**Produktinformationen**

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1701	Stiftungen
Produkt	17011	Frischmuth-Stiftung



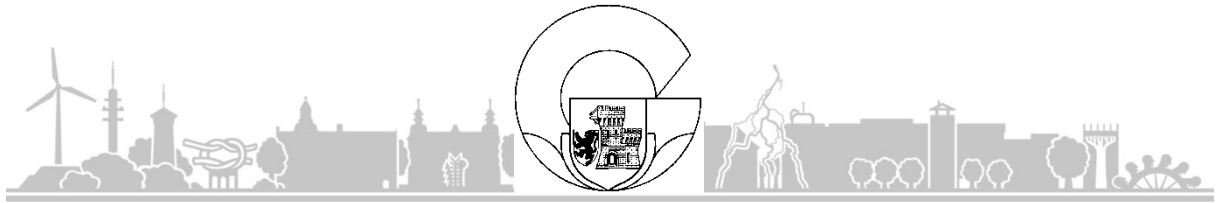
**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	ermächtigungen	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		93.000	93.000		93.000	93.000	93.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.633,95	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
7 + Sonstige Einzahlungen							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11,69						
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.645,64</b>	<b>95.500</b>	<b>95.500</b>		<b>95.500</b>	<b>95.500</b>	<b>95.500</b>
10 - Personalauszahlungen							
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	852,99	65.000	65.000		65.000	65.000	63.143
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen		4.500	4.500		4.500	4.500	4.455
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>852,99</b>	<b>69.500</b>	<b>69.500</b>		<b>69.500</b>	<b>69.500</b>	<b>67.598</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.792,65</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>		<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>27.902</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5 Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>							
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb 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							
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>							
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							
<b>15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1.792,65</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>		<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>27.902</b>
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
<b>20 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.792,65	26.000	26.000		26.000	26.000	27.902
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln							
<b>23 = Liquide Mittel</b>	<b>1.792,65</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>		<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>27.902</b>



# **Fortschreibung des Sanierungsplans für das Haushaltsjahr 2021**





# **1. Fortschreibung des Sanierungsplans mit Entwicklung über den Sanierungsplanzeitraum**

**Sanierungsplan 2021**

inkl. Auswirkungen des Corona-Virus

Kontenklasse	Bezeichnung	RE 2018	voll. RE 2019	Ansatz 2020 inkl. Nachtrag	aktueller Buchungsstand 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
40	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>128.498.386,03</b>	<b>116.542.444,99</b>	<b>97.757.318</b>	<b>82.161.472</b>	<b>91.155.110</b>	<b>94.605.737</b>	<b>102.116.536</b>	<b>106.505.933</b>
400	- Grundbesitzabgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4011	- Grundsteuer A	252.079,27	240.418,58	246.000	247.333	239.355	236.400	233.445	233.445
4012	- Grundsteuer B	12.196.156,93	12.380.225,04	12.740.000	12.437.731	15.720.770	16.025.539	19.416.368	19.642.090
4013	- Gewerbesteuer	69.458.651,20	55.415.063,81	35.538.065	21.641.764	26.714.424	28.067.738	29.710.925	31.265.890
4021	- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	35.049.304,18	36.204.353,12	37.662.482	34.884.761	35.913.615	37.701.866	39.872.114	42.210.273
4022	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.827.216,03	7.568.715,73	6.857.869	8.384.386	7.909.598	7.050.517	7.187.126	7.306.315
403	- sonst. Gemeindesteuern	1.396.204,78	1.292.268,22	1.252.375	1.050.917	1.239.266	1.285.023	1.315.528	1.349.846
405	- Ausgleichsleistungen	3.318.772,84	3.441.400,49	3.480.527	3.514.582	3.418.082	4.238.854	4.381.030	4.498.074
41	<b>+ Zuwendungen und allgem. Umlagen</b>	<b>28.031.688,44</b>	<b>28.436.743,06</b>	<b>19.932.704</b>	<b>48.483.552</b>	<b>33.827.177</b>	<b>18.352.434</b>	<b>34.880.200</b>	<b>35.862.348</b>
4111	- Schlusszuweisungen	8.663.830,00	7.547.432,00	0	0	11.189.866	0	17.172.241	18.248.806
4112	- Aufwands-/Unterhaltungspauschale	0,00	391.843,33	425.742	425.742	458.792	458.792	458.792	458.792
413	- sonst. allg. Zuweisungen	78.142,63	47.398,09	0	30.889.546	43.628	43.628	43.628	43.628
414	- Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke	14.383.203,30	16.531.169,19	15.547.000	15.030.308	15.418.760	15.435.885	14.791.410	14.696.993
416	- Erträge Auflösung SoPo (Zuwendungen)	2.350.374,29	2.494.205,36	2.414.129	95.780	2.414.129	2.414.129	2.414.129	2.414.129
4181	- Allgemeine Umlagen (Land)	2.556.138,22	1.423.467,63	1.545.833	1.544.497	4.302.002	0	0	0
4182	- Allgemeine Umlagen (Gemeinden)	0,00	1.227,46	0	0	0	0	0	0
42	<b>+ Sonst. Transfererträge</b>	<b>1.293.673,29</b>	<b>1.716.464,43</b>	<b>1.345.200</b>	<b>1.212.984</b>	<b>1.201.200</b>	<b>1.201.200</b>	<b>1.127.200</b>	<b>1.124.151</b>
421	- Ersatz soz. Leistg. außerhalb Einrichtungen	835.903,73	886.678,07	666.200	871.002	956.200	956.200	882.200	879.151
422	- Ersatz soz. Leistg. innerhalb Einrichtungen	457.769,56	400.147,52	245.000	341.982	245.000	245.000	245.000	245.000
423	- Ersatz soz. Leistg. innerhalb Einrichtungen	0,00	429.638,84	434.000	0	0	0	0	0
429	- andere sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	<b>+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>16.520.439,82</b>	<b>17.089.465,66</b>	<b>15.573.173</b>	<b>10.993.217</b>	<b>16.515.676</b>	<b>16.540.267</b>	<b>16.534.385</b>	<b>16.523.822</b>
431	- Verwaltungsgebühren	1.122.594,61	1.249.819,02	956.900	970.527	1.058.200	1.058.200	1.058.200	1.061.144
432	- Benutzungsgebühren & ähnliche Entgelte	11.561.812,26	11.908.653,59	10.300.635	9.495.437	11.409.782	11.520.640	11.514.758	11.501.251
437	- Erträge aus Aufl. SoPo (Beiträge)	3.630.032,95	3.563.020,05	3.788.386	0	3.788.386	3.788.386	3.788.386	3.788.386
438	- Erträge aus Aufl. SoPo (Gebührenaussgleich)	206.000,00	367.973,00	527.252	527.252	259.308	173.041	173.041	173.041
44	<b>+ Privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>909.996,70</b>	<b>800.273,09</b>	<b>945.100</b>	<b>407.344</b>	<b>945.000</b>	<b>945.000</b>	<b>945.000</b>	<b>945.346</b>
441	- Mieten und Pachten	134.020,62	40.499,98	133.950	27.741	133.950	133.950	133.950	133.950
442	- Erträge aus Verkauf	642.311,25	595.700,57	638.390	310.089	638.290	638.290	638.290	638.290
446	- sonst. private Leistungsentgelte	133.664,83	164.072,54	172.760	69.515	172.760	172.760	172.760	173.106
448	<b>+ Kostenerstattungen und -umlagen</b>	<b>4.731.533,65</b>	<b>3.530.843,44</b>	<b>5.145.214</b>	<b>3.735.506</b>	<b>4.517.343</b>	<b>4.480.279</b>	<b>4.435.279</b>	<b>4.280.279</b>
45	<b>+ Sonst. ordentl. Erträge</b>	<b>11.174.707,59</b>	<b>10.976.348,05</b>	<b>5.618.608</b>	<b>5.075.307</b>	<b>10.554.704</b>	<b>5.613.341</b>	<b>5.621.214</b>	<b>5.631.875</b>
451	- Konzessionsabgaben	3.036.066,31	3.128.459,35	3.250.000	3.078.882	3.250.000	3.250.000	3.282.500	3.315.325
452	- Erstattung von Steuern	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
454	- Erträge aus der Veräuß. von Vermögensgegenständen	3.027.474,45	542.448,40	600.000	451.937	5.509.000	600.000	600.000	600.000
455	- Erträge aus der Veräuß. von Finanzanl.	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
456	- weitere sonst. ordentl. Erträge	1.866.963,91	3.760.274,25	1.338.750	1.255.465	1.383.750	1.378.750	1.378.750	1.378.750
457	- Erträge aus Auflösung sonst. SoPo	12.558,81	1.859,22	1.859	0	1.859	1.859	1.859	1.859
458	- nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	2.880.525,44	2.397.535,76	304.037	60.000	273.633	246.270	221.643	199.479
459	- andere sonst. ordentl. Erträge	351.118,67	1.145.771,07	123.962	229.223	136.462	136.462	136.462	136.462
471	<b>+ Akt. Eigenleistung</b>	<b>5.626,72</b>	<b>27.320,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>191.166.051,24</b>	<b>179.119.903,12</b>	<b>146.317.317</b>	<b>152.069.382</b>	<b>158.716.210</b>	<b>141.738.258</b>	<b>165.659.814</b>	<b>170.873.754</b>

Kontenklasse	Bezeichnung	RE 2018	vorl. RE 2019	Ansatz 2020 inkl. Nachtrag	aktueller Buchungsstand 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
50	- Personalaufwendungen	31.618.251,26	33.246.797,54	33.499.997	28.168.785	37.793.851	38.442.848	39.477.970	40.548.743
5010	- Zuführung Urlaubsrückstellung/Überstundenrückstellung	10.104.770	17.484.855	91.774	0	84.000	84.840	85.689	86.546
5011	- Dienstaufwendungen Beamte	7.699.552,49	7.660.410,48	8.096.192	7.860.932	8.321.324	8.568.311	8.822.254	9.068.771
5012	- Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	14.984.742,06	15.613.039,75	16.769.151	15.276.756	18.553.612	18.805.381	19.367.625	19.946.715
5019	- Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	288.248,74	283.917,46	246.397	200.427	243.997	243.997	243.997	249.715
502	- Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.179.232,73	1.228.618,96	1.581.515	1.188.775	1.749.854	1.834.477	1.889.513	1.889.513
503	- Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	3.112.155,26	3.216.274,42	3.419.968	3.190.401	3.773.864	3.841.098	3.954.574	4.071.435
504	- Beihilfen, Unterstützungsleistungen	395.365,59	489.403,26	405.000	451.494	417.500	421.675	425.892	430.151
505	- Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.893.452,69	3.947.174,36	2.320.000	3.947.174,36	3.950.000	3.989.500	4.029.395	4.069.689
506	- Zuführungen zu Beihilferückstellungen	965.454,00	690.474,00	570.000	0	700.000	707.000	714.067	721.208
51	- Versorgungsaufwendungen	3.749.789,52	3.433.851,70	3.432.000	3.186.074	3.825.700	4.021.750	4.321.435	4.551.970
512	- Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte)	3.028.922,00	2.877.423,00	2.982.000	2.766.230	3.375.700	3.571.750	3.871.435	4.101.970
514	- Beihilfen, Unterstützungsleistungen	310.719,52	575.868,70	450.000	419.844	450.000	450.000	450.000	450.000
515	- Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516	- Zuführungen zu Beihilferückstellungen	410.148,00	-109.440,00	0	0	0	0	0	0
52	- Aufwendungen für S+D	19.916.843,13	36.504.816,29	36.103.307	13.398.755	38.701.025	37.549.061	37.181.542	36.955.316
521	- Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	0,00	430.000,00	0	0	0	0	0	0
522	- Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
523	- Erstattung für Aufw. von Dritten aus ffd. Verwaltungstätigkeit	679.539,49	874.374,34	1.834.317	2.041.256	1.682.835	1.433.935	1.435.135	1.300.383
5235	- Kostenerstattungen an die SBG AöR	0,00	19.883.194,43	21.042.500	20.467.030	23.408.373	22.601.573	22.185.633	22.187.633
524	- Bewirtschaftung Grundst. & baul. Anlagen	11.003.617,09	5.493.458,11	1.696.830	1.269.442	1.493.830	1.483.830	1.483.830	1.439.615
525	- Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.005.563,45	1.166.265,91	1.776.194	1.467.589	1.619.475	1.388.755	1.279.355	1.273.521
526	- Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
527	- bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	3.732.365,86	4.167.139,09	4.674.535	4.240.454	5.402.527	5.522.900	5.606.439	5.578.941
528	- Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	376.629,93	420.813,59	509.135	480.915	480.895	480.895	480.895	476.105
529	- Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	3.119.127,31	4.069.570,82	4.569.796	4.079.931	4.615.070	4.637.173	4.710.255	4.699.118
57	- Bilanzielle Abschreibungen	10.893.231,11	10.480.122,84	10.300.000	10.300.000	10.200.000	10.170.000	10.140.000	10.110.000
571	- auf Sachanlagen & immaterielle VG	10.884.758,51	10.464.284,11	10.300.000	10.300.000	10.200.000	10.170.000	10.140.000	10.110.000
572	- auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
573	- auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
579	- Sonderabschreibung	8.472,60	15.838,73	0	0	0	0	0	0
53	- Transferaufwendungen	90.416.950,42	67.541.173,74	71.437.776	86.829.904	69.834.328	69.656.496	69.783.649	70.679.263
531	- Zuweisungen & Zuschüsse für ffd. Zwecke	10.230.537,67	11.926.321	11.926.321	11.463.264	13.868.996	13.784.269	14.360.769	14.439.869
533	- Sozialtransferaufwendungen	15.735.335,13	15.735.523,42	16.928.921	14.891.798	16.606.506	16.241.082	15.636.156	14.229.562
5341	- Gewerbesteuerumlage	5.262.263,24	4.630.786,30	2.764.072	1.502.062	2.077.789	2.183.046	2.310.850	2.431.791
5342	- Finanzbet. Fonds dt. Einheit	5.006.667,58	3.836.937,22	0	0	0	0	0	0
535	- Allgemeine Zuweisungen/Solidarumlage	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5374	- Allgemeine Kreisumlage	32.456.566,25	31.876.390,13	38.638.462	37.286.346	36.101.037	36.267.499	36.295.874	38.397.941
5375	- Sonderkreisumlage Kreisjugendmusikschule	327.665,19	348.800,00	250.000	275.710	250.000	250.000	250.000	250.000
5391	- sonst. Transferaufw. (Verlustabdeckung SBG AöR)	21.358.215,51	0,00	0	0	0	0	0	0
53911	- sonst. Transferaufw. (Krankenhausinvestitionsumlage)	815.327,00	882.139,00	930.000	943.693	930.000	930.000	930.000	930.000
54	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	18.447.637,02	20.759.884,72	17.167.622	13.259.197	17.320.768	16.368.408	15.720.900	15.735.080
540	- sonst. ordentliche Aufwendungen	95.214,08	91.331,58	129.450	147.796	154.450	129.450	129.450	128.356
541	- sonst. Personal- & Versorgungsaufwendungen	277.646,60	333.710,18	523.845	296.762	484.445	462.870	462.870	451.142
542	- für die Inanspruchnahme von Rechten & Diensten	2.257.810,66	2.144.861,42	3.250.760	2.052.267	3.355.800	3.408.935	3.345.865	3.354.117
543	- Geschäftsaufwendungen	947.511,04	1.075.033,36	1.378.291	1.212.021	2.575.335	1.673.836	1.146.860	1.138.242
544	- Steuern, Versicherungen, Schadenersätze	938.549,64	995.740,65	1.013.550	1.023.137	1.039.220	1.037.450	1.013.550	1.003.415
545	- sonst. ordentliche Aufwendungen	6.836.684,70	6.447.302,73	6.871.570	6.827.256	6.775.453	6.775.453	6.775.453	6.707.698
546	- aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	2.997.161,46	3.361.541,68	3.185.496	1.867.598	1.904.018	1.857.450	1.858.903	1.966.561
547	- Wertveränderungen bei VG	2.388.042,46	479.556,17	475.000	431.161	445.000	370.000	370.000	351.500
548	- besondere ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
549	- weitere sonst. Aufw. aus ffd. Verwaltungstätigkeit	1.709.016,38	5.830.806,95	639.660	401.199	643.964	652.964	617.949	634.049
=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>175.042.702,46</b>	<b>171.876.586,83</b>	<b>171.940.702</b>	<b>155.142.715</b>	<b>177.675.672</b>	<b>176.208.563</b>	<b>176.625.496</b>	<b>178.580.372</b>
=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.123.348,78</b>	<b>7.243.316,29</b>	<b>-25.623.385</b>	<b>-3.073.333</b>	<b>-18.959.462</b>	<b>-34.470.305</b>	<b>-10.965.682</b>	<b>-7.706.618</b>
46	+ Finanzerträge	1.575.069,71	627.014,09	690.976	126.766	3.240.976	3.340.976	3.440.976	3.542.089
55	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	1.039.663,44	2.713.786,75	1.209.328	1.106.507	1.345.334	1.403.316	1.469.396	1.328.384
=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>535.406,27</b>	<b>-2.086.772,66</b>	<b>-518.350</b>	<b>-979.742</b>	<b>1.895.642</b>	<b>1.937.660</b>	<b>1.971.580</b>	<b>2.213.705</b>
=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.658.755,05</b>	<b>5.156.543,63</b>	<b>-26.141.735</b>	<b>-4.053.074</b>	<b>-17.063.820</b>	<b>-32.532.645</b>	<b>-8.994.102</b>	<b>-5.492.913</b>
49	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0	13.604.669	25.671.598	9.327.474	6.917.473
59	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.604.669</b>	<b>25.671.598</b>	<b>9.327.474</b>	<b>6.917.473</b>
=	<b>Jahresergebnis</b>	<b>16.658.755,05</b>	<b>5.156.543,63</b>	<b>-26.141.735</b>	<b>-4.053.074</b>	<b>-3.459.151</b>	<b>-6.861.047</b>	<b>333.372</b>	<b>1.424.560</b>
	<b>Eigenkapital</b>								
		97.130.439	102.286.983	76.145.248	-	72.686.096	65.825.049	66.158.421	67.582.981

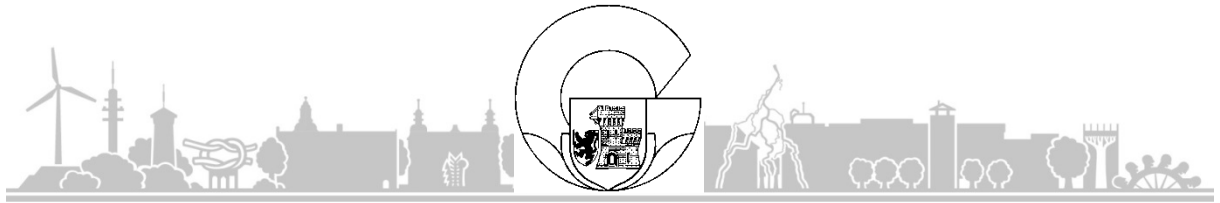
Systembeding (H+H pro Doppik) werden die Kontenklassen 454 und 547 beim Verkauf von Anlagevermögen angesprochen.

**Sanierungsplan 2021**  
ohne Auswirkungen des Corona-Virus

Konten-klasse	Bezeichnung	RE 2018	vori. RE 2019	Ansatz 2020 inkl. Nachtrag	aktueller Buchungsstand 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
40	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>128.498.385,03</b>	<b>116.542.444,99</b>	<b>97.757.318</b>	<b>82.161.472</b>	<b>105.077.627</b>	<b>105.422.394</b>	<b>115.622.403</b>	<b>118.561.522</b>
400	- Grundbesitzabgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4011	- Grundsteuer A	252.079,27	240.418,58	246.000	247.333	246.000	246.000	246.000	246.000
4012	- Grundsteuer B	12.196.156,93	12.380.228,04	12.740.000	12.437.731	16.002.636	16.742.748	20.573.731	21.392.281
4013	- Gewerbesteuer	69.458.651,20	55.415.063,81	35.538.065	21.641.764	38.056.136	34.581.974	38.365.708	38.969.197
4021	- Gemeindeteil an der Einkommensteuer	35.049.304,18	36.204.353,12	37.662.482	34.884.761	39.093.656	41.204.713	43.429.768	44.424.310
4022	- Gemeindeteil an der Umsatzsteuer	6.827.216,03	7.968.719,73	6.857.869	8.384.386	7.008.742	7.155.926	7.306.200	7.711.894
403	- sonst. Gemeindesteuern	1.396.204,78	1.292.268,22	1.252.375	1.050.917	1.252.375	1.252.375	1.319.966	1.319.966
405	- Ausgleichleistungen	3.318.772,64	3.441.400,49	3.460.527	3.514.582	3.418.082	4.238.654	4.381.030	4.498.074
41	<b>+ Zuwendungen und allgem. Umlagen</b>	<b>28.031.688,44</b>	<b>28.436.743,06</b>	<b>19.932.704</b>	<b>48.483.582</b>	<b>31.926.407</b>	<b>33.603.324</b>	<b>32.612.311</b>	<b>31.085.261</b>
4111	- Schlüsselzuweisungen	8.663.830,00	7.547.432,00	0	0	0	15.250.890	14.904.352	13.471.719
4112	- Aufwands-/Unterhaltungspauschale	0,00	391.843,33	425.742	425.742	458.792	458.792	458.792	458.792
413	- sonst. allg. Zuweisungen	78.142,63	47.398,09	0	30.899.546	43.628	43.628	43.628	43.628
414	- Zuweisungen und Zuschüsse iFd. Zwecke	14.383.203,30	16.531.169,19	15.547.000	15.030.308	15.418.760	15.435.885	14.791.410	14.696.993
416	- Erträge Auflösung SoPo (Zuwendungen)	2.350.374,29	2.494.205,36	2.414.129	95.780	2.414.129	2.414.129	2.414.129	2.414.129
4181	- Allgemeine Umlagen (Land)	2.566.138,22	1.423.467,63	1.545.633	1.544.487	4.302.002	0	0	0
4182	- Allgemeine Umlagen (Gemeinden)	0,00	1.227,46	0	0	0	0	0	0
42	<b>+ Sonst. Transfererträge</b>	<b>1.293.673,29</b>	<b>1.716.464,43</b>	<b>1.345.200</b>	<b>1.212.984</b>	<b>1.201.200</b>	<b>1.201.200</b>	<b>1.127.200</b>	<b>1.124.151</b>
421	- Ersatz soz. Leistg. außerhalb Einrichtungen	835.903,73	886.678,07	668.200	871.002	956.200	956.200	882.200	879.151
422	- Ersatz soz. Leistg. innerhalb Einrichtungen	457.769,56	400.147,52	245.000	341.982	245.000	245.000	245.000	245.000
423	- Ersatz soz. Leistg. innerhalb Einrichtungen	0,00	429.638,84	434.000	0	0	0	0	0
429	- andere sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	<b>+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>16.520.439,82</b>	<b>17.089.465,66</b>	<b>15.573.173</b>	<b>10.993.217</b>	<b>16.550.676</b>	<b>16.540.267</b>	<b>16.534.385</b>	<b>16.523.822</b>
431	- Verwaltungsgebühren	1.122.594,61	1.249.819,02	956.900	970.527	1.058.200	1.058.200	1.058.200	1.061.144
432	- Benutzungsgebühren & ähnliche Entgelte	11.561.812,26	11.908.653,59	10.300.635	9.485.437	11.444.782	11.520.640	11.514.758	11.501.251
437	- Erträge aus Aufl. SoPo (Beiträge)	3.630.032,95	3.563.020,05	3.788.386	0	3.788.386	3.788.386	3.788.386	3.788.386
438	- Erträge aus Aufl. SoPo (Gebührenaussgleich)	206.000,00	527.252	527.252	527.252	259.308	173.041	173.041	173.041
44	<b>+ Privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>909.996,70</b>	<b>800.273,09</b>	<b>945.100</b>	<b>407.344</b>	<b>945.000</b>	<b>945.000</b>	<b>945.000</b>	<b>945.346</b>
441	- Mieten und Pachten	134.020,62	40.498,98	133.950	27.741	133.950	133.950	133.950	133.950
442	- Erträge aus Verkauf	642.311,25	595.700,57	638.390	310.089	638.290	638.290	638.290	638.290
446	- sonst. private Leistungsentgelte	133.664,83	164.072,54	172.760	69.515	172.760	172.760	172.760	173.106
448	<b>+ Kostenleistungen und -umlagen</b>	<b>4.731.533,65</b>	<b>3.530.843,44</b>	<b>5.145.214</b>	<b>3.735.506</b>	<b>4.517.343</b>	<b>4.480.279</b>	<b>4.435.279</b>	<b>4.280.279</b>
45	<b>+ Sonst. ordentl. Erträge</b>	<b>11.174.707,59</b>	<b>10.876.348,05</b>	<b>5.618.608</b>	<b>5.075.307</b>	<b>10.554.704</b>	<b>5.621.214</b>	<b>5.621.214</b>	<b>5.631.875</b>
451	- Konzessionsabgaben	3.036.066,31	3.128.459,35	3.250.000	3.078.682	3.250.000	3.250.000	3.282.500	3.315.325
452	- Erstattung von Steuern	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
454	- Erträge aus der Veräuß. von Vermögensgegenständen	3.027.474,45	542.448,40	600.000	451.937	5.509.000	600.000	600.000	600.000
455	- Erträge aus der Veräuß. von Finanzanl.	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
456	- weitere sonst. ordentl. Erträge	1.866.963,91	3.760.274,25	1.338.750	1.255.465	1.383.750	1.378.750	1.378.750	1.378.750
457	- Erträge aus Auflösung sonst. SoPo	12.558,81	1.859,22	1.859	0	1.859	1.859	1.859	1.859
458	- nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	2.880.525,44	2.397.535,76	304.037	60.000	273.633	246.270	221.643	199.479
459	- andere sonst. ordentl. Erträge	351.118,67	1.145.771,07	123.962	229.223	136.462	136.462	136.462	136.462
471	<b>+ Akt. Eigenleistung</b>	<b>5.626,72</b>	<b>27.320,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>191.166.051,24</b>	<b>179.119.903,12</b>	<b>146.317.317</b>	<b>152.069.382</b>	<b>170.772.957</b>	<b>167.805.805</b>	<b>176.897.792</b>	<b>178.152.256</b>

Kontenklasse	Bezeichnung	RE 2018	vorl. RE 2019	Ansatz 2020 inkl. Nachtrag	aktueller Buchungsstand 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
50	- Personalaufwendungen	31.618.251,26	33.246.797,54	33.499.997	28.168.785	37.793.851	38.442.848	39.477.970	40.548.743
5010	- Zuführung Urlaubsrückstellung/Überstundenrückstellung	10.047.70	17.484,85	17.484,85	0	84.000	84.840	85.689	86.546
5011	- Dienstaufwendungen Beamte	7.698.552,49	7.660.410,48	8.096.192	7.860.932	8.321.324	8.563.311	8.822.254	9.083.771
5012	- Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	14.984.742,06	15.613.039,75	16.769.151	15.276.756	18.553.612	18.905.381	19.367.625	19.946.715
5019	- Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	288.248,74	283.917,46	246.397	200.427	243.997	243.997	243.997	249.715
502	- Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.179.232,73	1.228.618,96	1.188.775	1.188.775	1.749.554	1.834.046	1.889.513	1.989.513
503	- Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	3.116.274,42	3.316.274,42	3.190.401	3.190.401	3.773.864	4.217.500	4.258.892	4.071.435
504	- Beihilfen, Unterstützungsleistungen	395.365,59	489.403,26	405.000	451.494	417.500	421.675	425.892	430.151
505	- Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.893.452,69	3.947.174,36	3.320.000	3.989.500	3.950.000	3.989.500	4.029.395	4.069.689
506	- Zuführungen zu Beihilferückstellungen	965.454,00	690.174,00	570.000	570.000	700.000	700.000	714.067	721.208
51	- Versorgungsaufwendungen	3.749.789,52	3.343.851,70	3.432.000	3.186.074	3.825.700	4.021.750	4.321.435	4.651.970
512	- Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte)	3.029.922,00	2.877.423,00	2.982.000	2.766.230	3.375.700	3.871.435	3.871.435	4.101.970
514	- Beihilfen, Unterstützungsleistungen	310.719,52	575.868,70	450.000	419.844	450.000	450.000	450.000	450.000
515	- Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516	- Zuführungen zu Beihilferückstellungen	410.148,00	-109.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	- Aufwendungen für S+D	19.916.843,13	36.504.816,29	36.103.307	13.398.755	38.101.025	37.249.061	37.181.542	36.955.316
521	- Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522	- Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523	- Erstattung für Aufw. von Dritten aus ffd. Verwaltungstätigkeit	679.539,49	874.374,34	1.834.317	2.041.256	1.682.835	1.433.935	1.435.135	1.300.383
5235	- Kostenerstattungen an die SBG AöR	19.883.194,43	21.042.500	21.042.500	20.467.030	22.806.373	22.301.573	22.185.633	22.187.633
524	- Bewirtschaftung Grundst. & baul. Anlagen	11.003.617,09	5.493.458,11	1.898.830	1.289.442	1.493.930	1.483.830	1.483.830	1.439.615
525	- Unterhaltung beweg. Vermögen	1.005.563,45	1.166.265,91	1.776.194	1.467.589	1.619.475	1.388.755	1.279.355	1.273.521
526	- Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	- bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	3.732.365,86	4.167.139,09	4.674.535	4.240.454	5.402.915	5.522.900	5.606.439	5.578.941
528	- Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	376.629,93	420.813,59	509.135	300.483	480.915	480.895	476.105	476.105
529	- Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	3.119.127,31	4.069.570,82	4.569.796	4.079.531	4.615.970	4.632.173	4.710.255	4.689.113
57	- Bilanzlied Abschreibungen	10.893.231,11	10.480.122,84	10.300.000	10.300.000	10.200.000	10.170.000	10.140.000	10.110.000
571	- auf Sachanlagen & immaterielle VG	10.884.758,51	10.464.284,11	10.300.000	10.300.000	10.200.000	10.170.000	10.140.000	10.110.000
572	- auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	- auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579	- Sonderabschreibung	8.472,60	15.838,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	- Transferaufwendungen	90.416.950,42	67.541.113,74	71.437.776	86.829.904	70.186.406	70.852.445	71.694.153	71.040.292
531	- Zuweisungen & Zuschüsse für ffd. Zwecke	9.453.910,52	10.230.537,67	11.926.321	11.483.264	13.888.996	13.784.869	14.360.769	14.439.969
533	- Sozialtransferaufwendungen	15.736.335,13	15.735.523,42	16.928.921	14.891.798	16.606.506	16.241.082	15.636.156	14.229.862
5341	- Gewerbesteuerumlage	5.262.263,24	4.630.786,30	2.764.072	1.502.062	2.959.922	2.689.709	2.984.000	3.030.937
5342	- Finanzbet. Fonds dlt. Einheit	5.006.667,58	3.838.937,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535	- Allgemeine Zuweisungen/Solidarumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5374	- Allgemeine Kreisumlage	32.456.566,25	31.876.390,13	38.638.462	37.286.346	35.570.982	36.958.785	37.533.228	38.159.824
5375	- Sonderkreisumlage Kreisjugendmusikschule	327.665,19	348.800,00	250.000	275.710	250.000	250.000	250.000	250.000
53911	- sonst. Transferaufw. (Verlustabdeckung SBG AöR)	21.358.215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53911	- sonst. Transferaufw. (Krankenhausinvestitionsumlage)	815.327,00	882.139,00	930.000	943.693	930.000	930.000	930.000	930.000
54	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	18.447.637,02	20.759.884,72	17.167.622	13.259.197	16.020.768	15.868.408	15.720.900	15.735.080
540	- sonst. ordentliche Aufwendungen	95.214,08	91.331,58	129.450	147.796	154.450	129.450	129.450	128.356
541	- sonst. Personal- & Versorgungsaufwendungen	277.646,60	333.710,18	523.845	296.762	484.445	462.870	462.870	451.142
542	- für die Inanspruchnahme von Rechten & Diensten	2.257.810,66	2.144.861,42	3.250.760	2.052.287	3.355.800	3.402.935	3.345.865	3.354.117
543	- Geschäftsaufwendungen	947.511,04	1.075.033,36	1.378.291	1.212.021	1.275.335	1.173.836	1.146.860	1.138.242
544	- Steuern, Versicherungen, Schadenersätze	938.549,64	995.740,65	1.013.550	1.023.137	1.039.220	1.032.450	1.013.550	1.003.415
545	- sonst. ordentliche Aufwendungen	6.836.684,70	6.447.302,73	6.571.570	5.827.256	6.718.536	6.775.453	6.707.898	6.707.898
546	- aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	2.997.161,46	3.361.541,68	3.185.496	1.867.598	1.904.018	1.868.903	1.868.903	1.966.561
547	- Wertveränderungen bei VG	2.388.042,46	479.556,17	475.000	431.161	445.000	370.000	370.000	351.500
548	- besondere ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	- weitere sonst. Aufw. aus ffd. Verwaltungstätigkeit	1.709.016,38	5.830.806,95	639.660	401.199	643.964	652.964	617.949	634.049
=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>175.042.702,46</b>	<b>171.876.586,83</b>	<b>171.940.702</b>	<b>155.141.735</b>	<b>176.121.750</b>	<b>176.604.512</b>	<b>178.536.000</b>	<b>178.941.401</b>
=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.123.348,78</b>	<b>7.243.316,29</b>	<b>-25.623.385</b>	<b>-3.073.333</b>	<b>-5.354.793</b>	<b>-8.798.707</b>	<b>-1.638.208</b>	<b>-789.145</b>
46	+ Finanzerträge	1.575.069,71	627.014,09	690.976	126.766	3.240.976	3.240.976	3.440.976	3.542.089
55	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	1.039.663,44	2.173.786,75	1.209.326	1.106.570	1.345.334	1.403.316	1.469.396	1.328.384
=	<b>Finzergebnis</b>	<b>535.406,27</b>	<b>-2.086.772,66</b>	<b>-518.350</b>	<b>-979.742</b>	<b>1.895.642</b>	<b>1.837.660</b>	<b>1.971.580</b>	<b>2.213.705</b>
=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.658.755,05</b>	<b>5.156.543,63</b>	<b>-26.141.735</b>	<b>-4.053.074</b>	<b>-3.459.151</b>	<b>-6.961.047</b>	<b>333.372</b>	<b>1.424.560</b>
49	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
=	<b>Jahresergebnis</b>	<b>16.658.755,05</b>	<b>5.156.543,63</b>	<b>-26.141.735</b>	<b>-4.053.074</b>	<b>-3.459.151</b>	<b>-6.961.047</b>	<b>333.372</b>	<b>1.424.560</b>
	Eigenkapital	97.130.439	102.286.983	76.145.248	-	72.686.096	65.923.049	66.158.421	67.582.981

Systembedingte (HHH proDoppik) werden die Kontenklassen 454 und 547 beim Verkauf von Anlagevermögen angesprochen.



## **2. Erläuterungen zum Sanierungsplan**



## **Erläuterungen zum Sanierungsplan der Stadt Grevenbroich**

### **Hinweis:**

Zu den Vorgaben der Fassung des § 76 Abs. 2 GO, wonach ein Haushaltssicherungskonzept in der Regel nur genehmigungsfähig ist, wenn der Haushaltsausgleich (§ 75 Abs. 2 GO) spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr erreicht werden kann, hat das Ministerium für Inneres und Kommunales mit Datum vom 09.08.2011 Nachfolgendes erlassen:

Grundlage für die zehnjährige Planung bilden im Finanzplanungszeitraum die Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten.

Für die Zeit nach dem Orientierungsdatenzeitraum werden die Plandaten für Steuererträge, Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage und Sozialtransferaufwendungen unter Einbeziehung der Wachstumsrate und des geometrischen Mittels der letzten zehn Jahre ermittelt. Personalaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Sozialtransferaufwendungen sind entsprechend den Vorgaben der Orientierungsdaten für den letzten Orientierungsdatenzeitraum mit der entsprechenden Wachstumsrate fortzuschreiben.

Die örtlichen Besonderheiten sind bei der Ertrags- und Aufwandsplanung zu berücksichtigen.

Nach derzeitiger Entwicklung ist davon auszugehen, dass der Sanierungsplan spätestens im Jahr 2024 und somit zum Ende des zehnjährigen Gesamtzeitraumes ein positives Jahresergebnis ausweisen wird und damit die Voraussetzungen zur Genehmigung des Sanierungsplanes erfüllt sind.

***Um die Auswirkungen der Corona Pandemie zu veranschaulichen wurde ein Sanierungsplan mit und ohne Corona Auswirkungen aufgestellt, um aufzeigen zu können wie die Haushaltssituation ohne Pandemie verlaufen würde.***

***Die Sanierungsplanerläuterungen basieren auf den Stand Sanierungsplan 2021 inkl. Auswirkungen des Corona Virus und stellen somit auch die Nebenrechnung gem. § 4 Abs. 5 NKF- CIG dar (siehe Anlage 2 im Vorbericht).***



## **Erträge (Kontenklasse 4)**

### **40 – Steuern und ähnliche Abgaben**

#### **4011 – Grundsteuer A**

Die Grundsteuer A wird auf Grundstücke der Landwirtschaft und Forstwirtschaft erhoben. Der Hebesatz der Grundsteuer A beträgt 300 von Hundert.

Die Anzahl der agrarischen Grundstücke im Bereich der Grundsteuer A im Stadtgebiet Grevenbroich bleibt überwiegend konstant, sodass die Erträge aus der Grundsteuer A keinen starken Schwankungen unterliegen. In den Folgejahren werden die Erträge aus der Grundsteuer A daher ohne Steigerung fortgeschrieben.

#### **4012 – Grundsteuer B**

Der Steuersatz der Grundsteuer B liegt bei 625 von Hundert.

Für die Jahre 2021 bis 2024 wird mit einem Zuwachs der Grundsteuer B von rd. 0,7 % gem. Steuerschätzung des Arbeitskreises gerechnet.

Der Hebesatz der Grundsteuer B in 2023 beträgt 750 von Hundert, dies ist allerdings zunächst unter Vorbehalt.

Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass die Berechnungsgrundlage für die Grundsteuer (Einheitswerte) verfassungswidrig ist und bis Ende 2019 überarbeitet werden muss. Mit einem Ertrag von jährlich etwa 14,8 Milliarden € ist die Steuer eine der wichtigsten Einnahmequellen von Städten und Gemeinden.

Das Bundesverfassungsgericht hat das derzeitige System der grundsteuerlichen Bewertung im Jahr 2018 für verfassungswidrig erklärt, da es gleichartige Grundstücke unterschiedlich 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. Nur wenn das gelingt, kann die Grundsteuer in ihrer jetzigen Form übergangsweise bis zum 31.12.2024 weiter erhoben werden. Ab dem 01.01.2025 wird dann die gesetzliche Neuregelung zur Anwendung kommen.

Die bisherige Berechnung der Grundsteuer basiert auf Jahrzehnte alten Grundstückswerten (sog. Einheitswerten): Im Westen (alte Bundesländer) werden die Grundstücke nach ihrem Wert im Jahr 1964 berücksichtigt. In den ostdeutschen Ländern (neue Bundesländer) sind die zugrunde gelegten Werte sogar noch älter, sie beruhen auf Feststellungen aus dem Jahr 1935. Diese Einheitswerte werden mit einem einheitlichen Faktor, der sog. Steuermesszahl, und anschließend mit dem sog. Hebesatz multipliziert. Während die Bundesregierung die Steuermesszahl festlegt, wird der Hebesatz – und damit letztlich die Grundsteuerhöhe – von den Kommunen selbstständig festgelegt.

Da sich die Einheitswerte von Grundstücken und Gebäuden seit 1964 bzw. 1935 sowohl in den neuen als auch den alten Bundesländern sehr unterschiedlich entwickelt haben, kommt es aktuell zu gravierenden steuerlichen Ungleichbehandlungen, die nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts nicht zu rechtfertigen sind. Im Ergebnis haben sich die





Grundsteuerzahlungen von den tatsächlichen Werten der Immobilien entkoppelt (Quelle: Bundesministerium der Finanzen – Die neue Grundsteuer)

Die Neuregelung der Grundsteuer B soll bundesweit aufkommensneutral sein. Mehrerträge sind nach Schätzungen des Städte- und Gemeindebundes in Ballungszentren zu erwarten, während der ländliche Raum Einbußen zu erwarten hat.

Ferner werden zukünftige Grundstückserschließungen und -verkäufe zur Schaffung von neuem Wohnraum als neue Einnahmequellen zu weiteren Grundsteuererträgen beitragen.

Es wird daher davon ausgegangen, dass ab dem Jahr 2022 jährliche Mehrerträge in Höhe von 200.000 € generiert werden können. Der Ansatz wird in den Jahren 2023 und 2024 um eine Erhöhung von 100.000 € fortgeschrieben.

#### **4013 – Gewerbesteuer**

Der Hebesatz der Gewerbesteuer beträgt 450 von Hundert.

Der Ansatz setzt sich aus dem hochgerechneten laufenden Vorauszahlungssoll, aus der prognostizierten Summe aller Veranlagungen sowie aus den nachträglichen Anpassungen der Vorauszahlungen zusammen. Die Gewerbesteuerzahlungen ortsansässiger Betriebe, welche starken Schwankungen bedingt durch Betriebsprüfungen unterliegen, beeinflussen im großen Maße die Höhe des Ansatzes, sodass die allgemeinen Orientierungsdaten des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW nur eine generalisierende Orientierungshilfe darstellen können.

Für das Jahr 2021 sind rd. 26,71 Mio. € Gewerbesteuerertrag veranschlagt.

Im Sanierungsplan (Maßnahme Nr. 9) waren ursprünglich Gewerbesteuermehrerträge durch neue interkommunale Gewerbegebiete (Grevenbroich-Neurath / Rommerskirchen, 2,5 Mio. € ab 2019 und Grevenbroich / Jüchen, 1 Mio. € ab 2023) berücksichtigt.

Da zwischenzeitlich die notwendigen Grundstücksverhandlungen im Rahmen der Realisierung des Gewerbegebietes Grevenbroich-Neurath / Rommerskirchen ins Stocken geraten sind und eine Einigung kurzzeitig nicht in Sicht ist, werden hier im Zeitraum des Sanierungsplans keine Mehrerträge mehr berücksichtigt.

Für das interkommunale Gewerbegebiet Grevenbroich / Jüchen wurden ursprünglich Gewerbesteuermehrerträge (1 Mio. €) ab dem Jahr 2023 etatisiert. Hierbei verzögert sich jedoch die Erschließung des Gewerbegebiets. Zwischenzeitlich haben sich Land und Bund auf eine Herabstufung der A540 geeinigt. Seit dem 01.01.2020 wird die A540 als eine mehrspurige Bundesstraße geführt. Hier hat das Land bereits die Möglichkeit einer Anbindung in Aussicht gestellt, so dass mit der Einleitung der Bauleitplanverfahren im Frühjahr 2020 gerechnet werden kann. Da die Stadt jedoch noch nicht Eigentümerin der benötigten Flächen ist, sind parallel dazu Grundstücksverhandlungen zu führen. Da eine Flächenvermarktung nicht vor 2023 zu erwarten ist, sind für das interkommunale Gewerbegebiet Grevenbroich / Jüchen keine Erträge mehr im Zeitraum des Sanierungsplans eingeplant.

Darüber hinaus ergaben sich Verzögerungen bei der Entwicklung des Gewerbegebietes K 32 in Kapellen (Heinrich-Hertz-Straße), für das seit Dezember 2016 Sicherheit durch einen rechtskräftigen Bebauungsplan besteht. Die Erschließungsarbeiten wurden aufgrund von erforderlichen Klärungsbedarfen hinsichtlich späterer Ansiedlungen zwischenzeitlich gestoppt. Diese Verzögerungen wirken sich auch auf entsprechende Gewerbesteuererträge aus. Es wird



davon ausgegangen, dass das Gewerbegebiet K 32 ab dem Jahr 2023 zusätzliche Gewerbesteuererträge in Höhe von 750.000 € generiert (Maßnahme 9 des Sanierungsplans).

Ab 2021 wird von einem Zuwachs der Gewerbesteuer in Höhe von 1 % ausgegangen. Die Steigerungsrate liegt aufgrund defensiver Planung unter der Wachstumsrate aus dem geometrischen Mittelwert der Rechnungsergebnisse der letzten zehn Jahre in Höhe von 3,66 %.

Die Ansätze der Haushaltsjahre 2021 bis 2024 leiten sich, in Anlehnung an die November-Steuerschätzung vom 12.11.2020, wie folgt her:

Planungsgrundlage  $\approx$  Planwerte aus Haushalt 2020

2021:

38,05 Mio. € - 14,8 %  $\approx$  26,71 Mio. €

2022:

34,58 Mio. € - 5,1 %  $\approx$  28,07 Mio. €

2023:

37,62 Mio. € - 3,2 %  $\approx$  29,71 Mio. €

2024:

38,18 Mio. € - 5,2 %  $\approx$  31,27 Mio. €

Aufgrund der Corona Pandemie ist mit erheblichen Gewerbesteuerausfällen zu rechnen. Der Differenzbetrag zwischen dem Planansatz aus 2020 und der November- Steuerschätzung wird im außerordentlichen Ertrag abgebildet. Grundlage für die Bemessung des außerordentlichen Betrages ist die Finanzplanung aus der Fortschreibung des Haushaltes 2020.

#### **4021 – Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer**

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ergibt sich aus den Ergebnissen der Regionalisierung der Steuerschätzungen des Arbeitskreises des Bundesfinanzministeriums. Ab dem Jahr 2021 wird unter Berücksichtigung der Steuerschätzung ein Zuwachs in Höhe von 5,0% erwartet.

In den Folgejahren ist mit weiteren Zuwächsen zu rechnen.

Seit dem Haushaltsjahr 2012 erfolgt die Abfinanzierung des Eigenanteils aus dem Konjunkturpaket II. Der Eigenanteil der Gemeinden beträgt bei allen kommunalbezogenen Investitionsmaßnahmen 12,5 % nach dem Zukunftsinvestitionsgesetz (ZuInvG). Dieser Eigenanteil wurde bei den Erträgen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer für die Jahre 2012 bis 2019 berücksichtigt.

#### **4022 – Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ergibt sich aus den Ergebnissen der Regionalisierung der Steuerschätzungen des Arbeitskreises „Schaubild der Steuerschätzungen“ des Bundesfinanzministeriums.



Nach Wegfall der Gewerbekapitalsteuer erhalten die Gemeinden einen prozentualen Anteil an der Umsatzsteuer.

In der Planung bis 2024 sind die aktuellen Orientierungsdaten des Landes eingepflegt. Sie sehen einen Rückgang in 2021 um 4,6 % vor, in 2022 erfolgen erstmalig Steigerungen um 1,9% bzw. 1,7% in 2023.

### **403 – Sonstige Gemeindesteuern**

Für den Bereich der Vergnügungssteuer gilt weiterhin, dass unregelmäßig stattfindende gewerbliche Tanzveranstaltungen einzelner Veranstalter im Stadtgebiet sowie die Vergnügungssteuer für Spielgeräte, welche aus den Festsetzungen für Geldspiel- und Unterhaltungsapparate resultiert, bestehen bleiben. Der Ansatz für 2021 wird mit einer Steigerung um 20,4% veranschlagt. In den Folgejahren wird nur von einem minimalen Zuwachs ausgegangen. Die Angaben basieren auf Grundlage der Steuerschätzung des Arbeitskreises.

Die Wettbürosteuer wurde zum 01.01.2017 eingeführt. Die Wettbürosteuersatzung wurde aufgrund einer Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts vom Flächenmaßstab zum Maßstab nach Wetteinsatz angepasst. Entsprechend wurde auch der Ansatz (entgegen der Planungen in den Vorjahren) vom Flächenmaßstab auf die Besteuerung des Brutto-Wetteinsatz veranschlagt (siehe Maßnahme Nr. 10).

Die mit dem Sanierungsplan 2014 beschlossene Hundebestandsaufnahme im Stadtgebiet wurde im Jahr 2015 durchgeführt. Die Erfassung von im Stadtgebiet bisher nicht veranlagten Hunden führte zu deutlichen Mehrerträgen.

Ferner ist seit dem Jahr 2019 ein Großteil der Befreiungs- und Ermäßigungstatbestände im Bereich der Hundesteuer weggefallen (Maßnahme Nr. 56).



## **41 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

### **4111 – Schlüsselzuweisungen**

Das Land stellt den Gemeinden 23 % (Verbundsatz) seines Anteils an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Umsatzsteuer) auf Basis der jeweiligen Steuerkraft und Ausgabenbedarfs der Gemeinden im Rahmen des Finanzausgleichs in Form von Schlüsselzuweisungen zur Verfügung. Die Schlüsselzuweisungen ergeben sich aus 90 % des Differenzbetrages zwischen der Ausgangsmesszahl und der Steuerkraft der Stadt Grevenbroich.

Auf Grund höheren Gewerbesteuernachzahlungen und erhöhten Vorauszahlungen im zweiten Halbjahr 2019 und geringeren Erträgen aus Vorauszahlungen im ersten Halbjahr 2020 ergibt sich eine negative Entwicklung der Steuerkraft innerhalb der zu berücksichtigende Referenzperiode, sodass die Stadt Grevenbroich für das Jahr 2021 Schlüsselzuweisungen zu erwarten hat.

In den Folgejahren wird ebenfalls mit Schlüsselzuweisungen gerechnet. Diese Annahme resultiert aus der Gegenüberstellung der Gewerbesteuereinnahmen ohne Einmaleffekte sowie sonstiger Zuweisungen und der Fortschreibung der Bedarfsmesszahl, die vom Land jährlich neu festgesetzt wird.

### **413 – Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke**

Hier sind alle allgemeinen konsumtiven Zuweisungen und Zuschüsse sowohl für einmalige Projekte als auch wiederkehrende Pauschalen (Inklusionspauschale, Belastungsausgleich schulische Inklusion) veranschlagt. Diese werden zunächst unter „Erhaltenen Anzahlungen“ eingenommen und bei Verwendung in das zugehörige Ertragskonto umgebucht.

Die Inklusionspauschale wird gemäß § 2, der Belastungsausgleich gemäß § 1 des Gesetzes zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion veranschlagt.

### **414 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke**

Hier sind alle konsumtiven Zuweisungen und Zuschüsse sowohl für einmalige Projekte als auch wiederkehrende Pauschalen (z. B. Schulpauschale, Zuweisung für den Betrieb der OGS, Betriebskostenzuweisung nach KiBiz, Zuschüsse für Integrationskurse u. Ä.) veranschlagt.

Die Ansätze für Zuweisungen im Bereich Asyl nach § 4 FlüAG werden im Sanierungsplanzeitraum ab dem Jahr 2022 analog zu den korrespondierenden Ansätzen der Aufwendungen schrittweise gemindert.



#### **416 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten**

Unter diese Berichtsposition fallen die Auflösungen von Sonderposten aus Zuweisungen. Der Sanierungsplan sieht vor, dass neue Investitionen grundsätzlich nur bei Vorliegen korrespondierender Zuweisungen und Zuschüsse (z. B. Schul- und Bildungspauschale, Sportpauschale, Investitionspauschale) etatisiert werden sollen, sodass den entstehenden Abschreibungen eine entsprechende Auflösung von Sonderposten gegenübersteht. So soll eine negative Ergebnisveränderung durch die Abschreibungen der Investitionsgüter verhindert werden.

Der Planansatz wird entsprechend des vorläufigen Rechnungsergebnisses 2019 veranschlagt.

#### **4181 – Allgemeine Umlagen (Land)**

Hierunter fallen die Erstattungen des Landes NRW nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG). Im Jahr 2021 ist ein Ansatz i. H. v. 4.302.002 € veranschlagt.



## **42 – Sonstige Transfererträge**

Unter die sonstigen Transfererträge fällt der Ersatz von aufgewendeten sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen.

Der größten Positionen im Bereich der sonstigen Transfererträge stellen die übergeleiteten Unterhaltsansprüche gegenüber den Unterhaltsverpflichteten gemäß § 7 UVG. Im Rahmen dieser Berichtsposition werden ebenfalls die Rückzahlungen und Erstattungen von Leistungen nach § 2 und 3 AsylbLG durch den leistungsberechtigten Hilfeempfänger veranschlagt.

Im Rahmen der übergeleiteten Unterhaltsansprüche gegenüber den Unterhaltsverpflichteten gemäß § 7 UVG erfolgte der Rückgriff für neue Fälle nur noch bis zum 30.06.2019 durch die Stadt, da dieser ab dem 01.07.2019 durch das Land NRW übernommen wurde. Bestehende Fälle werden weiterhin über die Stadt abgewickelt, sodass weiterhin mit Erträgen zu rechnen ist.

Im Bereich Asyl wird in der Haushaltsplanung von einer Stabilisierung der Flüchtlingssituation und einer Angleichung der Ansätze in 2024 an den Stand des Jahres 2014 ausgegangen. Somit werden im Sanierungsplanzeitraum ab dem Jahr 2023 analog zu den korrespondierenden Ansätzen der Aufwendungen auch die Ansätze der Erträge (vorrangig die Erstattungen von Leistungen nach § 2 und 3 AsylbLG) schrittweise gemindert.

Die sonstigen Transfererträge werden ohne Veränderung fortgeschrieben.



## **43 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

### **431 – Verwaltungsgebühren**

Die angepasste Verwaltungsgebührensatzung (Maßnahme Nr. 6) ist am 01.05.2014 in Kraft getreten. Die beschlossene Änderung der Gebührenstruktur wurde in der Ertragsplanung berücksichtigt. Ab dem Jahr 2024 wird mit einer weiteren Gebührensteigerung von 1 % kalkuliert. Die Verwaltungsgebühren müssen sich langfristig an den steigenden Kosten orientieren und daher regelmäßig angepasst werden.

### **432 – Benutzungsgebühren & ähnliche Entgelte**

Neben den Abfallentsorgungsgebühren stellen die Elternbeiträge für die in den 31 Grevenbroicher Tageseinrichtungen für Kinder aufgenommenen Kinder die größte Ertragsposition der „Benutzungsgebühren & ähnlichen Entgelte“ dar.

Die Elternbeiträge werden gemäß § 23 KiBiz in Verbindung mit der Elternbeitragsatzung der Stadt Grevenbroich vom Fachbereich Jugend festgesetzt. Die Planungsdaten des Landes gehen bei der Finanzierung der Gesamtkindpauschale davon aus, dass 19 % durch Elternbeiträge erwirtschaftet werden. Die Planung der Elternbeiträge wurde unter Berücksichtigung der Umbauten / Gruppenumwandlungen sowie Erweiterungen im Bereich der Plätze für Kinder unter 3 Jahren vorgenommen.

Der Haupt-, Finanz- und Demografieausschuss beschloss am 19.11.2015 die Sanierungsplanmaßnahme Nr. 31 „Betragsfreiheit von Geschwisterkindern in städt. Kindertageseinrichtungen“ nicht weiter zu verfolgen. Aufgrund der aufgetretenen Corona Pandemie Anfang 2020 ist auch im Haushaltsjahr 2021 mit erheblichen Elternbeitragsausfällen zu rechnen. Die Höhe des Ausfalls orientiert sich an der Summe des Ausfallbetrages in 2020, welche sich im außerordentlichen Ertrag niederschlagen.

Als Maßnahme im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wurden im Februar 2014 die Parkgebühren für gebührenpflichtigen Parkraum (Maßnahme Nr. 36) sowie für den Bereich des „Anwohnerparkens“ (Maßnahme Nr. 35) in der Stadt Grevenbroich angehoben. Die Anhebung der Parkgebühren trug deutlich zur Konsolidierung bei. Das gewählte Ziel stellte sich jedoch als zu ambitioniert dar. Ferner wurden zum 01.01.2014 die Entgelte für Außenwerbung im Bereich öffentlicher Straßen, Wege und Plätze (Maßnahme Nr. 15) erhöht. Darüber hinaus wurde die Erhöhung der Sondernutzungsgebühren für Spannt transparente und Laternen (Maßnahme Nr. 55) umgesetzt und die Konsolidierungsansätze vom Stand 2019 fortgeschrieben.

Um durch die Corona Pandemie die Innenstadt trotzdem noch aufrechtzuerhalten, wurde ab dem 10. August 2020 vorerst bis zum Jahresende 2020 keine Parkgebühren ab 16 Uhr erhoben. Wegen der andauernden Corona Situation ist auch im Haushaltsjahr 2021 mit Parkgebührenaufschlägen zu rechnen. Diese sind im außerordentlichen Ertrag veranschlagt.

### **437 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge**

Die geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge beinhalten die Sonderposten für Erschließungen sowohl nach KAG als auch nach BauGB. Diese werden ohne Steigerung fortgeschrieben.







## **44 – Privatrechtliche Leistungsentgelte**

### **441 – Mieten und Pachten**

Der Ansatz der Position „Mieten und Pachten“ wird ab dem Jahr 2021 stagnierend fortgeschrieben.

Der wesentliche Teil der Erträge aus Mieten und Pachten (Nutzungsentgelte für Gemeinschaftseinrichtungen) ist im Rahmen der Überleitung des Fachbereichs Gebäudemanagement in die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR übergegangen. Im städtischen Haushalt verbleiben demnach seit 2018 lediglich noch Erträge aus Nutzungsentgelten für Schulräume, Mieten im Kulturbereich, Entgelte für Bandenwerbung, Mieten im Rahmen des spielpädagogischen Dienstes und Mieteinnahmen der Frischmuth-Stiftung.

Die zugehörigen Sanierungsplanmaßnahmen werden durch die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR weiterverfolgt und im Maßnahmenkatalog (entsprechend gekennzeichnet) im Haushalt der Stadt abgebildet.

### **442 – Erträge aus Verkauf**

Der Ansatz der Position „Erträge aus Verkauf“ wird seit dem Jahr 2019 stagnierend fortgeschrieben.

Die größten Positionen bilden die Erträge aus der Altpapierverwertung und die Entgelte für Mittagessen in Kindertageseinrichtungen und Schulen.

### **446 – Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte**

Hier werden die Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen und die Teilnehmerentgelte für VHS und Jugendkunstschule veranschlagt. Die größte Position stellen hier die Erträge aus dem Programm „Kultur Extra“ dar.

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung (Maßnahme Nr. 23) wurden die Gebühren für Museumsführungen und die Eintrittspreise für das Museum erhöht.

Darüber hinaus soll eine Anpassung der VHS-Gebühren erfolgen, daher wird der Ansatz ab dem Jahr 2024 vorsichtig mit einer Steigerung von 0,2 % fortgeschrieben. Zur geplanten Realisierung von Mehrerträgen ist es erforderlich, dass der Rat der Stadt Grevenbroich eine Anpassung der VHS-Gebühren beschließt.

Während der Corona Pandemie sind alle Veranstaltungen aufgrund der Ansteckungsgefahr abgesagt worden. Dadurch sind die Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen und die Teilnehmerentgelte für die VHS und Jugendkunstschule ausgeblieben. Auch die Leihgebühren in der Stadtbücherei sind in dem Zeitraum teilweise ausgefallen.

Die Ausfallquote im Jahr 2020 wurde als Orientierung für die Planwerte 2021 herangezogen. Diese sind im außerordentlichen Ertrag wiederzufinden.

Ein Teil der Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten (Nutzungsentgelte für Sporthallen und Bäder) ist im Rahmen der Aufgabenübertragung in die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR übergegangen. Im städtischen Haushalt werden seit 2019 lediglich noch die





## **45 – Sonstige ordentliche Erträge**

### **451 – Konzessionsabgaben**

Konzessionsabgaben sind Entgelte für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Strom und Gas dienen (§ 1 Abs. 2 Konzessionsabgabenverordnung). Darüber hinaus werden auch Konzessionsabgaben in Bezug auf die Verlegung und den Betrieb von Wasserleitungen vereinnahmt.

Der Gesamtansatz aus den einzelnen Konzessionsabgaben wird ab dem Jahr 2023 vorsichtig mit einer Steigerung von 1 % fortgeschrieben. Grundlage bieten hierzu mögliche neue Erschließungen von Versorgungsgebieten durch den Netzbetreiber.

### **454 – Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen**

Systemtechnisch (H&H ProDoppik) werden die Erträge aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden in dieser Position (Gegenposition 547) abgebildet. Etwaige Erträge aus der Veräußerung des Anlagevermögens über dem Buchwert werden allerdings ergebnisneutral gegen das Eigenkapital gebucht. Somit wirken sich lediglich die Erträge aus der Veräußerung von Umlaufvermögen, sofern die Verkäufe zu städtebaulichen Maßnahmen führen (neue Wohn- oder Gewerbegebiete) auf das Ergebnis aus.

Im Wesentlichen handelt es sich um Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Flächen (Bauland, Gewerbeflächen und Ackerland) und nicht mehr für städtische Zwecke benötigte Liegenschaften. Mit der Sanierungsplanmaßnahme Nr. 41 wurde die kontinuierliche Reduzierung des Gebäudebestandes beschlossen.

#### **Hinweis:**

Da die Chancen für eine Veräußerung von Gebäuden, die bislang spezifischen Nutzungen (z. B. für schulische oder kulturelle Zwecke) vorbehalten waren, von den künftigen Nutzungsmöglichkeiten abhängt, wird dieses Thema intensiv in den Fachausschüssen mit dem Ziel diskutiert, weitere Gebäude entweder zu veräußern oder zumindest einer wirtschaftlichen Nutzung zuzuführen.

Zukünftig wird insbesondere im Hinblick auf die Haushaltssanierung durch neue Grundstückerschließungen und -verkäufe zur Schaffung von neuem Wohnraum mit ergebniswirksamen Erträgen gerechnet.

Für 2021 ist die Veräußerung des Grundstückes „Zweifaltern“ geplant. Diese wurde in 2020 nicht umgesetzt. Zudem sind Veräußerungen von Gewerbeflächen geplant, dazu liegen allerdings noch keine konkreten Angaben vor.

### **456 – Weitere sonstige ordentliche Erträge**

Die weiteren sonstigen ordentlichen Erträge sind geprägt durch Bußgelder, Mahn- und Vollstreckungsgebühren, Stundungs- und Nachtragszinsen sowie Verspätungs- und Säumniszuschlägen.



Es wird davon ausgegangen, dass die Erträge aufgrund des Corona Bußgeldkatalogs in Orientierung an 2020 steigen werden. Hierfür ist es erforderlich, dass alle Bußgeldtatbestände in allen Bereichen geahndet werden.

#### **457 – Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten**

Hier sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die Frischmuth-Stiftung veranschlagt. Diese werden ohne Steigerung bis zur endgültigen Auflösung des Sonderpostens fortgeschrieben.

#### **458 – Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge**

Aufgrund der aktuellen Personalsituation der Stadt sind neben den Resturlaubstagen der Mitarbeiter und den Zeitguthaben auch die geleisteten Überstunden der Mitarbeiter angestiegen. Diese „Guthaben“ sind im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten entsprechend als Rückstellungen zu verbuchen.

Sowohl für Beamte als auch für tariflich Beschäftigte gilt grundsätzlich der Vorrang des Freizeitausgleichs vor der Vergütung, für welche die Rückstellungen gebildet werden müssen.

Bereits ab dem Haushaltsjahr 2018 wurde das Ziel verfolgt, dass Mitarbeiter, welche über große Zeitguthaben, Mehrarbeitsstunden und Resturlaubstage verfügen, diese entsprechend in Freizeit ausgleichen sollen. Die Fachdienste der Verwaltung arbeiten gezielt darauf hin, dass diese Zielsetzung auch in den Folgejahren konsequent eingehalten wird.

Damit wird nicht nur ein Aufbau von neuen Zeitguthaben, Mehrarbeitsstunden und Resturlaubstagen vermieden, sondern auch die Auflösung von hierfür bereits gebildeten Rückstellungen erreicht, da diese nicht mehr benötigt werden.

Seit dem Jahr 2019 wird diese Zielsetzung im Haushalt abgebildet, indem jährlich 10 % des mit Stand des Jahresabschlusses 2017 bestehenden Saldos an Urlaubs- und Überstundenrückstellungen der Mitarbeiter ertragswirksam aufgelöst werden.

Analog hierzu werden ab dem Jahr 2020 auch die Zuführungen zu Urlaubs- und Überstundenrückstellungen jährlich um 10 % bis 2024 gemindert (vgl. Personalaufwendungen).

#### **459 – Andere sonstige ordentliche Erträge**

Als größte Position wird das Nebenentgelt des „Dualen Systems Deutschland“ (DSD) veranschlagt.

Gemäß § 22 Abs. 9 Verpackungsgesetz (VerpackG) sind die Betreiber dualer Entsorgungssysteme verpflichtet, sich entsprechend ihrem Marktanteil an den Kosten zu beteiligen, die den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern durch Abfallberatung in Bezug auf die von den Systemen durchgeführte Sammlung nach § 14 Absatz 1 VerpackG sowie durch die Errichtung, Bereitstellung, Unterhaltung und Sauberhaltung von Flächen, auf denen von den Systemen genutzte Sammelgroßbehältnisse aufgestellt werden, entstehen.

Die Rechnungsstellung der Stadt an die Betreiber der dualen Entsorgungssysteme erfolgt regelmäßig zum Jahresende. Manche Betreiber stellen der Stadt quartalsweise eine Gutschrift in Höhe des der Stadt zu erstattenden Betrags aus, sodass eine Rechnungsstellung seitens der Stadt entfällt.

Die „Gemeinsame Stelle dualer Systeme Deutschlands GmbH“ hat am 07.04.2020 eine Kostenbelastung der Stadt Grevenbroich von 1,41 € pro Einwohner ermittelt. Dies ergibt, bei



der damaligen Ermittlung zugrunde gelegten Einwohnerzahl von 63.809, eine Gesamtbelastung von 89.970,69 €, welche von den einzelnen Betreibern erstattet wird.

Die Ansätze werden ohne Steigerungen seit dem Jahr 2019 fortgeschrieben.



## **46 – Finanzerträge**

Den konstanten Hauptanteil der Finanzerträge bilden die Zinsen der Stundung des Kaufpreises des Rathausverkaufs.

Zudem beinhaltet der Ansatz die Entwicklung der Gewinnausschüttungen der GWG Grevenbroich GmbH gemäß der Prognoserechnung für den Wirtschaftsplan der GWG Grevenbroich GmbH, welche über die Stadtentwicklungsgesellschaft Grevenbroich (SEG) versteuert mittelbar der Stadt zufließen. Diese berücksichtigen den Neubau und die Betreibung des Schlossbades.

Der beabsichtigte Erwerb der zusätzlichen Geschäftsanteile (insgesamt 50%) wirkt sich auf den Sanierungsplan dergestalt aus, dass ab dem Jahre 2021 Erträge aus Gewinnausschüttungen der SEG in Höhe von 260.000 Mio. € berücksichtigt werden. Grundlage hierfür sind die Wirtschaftspläne der GWD mbH, die eine 100 %ige Tochter der SEG ist und entsprechend ihrer Verpflichtung aus § 109 Absatz 1 der Gemeindeordnung NW einen Ertrag für den Haushalt in der Planung berücksichtigen. Entsprechend dieser Vorschrift betreibt auch die SEG ein aktives Baulandmanagement. Darüber hinaus werden die Gewinnabführungen aus dem Eigenbetrieb Abwasseranlagen in 2021 auf 3,2 Mio. € erhöht (in den Folgejahren Erhöhung um 100.000 €), da nach dem Wegfall des Zinsarbitragegeschäftes die Möglichkeit besteht, jährlich ein bestehendes Darlehen in einer Größenordnung von 2,5 Mio. € zinsgünstig umzuschulden und darüber hinaus neue Investitionsmaßnahmen zu ebenso günstigen Konditionen zu finanzieren. Daran ändert ein u. U. sinkender kalkulatorischer Zins für die Gebührenkalkulation nicht grundlegendes, denn das Delta bleibt weiterhin hoch genug, um eine dauerhafte Gewinnabführung zu gewährleisten.

Im Jahr 2014 wurde die vom Rat am 26.09.2013 beschlossene Eigenkapitalentnahme aus dem Eigenbetrieb Abwasseranlagen vollzogen. Seit dem Jahr 2019 ist eine jährliche Eigenkapitalentnahme aus dem Eigenbetrieb Abwasseranlagen durch den Wegfall des Forfaitierungsgeschäftes sowie des erwirtschafteten Delta zwischen kalkulatorischen und tatsächlichen Zinsen vorgesehen. Zudem ist mit einem jährlichen Anstieg der Eigenkapitalentnahme zu rechnen, da der Eigenbetrieb jährlich auslaufende Darlehen aus der ehemaligen WGV ablösen und dabei erhebliche Zinseinsparungen generieren kann.

Die städtischen Beteiligungen sind gehalten, sich an der Konsolidierung des städtischen Haushaltes zu beteiligen. Aufgrund der im Eigenbetrieb Abwasseranlagen vorhandenen Liquidität können in den vorgenannten Jahren Eigenkapitalentnahmen bzw. Überschussbeteiligungen vorgenommen werden, ohne den Geschäftsbetrieb des Eigenbetriebes zu gefährden.





## **Aufwendungen (Kontenklasse 5)**

### **50 – Personalaufwendungen**

Im Jahr 2014 wurde mit dem Beschluss des Sanierungsplans die Absicht festgeschrieben, die Personalaufwendungen auf 32,5 Mio Euro zu deckeln. Dieser Betrag wurde 2015 mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde um rund 169.000 Euro für Maßnahmen in Kindertageseinrichtungen erhöht. In Anbetracht der hohen Tarif- und Besoldungserhöhungen in den vergangenen Jahren und gesetzlich bedingten zusätzlichen Personalbedarfs war es trotz der Ausgliederung von Personal in die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR und trotz des eingeleiteten Stellenabbaus nicht möglich, die Personalaufwendungen im Rahmen des Deckelungsbetrages zu halten.

Der Personalaufwand 2021 i.H.v. 37,79 Mio. Euro ist im Vergleich zum Jahr 2020 um rund 4,3 Mio. Euro erhöht. Dabei sind die bereits beschlossene Besoldungserhöhung von 1,4% ab 01.01.2021, die Tarifierhöhung von 1,4% im Verwaltungsbereich und im Sozial- und Erziehungsdienst ab 01.04.2021 sowie gesetzlich vorgeschriebene Stufensteigerungen berücksichtigt. Daneben sind erforderliche Zusatz- bzw. Mehrbedarfe eingeflossen. Aufgrund der Errichtung weiterer Kindergärten und die Neuregelung durch den Gesetzgeber die Eingliederungshilfe für Kinder mit (drohender) Behinderung anzupassen entsteht eine höhere Personalausstattung ab dem 01.08.2021, die für die Stadt Grevenbroich eine Größenordnung von 11,4 vz Stellen entspricht. Ob die angekündigten Zuschüsse des LVRs den Mehrbedarf bei der Eingliederungshilfe decken werden, ist zum derzeitigen Zeitpunkt nicht konkret abzusehen. Eine externe Organisationsuntersuchung des Allgemeinen Sozialen Dienstes hat ergeben, dass die Verwaltung in diesem Bereich 7,5 Stellen nachsteuern muss um der Aufgabe gerecht zu werden.

Zudem hatte der Fachdienst Schulen seit über 20 Jahren keinen Zuwachs an Personal zu verzeichnen. Demgegenüber steht eine Vielzahl an Aufgaben, die in den vergangenen Jahren hinzugekommen sind. Zu nennen sind hier insbesondere die Einführung und der Ausbau des Offenen Ganztages an Grundschulen, die voranschreitende Digitalisierung an Schulen, die schulische Inklusion, die Betreuung des ÖPNV sowie die Entwicklung und Veränderung der Grevenbroicher Schullandschaft. Dies führt im Fachbereich Schulen zu einem Personalmehrbedarf.

In der Vergangenheit wurde häufig die Forderung gestellt, dass die Verwaltung digitaler werden soll. Dieser Prozess kann nur mittels eines Personalmehrbedarfs begleitet werden. Die Einführung von § 2b im Umsatzsteuergesetz und die damit verbundene Umstellung der neuen gesetzlichen Regelungen führt im Fachbereich Finanzmanagement in 2021 zu einem Personalmehrbedarf im Umfang von einer Vollzeitstelle. In der Feuerwehr entsteht zur Sicherstellung der geforderten Wachstärke in 2021 ebenfalls ein Personalmehrbedarf.

Wie in den Vorjahren wurde bei der Festlegung des Ansatzes ein Erfahrungswert für Vakanzen im Kita- und Verwaltungsbereich in Abzug gebracht. Möglichkeiten, den weiter steigenden Personalaufwendungen zu begegnen, stehen nur sehr eingeschränkt zur Verfügung.

Die für das Jahr 2022 geplante Maßnahme-Nr. 24 „Organisationsänderung der VHS/Juks“ ist größtenteils bereits zum 01.10.2018 umgesetzt worden. Die Maßnahme-Nr. 3 „Aufgabe einer Beigeordnetenstelle“ ist entsprechend der Empfehlungen der Gemeindeprüfungsanstalt erweitert worden. Danach soll die Zahl der der Dezernate entsprechend der altersbedingten





Fluktuation weiter reduziert werden. In 2022 erreicht ein Dezernent die Altersgrenze. Die entsprechende Vorzimmerkraft scheidet bereits 2021 aus. Alle weiteren geplanten städtischen Maßnahmen zur Personalkostenkonsolidierung sind bereits vollzogen worden.

Gleichzeitig prüft die Verwaltung Möglichkeiten zum Stellenabbau, zur Reduzierung von Führungsfunktionen und zur interkommunalen Zusammenarbeit, um Personalaufwendungen zu senken.

### **51 – Versorgungsaufwendungen**

Die Versorgungsaufwendungen erhöhen sich im Haushaltsjahr 2021 um 394.000 Euro gegenüber der Vorjahresplanung. Grund ist eine Anpassung der monatlichen Abschlagszahlungen laut Mitteilung der Rheinischen Versorgungskassen sowie ein erhöhter Ansatz für Beihilfezahlungen an Versorgungsempfänger.



## **52 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Orientierungsdaten gehen von einer jährlichen Steigerung in Höhe von 1 % aus. Die Werte einer Haushaltssicherungskommune sollten unter diesem Wert liegen. Darüber hinaus wurde mit dem Haushaltssicherungskonzept für das Jahr 2011 eine pauschale Reduzierung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beschlossen.

Seit dem Haushaltsjahr 2015 standen die Kommunen jedoch vor der Aufgabe, die stetig steigende Zahl an Flüchtlingen zu betreuen. Dies hat sich in der Berichtsposition der Sach- und Dienstleistungen u. a. durch die Unterhaltungs- und Betriebskosten der Unterkünfte und die Erstattung der Aufwendungen von Dritten niedergeschlagen. Ab dem Jahr 2017 hat sich die Flüchtlingssituation wieder stabilisiert und es wurden in Deutschland im Vergleich zum Vorjahr etwa 70 % weniger Asylanträge gestellt.

Diesbezüglich wurden die erhöhten Ansätze, die aus der außergewöhnlichen Belastung der Flüchtlingsthematik resultieren, erst ab dem Jahr 2023 gemindert, da die in den Jahren 2015 bis 2017 nach Grevenbroich geflüchteten Menschen weiterhin untergebracht werden müssen und sich die Anzahl der Flüchtlinge (und die damit verbundenen Aufwendungen) erst zu einem späteren Zeitpunkt durch z. B. Rückführungen schrittweise mindern.

Die übrigen Ansätze unterliegen einer fortgeschriebenen Reduzierung in Höhe von 1 %. Wie in den Vorjahren sind hierfür Reduzierungen durch Einzelmaßnahmen erforderlich.

Die geplanten Minderaufwendungen beruhen darauf, dass der wesentliche Teil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (insb. Bewirtschaftung und Unterhaltung) im Rahmen der Überleitung der Fachbereiche Gebäudemanagement und Bauen, Garten, Umwelt in die SBG AöR übergegangen ist.

Die SBG AöR ist gehalten, die Konsolidierungs- und Einsparbemühungen der Stadt sowie die entsprechenden Sanierungsplanmaßnahmen konsequent weiter zu verfolgen.

## **521 – Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens**

Die Ansätze im Bereich 521 (reine Instandhaltungsarbeiten an Gebäuden) wurden vollständig in die SBG AöR übertragen.

Über die Kostenerstattung des Jahresergebnisses der SBG werden diesen Aufwendungen jedoch durch die Stadt wieder ausgeglichen.

## **523 – Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Diese Berichtsposition ist geprägt durch die Krankenhilfeeufwendungen für den Asylbereich an den Rhein-Kreis Neuss. Diese hängen von den zugewiesenen Familien und deren Krankheitsbildern ab und sind demnach nicht beeinflussbar. Bereits in der Haushaltsplanung 2016 wurden diese Aufwendungen entsprechend der Prognosen erhöht. Die im mittelfristigen Haushaltsplanungszeitraum berücksichtigten Kostensteigerungen im Asylbereich (Krankenhilfe) werden bis 2024 wieder auf den Planstand 2014 heruntergefahren.

Darüber hinaus werden in dieser Kontenart die Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Abgabe der Ausländerbehörde an den Rhein-Kreis Neuss gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung entstehen, erstattet.



Die Ansatzserhöhung resultiert aus der Veranschlagung der Kostenerstattung der SBG AöR. Dieser war bis zum Haushaltsjahr 2020 in den Transferaufwendungen veranschlagt. Aufgrund § 2 Abs. 6 der Satzung der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR ist die Leistung angemessen zu vergüten, weshalb ein Leistungsaustausch besteht.

Der Rat der Stadt Grevenbroich hat per Beschluss über die Satzung für die SBG AöR hoheitliche Aufgaben auf die SBG übertragen, darunter insbesondere das Gebäudemanagement inkl. sämtlicher Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsarbeiten, die städtische Grünflächenpflege sowie den Bereich Verkehrsinfrastruktur. Die expliziten übertragenen Aufgaben sind der Satzung für die Anstalt des öffentlichen Rechts vom 29.11.2016 in der Fassung der vierten Änderungssatzung vom 11.01.2021 zu entnehmen. Die hieraus entstandenen Aufwendungen, die die SBG nicht durch eigene Erträge decken kann, sind durch die Stadt Grevenbroich in Form einer Kostenerstattung zu leisten.

Durch diese Aufgabenübertragung konnten insbesondere die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen oder Personalaufwendungen, welche im Wirtschaftsplan der SBG dargestellt werden, herabgesetzt werden. Diese Herabsetzungen werden nun im Rahmen der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen über den Leistungsaustausch der SGB über die Kostenerstattung der SBG im Haushalt abgebildet.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltes 2021 lag der Wirtschaftsplan 2021 der SBG vor, sodass zur Planung der Kostenerstattung im Sanierungsplan bis 2024 die Plandaten des Wirtschaftsplans 2021 herangezogen wurden. Die SBG ist jedoch gehalten, die Konsolidierungs- und Einsparbemühungen der Stadt sowie die entsprechenden Sanierungsplanmaßnahmen konsequent weiter zu verfolgen. Daher wird durch Effizienzsteigerungen im Ablaufprozess der SBG sowie mit der Realisierung weiterer Synergieeffekte bis zur Erschöpfung aller Konsolidierungspotentiale mit einer kontinuierlichen Abnahme der Kostenerstattung gerechnet.

Zudem sind die Erstattung an die SBG AöR für die Kosten aus den Gebührenhaushalten und die corona- bedingten Auswirkungen in dieser Berichtsposition veranschlagt.

## **524 – Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Im Finanzplanungszeitraum wird von einer kontinuierlichen Reduzierung des Bestandes an nicht benötigten städtischen Gebäuden ausgegangen. Dem gegenüberstehen aber Kostensteigerungen und Mehraufwendungen für neu errichtete oder erweiterte Gebäude.

Insbesondere der Kindergartenbereich, bedingt durch den Ausbau der Betreuungsplätze für unter 3-jährige Kinder, und der Bereich der Flüchtlingsunterbringung sind an dieser Stelle hervorzuheben.

Die geplanten Minderaufwendungen beruhen darauf, dass der wesentliche Teil der Bewirtschaftungsaufwendungen im Rahmen der Überleitung der Fachbereiche Gebäudemanagement und Bauen, Garten, Umwelt in die SBG AöR in den Wirtschaftsplan übergegangen ist.

Über die Kostenerstattung des Jahresergebnisses der SBG werden diese Aufwendungen jedoch durch die Stadt wieder ausgeglichen.

Zur Aufwandsreduzierung sind u. a. Energiekosten durch gezielte Maßnahmen wie Strukturierung und Straffung der Belegzeiten zu reduzieren.



In der Planung wird ab dem Jahr 2024 von einer Reduzierung dieser Aufwendungen in Höhe von 3 % ausgegangen.

### **525 – Unterhaltung des beweglichen Vermögens**

Hier wird die Unterhaltung des beweglichen Vermögens sowie die Ersatzbeschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen unter 800 € netto veranschlagt.

Die Aufwendungen entstehen u. a. für Reparaturen, Ersatzteile, Installationsarbeiten, Verbrauchsmaterial und Wartungsverträge. Auch die Haltung von Fahrzeugen ist hier veranschlagt.

Die geplanten Minderaufwendungen beruhen darauf, dass ein Teil der Unterhaltungsaufwendungen im Rahmen der Überleitung der Fachbereiche Gebäudemanagement und Bauen, Garten, Umwelt in die SBG AöR, in den Wirtschaftsplan übergangen sind.

Über die Kostenerstattung des Jahresergebnisses der SBG werden diesen Aufwendungen jedoch durch die Stadt wieder ausgeglichen.

Unter dem herrschenden Konsolidierungsdruck müssen Verbrauchsmaterialien sparsam verwendet und Reparaturen auf das Notwendigste begrenzt werden. Durch Zentralisierung des Einkaufs für die Stadt Grevenbroich sind Kostenreduzierungen weiter zu realisieren.

### **527 – Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Die Aufwendungen für den Betrieb der OGATA, einschließlich der Kosten an einen freien Träger, bilden mit rd. 3,04 Mio. € die größte Position. Die Privatisierung aller OGS-Gruppen (35 Gruppen) wurde zum 01.08.2016 vollzogen. Den Mehraufwendungen in dieser Berichtsposition stehen Minderaufwendungen im Bereich der Personalaufwendungen gegenüber.

Ferner werden hier die Abrechnung des kommunalen Finanzierungsanteils im Jobcenter (480.000 €) und die Kosten der Bundesdruckerei für Pässe und Ausweise (280.000 €) abgebildet.

Des Weiteren wird die Beschaffung des pädagogischen Materials für Kindertageseinrichtungen, Offene Ganztagschulen, Grundschulen und weiterführende Schulen, VHS und JUKS in dieser Kontenart erfasst.

Die Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen werden ab 2023 mit einer Reduzierung um 1 % fortgeschrieben.

### **528 – Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**

An dieser Stelle werden Aufwendungen für Mittagessen in Kindertageseinrichtungen und Schulen sowie Erste-Hilfe-Material, Büroartikel, Hygieneartikel und Reinigungsmittel in Kindertageseinrichtungen, Ankauf von Stammbüchern u. Ä. veranschlagt.

Die Aufwendungen werden ab 2023 mit einer Reduzierung um 1 % fortgeschrieben.



## **529 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Die Vergütung an Abfuhrunternehmen (1,69 Mio. €) stellt hier die größte Aufwandsposition dar. Aufgrund der erfolgten Neuausschreibung der Abfallentsorgung ab 01.01.2019 kommt es zu einer Kostensteigerung. Die Zahlung erfolgt dann nicht mehr an das Entsorgungsunternehmen, sondern als Kostenersatz an die NEW Umwelt GmbH, an der die Stadt Grevenbroich beteiligt ist. Ab 2021 wurde eine jährliche Preissteigerung von 2 % berücksichtigt.

Darüber hinaus ist diese Aufwandsposition geprägt durch die Kosten für die Schülerbeförderung (1,68 Mio. €).

Nach erfolgreicher Ausschreibung wurden im August 2016 neue Verträge im Schülerspezialverkehr geschlossen. Diese sehen eine Preisbindung für zwei Jahre mit anschließender Preisgleitung vor. Eine Erhöhung durch das Busunternehmen wurde bisher nicht vorgenommen und wird daher zunächst für das Jahr 2021 angenommen; die Aufwendungen werden anschließend fortgeschrieben.

Der allgemeine Rückgang der Schülerzahlen kann bei den Schülerbeförderungskosten nicht berücksichtigt werden, da die Beförderungskosten im Schülerspezialverkehr je Beförderungstag und nicht nach Anzahl der Schüler berechnet werden.

Eine weitere wesentliche Position stellen Aufwendungen für Sicherheitsleistungen im Asylbereich dar. Es ist davon auszugehen, dass sich die Leistungsgewährung in den Folgejahren im Asylbereich wieder entspannt, daher werden diese Aufwendungen stufenweise bis zum Jahr 2024 auf den Planansatz 2014 reduziert.

Ferner hält die Stadt Grevenbroich aus wirtschaftlichen Gründen aufgrund ihrer Größenordnung kein spezialisiertes Wissen im Bereich der Telekommunikation vor. Dieses setzt besondere Kenntnisse und Erfahrungen auf dem Telekommunikations- und IT-Markt voraus. Deshalb wurde mit einem Ingenieurbüro für Informations- und Telekommunikationstechnik ein Dienstleistungsvertrag geschlossen. Gegenstand des Vertrages ist die technische und betriebswirtschaftliche Bestandsverwaltung aller TK-Anlagen, die technische und wirtschaftliche Beratung hinsichtlich Konzeption und Konfiguration der TK-Anlagen sowie der WLAN- und Richtfunkstrecken, laufende Optimierung und Prüfung aller Verbindungs- und Leitungsgebühren sowie bestehender Vereinbarungen und Verträge sowie das Erteilen von Auskünften bei allen Fragen in Bezug auf den Telekommunikationssektor.

Diese Aufwendungen werden ab dem Jahr 2023 mit einer Reduzierung von 1 % fortgeschrieben, was auch die Prüfung der Effizienz bestehender Verträge erfordert. Insbesondere bei Auslaufen der Verträge sind diese zu überprüfen und neu auszuschreiben. Die Leistungsverzeichnisse müssen bei Neuausschreibungen reduziert werden.

Vor dem Hintergrund des geänderten Zinsniveaus verändern sich darüber hinaus die Leasingkonditionen.



## **57 – Bilanzielle Abschreibungen**

### **571 – Bilanzielle Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. Vermögensgegenstände**

Neue Investitionen dürfen grundsätzlich nur noch bei Vorliegen korrespondierender Zuweisungen und Zuschüsse (z. B. Schul- und Bildungspauschale, Sportpauschale, Investitionspauschale) etatisiert werden, sodass den entstehenden Abschreibungen eine Auflösung von Sonderposten gegenübersteht.

Anhand der Durchführung eines systemtechnischen Prognoselaufs und der Einbeziehung aller Vermögensgegenstände und der voraussichtlichen Entwicklung der bilanziellen Abschreibungen wurden die Ansätze im Planungszeitraum 2021 bis 2024 entsprechend um jährlich 30.000 € reduziert. Aufgrund des Baus „Erweiterung Sek. I Wevelinghoven“ sind ab 2025 höhere Abschreibungsaufwendungen zu berücksichtigen.



## **53 – Transferaufwendungen**

Transferaufwendungen sind Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorfällen, nicht auf einem Leistungsaustausch.

### **531 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke**

Hier sind die Zuwendungen an fremde Träger von Kindertageseinrichtungen, der Familienhilfe, der Kinderschutzambulanz, für Jugendfreizeiteinrichtungen, an Vereine, verbundene Unternehmen und an die Kreisverkehrsgesellschaft veranschlagt.

Die Zuschüsse an Tageseinrichtungen für Kinder fremder Träger sind für die Höhe der Berichtsposition bedeutsam (9.050.000 €). Die Höhe des Aufwands aus den gesetzlichen Zuschüssen an Tageseinrichtungen für Kinder in fremder Trägerschaft ergibt sich aus den Buchungszeiten der Eltern in den nicht städtischen Einrichtungen.

Ferner fällt unter diese Berichtsposition der veranschlagte Zuschuss für den Betrieb des im Juli 2018 eröffneten Schlossbades.

Die GWG Kommunal GmbH hat das neue Schlossbad gebaut und betreibt es. In der GWG GmbH wird der Verlust der GWG Kommunal GmbH gegen die Jahresgewinne der SEG GmbH gerechnet. Wenn der Verlust der GWG Kommunal GmbH den Gewinn übersteigt, ist die SEG GmbH zum Verlustausgleich verpflichtet. Diese Aufwendungen erstattet die Stadt Grevenbroich als Zuschuss an verbundene Unternehmen. Aufgrund der voraussichtlichen Gewinnerzielung ist ab dem Haushaltsjahr 2021 keine Zuschusspflicht für das Schlossbad veranschlagt.

### **533 – Sozialtransferaufwendungen**

Diese Aufwandsposition umfasst Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen und in Einrichtungen, Leistungen der Sozialhilfe, auch Grundsicherung im Alter, Leistungen der Jugendhilfe, Leistungen an Arbeitssuchende, Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte, Leistungen an Asylbewerber sowie sonstige soziale Leistungen. Aufgrund der steigenden Fallzahlen, insbesondere im Bereich Asyl, wurden Planansätze den Aufwandssteigerungen angepasst.

Es ist davon auszugehen, dass aufgrund der geringeren als prognostizierten Zuweisungen von Flüchtlingen, den Plänen des Bundesinnenministeriums, wonach in sogenannten Ankerzentren die Asylverfahren abgewickelt werden sollen und Rückführungen schneller durchgeführt werden können, sowie des Entfallens von Asylgründen in Folgejahren von einer Entspannung der Leistungsgewährung im Asylbereich und sinkenden Aufwendungen ausgegangen werden kann.

Im Rahmen der Gesetzesänderung des Unterhaltsvorschussgesetzes zum 01.07.2017 kommt es zu massiven Erhöhungen der Aufwendungen. Der Unterhaltsvorschuss wird nun bis zum 18. Lebensjahr gezahlt und nicht wie vormals bis zum 12. Lebensjahr. Auch die maximale Bezugsdauer von bisher sechs Jahren entfällt ersatzlos.

Die entgegenstehenden Erträge aus Kostenerstattungen wurden (auch im Hinblick auf Abs. 3 des Gesetzes zur Ausführung des Unterhaltsvorschussgesetzes) entsprechend eingeplant (Kostenerstattungen- und umlagen).



### **5341 – Gewerbesteuerumlage**

Die Höhe der Gewerbesteuerumlage richtet sich nach der Höhe der veranschlagten Gewerbesteuer. Für das Jahr 2021 sind Erträge aus Gewerbesteuer in Höhe von 26,71 Mio. € veranschlagt.

Berechnung der Gewerbesteuerumlage:

Die Gewerbesteuer dividiert durch den Hebesatz der Gewerbesteuer (450 %) multipliziert mit dem Vervielfältiger der Gewerbesteuerumlage (35 %) ergibt die Höhe der veranschlagten Gewerbesteuerumlage.

Die Erhöhungszahl für den Vervielfältiger wird durch Rechtsverordnung des Bundes festgesetzt.

Die Gewerbesteuerumlage ist entsprechend der geplanten Gewerbesteuererträge fortgeschrieben.

### **5342 – Finanzbeteiligung Fonds Deutscher Einheit**

Ab dem Jahr 2020 erfolgt keine Veranschlagung für die Finanzbeteiligung „Fonds Deutsche Einheit“ mehr. Dies resultiert aus der gesetzlich vorgegebenen Auflösung des Fonds nach Ablauf des Jahres 2019 und dem damit verbundenen Übergang des Vermögens und der Verbindlichkeiten an den Bund.

### **5374 – Allgemeine Kreisumlage**

Die Kreisumlage wird anhand der Umlagegrundlage (Steuerkraft der Stadt Grevenbroich aus der Referenzperiode zuzüglich Schlüsselzuweisungen) des jeweiligen Haushaltsjahres multipliziert mit dem festgesetzten originären Kreisumlagehebesatz des Rhein-Kreises Neuss berechnet.

Der Umlagesatz der Kreisumlage wurde im Haushalt des Rhein-Kreises-Neuss 2021 für 2021 wie folgt festgesetzt:

Originäre Kreisumlage	33,56 %
Leistungsbeteiligung SGB II	1,77 %

Für die Berechnung der Kreisumlage werden die Umlagegrundlagen der Berechnung des Arbeitskreises des Landkreistages 2021 herangezogen (107.571.624 €).

Somit beträgt die Kreisumlage 36.101.037 € für das Jahr 2021.

Hinsichtlich des Beschlusses der Bundesregierung vom 10.10.2018, die Bundeserstattung für Kosten der Unterkunft 2019 zu senken, würde sich im Falle eines Bundestagsbeschlusses eine Steigerung des Umlagesatzes für den Kreishaushalt ergeben, was sich für die Stadt Grevenbroich in einer Erhöhung der Leistungsbeteiligung SGB II auswirkt. Aufgrund dieser Unsicherheit wird im Haushaltsjahr 2021 von einem Hebesatz in Höhe von 35,33% ausgegangen.

Es wird für die Folgejahre angenommen, dass der Rhein-Kreis Neuss als Aufsichtsbehörde der Erwartung der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister im Kreisgebiet nach seinen Möglichkeiten folgen wird und somit alle möglichen Verbesserungen nutzt, um über die Absenkung der Kreisumlage zur Entlastung der Städte und Gemeinden beizutragen. Ab 2022 wird daher mit einem originären Hebesatz in Höhe von 33,56 % kalkuliert.





### **5375 – Sonderkreisumlage Musikschule Rhein-Kreis Neuss**

Der Betrieb der Musikschule Rhein-Kreis Neuss stellt eine freiwillige Leistung dar. Seit 2007 gab es zahlreiche Bemühungen, die Kosten zu reduzieren. Mit dem Sanierungsplan wurde eine Begrenzung der Finanzierung der Musikschule Rhein-Kreis Neuss beschlossen (Maßnahme-Nr. 13).

Seit 2016 wird die beschlossene Begrenzung der Finanzierung auf 250.000 € fortgeschrieben.

Da das Konsolidierungsziel bisher nicht erreicht werden konnte, hat der Rat der Stadt die Verwaltung beauftragt, Gespräche mit der Stadt Dormagen hinsichtlich einer Kooperation in diesem Bereich aufzunehmen. Dies ist zwischenzeitlich geschehen, Ergebnisse liegen noch nicht vor.

### **539 – sonstige Transferaufwendungen**

Die Ansatzerhöhung resultiert aus den Aufwendungen für die Krankenhausinvestitionsumlage. Grundlage für die Planung bot die mittelfristige Finanzplanung des Landes für die Jahre 2021 bis 2024.



## **54 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

### **540 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Der Planwert enthält den Abschreibungsersatz für das Anlagevermögen, welches zu einem Festwert gehört.

### **541 – Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen**

Der Ansatz des hier veranschlagten Fortbildungsbudgets wird bis 2022 leicht gesenkt und ab dem Jahr 2024 mit einer Reduzierung von 1%.

### **542 – Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten & Diensten**

Der Ansatz beinhaltet u. a. die Positionen der Mietaufwendungen inkl. Obdachlosenunterkünfte, Hosting- und Leasingaufwendungen und die Aufwandsentschädigungen für die Fraktionen und freiwillige Feuerwehr.

Die mit dem Sanierungsplan 2014 beschlossenen Maßnahmen

- 1.) Zusammenlegung von Ausschüssen
- 2.) Reduzierung der Fraktionszuwendungen

wurden mit der konstituierenden Sitzung am 03. Juli 2014 umgesetzt.

Nach dem Ergebnis der Kommunalwahl am 13. September wurden die Zuschüsse zu den Geschäftsbedürfnissen angepasst. Daraus resultiert eine Aufwandserhöhung um 15.500 €, weshalb das Einsparpotenzial nicht mehr gegeben ist.

Die Anzahl der Ausschüsse wurde um einen Ausschuss in der Sitzung am 26. November 2020 erweitert. Darüber hinaus wurde die Anzahl an Ausschussmitgliedern erhöht sodass sich die Aufwendungen erhöhen, das geplante Einsparpotenzial 2014 wird auch hier nicht erreicht werden können. Die Ansätze werden ohne weitere Steigerung fortgeschrieben.

Die geplanten Minderaufwendungen beruhen darauf, dass der wesentliche Teil der Mietaufwendungen im Rahmen der Überleitung des Fachbereichs Gebäudemanagement in die SBG AöR in den Wirtschaftsplan übergegangen ist.

Über die Kostenerstattung des Jahresergebnisses der SBG werden diesen Aufwendungen jedoch durch die Stadt wieder ausgeglichen.

Der Rat der Stadt Grevenbroich beschloss in seiner Sitzung vom 26.01.2018 die Errichtung einer neuen Feuerwache unter der Voraussetzung, dass die Bausumme (Baukosten inkl. Nebenkosten) in Höhe von rd. 8,0 Mio. € (welche die Voraussetzung für die Wirtschaftlichkeitsberechnung darstellte) im Wesentlichen eingehalten würde, und dem Rat nach Erstellung der Entwurfsplanung und vor Erstellung der verbindlichen Ausschreibung / Vergaben eine qualifizierte Kostenberechnung als Grundlage und Bestätigung der vorgenannten Bausumme vorgelegt wird. Weiterhin beschloss der Rat den Bau der neuen Feuerwache im Rahmen eines sogenannten Mietmodells mit der SEG und hob den in seiner Sitzung vom 28.06.2012 unter TOP 9.1 gefassten Grundsatzbeschluss für die abschnittsweise Sanierung und Erweiterung der zentralen Feuerwache Lilienthalstraße auf.

Die übrigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten werden mit einer Reduzierung von 1 % fortgeschrieben.



### **543 – Geschäftsaufwendungen**

Die Planansätze wurden aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre und des Konsolidierungsdrucks in der Haushaltsplanung reduziert. Dies erfolgte dort, wo keine unabwiesbaren Ansatzfortschreibungen oder -steigerungen vorlagen.

Die geplanten Minderaufwendungen beruhen darauf, dass ein bedeutender Teil der Geschäftsaufwendungen (u. a. Beitrag an den Erftverband) im Rahmen der Überleitung der Fachbereiche Gebäudemanagement und Bauen, Garten, Umwelt in die SBG AöR in den Wirtschaftsplan übergegangen ist.

Über die Kostenerstattung des Jahresergebnisses der SBG werden diesen Aufwendungen jedoch durch die Stadt wieder ausgeglichen.

In Anlehnung der Zielsetzung zukünftig weitere Einsparmaßnahmen und Kostenreduzierungen zu generieren, werden die Geschäftsaufwendungen ab 2022 mit einer Reduzierung von 1 % fortgeschrieben.

Im Rahmen der Corona Pandemie sind weitere krisenbedingte Anschaffungen zu veranschlagen. Diese sind für das Haushaltsjahr 2021 i. H. v. 1,3 Mio. € unter dem Produkt 01061 „Verwaltungsservice“ in dem krisenbedingten Aufwandskonto erfasst. Die Mehraufwendungen und Mindererträge aus 2020 wurden für die Planung 2021 als Orientierung herangezogen. Da die Entwicklung zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar ist, wurde vorsichtshalber für das 1. Quartal 2022 500.000 € für Corona- bedingte Anschaffungen eingeplant.

### **544 – Steuern, Versicherungen und Schadensfälle**

Die Versicherungsleistungen werden im Finanzplanungszeitraum ab 2023 mit einer vorsichtigen Senkung der Aufwendungen in Höhe von 1 % fortgeschrieben.

### **545 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Die Kontenart 545 ist geprägt durch Aufwendungen für Deponieentgelte, inkl. Aufwendungen für das Schadstoffmobil und die an den Eigenbetrieb abzuführende Niederschlagswassergebühr.

Darüber hinaus wird aufgrund des vorherrschenden Konsolidierungsdruckes und zwingenden Effizienzsteigerungen angenommen, dass ab 2024 weitere Reduzierungen der sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 1 % erzielt werden können.

### **546 – Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen**

Der Kreistag hat zum 01.07.2007 eine Delegations- und Beteiligungssatzung SGB II beschlossen, nach der die kreisangehörigen Kommunen mit monatlichen Vorauszahlungen am Aufwand der Leistungen nach dem SGB II zu beteiligen sind. Eine Spitzabrechnung der tatsächlichen Aufwendungen zwischen dem Rhein-Kreis Neuss und den Kommunen erfolgt zu Beginn des Folgejahres. Die kreisangehörigen Städte und Gemeinden werden an der Nettobelastung zu 50 % direkt beteiligt. Die übrigen 50 % werden über die Kreisumlage abgerechnet.



Zur Planung der SGB II-Leistungsbeteiligung für das Haushaltsjahr 2021 werden die Umlagegrundlagen der Berechnung des Arbeitskreises des Landkreistages zum GFG 2021 herangezogen.

Für 2021 stellt sich folgende Berechnung dar:

$$\begin{array}{rclcl} \text{Umlagegrundlagen} & \times & \text{Hebesatz Leistungsbeteiligung SGB II} & = & \text{Leistungsbeteiligung} \\ 107.571.624 \text{ €} & \times & 1,77 \% & \approx & 1.904.018 \text{ €} \end{array}$$

Ab 2022 wird mit einem Hebesatz in Höhe von 1,77 % kalkuliert.

#### **547 – Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen**

Die Ansätze setzen sich aus den Einzel- und Pauschalwertberichtigungen bei Umlaufvermögen und den Wertveränderungen bei Sachanlagen zusammen. Die Wertberichtigungen werden schrittweise reduziert.

#### **549 – Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

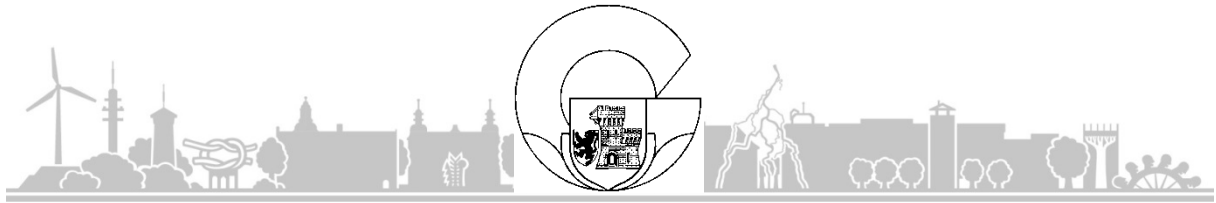
Hierunter fällt als einer der größten Posten die Fraktionszuwendungen. Die Fraktionszuwendungen wurden nach dem Ergebnis der Kommunalwahlen am 13. September 2020 angepasst. Dadurch sind höhere Aufwendungen ab 2021 zu veranschlagen, weshalb das Ziel der Sanierungsplanmaßnahme Nr. 2 nicht mehr erreicht werden kann.

Die größte Position zeigt sich in der Rückzahlungsverpflichtung der Betriebskostenabrechnung von Tageseinrichtungen.

Schwankungen in den Aufwendungen zwischen den einzelnen Haushaltsdaten resultieren aus den Aufwendungen für Wahlen, die nur in Wahljahren entstehen.

Ab dem Jahr 2023 werden die Aufwendungen stetig um 1 % reduziert.





### **3. Katalog der Maßnahmenblätter zu den einzelnen Sanierungsplanmaßnahmen**



<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
1	Zusammenlegung von Ausschüssen

<b>Produktbereich:</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produkt:</b>	01011	Sitzungsdienst
<b>Organisationseinheit:</b>	01	Rats- und Bürgerangelegenheiten

<b>Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:</b>
<p>Die mit dem Sanierungsplan 2014 beschlossene Maßnahme „Zusammenlegung von Ausschüssen“ wurden mit der konstituierenden Sitzung des Rates am 03.07.2014 umgesetzt. Es konnten nicht alle zuvor geplanten Ausschusssitzungen umgesetzt werden. Die Anzahl der Ausschüsse wurde um 1 Ausschuss in der Sitzung vom 26.11.2020 erweitert. Darüber hinaus wurde die Anzahl der Ausschussmitglieder erhöht. Es ist davon auszugehen, dass - selbst bei Beibehaltung der Anzahl an Sitzungen pro Jahr - mehr Entschädigungen (Sitzungsgelder, Verdienstaufschlag, Fahrtkostenentschädigung) ausgezahlt werden und somit das Einsparpotenzial in Höhe von 4.500 € nicht erreicht werden kann.</p>

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	dauerhaft
-------------------------------	-----------

<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.</b>	
--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Fraktionszuwendungen	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0
5421000							

<b>Kosten der Umsetzung:</b>							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>		<b>Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:</b>	

<b>Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:</b>
Die Maßnahme wurde mit dem Sanierungsplan am 30.01.2014 beschlossen und mit Ratsbeschluss vom 03.07.2014 umgesetzt. Die Maßnahme wurde am 26.11.2020 mit höheren Entschädigungen beschlossen.



<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
2	Reduzierung Fraktionszuwendungen

<b>Produktbereich:</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produkt:</b>	01011	Sitzungsdienst
<b>Organisationseinheit:</b>	01	Rats- und Bürgerangelegenheiten

**Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:**

Der Rat hat in seiner Sitzung vom 03.07.2014 die Zuwendungen an Fraktionen auf Grundlage des Vorschlages aller Fraktionen vom 25.06.2014 beschlossen. Entsprechend des Ratsbeschlusses vom 26.11.2020 erfolgt eine Erhöhung der Aufwendungen ab Neubeginn der Wahlperiode um 15.500,00 Euro im Vergleich zum Ansatz aus dem Haushaltsjahr 2020 i. H. v. 160.000,00 Euro. Daher werden die Einsparziele von 18.000 € aufgrund der erhöhten Aufwendungen nicht erreicht.

**Konsolidierungseffekt:** dauerhaft

**Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.**

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5492000	18.000	18.000	18.000	0	0	0	0

**Kosten der Umsetzung:**

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>	<b>Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:</b>
-------------------------------	--

**Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:**

Die Maßnahme wurde mit dem Sanierungsplan am 30.01.2014 beschlossen. Die erhöhten Aufwendungen ab 2021 wurden am 26.11.2020 beschlossen.





<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
3	Aufgabe einer Beigeordnetenstelle und einer Dezernentenstelle

<b>Produktbereich:</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produkt:</b>	01021	Verwaltungsführung
<b>Organisationseinheit:</b>	01	Rats- und Bürgerangelegenheiten

**Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:**

Zum 09.06.2015 endete die Wahlzeit des Tech. Beigeordneten. Es war eine Vakanz bis 02/2017 zu verzeichnen.

In der Ratssitzung am 10.12.2015 ist eine weitere Beigeordnete vor Ablauf der Amtszeit abgewählt worden. Es erfolgte keine Nachbesetzung.

Die am 05.02.2015 ausgeschiedene Vorzimmerkraft ist intern so nachbesetzt worden, dass nach Ausscheiden der Beigeordneten eine andere Verwendung in der Verwaltung problemlos möglich war.

Vor dem Hintergrund entsprechender Empfehlungen der Gemeindeprüfungsanstalt soll die Zahl der Dezernate entsprechend der altersbedingten Fluktuation weiter reduziert werden.

In 2022 erreicht ein Dezernent die Altersgrenze. Die entsprechende Vorzimmerkraft scheidet bereits 2021 aus und kann befristet ersetzt werden. Die Einsparung beider Stellen wird ab Frühjahr 2022 wirksam.

**Konsolidierungseffekt:** dauerhaft

**Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.**

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ergebnis	vorl Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Personalaufwendungen	163.385	163.882	160.338	161.482	276.802	302.538	305.564

**Kosten der Umsetzung:**

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>	ja	<b>Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:</b>	ja
Keine Nachbesetzung einer weiteren Dezernentenstelle + Vorzimmerkraft ab 2022			

**Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:**  
 s.o. (Beschreibung der Maßnahme)  
 Ratsbeschluss für neue Dezernatsverteilung erforderlich.



<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
4	Einsparung Fortbildungsbudget

<b>Produktbereich:</b>	alle; außer 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und 02 - Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt:</b>	alle; außer 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und 02 - Sicherheit und Ordnung
<b>Organisationseinheit:</b>	10 Hauptamt

**Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:**  
 Im Sanierungsplan ist eine Verringerung der Fortbildungsaufwendungen i.H.v. 50.000 Euro ab dem Jahr 2014 festgelegt worden. Im Dezember 2018 musste für eine Personalmaßnahme die Einigungsstelle einberufen werden. Hier wurde der Beschluss gefasst, dass das Fortbildungsbudget ab 2019 auf 75.000 € und ab 2020 auf 100.000 € jährlich angehoben wird. Zudem sollten Mittel für die Personalentwicklung zur Verfügung gestellt werden. Hierdurch wird das Erreichen des Sanierungsplanziels für die Folgejahre erschwert.

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	dauerhaft	<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.</b>	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 5412300	80.000	84.967	75.791	50.000	50.000	50.000	50.000

<b>Kosten der Umsetzung:</b>							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>		<b>Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:</b>	

**Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:**  
 Die Weiterverfolgung der Maßnahme wurde vom Rat am 26.09.2013 zustimmend zur Kenntnis genommen und mit dem Sanierungsplan am 30.01.2014 beschlossen.



<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
5	Vergütung Personalsachbearbeitung für Dritte

<b>Produktbereich:</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produkt:</b>	01082	Verwaltungsangehörige ohne Zuordnung
<b>Organisationseinheit:</b>	10	Hauptamt

**Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:**  
 Die ursprüngliche Maßnahme betraf die Personalbearbeitung für die Wirtschaftsbetriebe Grevenbroich GmbH (WGV) und beinhaltete die Personalbearbeitung für rund ein halbes Dutzend Mitarbeiter. Diese Maßnahme hat sich durch die Abwicklung der WGV abschließend erledigt. Im Rahmen der Gründung der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR (SBG) findet eine Personalbearbeitung für über 120 Mitarbeiter durch den städtischen Personalservice statt. Hier müsste eine neue bzw. im Umfang deutlich erweiterte Sanierungsplanmaßnahme angesetzt werden. Die Leistungsbeziehungen zwischen Stadt Grevenbroich und der SBG sind jedoch in Gänze noch nicht geregelt.

<b>Konsolidierungseffekt:</b>		<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.</b>	
-------------------------------	--	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan

<b>Kosten der Umsetzung:</b>							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>	nein	<b>Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:</b>	

<b>Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:</b>



<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
6	Aktualisierung der Verwaltungsgebührensatzung

<b>Produktbereich:</b>	verschiedene
<b>Produkt:</b>	verschiedene
<b>Organisationseinheit:</b>	10 Hauptamt

<b>Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:</b>
Die aktualisierte Verwaltungsgebührensatzung ist am 01.05.2014 in Kraft getreten.

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	dauerhaft	<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.</b>	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

<b>Kosten der Umsetzung:</b>							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>	nein	<b>Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:</b>	
-------------------------------	------	--	--

<b>Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:</b>
Die Satzung wurde vom Rat am 10.04.2014 beschlossen.



<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
7	Verzicht auf Infotheke

<b>Produktbereich:</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produkt:</b>	01061	Verwaltungsservice
<b>Organisationseinheit:</b>	10	Hauptamt

<b>Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:</b>
Die an der Infotheke eingesetzte Mitarbeiterin wird seit dem 01.04.2014 intern auf einer vakanten Stelle eingesetzt. Sie ist zum 31.12.2019 ausgeschieden.

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	dauerhaft	<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.</b>	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Personalaufwand	28.300	30.107	32.164	33.286	33.619	33.955	34.295

<b>Kosten der Umsetzung:</b>							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>	nein	<b>Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:</b>	
-------------------------------	------	--	--

<b>Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:</b>
Die Weiterverfolgung der Maßnahme wurde vom Rat am 26.09.2013 zur Kenntnis genommen und am 01.04.2014 umgesetzt.



<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
8	Grundsteuer B

<b>Produktbereich:</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt:</b>	16011	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
<b>Organisationseinheit:</b>	20	Finanzmanagement

<b>Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:</b>
<p>Die geplanten Erhöhungen der Grundsteuer B wurden vom Stadtrat beschlossen und umgesetzt:</p> <p>2021: Erhöhung auf 625 v.H.          2022: Erhöhung auf 625 v.H.          2023: Erhöhung auf 750 v.H.</p> <p>Weitere Erhöhungen des Hebesatzes sind aktuell nicht geplant, sind aber entsprechend der weiteren Entwicklung der Haushaltslage der Stadt Grevenbroich nicht auszuschließen.</p>

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	dauerhaft	<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.</b>	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Grundsteuer B	1.740.000	1.820.000	1.740.000	3.144.154	3.165.108	6.372.123	6.414.030

<b>Kosten der Umsetzung:</b>							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>	ja	<b>Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:</b>	
Bereits im Jahr 2010 wurde eine Erhöhung der Grundsteuer B beschlossen.			

<b>Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:</b>
Alle erforderlichen Beschlüsse wurden eingeholt.



<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
9	Gewerbesteuer

<b>Produktbereich:</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt:</b>	16011	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
<b>Organisationseinheit:</b>	20	Finanzmanagement

**Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:**  
 Seit Dezember 2016 liegt ein rechtskräftiger Bebauungsplan für das Gewerbegebiet K32 (Heinrich-Hertz-Straße) vor. Der Abschluss der Erschließungsarbeiten richtet sich entsprechend nach den erfolgenden Ansiedlungen von Betrieben.

Es wird angenommen, dass durch die Bewirtschaftung des Gewerbegebietes K32 ab dem Jahr 2023 Gewerbesteuermehrerträge in Höhe von 1,5 Mio. € realisiert werden können.

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	dauerhaft	<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.</b>	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Gewerbesteuer						1.500.000	1.500.000

<b>Kosten der Umsetzung:</b>							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Personaleinsparung:</b> (in verrechneten Vollzeitstellen)							
---	--	--	--	--	--	--	--

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>		<b>Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:</b>	

**Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:**  
 Der Bebauungsplan für das Gewerbegebiet K32 hat Rechtskraft erlangt.



<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
10	sonstige Gemeindesteuern

<b>Produktbereich:</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt:</b>	16011	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
<b>Organisationseinheit:</b>	20	Finanzmanagement

**Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:**

Für den Bereich der Vergnügungssteuer gilt weiterhin, dass unregelmäßig stattfindende gewerbliche Tanzveranstaltungen einzelner Veranstalter im Stadtgebiet sowie die Vergnügungssteuer für Spielgeräte, welche aus den Festsetzungen für Geldspiel- und Unterhaltungsapparate resultiert, bestehen bleiben. Der Ansatz für 2019 wird unverändert auf Basis der Vorjahre übernommen.

Die Wettbürosteuer wurde zum 01.01.2017 eingeführt. Die Wettbürosteuersatzung wurde aufgrund einer Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts vom Flächenmaßstab zum Maßstab nach Wetteinsatz angepasst. Entsprechend wurde auch der Ansatz (entgegen der Planungen in den Vorjahren) vom Flächenmaßstab auf die Besteuerung des Brutto-Wetteinsatz veranschlagt.

Die mit dem Sanierungsplan 2014 beschlossene Hundebestandsaufnahme im Stadtgebiet wurde im Jahr 2015 durchgeführt. (Hundebestandsaufnahmen haben zuvor in 2002 und 2008 stattgefunden). Die Erfassung von im Stadtgebiet bisher nicht veranlagten Hunden führte zu deutlichen Mehrerträgen.

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	dauerhaft	<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.</b>	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
sonst. Gemeindesteuern	312.000	152.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

<b>Kosten der Umsetzung:</b>							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>		<b>Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:</b>	ja

**Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:**

Für die Hundebestandsaufnahme nicht erforderlich.  
Für die Ansiedlung weiterer Spielhallen sind entsprechende Baugenehmigungen zu erteilen.





<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
11	Gewinnausschüttungen der Beteiligungen - Eigenbetrieb Abwasseranlagen

<b>Produktbereich:</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produkt:</b>	01091	Beteiligungsmanagement
<b>Organisationseinheit:</b>	20	Finanzmanagement

<b>Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:</b>
<p>Gemäß § 109 Abs. 1 S. 2 der Gemeindeordnung sollen (kommunale) Unternehmen einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen, soweit dadurch die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nicht beeinträchtigt wird.</p> <p>§ 10 Abs. 4 der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen ermöglicht es der Gemeinde, das Eigenkapital eines Eigenbetriebes zum Zwecke einer Kapitalrückzahlung zu vermindern, wenn dadurch die Erfüllung der Aufgaben und die zukünftige Entwicklung des Eigenbetriebs nicht beeinträchtigt werden.</p> <p>Aufgrund der in § 6 des Kommunalabgabengesetzes vorgesehenen Berücksichtigung der kalkulatorischen Kosten bei der Bemessung der Gebühr ergeben sich Jahresüberschüsse, die nicht an den Gebührenzahler zurück gegeben werden können. Aus diesem Grunde ist eine kontinuierliche Abführung an den Haushalt der Stadt vorgesehen.</p> <p>Die vom Rat beschlossene Eigenkapitalentnahme für das Jahr 2014 wurde durchgeführt.</p> <p>Für das Jahr 2018 ist eine Entnahme in Höhe von 1,5 Mio. Euro geplant. Für die Jahre ab 2021 ist eine jährliche Überschussbeteiligung in Höhe von 3.200.000 Euro geplant, welche jährlich um 100.000 Euro voraussichtlich steigt.</p>

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	bei Entnahme	<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.</b>	
-------------------------------	--------------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.500.000	500.000	500.000	3.200.000	3.300.000	3.400.000	3.500.000
4651300							

<b>Kosten der Umsetzung:</b>							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>		<b>Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:</b>	Ja
Anstelle der Eigenkapitalentnahmen in 2020 und 2022 gem. Vorjahresfortschreibung des Sanierungsplanes ist eine jährliche Überschussbeteiligung avisiert.			

<b>Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:</b>
Die Eigenkapitalentnahmen sind durch den Rat zu beschließen.



<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
12	<b>Wegfall Eckgrundstückermäßigung</b>

<b>Produktbereich:</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produkt:</b>	12021	Straßenreinigung
	02000	Straße und Verkehrslenkung
<b>Organisationseinheit:</b>	20	Finanzmanagement
	Bereich 2	Straße und Verkehrslenkung

**Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:**

Die Stadt Grevenbroich gewährt gemäß § 6 Abs. 4 der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung im Bereich der Straßenreinigung sowie im Bereich des Winterdienstes bei Eckgrundstücken bzw. bei Grundstücken, die von zwei oder mehr Straßen erschlossen werden, für die zweite Straße eine Ermäßigung von 25 % für Straßenreinigung und Winterdienst, für die dritte Straße eine Ermäßigung von 50 % und für jede weitere Straße eine Ermäßigung von 100 % der je Grundstücksseite zu veranlagenden Gebühren.

Den hieraus entstehenden Gebührenaufschlag trägt derzeit die Stadt Grevenbroich. Der Gebührenaufschlag darf nicht zu Lasten der anderen Bürger, die nur von einer Straße erschlossen Grundstückseigentümer gehen.

Die in der Satzung enthaltene Eckgrundstückermäßigung trägt zur Akzeptanz des Satzungsrechts der Stadt Grevenbroich bei, ist jedoch gesetzlich so nicht vorgeschrieben und stellt somit eine freiwillige Leistung als Gebührenbefreiung dar. Dies bedeutet, dass durchaus das jeweilige Grundstück für jede erschließende Straße, für die eine Straßenreinigungs- und Winterdienstgebührenpflicht besteht vollständig zu den jeweiligen Gebühren herangezogen werden kann.

Die Maßnahme wurde zum 01.01.2014 umgesetzt.

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	dauerhaft	<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.</b>	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Straßenreinigung & Winterdienst	14.500	31.000	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500

<b>Kosten der Umsetzung:</b>							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>		<b>Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:</b>	

**Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:**

Der Rat hat diese Maßnahme in seiner Sitzung vom 05.12.2013 beschlossen.



<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
13	Begrenzung der Kosten für die Musikschule Rhein-Kreis Neuss

<b>Produktbereich:</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt:</b>	16011	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
<b>Organisationseinheit:</b>	20	Finanzmanagement

**Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:**

Der Betrieb der Musikschule Rhein-Kreis Neuss (Kreisjugendmusikschule) stellt eine freiwillige Leistung dar. Seit 2007 gab es zahlreiche Gespräche aller Kommunen mit der Kreisjugendmusikschule, um die Kosten dauerhaft zu reduzieren. Als Ergebnis wurde das Abrechnungsprinzip von Schülerzahlen auf Jahreswochenstunden umgestellt, um den Kommunen die Einflussmöglichkeit auf deren Anzahl und somit ein Steuerungsinstrument zu geben.

Die Stadt Korschenbroich hat im Rahmen ihres Sanierungsplanes eine Begrenzung der Finanzierung der Musikschule Rhein-Kreis Neuss auf 250.000 Euro beschlossen. Diesem Beispiel wird die Stadt Grevenbroich folgen. Hierdurch wird ein Konsolidierungsbeitrag in Höhe von rd. 97.000 Euro realisiert werden.

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	dauerhaft	<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.</b>	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Sonderkreisumlage Musikschule	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000

<b>Kosten der Umsetzung:</b>							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>		<b>Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:</b>	

**Erfolge oder geplante Beschlussfassungen:**

Keine (weiteren) Beschlussfassungen der politischen Gremien notwendig.



<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
14	Erhöhung der Verwarn- und Bußgelder in der allgemeinen Gefahrenabwehr

<b>Produktbereich:</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt:</b>	02011	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
<b>Organisationseinheit:</b>	32	Ordnungsamt

**Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:**  
 Eine Erhöhung der Buß- und Verwarngelder bei Verstößen gegen die Bestimmungen der Gefahrenabwehrverordnung ist Teil des von der Verwaltung am 18.06.2012 vorgelegten Konzeptes zur Reduzierung von Verunreinigungen im Stadtgebiet Grevenbroich.

**Konsolidierungseffekt:** dauerhaft

**Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.**

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Bußgelder	2.500	4.071	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4561000							

**Kosten der Umsetzung:**

**Fortgeführte Maßnahme:** nein **Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:**

**Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:**  
 Die Maßnahme wurde vom Rat in der Sitzung am 11.07.2013 beschlossen.



<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
15	Werbung im öffentlichen Raum

<b>Produktbereich:</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt:</b>	02011	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
<b>Organisationseinheit:</b>	32	Ordnungsamt

**Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:**

Im Stadtgebiet wird Außenwerbung im Bereich öffentlicher Straßen, Wege und Plätze betrieben (insbesondere Spanntransparente an Brückengeländern, Werbetafeln und Plakatreitern). Die Einnahmen aus Gebühren für diese Werbung beliefen sich im Jahr 2012 auf rund 6.600 Euro. Die Gebühr wird derzeit anhand der Größe des Werbeträgers bemessen. Da jedoch, unabhängig von der Größe, je Brückengeländer nur ein Transparent zugelassen wird, wird durch das regelmäßige Ansetzen der Maximalgebühr für 8 qm (anstelle der tatsächlichen Größe des Transparents) mit Mehrerträge von rd. 4.500 Euro gerechnet. Die Maßnahme wurde zum 01.01.2014 umgesetzt.

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	dauerhaft	<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.</b>	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Sondernutzung	4.500	6.536	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4311100							
4321000							

<b>Kosten der Umsetzung:</b>							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>	nein	<b>Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:</b>	
-------------------------------	------	--	--

**Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:**

Die Maßnahme wurde vom Rat in der Sitzung am 05.12.2013 beschlossen.



<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
16	Optimierung der Schulinfrastruktur/Schließung von Grundschulen

<b>Produktbereich:</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produkt:</b>	03011	Grundschulen
<b>Organisationseinheit:</b>	40	Schulen/Sport

**Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:**

Die Grundschule Neurath wurde zum Schuljahr 2013/2014 geschlossen.  
 Die Grundschule Allrath wurde, gem. Ratsbeschluss vom 10.04.2014, zum 31.07.2015 geschlossen. 2015 wurde sie jedoch als Unterkunft für Asylbewerber genutzt, wodurch keine Minderaufwendungen erzielt werden konnten.  
 Im Weiteren wird die Grundschule Neuenhausen "Am Welchenberg" bei entsprechend reduzierten Schülerzahlen ebenfalls geschlossen werden. Ein Zeitpunkt hierfür kann nicht genannt werden.

Die Schülerinnen und Schüler der Einzugsbereiche würden in benachbarten Schulen unterrichtet. Hierfür sind in den aufnehmenden Schulen keine zusätzlichen Investitionen erforderlich. Es würden Minderaufwendungen durch entfallende Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten entstehen. Die Personaleinsparungen werden hier nicht dargestellt.

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	dauerhaft	<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.</b>	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
			80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

<b>Kosten der Umsetzung:</b>							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>		<b>Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:</b>	
Es ist mittelfristig nicht erkennbar, dass weitere Schulschließungen - u. a. Neuenhausen - vorgenommen werden können.			

**Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:**

Über die Schließung der Schule "Am Welchenberg" liegt kein Ratsbeschluss vor.  
 Weitere Grundschulschließungen sind ebenfalls nicht beschlossen.



<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
17	<b>Aufgabe Lehrschwimmbekken</b>

<b>Produktbereich:</b>	08	Sportförderung
<b>Produkt:</b>	08021	Sportstätten
<b>Organisationseinheit:</b>	40	Schulen/Sport

**Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:**  
 Die GWG Kommunal GmbH betreibt nach Fertigstellung des Neubaus das neue "Schlossbad". Das Schulschwimmen wird im neuen Bad in größerem Umfang als bisher möglich sein. Die Nutzung durch die Stadt wird durch entsprechende vertragliche Regelungen sicher gestellt. Dadurch kann der Betrieb von Lehrschwimmbekken aufgegeben werden, zudem entfällt eine Betriebskostenerstattung für ein weiteres, durch einen Sportverein betriebenes Bad.

Bei den Einsparungen handelt es sich um die Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen. Personalaufwendungen und Abschreibungen wurden nicht berücksichtigt.

Durch die Untersuchung der archäologischen Funde verzögerte sich die Inbetriebnahme des neuen Schwimmbades. Die Eröffnung des Schlossbades fand im Juli 2018 statt.

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	dauerhaft	<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.</b>	18
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	----

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Betriebsaufwendungen	98.617	197.234	197.234	197.234	197.234	197.234	197.234

<b>Kosten der Umsetzung:</b>							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>		<b>Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:</b>	

**Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:**  
 Der Rat hat in seiner Sitzung vom 25.05.2013 den Erbbauvertrag mit der GWG Kommunal GmbH beschlossen.



<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
18	Neubau des Schlossbades

<b>Produktbereich:</b>	08	Sportförderung
<b>Produkt:</b>	08021	Sportstätten
<b>Organisationseinheit:</b>	40	Schulen/Sport

**Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:**

Es ist geplant, das Schlossbad im Jahre 2017 nach erfolgten Neubau durch die GWG Kommunal GmbH zu betreiben. Hierzu hat der Landrat des Rhein-Kreises Neuss mit Verfügung vom 08.03.2012 seine grundsätzliche Zustimmung erteilt. Grundlage der Genehmigung war u.a. eine Wirtschaftlichkeitsvergleichsrechnung, mit der die Wirtschaftlichkeit der Variante "Neubau durch die GWG" gegenüber der Variante "Weiterbetrieb durch die Stadt" nachgewiesen wurde. Der Konsolidierungsbetrag entspricht den Ergebnissen der im Genehmigungsverfahren erstellten Wirtschaftlichkeitsvergleichsberechnungen.

Durch die Untersuchung der archäologischen Funde verzögerte sich die Inbetriebnahme des neuen Schwimmbades. Die Eröffnung Juli 2018 erfolgen.

Der beabsichtigte Erwerb der Geschäftsanteile an der GWG wirkt sich auf den Sanierungsplan dergestalt aus, dass ab dem Jahre 2021 die dort veranschlagten Aufwendungen für den Verlustausgleich des Schlossbades aufgrund der höheren Ausschüttung aus der Beteiligung entfallen können. Demgegenüber fallen Zinsen für die hierfür erforderliche Kreditaufnahme an.

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	dauerhaft	<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.</b>	17
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	----

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Betriebskosten				260.000	350.000	420.000	420.000

<b>Kosten der Umsetzung:</b>							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>		<b>Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:</b>	

**Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:**

Der Neubau des Bades wurde vom Bäderausschuss am 25.11.2008 beschlossen.  
 Der Rat hat in seiner Sitzung vom 25.05.2013 den Erbbauvertrag mit der GWG Kommunal GmbH beschlossen und damit die ersten Schritte zur Umsetzung der Maßnahme gelegt. Der endgültige Beschluss über den Erwerb der Geschäftsanteile erfolgte am 29.10.2020.





<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
19	Beitragsänderung Offene Ganztagsgrundschulen

<b>Produktbereich:</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produkt:</b>	03017	Offene Ganztagsgrundschule
<b>Organisationseinheit:</b>	40	Schulen/Sport

**Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:**

Die Erhöhung OGaTa-Beiträge wurde vom Rat am 14.04.2014 beschlossen. Die Änderungen sind zum 01.08.2014 in Kraft getreten.

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	dauerhaft	<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.</b>	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Elternbeiträge	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900

<b>Kosten der Umsetzung:</b>							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>		<b>Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:</b>	

**Erfolge oder geplante Beschlussfassungen:**

Der Finanzausschuss hat diese Maßnahme in seiner Sitzung vom 14.11.2013 beschlossen. Der Rat hat die Erhöhung am 14.04.2014 beschlossen.



<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
20	Abgabe/Privatisierung Offener Ganztage (OGS)

<b>Produktbereich:</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produkt:</b>	03017	Offene Ganztagsgrundschule
<b>Organisationseinheit:</b>	40	Schulen / Sport

**Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:**  
 Zum 01.08.2015 sind die ersten fünf OGS und zum 01.08.2016 die restlichen OGS privatisiert worden. Größtenteils wurden diese auf freie Stellen in den städtischen Kitas umgesetzt oder an den freien Träger übergeben. Lediglich mit drei OGS-Mitarbeitern wurden Abfindungszahlungen bzw. eine bezahlte Freistellung von 2 Monaten vereinbart.

Ab 2018 werden die gesamten Personalaufwendungen der städtischen OGS-Kräfte in Höhe von 1.458.909 Euro eingespart. Demgegenüber stehen Sachaufwendungen.  
 Ab dem Jahr 2019 wurde eine Steigerung i.H.v. jährlich 1% in Anlehnung an die Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen berücksichtigt.

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	dauerhaft	<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.</b>	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Personalaufwand	1.458.909	1.473.498	1.493.010	1.512.726	1.555.287	1.570.840	1.586.548

<b>Kosten der Umsetzung:</b>							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>		<b>Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:</b>	

<b>Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:</b>



<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
21	Auslaufen der Wildenburg

<b>Produktbereich:</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produkt:</b>	03021	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Organisationseinheit:</b>	40	Schulen / Sport

**Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:**  
 Die Genossenschaft hat den Kooperationsvertrag zum 30.04.2014 gekündigt. Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wurde die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses am Arbeitsort Grevenbroich angeboten. Ein Mitarbeiter hat das Angebot angenommen und ist auf eine vakante und geeignete Stelle innerhalb der Verwaltung gewechselt. Vier Mitarbeiter sind zum Ende des Jahres 2014 aus dem Dienst der Stadt Grevenbroich ausgeschieden. Diese Maßnahme ist vorgezogen worden, was sich positiv auf die Personalaufwendungen im Sanierungsplan ausgewirkt hat.

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	dauerhaft	<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.</b>	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Personalaufwand	203.924	205.963	211.932	211.812	213.930	216.069	218.230

<b>Kosten der Umsetzung:</b>							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>		<b>Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:</b>	

<b>Erfolge oder geplante Beschlussfassungen:</b>



<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
22	Einstellung Bühnenabende

<b>Produktbereich:</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produkt:</b>	04011	Kulturelle Veranstaltungen
<b>Organisationseinheit:</b>	41	Bildung und Kultur

<b>Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:</b>
<p>Der Kultur- und VHS Ausschuss hat in seiner Sitzung vom 25.06.2013 die Einstellung der Bühnenabende beschlossen. Aufgrund des relativ hohen Kostenaufwandes und der im Vergleich zu anderen Kulturveranstaltungen geringen Teilnehmer, war diese Maßnahme aufgrund der Haushaltssituation der Stadt Grevenbroich unerlässlich. Die Bühnenabende wurden eingestellt.</p>

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	dauerhaft	<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.</b>	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Aufwandsreduzierung Bühnenabende	4.925	4.925	4.925	4.925	4.925	4.925	4.925

<b>Kosten der Umsetzung:</b>							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>		<b>Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:</b>	

<b>Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:</b>
Der Finanzausschuss hat diese Maßnahme in seiner Sitzung vom 14.11.2013 beschlossen.



<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
23	Gebührenerhöhungen im Bereich Museum

<b>Produktbereich:</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produkt:</b>	04021	Museum und Museumsveranstaltungen
<b>Organisationseinheit:</b>	41	Bildung und Kultur

<b>Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:</b>
Die Gebühren für Museumsführungen wurden von 25 Euro auf 30 Euro und die Eintrittsgelder für Museumsbesuche von 3 Euro auf 4 Euro zum 01.01.2014 angehoben.

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	dauerhaft	<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.</b>	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Eintrittsgelder	2.886	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

<b>Kosten der Umsetzung:</b>							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>		<b>Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:</b>	

<b>Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:</b>
Beschluss des Rates vom 05.12.2013



<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
24	Organisationsänderung VHS/JuKS

<b>Produktbereich:</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produkt:</b>	04031	Volkshochschule
<b>Organisationseinheit:</b>	41	Bildung und Kultur

<b>Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:</b>
<p>Mit dem Eintritt des damaligen VHS-Leiters (A 14) in den Ruhestand zum 1. Oktober 2018 und der Verwaltungskooperation mit dem Rhein-Kreis Neuss zur Übernahme des Archivs sind die Fachbereiche 41 und 43 zusammengelegt worden.</p> <p>Eine Mitarbeiterin aus dem Fachdienst "Archiv/Museum" (EG 7) ist ausgeschieden. Die Aufgabe wird vom RKN mit eigenem Personal wahrgenommen.</p> <p>Der Fachdienstleiter 41.2 "Archiv/Museum" hat die Leitung des neuen Fachdienstes 41.2 "VHS/Museum" übernommen, was einen Höhergruppierungsanspruch ausgelöst hat. Die Gesamtleitung der beiden Fachbereiche wurde dem Leiter des Fachbereiches 41 übertragen.</p> <p>Der RKN erhält für die Verwaltungskooperation eine pauschale Personalkostenerstattung im Umfang von 1,0 Vollzeitstelle der Entgeltgruppe 7 TVöD. Dieser Betrag ist vom Konsolidierungsbetrag in Abzug zu bringen.</p> <p>Zudem scheiden in den Folgejahren mehrere Mitarbeiter/-innen aus. Bei der Wiederbesetzung dieser Stellen ist durch Organisationsänderung teilweise von geringeren Entgeltgruppen und/oder einem geänderten Stellenumfang auszugehen.</p>

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	dauerhaft	<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.</b>	25
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	----

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	28.909	115.637	127.421	113.960	115.099	165.113	166.764

<b>Kosten der Umsetzung:</b>	11.666	46.662	52.000	52.200	52.722	54.320	54.863
------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>	ja	<b>Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:</b>	ja
<p>In der Vorjahresplanung war beabsichtigt, nach Ausscheiden eines Mitarbeiters im Jahr 2022 durch Organisationsänderung eine halbe Stelle (EG 12) einzusparen. Dies hätte erst ab dem Jahr 2023 zu einer Reduzierung der Personalaufwendungen geführt.</p> <p>Durch die Aufgabenabgabe des Archivs und der Zusammenlegung der Fachbereiche 41 und 43 in 10/2018 können bereits vorzeitig Konsolidierungsbeiträge erzielt werden.</p>			

<b>Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:</b>



<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
25	Räumliche Zusammenlegung VHS/JuKS

<b>Produktbereich:</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produkt:</b>	04031	Kurse und Veranstaltungen der VHS und
	04041	Kurse und Veranstaltungen der JKS
<b>Organisationseinheit:</b>	41	Bildung und Kultur

<b>Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:</b>
<p>Durch organisatorische und räumliche Zusammenlegung der Produkte Volkshochschule und Jugendkunstschule werden im Verwaltungs- als auch im pädagogischen Bereich Synergieeffekte gesehen. Es soll ein Konzept zur räumlichen Zusammenlegung der Fachdienste VHS und JUKS im Gebäude der JUKS entwickelt werden.</p> <p>Ein Konzept zur organisatorischen Zusammenlegung wird - vor allem mit Blick auf das Ausscheiden der dort beschäftigten Mitarbeiter - ebenfalls erarbeitet.</p> <p>Durch diese Maßnahme wird das Waagehaus freigesetzt. Am Gesamtstandort "Bergheimer Straße" sind notwendige Instandsetzungen durchzuführen.</p>

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	dauerhaft	<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.</b>	24
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	----

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Abschreibung Waagehaus		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Sachkosten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

<b>Kosten der Umsetzung:</b>		10.000					
------------------------------	--	--------	--	--	--	--	--

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>	nein	<b>Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:</b>	

<b>Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:</b>
Die Maßnahme wurde vom Finanzausschuss in der Sitzung am 14.11.2013 zustimmend zur Kenntnis genommen.



<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
26	Abgabe Betreuungsstelle

<b>Produktbereich:</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produkt:</b>	05071	Betreuungsleistungen
<b>Organisationseinheit:</b>	50	Soziale Sicherung und Integration

<b>Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:</b>
<p>Die „Betreuungsstelle“ ist zum 01.09.2014 an den Rhein-Kreis Neuss abgegeben worden.          Der Rhein-Kreis Neuss hat einen Sozialarbeiter (S15) übernommen. Eine Mitarbeiterin der städtischen Betreuungsstelle ist auf eine vakante und geeignete Stelle innerhalb der Verwaltung eingesetzt worden und eine Mitarbeiterin zum Rhein-Kreis Neuss gewechselt. Auch ist die Fachdienstleitung, welche mit einem Anteil von 20% der Betreuungsstelle zuzurechnen war, mit anderen Aufgaben betraut worden.</p> <p>Der Personal- und Sachkostensparnis i.H.v. insgesamt 181.468 Euro im Jahr 2021 steht die an den Rhein-Kreis Neuss zu entrichtende Kostenerstattung gegenüber. Der Rhein- Kreis Neuss rechnet seit dem Jahr 2015 eine pauschale Kostenerstattung in Höhe von 102.750 Euro ab.</p>

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	dauerhaft	<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.</b>	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ergebnis	vol.Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Personalaufwendungen	151.659	151.659	155.581	157.994	159.574	161.170	162.781
Sachaufwendungen	23.474	23.474	23.474	23.474	23.474	23.474	23.474

<b>Kosten der Umsetzung:</b>	102.750	102.750	102.750	102.750	102.750	102.750	102.750
------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Personaleinsparung:</b> (in verrechneten Vollzeitstellen)							
---	--	--	--	--	--	--	--

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>		<b>Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:</b>	

<b>Erfolge oder geplante Beschlussfassungen:</b>





<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
27	Zuschuss Spielgruppen

<b>Produktbereich:</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt:</b>	06011	Tageseinrichtungen
<b>Organisationseinheit:</b>	51	Jugend

<b>Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:</b>
Bislang wurde ein jährlicher Zuschuss zu Spielgruppen in freier Trägerschaft gewährt. Ab dem Jahr 2014 werden diese Spielgruppen nicht mehr durch Zuschüsse der Stadt Grevenbroich unterstützt.

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	dauerhaft	<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.</b>	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Zuschuss Spielgruppen	750	750	750	750	750	750	750

<b>Kosten der Umsetzung:</b>							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Personaleinsparung:</b> (in verrechneten Vollzeitstellen)							
---	--	--	--	--	--	--	--

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>		<b>Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:</b>	

<b>Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:</b>
Die Weiterverfolgung der Maßnahme wurde vom Rat am 26.09.2013 zustimmend zur Kenntnis genommen.



<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
28	Kostenreduzierung Wildfreigehege

**SBG AöR**

<b>Produktbereich:</b>	01
<b>Produkt:</b>	01000 Grünanlagen
<b>Organisationseinheit:</b>	Bereich 1 Grünanlagen

**Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:**

Die Stadt Grevenbroich unterhält ein Wildfreigehege im ballungsnahen Bereich der Innenstadt. Insbesondere die Wirtschaftsbetriebe Grevenbroich GmbH erbrachten hier im Rahmen des Leistungsverzeichnisses umfangreiche Leistungen. Künftig werden die Leistungen durch die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR sichergestellt.

Durch eine Standardabsenkung sowie eine Optimierung bei der Leistungserbringung sollten erhebliche Einsparungen erzielt werden. Der Haupt-, Finanz- und Demografieausschuss hat in seiner Sitzung vom 22.06.2017 ein Abrücken von der Sanierungsplanmaßnahme beschlossen.

Das Produkt wird (inhaltlich) durch die SBG AöR bewirtschaftet. Durch Effizienzsteigerungen sollen Konsolidierungsbeiträge geleistet werden.

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	dauerhaft	<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.</b>	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan

<b>Kosten der Umsetzung:</b>							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>		<b>Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:</b>	

**Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:**

Der Haupt-, Finanz- und Demografieausschuss hat in seiner Sitzung vom 22.06.2017 ein Abrücken von der Sanierungsplanmaßnahme beschlossen.



<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
29	Neustrukturierung der Wirtschaftsbetriebe

**SBG AöR**

<b>Produktbereich:</b>	verschiedene
<b>Produkt:</b>	verschiedene
<b>Organisationseinheit:</b>	verschiedene

**Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:**

Die Leistungsverträge mit der Wirtschaftsbetriebe Grevenbroich GmbH (WGV) wurden durch die Stadt Grevenbroich gekündigt und enden mit Ablauf des Kalenderjahres 2017. Die Tätigkeiten im Bereich der städtischen Betriebe der WGV sollen nach derzeitigem Stand nahtlos durch die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR (SBG AöR) fortgeführt werden. Zusätzlich sollen weitere Bereiche in die AöR implementiert werden. Abschließende Personalentscheidungen stehen hierbei noch aus, sodass die städtischen Personalaufwendungen durch die Einrichtung eines Deckungskreises mit dem einschlägigen Produktsachkonto „Verlustausgleich AöR“ (01091-5391000/7391000) verbunden wurden. Gleiches gilt für einen Großteil der Sachkonten der Produkte 01121, 01122, 12011, 12012, 12022, 13011, 13021, 13022, 13031, 13041 und 14011. Eine genaue Übersicht der konsolidierten Konten kann der Anlage "Deckungskreise" (Deckungskreis 1205/2205) entnommen werden.

Im Rahmen der Aufstellung des Wirtschaftsplans konnte das im Sanierungsplan angesetzte Konsolidierungsziel in Höhe von 1,9 Mio. Euro realisiert werden.

**Konsolidierungseffekt:** dauerhaft

**Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.**

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Leistungsentgelt WGV	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000

**Kosten der Umsetzung:**

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>		<b>Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:</b>	

**Erfolge oder geplante Beschlussfassungen:**

Der Stadtrat hat einen Beschluss über die Organisationsform (AöR) gefasst. Die genaue Ausgestaltung (Leistungsportfolio, personelle Besetzung) wird durch eine Projektgruppe erarbeitet.



<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
30	Standardreduzierung bei Sommerblumenflächen

SBG AöR

<b>Produktbereich:</b>	01	
<b>Produkt:</b>	01000	Grünanlagen
<b>Organisationseinheit:</b>	Bereich 1	Grünanlagen

**Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:**  
 Bislang wurden für die Sommerblumenflächen am Museum und Eulenturm jährlich rd. 11.500 Euro aufgewendet. Durch die Umwandlung in eine dauerhafte und attraktive Bodendeckerfläche wurden diese Aufwendungen wie geplant dauerhaft eingespart.

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	dauerhaft	<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.</b>	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Unterhaltung von Grünflächen	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500

<b>Kosten der Umsetzung:</b>							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Personaleinsparung:</b> (in verrechneten Vollzeitstellen)							
---	--	--	--	--	--	--	--

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>		<b>Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:</b>	

<b>Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:</b>
Kein Beschluss erforderlich



<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
31	Betragsfreiheit von Geschwisterkindern in städt. Kindertageseinrichtungen

<b>Produktbereich:</b>	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt:</b>	06011	Tageseinrichtungen
<b>Organisationseinheit:</b>	51	Jugend

**Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:**

Nach derzeit gültiger Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen für Kinder der Stadt Grevenbroich entfällt die Beitragspflicht, wenn mehr als ein Kind gleichzeitig Leistungen der Kindertagespflege oder einer Tageseinrichtung für Kinder in Anspruch nimmt, für das zweite und jedes weitere Kind. Darüber hinaus sind alle Kinder im letzten Jahr vor der Einschulung nach § 23 Abs. 3 KiBiz beitragsbefreit. Dies kann zur Folge haben, dass kein Kind einer Familie Beträge zahlt. Eine anteilige Refinanzierung der Ertragsverluste der Beitragsbefreiung vor der Einschulung erfolgt über die Landeszuweisung „Ausgleich der Elternbeiträge“. Diese ersetzt jedoch nicht 1:1 den Elternbeitrag. Die Ausgleichszahlung der Elternbeitragsbefreiung für das letzte Kindergartenjahr gemäß § 23 Abs. 3 KiBiz erfolgt pauschaliert. Sie deckt einen prozentualen Anteil von 17,5 % an den Kindpauschalen für Kinder im letzten Jahr vor der Einschulung ab.

Der Haupt-, Finanz- und Demographieausschuss beschloss am 19.11.2015, dass die Maßnahme 31 nicht weiter verfolgt wird.

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	dauerhaft	<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.</b>	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Elternbeiträge							

<b>Kosten der Umsetzung:</b>							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>		<b>Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:</b>	

<b>Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:</b>



<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
32	Preis Anpassung Holzverkauf

SBG AöR

<b>Produktbereich:</b>	01	
<b>Produkt:</b>	01000	Grünanlagen
<b>Organisationseinheit:</b>	Bereich 1	Grünanlagen

**Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:**  
 Bis zum Jahr 2013 wurde durch den städtischen Forsthof offenfertiges jedoch frisches, d.h. nicht getrocknetes, Kaminholz zum Preis von 60 Euro je Schüttraummeter angeboten. Damit lag der Preis am unteren Niveau des Marktpreises der seinerzeit zwischen 60 Euro und 70 Euro lag. Der Preis pro Schüttraummeter wurde auf 65 Euro angehoben.  
 Darüber hinaus wird Längengholz zu 2,30 Metern und zu 4,0 Metern angeboten. Im Jahr 2013 wurde Längengholz zu 40 Euro bzw. 35 Euro je Raummeter veräußert. Im Hinblick auf die Marktpreise wurde hier ebenfalls eine Preis Anpassung um jeweils 5 Euro vorgenommen.

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	dauerhaft	<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.</b>	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Holzverkauf	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510

<b>Kosten der Umsetzung:</b>							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>		<b>Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:</b>	
Durch den Sturm Ela kann mittelfristig kein Stammholz angeboten werden. Es fallen lediglich geringere Mengen an Kaminholz an.			

**Erfolge oder geplante Beschlussfassungen:**  
 Der Finanzausschuss hat diese Maßnahme in seiner Sitzung vom 14.11.2013 beschlossen.



<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
33	Zusammenlegung von Fachdiensten im FB 65

SBG AöR

<b>Produktbereich:</b>	01	
<b>Produkt:</b>	01000	Grünanlagen
<b>Organisationseinheit:</b>	Bereich 1	Grünanlagen

**Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:**  
 Zum 01.01.2017 wurde die geplante Zusammenlegung der ehemaligen Fachdienste 65.4 (ehemals 5 Beschäftigte) und 65.3 (ehemals 4 Beschäftigte) unter der Leitung der Fachdienstleiterin 65.4 vorzeitig vollzogen. Die Stelle des ausscheidenden Fachdienstleiters 65.3 (ehemals EG 12) wurde als Sachbearbeiterstelle (EG 11) neu ausgeschrieben.

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	dauerhaft	<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.</b>	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Personalaufwand	14.423	14.567	14.713	14.860	15.009	15.159	15.160

<b>Kosten der Umsetzung:</b>							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>		<b>Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:</b>	

**Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:**  
 Keine Beschlüsse erforderlich



<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
34	Parkraumbewirtschaftungskonzept

SBG AöR

<b>Produktbereich:</b>	02	
<b>Produkt:</b>	02000	Straße und Verkehrslenkung
<b>Organisationseinheit:</b>	Bereich 2	Straße und Verkehrslenkung

**Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:**  
 Die Zweckbindung für ein durch Landesmittel gefördertes Parkhaus läuft aus. Diese Flächen werden dann, entsprechend dem Vorschlag von Rödl & Partner, als Parkraum gegen Parkgebühren bewirtschaftet. Hier sollen Erträge durch Parkvergütung spätestens ab dem Jahr 2019 erzielt werden.  
 Orientiert an den übrigen im Stadtgebiet bewirtschafteten Parkflächen wird bei der Bewirtschaftung des Erd- und Obergeschosses des Parkhauses mit jährlichen Erträgen in Höhe von 90.000 Euro (Berechnung Rödl & Partner) im Jahr ab 2019 gerechnet.  
 Für die Beschaffung verkehrslenkender Gerätschaften sind investive Mittel erforderlich. Diese werden auf 15.000 Euro geschätzt.  
 Zur Realisierung von Mehrerträgen durch die Bewirtschaftung des Parkhauses wäre es erforderlich, dass der Rat der Stadt Grevenbroich ein Konzept und diese Maßnahme beschließt.

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	dauerhaft	<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.</b>	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
				90.000	90.000	90.000	90.000

<b>Kosten der Umsetzung:</b>			15.000				
------------------------------	--	--	--------	--	--	--	--

(investiv)

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>		<b>Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:</b>	

**Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:**  
 Hierzu sind noch keine Beschlussfassungen der politischen Gremien erfolgt.





<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
35	Anhebung der Gebühren für "Anwohnerparkausweise"

**SBG AöR**

<b>Produktbereich:</b>	02		
<b>Produkt:</b>	02000	Straße und Verkehrslenkung	
<b>Organisationseinheit:</b>	Bereich 2	Straße und Verkehrslenkung	

**Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:**  
 Die Gebühren für die Ausstellung von Anwohnerparkausweisen werden im Zuge der Erhöhung der Parkgebühren von mtl. 12,50 Euro auf 25,00 Euro angehoben.  
 Bei durchschnittlich 55 Fällen ergibt sich ein voraussichtlicher Konsolidierungsbeitrag i.H.v. 8.250 Euro pro Jahr.

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	dauerhaft	<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.</b>	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Parkgebühren	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250

<b>Kosten der Umsetzung:</b>							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>		<b>Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:</b>	

**Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:**  
 Beschluss des Rates vom 05.12.2013



<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
36	Anhebung Parkgebühren

SBG AöR

<b>Produktbereich:</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	02	
<b>Produkt:</b>	12012	Parkeinrichtungen
	'02000	Straße und Verkehrslenkung
<b>Organisationseinheit:</b>	32	Ordnungsamt
	Bereich 2	Straße und Verkehrslenkung

**Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:**

Als Maßnahme zur Haushaltskonsolidierung wurden ab dem 01.01.2014 die Parkgebühren im Stadtgebiet auf 1,20 Euro pro Stunde erhöht.

Die Konsolidierungsleistung der Maßnahme variiert je nach Parkverhalten der Nutzer.

**Konsolidierungseffekt:** dauerhaft

**Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.**

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Parkgebühren	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000

**Kosten der Umsetzung:**

**Fortgeführte Maßnahme:** nein      **Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:**

**Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:**

Die Maßnahme wurde vom Rat in der Sitzung am 05.12.2013 beschlossen.



<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
37	Übertragung der Baulast für Ortsdurchfahrten auf den Rhein-Kreis Neuss und das Land NRW

SBG AöR

<b>Produktbereich:</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produkt:</b>	12011	Straßen, Wege, Plätze
	20	Finanzmanagement
<b>Organisationseinheit:</b>	Bereich 2	Straße und Verkehrslenkung

**Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:**

Mit Schreiben vom 14.3.2013 teilte der Landesbetrieb Straßen NRW mit, dass aufgrund der Volkszählung und der hieraus resultierenden Einwohnerzahl die Bauträgerschaft für die Landstraßen automatisch zum 01.01.2014 erlischt und wieder auf den Landesbetrieb übergeht, wenn keine anderslautende Erklärung abgegeben werde. Dies gilt inhaltsgleich für die Kreisstraßen innerhalb des Stadtgebietes.

Damit fallen die Abschreibungen, die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung, insbesondere die Gebühren für die Entwässerung nicht mehr an.

Demgegenüber ist die Übertragung mit einem aufwandsneutralen Eigenkapitalverlust in Höhe der nicht durch Beiträge finanzierten Restbuchwerte zu verbunden.

Die Maßnahme ist durchgeführt. Die Übertragung der Baulast ist erfolgt.

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	dauerhaft	<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.</b>	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	332.400	332.400	332.400	332.400	332.400	332.400	332.400

<b>Kosten der Umsetzung:</b>							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>		<b>Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:</b>	

**Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:**

Der Rat hat diese Maßnahme in seiner Sitzung vom 05.12.2013 beschlossen.



<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
38	Übergabe des Schneckenhauses

**SBG AöR**

<b>Produktbereich:</b>	01
<b>Produkt:</b>	01000 Grünanlagen
<b>Organisationseinheit:</b>	Bereich 1 Grünanlagen

**Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:**

Mit dem Ausscheiden des Umweltschutzbeauftragten (Erreichen der Altersgrenze 2022) wird die Aufgabe nicht mehr von der Stadt fortgeführt und die Übergabe an einen anderen Träger angestrebt. Eine Stelle (A 12) sowie die Vergütungen für Bundesfreiwillige fallen weg.

Aufgrund der Schließung der Tierauffangstation ist bereits die Anzahl der Bundesfreiwilligendienstleistenden seit 2017 von 6 auf 5 gesenkt worden. Gleichzeitig reduziert sich die Bezuschussung des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben für den Bundesfreiwilligendienst.

Es wird im Jahr 2022 eine Reduzierung der Personalaufwendungen in Höhe von 21.836 Euro und ab dem Jahr 2023 in Höhe von mindestens 131.325 Euro geplant.

Demgegenüber stehen Sachaufwendungen in Höhe von 17.469 Euro im Jahr 2022 sowie mindestens 105.860 Euro ab dem Jahr 2023. Der Sachaufwand ist derzeit noch nicht kalkulierbar und wird letztendlich von Verhandlungen abhängen. Daher wird zum jetzigen Zeitpunkt davon ausgegangen, dass der Sachaufwand bei 80 % des vorherigen Personalaufwandes liegt, da sonst keine Verlagerung auf Externe betrieben würde.

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	dauerhaft	<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.</b>	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Aufwendungen Bundesfreiwilligendienst	10.680	10.787	10.895	11.004	21.836	26.157	26.157
Wegfall Zuschüsse Bundesfreiwilligendienst	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091	-3.122	-3.185	-3.185

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>		<b>Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:</b>	

**Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:**

Hierzu sind noch keine Beschlussfassungen der politischen Gremien erfolgt.



<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
39	Erhöhung der Nutzungsentgelte für städtische Räume

**SBG AöR**

<b>Produktbereich:</b>	03
<b>Produkt:</b>	03000 Gebäudewirtschaft
<b>Organisationseinheit:</b>	Bereich 3 Gebäudewirtschaft

**Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:**  
 Die Nutzungsordnung für städtische Gebäude wird, insbesondere im Hinblick auf eine Erhöhung der Nutzungsentgelte und eine stärkere Beteiligung an den Nebenkosten für die Nutzung geändert. Insbesondere bei der Beteiligung an den Nebenkosten soll mittelfristig ein erheblich höherer Kostendeckungsgrad erzielt werden.

Zur Realisierung von Mehrerträgen im Rahmen der Nutzungsordnung für städtische Gebäude ist es erforderlich, dass der Rat der Stadt Grevenbroich eine Änderung der Nutzungsordnung mit dem Zweck der Erhöhung der Nutzungsentgelte beschließt.

Die Nutzungsordnung für städtische Gebäude mit angepassten Nutzungsentgelten ist dem Rat noch nicht zur Entscheidung vorgelegt worden. Ein Konsolidierungsbeitrag wurde daher noch nicht erwirtschaftet.

**Konsolidierungseffekt:** dauerhaft

**Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.**

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

**Kosten der Umsetzung:**

**Fortgeführte Maßnahme:** nein      **Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:**

**Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:**  
 Die Weiterverfolgung der Maßnahme wurde vom Rat am 26.09.2013 zustimmend zur Kenntnis genommen.



<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
40	Reduzierung Reinigung im Vertretungsfall

<b>Produktbereich:</b>	02	
<b>Produkt:</b>	02000	Gebäudewirtschaft
	Bereich 3	Gebäudewirtschaft
<b>Organisationseinheit:</b>	10	Hauptamt

**Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:**  
 Im Reinigungsbereich wurden bislang im Vertretungsfall Vertretungskräfte eingestellt bzw. bezahlte Mehrarbeit angeordnet. Dies erfolgt nicht mehr.  
 In Reinigungsobjekten mit mehreren Reinigungskräften treten im Vertretungsfall Notreinigungspläne in Kraft. Diese Notreinigungspläne regeln Verringerungen der Reinigungsintervalle für die Räume, in denen aus hygienischer Sicht eine Reduzierung akzeptabel ist (z.B. Klassenräume und Flure). Die so frei werdenden Kapazitäten sollen in anderen Objekten Vertretungseinsätze ermöglichen, um dort die aus hygienischen Gründen erforderliche Reinigung durchzuführen. Durch diese Maßnahme können jährlich rd. 92.750 Euro für Vertretungskräfte und rd. 45.250 Euro für bezahlte Mehrarbeit, insgesamt somit ein Betrag von rd. 138.000 Euro, eingespart werden.  
 Die Maßnahme wurde bereits im Jahr 2013 begonnen.

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	dauerhaft	<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.</b>	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Personalaufwand	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000

<b>Kosten der Umsetzung:</b>							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>	nein	<b>Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:</b>	

<b>Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:</b>



<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
41	Grundstücks- und Gebäudeveräußerungen

<b>Produktbereich:</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produkt:</b>	01121	Sonstige Bereitstellung von Gebäuden und Liegenschaften
<b>Organisationseinheit:</b>	80	Wirtschaftsförderung

**Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:**  
 Im Finanzplanungszeitraum wird von einer kontinuierlichen Reduzierung des Bestandes an nicht benötigten städt. Gebäuden ausgegangen. Die politischen Gremien werden im Jahre 2014 den Verkauf nicht benötigter Gebäude beraten. Ein diesbezüglicher Konsolidierungsbeitrag (Reduzierung der Bewirtschaftung und Reduzierung der Abschreibungen) konnte nicht beziffert werden.

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	dauerhaft	<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.</b>	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan

<b>Kosten der Umsetzung:</b>							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>		<b>Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:</b>	

**Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:**  
 Die notwendigen Beschlüsse müssen eingeholt werden.



<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
42	Abgabe der Stelle Stadtmarketing

<b>Produktbereich:</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produkt:</b>	15012	Tourismusförderung und Stadtmarketing
<b>Organisationseinheit:</b>	01	Büro Bürgermeister

**Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:**  
 Nach Ausscheiden des Mitarbeiters (Erreichen der Altersgrenze in 12/2017) soll die Stelle wegfallen, da es sich um eine freiwillige Leistung handelt.

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	dauerhaft	<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.</b>	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Personalaufwendungen	57.391	57.965	59.103	59.172	59.764	60.361	60.965

<b>Kosten der Umsetzung:</b>							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>		<b>Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:</b>	

<b>Erfolge oder geplante Beschlussfassungen:</b>





<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
43	Pauschale Kürzungen: Sach- und Dienstleistungen

<b>Produktbereich:</b>	alle
<b>Produkt:</b>	alle
<b>Organisationseinheit:</b>	alle

<b>Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:</b>
<p>Mit dem Haushaltssicherungskonzept für das Jahr 2011 wurde eine pauschale Reduzierung von 1 % der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beschlossen</p> <p>Entsprechend des Ratsbeschlusses werden diese Aufwendungen mit einer Reduzierung um 1% fortgeschrieben, was die Prüfung der Effizienz der bestehenden Verträge erfordert. Insbesondere bei Auslaufen der Verträge sind diese zu überprüfen und neu auszuschreiben. Die Leistungsverzeichnisse müssen bei Neuausschreibungen reduziert werden.</p> <p>Vor dem Hintergrund des geänderten Zinsniveaus verändern sich darüber hinaus die Leasingkonditionen. Da unter dieser Berichtsposition auch die Bauunterhaltung fällt, sind die Rechnungsergebnisse aufgrund von Verschiebung von Maßnahmen Schwankungen unterworfen.</p> <p>Die Zielvorgabe des Rates, wonach mit dieser Maßnahme ein jährliches Einsparpotential in Höhe von mind. 200.000 € realisiert werden soll, wird weiterhin angenommen.</p> <p>2015 konnte das Sanierungsplanziel aufgrund von Mehraufwendungen im Bereich Asyl nicht erreicht werden. Durch eine Sachkontenverschiebung (5450000 zu 5291000) beim Themenbereich "Leistungsentgelt WGV" konnte das Sanierungsplanziel nicht erreicht, jedoch durch Minderaufwendungen bei der Berichtsposition 16 ausgeglichen werden. Durch die Gründung der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR erfolgt zukünftig eine Verschiebung des ehemaligen Leistungsentgelts in die Berichtsposition 15.</p>

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	dauerhaft	<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.</b>	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

<b>Kosten der Umsetzung:</b>							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>		<b>Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:</b>	

<b>Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:</b>
Der Rat hat die Einhaltung der produktbezogenen Aufwandsziele beschlossen.



<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
44	Pauschale Kürzungen: Geschäftsaufwendungen

<b>Produktbereich:</b>	alle
<b>Produkt:</b>	alle
<b>Organisationseinheit:</b>	alle

<b>Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:</b>
<p>Mit dem Haushaltssicherungskonzept für das Jahr 2011 wurde eine pauschale Reduzierung von 5 % der Aufwendungen der Geschäftsaufwendungen beschlossen. Die Planzahlen werden bis zum Jahr 2017 um 1 % reduziert. Die Fortschreibung der Geschäftsaufwendungen erfolgt dann ab dem Jahr 2018 mit einer 5%igen Reduzierung.</p> <p>Die Zielvorgabe des Rates, wonach mit dieser Maßnahme ein jährliches Einsparpotential in Höhe von mind. 80.000€ realisiert werden soll, wird weiterhin verfolgt.</p>

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	dauerhaft	<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.</b>	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Geschäftsaufwendungen	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

<b>Kosten der Umsetzung:</b>							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>		<b>Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:</b>	

<b>Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:</b>
Der Rat hat die Einhaltung der produktbezogenen Aufwandsziele beschlossen.



<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
45	Pauschale Kürzungen: freiwillige Leistungen

<b>Produktbereich:</b>	alle
<b>Produkt:</b>	alle
<b>Organisationseinheit:</b>	alle

**Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:**  
 Mit dem Haushaltssicherungskonzept für das Jahr 2011 wurde eine pauschale Reduzierung von 1 % der freiwilligen Leistungen beschlossen. Es sollte ein Konsolidierungspotential in Höhe von 80.000 € im Jahr realisiert werden.  
 Diese Maßnahme wird seit dem Jahr 2013 als Sperre im Haushalt durchgeführt.  
 Durch die Nichtverlängerung auslaufender Verträge wird ein kontinuierlicher Abbau erzielt. Darüber hinaus werden auch weiterhin in der laufenden Haushaltsausführung alle Vorkontierungen, freiwillige Leistungen betreffend, einer strengen Prüfung unterzogen.

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	dauerhaft	<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.</b>	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
diverse Aufwandsarten			80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

<b>Kosten der Umsetzung:</b>							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>		<b>Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:</b>	

**Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:**  
 Für einzelne Maßnahmen zur Reduzierung von freiwilligen Leistungen sind Beschlüsse des Rates bzw. der Fachausschüsse einzuholen.



<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
46	Prozessoptimierung Mahn- und Vollstreckungswesen

<b>Produktbereich:</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produkt:</b>	01097	Forderungsmanagement
<b>Organisationseinheit:</b>	20	Finanzmanagement

<b>Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:</b>
<p>Durch Prozessoptimierungen hin zum Aufbau eines aktiven Forderungsmanagements können Ertragsausfälle verhindert bzw. vermindert werden. Städte, die ein aktives Forderungsmanagement eingeführt haben, verzeichnen weniger Niederschlagungen und auch eine geringere Zinsbelastung.</p> <p>Durch ein optimierteres aktives Handeln im Vollstreckungsdienst (frühzeitige und intensivere Kontaktaufnahme mit dem Schuldner) sowie massive Ausweitung der KFZ-Vollstreckung (Krallen und Ventilkappen) wird der Forderungseinzug erhöht. Demzufolge werden Wertberichtigungen der nichteinbringlichen bzw. zweifelhaften Forderungen reduziert.</p>

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	dauerhaft	<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.</b>	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Reduzierung von Wertberichtigungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

<b>Kosten der Umsetzung:</b>							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>		<b>Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:</b>	

<b>Erfolge oder geplante Beschlussfassungen:</b>



<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
47	Reduzierung der Unterhaltsaufwendungen für städt. Brunnen

**SBG AöR**

<b>Produktbereich:</b>	02	
<b>Produkt:</b>	02000	Straße und Verkehrslenkung
<b>Organisationseinheit:</b>	Bereich 2	Straße und Verkehrslenkung

**Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:**  
 Die Stadt Grevenbroich hat 13 Brunnenanlagen in 8 Ortsteilen.  
 Davon sind fünf seit längerem außer Betrieb. Bei fünf weiteren besteht Handlungsbedarf. Grundsätzliche Kosten dieser Anlagen entstehen durch die Wasseruhr, Wasserkosten und Stromkosten. Hinzu kommen wechselnde Aufwendungen für Reinigung und Reparatur.  
 Diese Aufwendungen sollen reduziert, bei den fünf verbliebenen Brunnen mit Handlungsbedarf soll lediglich die Verkehrssicherung wahrgenommen werden.

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	dauerhaft	<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.</b>	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Unterhaltung und Bewirtschaftung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

<b>Kosten der Umsetzung:</b>							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>		<b>Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:</b>	

<b>Erfolge oder geplante Beschlussfassungen:</b>



<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
48	Ausweitung Standardreduzierung bei Sommerblumenflächen

SBG AöR

<b>Produktbereich:</b>	01	
<b>Produkt:</b>	01000	Grünanlagen
<b>Organisationseinheit:</b>	Bereich 1	Grünanlagen

**Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:**  
 Diese Maßnahme stellt eine Ergänzung zur Maßnahme 30 "Reduzierung Aufwendungen für Sommerblumen" dar.  
 Mit dem Sanierungsplan für das Jahr 2014 wurde beschlossen, die Aufwendungen für Sommerblumenflächen am Museum und Eulenturm durch Umwandlung in eine dauerhafte und attraktive Bodendeckerfläche zu reduzieren. Die Maßnahme wurde durchgeführt und die Aufwendungen konnten wie geplant reduziert werden.  
 Mit der Fortschreibung des Sanierungsplanes sollen weitere Flächen umgewandelt werden und somit die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grünflächen weiter reduziert werden.  
 Alle von der Stadtverwaltung unterhaltenen Sommerblumenflächen wurden aufwandsmindernd umgewandelt.

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	dauerhaft	<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.</b>	30
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	----

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2018	2019	2020	2021	2021	2023	2024
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Unterhaltung von Grünflächen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

<b>Kosten der Umsetzung:</b>							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Personaleinsparung:</b> (in verrechneten Vollzeitstellen)							
---	--	--	--	--	--	--	--

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>		<b>Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:</b>	

<b>Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:</b>
Kein Beschluss erforderlich



<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
49	Partielle Nachtabschaltung der Straßenbeleuchtung

**SBG AöR**

<b>Produktbereich:</b>	02		
<b>Produkt:</b>	02000	Straße und Verkehrslenkung	
<b>Organisationseinheit:</b>	Bereich 2	Straße und Verkehrslenkung	

**Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:**  
 Unter Beachtung der Verkehrssicherungspflicht wird eine partielle Abschaltung der Straßenbeleuchtung dort, wo dies technisch möglich und rechtlich vertretbar ist, vorgenommen werden.  
  
 Die Maßnahme kann aus technischen Gründen nicht weiter verfolgt werden.

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	dauerhaft	<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.</b>	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ergebnis	vorl.Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Stromkosten/ Leuchtstellenpauschale							

<b>Kosten der Umsetzung:</b>							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>		<b>Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:</b>	

**Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:**  
 Der Finanzausschuss hat diese Maßnahme in seiner Sitzung vom 14.11.2013 beschlossen.



<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
50	Grundsteuer A

<b>Produktbereich:</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt:</b>	16011	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
<b>Organisationseinheit:</b>	20	Finanzmanagement

<b>Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:</b>
Der Hebesatz der Grundsteuer A wurde von 260 von Hundert auf 300 von Hundert im Haushaltsjahr 2016 erhöht.

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	dauerhaft	<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.</b>	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ergebnis	vol. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Steuererträge	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000

<b>Kosten der Umsetzung:</b>							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>		<b>Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:</b>	

<b>Erfolge oder geplante Beschlussfassungen:</b>
Die Anhebung des Hebesatzes wurde am 10.12.2015 beschlossen.





<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
51	Anhebung der Verwaltungsgebühren im Personenstandswesen

<b>Produktbereich:</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt:</b>	02061	Personenstandswesen
<b>Organisationseinheit:</b>	32	Ordnungsamt / Standesamt

**Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:**  
 Die Sanierungsplanmaßnahme umfasst eine Erhöhung einzelner Tarifstellen (Allgemeine Verwaltungsgebühren-ordnung, Tarifstelle 5b Personenstandswesen) um durchschnittlich 20%. Weiterhin soll die Zusatzgebühr wegen erhöhtem Zeitaufwand für Eheschließungen im Kloster Langwaden und Schloss Hülchrath von 34,00 Euro auf 50,00 Euro erhöht werden. Für Trauungen im Museum Villa Erckens soll diese Zusatzgebühr künftig ebenfalls in gleicher Höhe erhoben werden, da ein vergleichbarer Zeitaufwand anfällt. Die Zusatzgebühr für Trauungen im Haus Hartmann wird auf 30,00 Euro festgelegt, da trotz geographischer Nähe zum Standesamt ein größerer Zeitaufwand gegenüber Veranstaltungen anfällt, welche im Standesamt stattfinden (insbesondere aufgrund größerer Hochzeitsgesellschaften, Musikbeiträgen o.ä.).

<b>Konsolidierungseffekt:</b> dauerhaft	<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.</b>
---	--------------------------------------

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Verwaltungsgebühren 02061-4311000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

<b>Kosten der Umsetzung:</b>							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>		<b>Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:</b>	

**Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:**  
 Die Gebührenerhöhung muss noch durch den Stadtrat beschlossen werden. Der Beschluss ist für den 13.07.2017 vorgesehen.



<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
52	Energieeinsparung bei der städtischen Straßenbeleuchtung (LED-Retrofit)

SBG AöR

<b>Produktbereich:</b>	02
<b>Produkt:</b>	02000 Straße und Verkehrslenkung
<b>Organisationseinheit:</b>	Bereich 2 Straße und Verkehrslenkung

**Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:**

In der Sitzung des Bauausschusses vom 08. Juni 2017 wurde die Umrüstung aller konventionellen Leuchtmittel im städtischen Leuchtstellennetz beschlossen. Die Umrüstung auf sogenannte LED-Retrofit-Leuchtmittel wurde wie folgt aufgeteilt:

- 1) Haushaltsjahr 2017 laut Bauausschuss vom 08. Juni 2017:  
 Umrüstung von 826 Leuchtstellen aus dem laufenden Unterhaltungsaufwand (62.175 Euro, somit kein Mehrbedarf), Energiekosteneinsparung in Höhe von rd. 33.300 Euro / Jahr. Dies entspricht einer Reduzierung des Energiebedarfs von rd. 250.000 KWh auf ca. 90.000 KWh. Eine Amortisation erfolgt nach o.g. Kalkulation innerhalb von zwei Jahren.
- 2) Haushaltsjahr 2018 nach Berechnungen des Fachbereichs 65:  
 Umrüstung von voraussichtlich 1050 Leuchtstellen (rd. 79.000 Euro), Energiekosteneinsparung in Höhe von ca. 38.000 Euro / Jahr. Dies entspricht einer Reduzierung des Energiebedarfs von rd. 310.000 KWh auf ca. 190.000 KWh. Eine Amortisation erfolgt nach vorgenannter Kalkulation innerhalb von zwei Jahren.

Die Kalkulation kann in Abhängigkeit von den Ausschreibungsergebnissen Schwankungen unterliegen. Als Ausgangsbasis für den Konsolidierungsbeitrag dient der über die erste Ergänzungsliste zum Haushaltsentwurf 2018 etatisierte Ansatz in Höhe von 1.049.104 Euro.

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	dauerhaft	<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.</b>	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Energiekosten 1)	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
Unterhaltung 2)	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000

<b>Kosten der Umsetzung:</b>		79.000					
------------------------------	--	--------	--	--	--	--	--

12011-5242100

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>		<b>Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:</b>	

**Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:**

Die Umrüstung der städtischen Leuchtstellen wurde am 08. Juni 2017 im Bauausschuss beschlossen. Ein Ratsbeschluss ist für den 13.07.2017 vorgesehen.



<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
53	Konzentration der Unterbringung städtischer Dienststellen im Rathaus und Reduzierung von Mietkosten

**SBG AöR**

<b>Produktbereich:</b>	03	
<b>Produkt:</b>	03000	Gebäudewirtschaft
<b>Organisationseinheit:</b>	Bereich 3	Gebäudewirtschaft

**Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:**  
 Aktuell werden zwei Etagen des "Grünen Finanzamtes", Bahnstraße 56 angemietet, die vom Bereich Jugend genutzt werden (die Dependance Am Markt 11 ist damit aufgelöst) bzw. sollen. Sobald die 2. Etage bezugsbereit ist, soll der Bereich Jugend aus dem Verwaltungsbereich des Alten Schlosses ausziehen. Damit ist der (Teil-)Bereich des FB 51 dort zusammengefasst.  
  
 Anschließend wiederum soll die GWD aus dem Bauhof Dr.-Paul-Edelmann-Straße in den Verwaltungstrakt Altes Schloss ziehen. Durch den geplanten Umzug der Mitarbeiter der Stadtbetriebe Grevembroich AöR in den Bauhof Dr.-Paul-Edelmann-Straße könnte die Dependance Bahnstraße ab 2022 aufgelöst werden.

**Konsolidierungseffekt:** dauerhaft

**Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.**

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
5422000 Mieten/Pachten					4.800	4.800	4.800

**Kosten der Umsetzung:**

**Fortgeführte Maßnahme:**  **Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:**

**Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:**  
 keine Beschlüsse erforderlich



<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
54	Verlängerung Abschreibungsdauer bei Gebäuden

**SBG AöR**

<b>Produktbereich:</b>	03
<b>Produkt:</b>	03000 Gebäudewirtschaft
	Bereich 3 Gebäudewirtschaft
<b>Organisationseinheit:</b>	20 Finanzmanagement

**Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:**  
 Die Abschreibungsdauer der Anlagearten wurde bei Einführung NKF durch den Fachbereich 20 bzw. 14 festgelegt. Eine eventuelle Veränderung der Nutzungsdauern wird in Zusammenarbeit zwischen dem Fachdienst 20.1 und dem Bereich 3 der SBG AöR geprüft.  
 Hierzu konnte auf Grundlage einer groben Kalkulation bei einer Verlängerung der Restnutzungsdauer um 5 Jahre Konsolidierungsbeiträge i. H. v. rd. 20.000 EUR ermittelt werden.  
 Eine Gebäudebewertung über mögliche Nutzungsverlängerungen kann nicht durch das Gebäudeinformationssystem "LuGM" der Firma Infoma erfolgen.

**Konsolidierungseffekt:** dauerhaft

**Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.**

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Abschreibungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

**Kosten der Umsetzung:**

**Fortgeführte Maßnahme:**  **Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:**

**Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:**  
 keine Beschlüsse erforderlich



<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
55	Erhöhung Sondernutzungsgebühren

<b>Produktbereich:</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt:</b>	02011	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
<b>Organisationseinheit:</b>	32	Ordnungsamt

**Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:**

Spanntransparente:  
 Die SoNu-Gebühr für Spanntransparente an Brücken (Tarifstelle 18) liegt derzeit bei EUR 28,00 pro Woche. Seit Jahren ist hier eine extrem hohe Auslastung (>95%) zu verzeichnen. Die Werbemöglichkeit wird überdurchschnittlich gut angenommen, vor allem auch durch gewerbliche Nutzer. Denkbar wäre eine Tarifstruktur, die zwischen den Nutzergruppen "Privat/Verein" und "Gewerblich" unterscheidet. Vorgeschlagen wird eine maßvolle Erhöhung für Private/Vereine auf EUR 30,00 pro Woche. Gewerbliche Nutzer sollen EUR 50,00 pro Woche zahlen.

Laternen:  
 Laternen im Stadtgebiet gehören zu einem Großteil der GWG. Diese hat sich vertraglich zusichern lassen, dass aufgrund von Windlasten Werbung nur in begrenztem Maße zulässig sind und mit gewissen Auflagen verbunden werden müssen. Im Rahmen dessen ist eine Gesamtvermietung an eine externe Firma denkbar. Für die übrigen städtischen Laternen wären ähnliche Restriktionen einzuhalten.

Die Höhe der Mehreinnahmen richtet sich nach den Festlegungen zu Ziffer 1. Aus den Erfahrungen der Vergangenheit und seinerzeit geführten Gesprächen mit Firmen kann gesagt werden, dass bei einer Maximalauslastung des öffentlichen Raumes in etwa mit Zusatzeinnahmen i.H.v. EUR 10.000,00 zu rechnen ist.

**Konsolidierungseffekt:** dauerhaft

**Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.**

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
4321000		16.228	16.228	16.228	16.228	16.228	16.228

**Kosten der Umsetzung:**

**Fortgeführte Maßnahme:**   
**Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:**

**Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:**  
 Die Gebührenerhöhung muss noch durch den Stadtrat beschlossen werden.



<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
56	Wegfall von Hundesteuerbefreiungs- und Ermäßigungstatbeständen

<b>Produktbereich:</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt:</b>	16011	Steuern, Zuweisungen und allgemeine Umlagen
<b>Organisationseinheit:</b>	20	Finanzmanagement

**Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:**

Die in den §§ 3 u. 4 der Hundesteuersatzung enthaltenen Befreiungs- und Ermäßigungstatbestände sollen auf wenige Tatbestände reduziert werden. Dies führt zu einer Verwaltungsvereinfachung, da schwierige Abgrenzungsfragen zum tatsächlichen Erfüllen des Tatbestands wegfallen und sich das Widerspruchs- und Klagerisiko entsprechend verringern würde. Die Verwaltung weist ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei den zahlreichen Steuerbefreiungs- und Steuerermäßigungstatbeständen um fakultative Regelungen handelt, auf die der Satzungsgeber aus politischen Gründen, insbesondere im Hinblick darauf die Steuerausfälle so gering wie möglich zu halten, gemäß seines Ermessensspielraums, verzichten kann.

**Konsolidierungseffekt:** dauerhaft

**Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.**

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ergebnis	vorl Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
5422000		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

**Kosten der Umsetzung:**

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>		<b>Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:</b>	

**Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:**  
 Die Satzungsänderung ist durch den Stadtrat zu beschließen.



<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
57	Weitere Reduzierung von Einzelplatzdruckern

<b>Produktbereich:</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produkt:</b>	01061	Verwaltungsservice
<b>Organisationseinheit:</b>	10	Hauptamt

**Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:**

Im Jahre 2000 waren 328 Druck- und Kopiersysteme bei der Stadt Grevenbroich im Einsatz. Bis 2018 wurden durch fortwährende Optimierungen insgesamt 90 Geräte eingespart. Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit wurde ferner 2016 gemeinsam mit der Stadt Meerbusch eine europaweite Ausschreibung durchgeführt. Hierbei konnten gegenüber dem vorherigen Vertrag die Druckkosten um 37.750 € Brutto pro Jahr reduziert werden. Der Vertrag hat noch eine Laufzeit bis zum 31.05.2021. Eine weitere Reduzierung von Einzelplatzdruckern im laufenden Vertrag führt zu keiner Einsparung, da pro gedruckter Seite ein Klickpreis bezahlt wird; es würde lediglich zu einer Verlagerung der Drucke auf ein anderes Gerät führen. Zudem ist die Ausstattung mit Arbeitsplatzdruckern bei derzeit 520 PC-Arbeitsplätzen in 59 Lokationen (Rathaus, Schulen, Kitas, Feuerwehr, Museum, VHS usw.) sehr gering. Der Schwerpunkt liegt aufgrund der laufenden Optimierung ohnehin bei Netzdruckern. In der Anzahl von derzeit 238 Geräten sind überdies 27 Kopierer für den pädagogischen Bereich in den Schulen enthalten.

**Konsolidierungseffekt:** dauerhaft

**Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.**

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
5431000					10.000	10.000	10.000

**Kosten der Umsetzung:**

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>		<b>Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:</b>	

**Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:**  
keine Beschlüsse erforderlich



<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
58	Erhöhung Miete Stellplätze Montanushof

**SBG AöR**

<b>Produktbereich:</b>	03	
<b>Produkt:</b>	03000	Gebäudewirtschaft
<b>Organisationseinheit:</b>	Bereich 3	Gebäudewirtschaft

**Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:**

Die Mitarbeiter der Stadtverwaltung haben die Möglichkeit für ein Entgelt einen Stellplatz im Parkhaus des Montanushof zu mieten. Das bisherige Entgelt beträgt 16 Euro brutto im Monat. Die Stadtverwaltung ist Eigentümerin eines Dauernutzungsrechtes für 125 Stellplätze.

Die Miete kann um 4 Euro auf 20 Euro pro Monat erhöht werden. Beim Konsolidierungsbeitrag wird davon ausgegangen, dass im jährlichen Durchschnitt min. 95 % der Stellplätze durchgehend vermietet sind.

**Konsolidierungseffekt:** dauerhaft

**Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.**

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
4411000		4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700

**Kosten der Umsetzung:**

**Fortgeführte Maßnahme:**  **Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:**

**Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:**  
keine Beschlüsse erforderlich





<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
59	Erhöhung von Mieten und Pachten

**SBG AöR**

<b>Produktbereich:</b>	03	
<b>Produkt:</b>	03000	Gebäudewirtschaft
<b>Organisationseinheit:</b>	Bereich 3	Gebäudewirtschaft

**Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:**

Die Miet- und Pachtverträge werden regelmäßig im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten angepasst.

Die Gebäudemietverträge werden entsprechend der jeweils gültigen Mietspiegel unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorschriften (Abstand zwischen Mieterhöhungen 15 Monate; max. um 20 %) erhöht. Mit dem nächsten Mietspiegel ist für 2019 zu rechnen, sodass für 2020 die Mieten entsprechend angepasst werden können.

Die Pachtverträge mit Wertsicherungsklauseln werden regelmäßig nach den vertraglich vereinbarten Faktoren bei errechnetem Schwellenwert auf der Grundlage des vom statistischem Bundesamt veröffentlichten Verbraucherpreisindexes erhöht. Nur in diesem Rahmen sind Pachterhöhungen möglich und werden regelmäßig durchgeführt.

Die Landpacht wurde mit Vertragsabschluss zum Pachtjahr 2017 aktualisiert. Sie befindet sich somit auf dem aktuellen Stand.

Die Pachtzinsen für städt. Nutzgärten wurden zuletzt 2015 angepasst. Da diese sich in einer solchen Zeit nur leicht verändern, ist eine weitere Erhöhung unwirtschaftlich.

**Konsolidierungseffekt:** dauerhaft

**Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.**

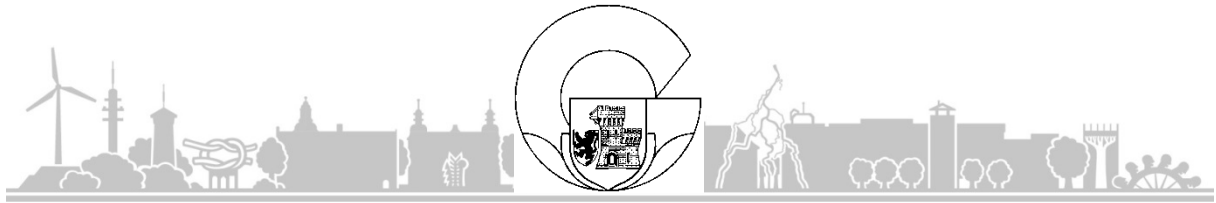
Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
			3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

**Kosten der Umsetzung:**

**Fortgeführte Maßnahme:**

**Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:**

**Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:**  
keine Beschlüsse erforderlich



## **4. Maßnahmen zur Personalkostenkonsolidierung 2014 bis 2024**

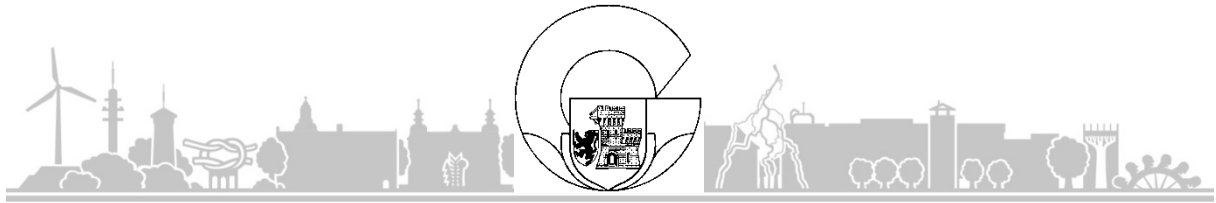
Maßnahmen zur Personalkostenkonsolidierung

Orga	Aufgabe	Personal	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
neu alt													
I	<b>Abgabe/Privatisierung der OGS</b> Zum 01.08.2015 sind die ersten fünf OGS und zum 01.08.2016 die restlichen OGS privatisiert worden. Größtenteils wurden diese auf freie Stellen in den städtischen Kitas umgesetzt oder an den freien Träger übergeben. Lediglich mit drei OGS-Mitarbeitern wurden Abfindungszahlungen bzw. eine bezahlte Freistellung von 2 Monaten vereinbart.	13 x 0,63 x S 06 (S 08a)* 2 x 0,77 x S 09 1 x 0,77 x S 10 (S 13)* 1 x 0,77 x S 13 (S 15)* 1 x 0,77 x S 15 (S 16)* ab 08/2015 12 x 0,64 x S 06 2 x 0,77 x S 09 2 x 0,77 x S 13 1 x 0,77 x S 15 ab 08/16		- 279.113 € -	- 937.345 € -	- 1.436.481 € -	- 1.458.909 € -	- 1.473.498 € -	- 1.493.010 € -	- 1.512.726 € -	- 1.555.287 € -	- 1.570.840 € -	- 1.586.548 € -
I	<b>Abgabe/Privatisierung der OGS</b> Sachaufwand	1,00 x EG 08 ab 08/2014											
I	<b>Auslaufen der Wildenburg</b> städtisches Personal wird nicht mehr nachgesteuert	0,58 x EG 02 0,79 x EG 02 0,59 x EG 02 1,00 x EG 06 1,00 x EG 08 ab 01/2015	- 21.333 €	- 191.188 €	- 193.764 €	- 188.960 €	- 203.924 €	- 205.963 €	- 211.932 €	- 211.812 €	- 213.930 €	- 216.069 €	- 218.230 €
I	<b>Organisationsänderung VHS/ Juks</b> Mit dem Eintritt des damaligen VHS-Leiters (A 14) in den Ruhestand zum 1. Oktober 2018 und der Verwaltungskooperation mit dem Rhein-Kreis Neuss zur Übernahme des Archivs sind die Fachbereiche 41 und 43 zusammengelegt worden. Eine Mitarbeiterin aus dem Fachdienst "Archiv/Museum" (EG 7) ist ausgeschieden. Die Aufgabe wird vom RKN mit eigenem Personal wahrgenommen. Der Fachdienstleiter 41,2 "Archiv/Museum" hat die Leitung des neuen Fachdienstes 41,2 "VHS/Museum" übernommen, was einen Hohergruppiertungsanspruch auslöst hat. Die Gesamtleitung der beiden Fachbereiche wurde dem Leiter des Fachbereiches 41 übertragen. In den Folgejahren scheiden mehrere Mitarbeiter/-innen aus. Bei der Wiederbesetzung dieser Stellen ist teilweise von geringeren Entgeltgruppen oder einem veränderten Stellenumfang auszugehen.	ab 2019: Wegfall A 14, EG 7 Hohergruppiertung EG 11 zu EG 13 ab 2020: A 13 zu A 14					- 28.909 €	- 115.637 €	- 127.421 €	- 113.960 €	- 115.099 €	- 165.113 €	- 166.764 €
I	<b>Sachaufwand Verwaltungskooperation mit Rhein-Kreis Neuss</b> Der RKN erhält für die Verwaltungskooperation eine pauschale Personalkostenersatzung im Umfang von 1,0 Vollzeitstelle der Entgeltgruppe 7 TVöD. Dieser Betrag ist vom Konsolidierungsbetrag in Abzug zu bringen.	EG 7					11.666 €	46.662 €	52.000 €	52.200 €	52.722 €	54.320 €	54.863 €
SBG AöR	<b>Zusammenlegung von Fachdiensten im FB 65</b> Zum 01.01.2017 wurde die geplante Zusammenlegung der Fachdienste 65,4 (ehemals 5 Beschäftigte) und 65,3 (ehemals 4 Beschäftigte) unter der Leitung der Fachdienstleiterin 65,4 vorzeitig vollzogen. Die Stelle des ausscheidenden Fachdienstleiters 65,3 (ehemals EG 12) wurde als Sachbearbeiterstelle (EG 11) neu ausgeschrieben.	Differenz von EG 12 zu EG 11 ab 09/2017		- 5.440 €	- 18.900 €	- 18.900 €	- 18.900 €	- 18.900 €	- 17.500 €	- 18.000 €	- 18.180 €	- 18.362 €	- 18.545 €
<del>63</del> IV	<b>Abgabe der Betreuungsstelle an den Rhein-Kreis Neuss</b> Personalaufwand A 11- 29,5 WStd. 16.05.2017 ATZ Freiphase S 15- 39 WStd. EG 5- 39 WStd. zu 50 % EG 11 - 39 WStd. Zu 20%	0,72 x A 11 1 x S 15 0,5 x EG 05 0,2 x EG 11 ab 09/2014		- 45.939 €	- 142.937 €	- 143.260 €	- 146.602 €	- 151.659 €	- 155.581 €	- 157.994 €	- 159.574 €	- 161.170 €	- 162.781 €
IV	<b>Abgabe der Betreuungsstelle an den Rhein-Kreis Neuss</b> Die Betreuungsstelle ist zum 01.09.2014 an den Rhein-Kreis Neuss abgegeben worden.												
IV	<b>Abgabe der Betreuungsstelle an den Rhein-Kreis Neuss</b> Einsparung Sachaufwand Kosten für 2,42 Arbeitsplätze	- 7.825 €	- 23.474 €	- 23.474 €	- 23.474 €	- 23.474 €	- 23.474 €	- 23.474 €	- 23.474 €	- 23.474 €	- 23.474 €	- 23.474 €	- 23.474 €
IV	<b>Abgabe der Betreuungsstelle an den Rhein-Kreis Neuss</b> Sachaufwand: zu zahlende Kostenersatzung an Rhein-Kreis Neuss	34.250 €	102.750 €	102.750 €	102.750 €	102.750 €	102.750 €	102.750 €	102.750 €	102.750 €	102.750 €	102.750 €	102.750 €
BM	<b>Aufgabe einer Beigeordnetenstelle</b> Zum 09.06.2015 endete die Wahlzeit des Tech. Beigeordneten. Es war eine Vakanz bis 02/2017 zu verzeichnen. In der Ratssitzung am 10.12.2015 ist eine weitere Beigeordnete vor Ablauf der Amtszeit abgewählt worden. Es erfolgte keine Nachbesetzung. Die am 05.02.2015 ausgeschiedene Vorzimmerkraft ist intern so nachbesetzt worden, dass nach Ausscheiden der Beigeordneten eine andere Verwendung in der Verwaltung problemlos möglich war. Vor dem Hintergrund entsprechender Empfehlungen der Gemeindeprüfungsanstalt soll die Zahl der Dezernate entsprechend der altersbedingten Fluktuation weiter reduziert werden. In 2022 erreicht ein Dezernat die Altersgrenze. Die entsprechende Vorzimmerkraft scheidet bereits 2021 aus und kann befristet ersetzt werden. Die Einsparung beider Stellen wird ab Frühjahr 2022 wirksam.	07/2015 - 12/2015 1 x B 3 2016 1 x B 3 1 x B 2 1 x EG 09 ab 02/2017 1 x B 2 1 x EG 09 a ab 03/2022 1 x A 16 1 x A 9 mD		- 47.537 €	- 242.499 €	- 162.565 €	- 163.385 €	- 163.882 €	- 160.338 €	- 161.482 €	- 276.802 €	- 302.538 €	- 305.564 €
BM	<b>Aufgabe der Stelle Stadtmarketing</b> Der Stelleninhaber hat am 30.12.2017 die Altersgrenze erreicht.	1 x A 12 ab 01/2018					- 57.391 €	- 57.965 €	- 59.103 €	- 59.172 €	- 59.764 €	- 60.361 €	- 60.965 €
BM	Summe Personalaufwandsreduzierungen		- 67.272 €	- 660.776 €	- 1.516.868 €	- 1.940.027 €	- 2.083.078 €	- 2.187.505 €	- 2.224.885 €	- 2.235.145 €	- 2.398.636 €	- 2.494.453 €	- 2.519.398 €
BM	Summe Sachaufwandsreduzierungen		- 7.825 €	- 23.474 €	- 23.474 €	- 23.474 €	- 23.474 €	- 23.474 €	- 23.474 €	- 23.474 €	- 23.474 €	- 23.474 €	- 23.474 €
BM	Summe Sachaufwand		34.250 €	102.750 €	102.750 €	102.750 €	114.416 €	149.412 €	154.750 €	154.950 €	155.472 €	157.070 €	157.613 €
BM													<b>- 20.328.044 €</b>

\* Neuregelung der Eingruppierungsvorschriften (Tarifneigung Sozial- und Erziehungsdienst zum 01.07.2015)

Legende:

Die Ansätze beruhen in der Regel auf der Personalkostenabrechnung nach KGST. Die Ansätze für das Jahr 2021 beruhen auf der Personalkostenabrechnung nach KGST (KGST-Materialien 07/2020: Kosten eines Arbeitsplatzes (Stand 2020/2021)). Die Ansätze für das Jahr 2020 beruhen auf der Personalkostenabrechnung nach KGST (KGST-Materialien 13/2019: Kosten eines Arbeitsplatzes (Stand 2019/2020)). Die Ansätze für das Jahr 2018 beruhen auf der Personalkostenabrechnung nach KGST (KGST-Materialien 09/2018: Kosten eines Arbeitsplatzes (Stand 2018/2019)). Der Ansatz für 2017 wurde anhand der Personalkostenabrechnung nach KGST (KGST-Materialien 17/2017: Kosten eines Arbeitsplatzes (Stand 2017/2018)) festgesetzt. Die Werte für das Jahr 2016 wurden anhand der Personalkostenabrechnung nach KGST (KGST-Materialien 7/2016: Kosten eines Arbeitsplatzes (2016/2017)) ermittelt. Die Werte für das Jahr 2015 wurden anhand der Personalkostenabrechnung nach KGST (KGST-Materialien 16/2015: Kosten eines Arbeitsplatzes (2015/2016)) und die Werte vor dem Jahr 2015 nach (KGST-Materialien 19/2014: Kosten eines Arbeitsplatzes (Stand 2014/2015)) berechnet. Hinsichtlich der Personalkosten nach KGST ist zu berücksichtigen, dass sie für die Beamtinnen einen Anteil von 61 % (Stand 2018/2019), 56 % (Stand 2019/2020) sowie 57 % (Stand 2020/2021) der Besoldung für Pensions- und Beihilferückstellungen enthalten. Daher wurden die Werte aus der Personalkostenabrechnung entsprechend bereinigt. In der Fortschreibung der Konsolidierungsbeträge sind die Orientierungsbeträge des Landes Nordrhein-Westfalen (ab 2021ff. +1%) mit eingearbeitet worden.



# **Dringlichkeitsliste der Investitionen**

## Dringlichkeitsliste: Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen der Stadt Grevenbroich nach § 82 GO NW für das HH-Jahr 2021

**Kategorie 1:** Investitionen, die im Rahmen der Erfüllung von gesetzl. Pflichtaufgaben notwendig sind (gesetzl. Verpflichtungen, aus denen sich der Zwang zum Handeln ergibt)

**Kategorie 2:** Dringend notwendige Maßnahmen zur Sicherung der kommunalen Vermögenssubstanz, wenn der Verzicht eindeutig unwirtschaftlich wäre.

**Kategorie 3:** Weitere Investitionsmaßnahmen, für die Fördermittel der EU, des Bundes oder des Landes bewilligt werden.

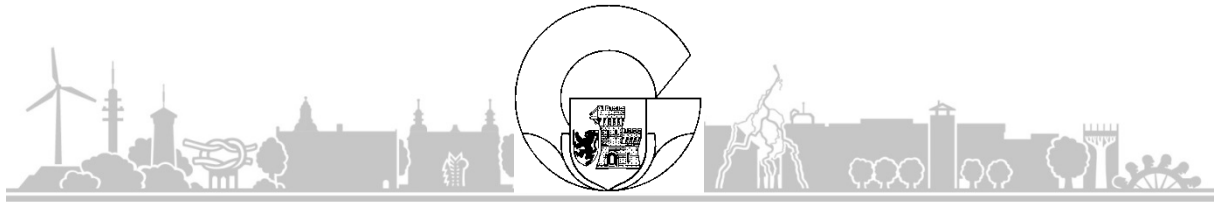
Priorität	Kategorie	Produkt	Investitionsmaßnahmen konkrete Bezeichnung	Auszahlungen				Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			ggf. Beteiligung Dritter in 2020	Eigenanteil der Gemeinde 2021	
				Auszahlung 2021	Auszahlung 2022	Auszahlung 2023	Auszahlung 2024	Bereits erteilte Bewilligungen	In 2021 erwartete Bewilligungen	In 2021 erwartete Auszahlungen		Vorjahre	Lfd. HH-Jahr
1	01061	BGA > 800 € (Büroaust. u. Bürotechnik)	88.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €						88.000 €	69.000 €
1	01061	BGA > 800€ CORONA	72.000 €										
1	01061	Software > 800 €	60.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €						60.000 €	90.000 €
1	01061	BGA > 800 € (Fahrzeuge)	20.000 €									20.000 €	
1	01121	Erwerb von Grundstücken für den Straßenbau	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €						10.000 €	30.000 €
1	01122	Obdachlosenunterkunft/ Sozialbau	1.000.000 €	400.000 €								1.000.000 €	400.000 €
1	01122	Erweiterung Sek I Wevelinghoven	1.000.000 €	1.000.000 €	2.500.000 €	2.200.000 €							5.700.000 €
1	01122	BGA > 800 € für Reinigung und sonstige Ausstattung	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €						25.000 €	75.000 €
1	01122	Anbau Werkräume Käthe-Kollwitz Gesamtschule		420.000 €									420.000 €
1	01122	2. Rettungsweg TH Poststraße	40.000 €										
1	01122	2. Rettungsweg KiTa Hartmannsweg	35.000 €										
1	01122	Erweiterung KiTa Gustorf Container	1.050.000 €										
1	02101	VG über 800 € (BGA)	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €						57.400 €	180.000 €
1	02101	VG über 800 € (BGA; Festwert)	118.500 €	93.500 €	93.500 €	92.566 €						118.500 €	279.566 €
1	02101	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Feuerwehrfahrzeuge	30.000 €	340.000 €	300.000 €	300.000 €						-85.425 €	940.000 €
1	02102	Sirenenwarnsystem	27.500 €	27.500 €	27.500 €	27.500 €						27.500 €	82.500 €
1	02041	Digital Tempo-30-Schilder	34.000 €									34.000 €	
1	03011	VG über 800 € (Grundschulen)	59.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €						59.000 €	75.000 €
1	03011	Ersatzbeschaffung von Spielkombinationen (Grundschulen)	11.000 €	44.000 €								11.000 €	44.000 €
1	03013	VG über 800 € (Realschulen)	12.500 €	11.000 €	10.000 €	10.000 €						12.500 €	21.000 €
1	03014	VG über 800 € (Gymnasien)	31.000 €	31.000 €	31.000 €	31.000 €						31.000 €	93.000 €
1	03014	Stellplatz und Boulderwand Pascal-Gym	18.000 €	20.000 €									
1	03015	VG über 800 € (Gesamtschulen)	35.000 €	40.000 €	45.000 €	40.000 €						35.000 €	125.000 €
1	03015	Einfriedung Käthe-Kollwitz	78.000 €										
1	03017	Offene Ganztagschule	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €						15.000 €	45.000 €
1	03021	Sonstige schulische Aufgaben	7.800 €	7.800 €	7.800 €	7.800 €						7.800 €	23.400 €

**Dringlichkeitsliste: Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen der Stadt Grevenbroich nach § 82 GO NW für das HH-Jahr 2021**

Prio-rität	Kate-gorie	Produkt	Investitionsmaßnahmen konkrete Bezeichnung	Auszahlung 2021	Auszahlungen			Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			ggf. Beteiligung Dritter in 2020	Eigenanteil der Gemeinde 2021		
					Auszahlung 2022	Auszahlung 2023	Auszahlung 2024	Bereits erteilte Bewilligungen	In 2021 erwartete Bewilligungen	In 2021 erwartete Auszahlungen		Vorjahr/e	Lfd. HH-Jahr	Folgejahre
	1	06011	Spielgeräte über 800 € (KITas)	26.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €					26.000 €	180.000 €
	1	06011	VG über 800€ Kitas	100.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €					100.000 €	135.000 €
	1	06011	Weiterleitung/ Rückzahlung Zuschuss LVR	236.250 €									236.250 €	
	1	06011	Erwerb von VG über 800 € (BGA f. d. 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 €					13.000 €	39.000 €
	1	06012	Zuw. u. Zusch. für Investitionen für Tagesmütter	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €		10.000 €				30.000 €
	1	08021	Beregnungsanlage Hemmerden	30.000 €										
	1	08021	Kleinkunstrasenspielfeld Kapellen	499.910 €										
	1	12011	Erneuerung von Straßeneuchten	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €					10.000 €	30.000 €
	1	12011	Instandhaltung der Straßen im Rahmen der Erneuerung des Kanalnetzes Am Gather Hof	287.000 €	171.000 €								287.000 €	171.000 €
	1	12011	barrierefreie Bushaltestellen	75.000 €									75.000 €	
	1	12011	K19 Ausbau Am Bierkeller	60.000 €				75.000 €					60.000 €	75.000 €
	1	12011	Brücke am Flutgraben	50.000 €				450.000 €					50.000 €	450.000 €
	1	12011	BGA > 800 € (Maschinen und Geräte)	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €					2.500 €	7.500 €
	1	12011	Auf dem Mergendahl					475.000 €		1.173.900 €			-1.173.900 €	475.000 €
	1	13011	Bereitstellung von Flächen im öffentl. Raum für Jugendliche	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €					10.000 €	30.000 €
	1	13011	Spielplatzgeräte Anschaffungskosten über 800 €	51.000 €	134.000 €	86.000 €	86.000 €	86.000 €					51.000 €	220.000 €
	1	13011	BGA > 800 € Maschinen und Geräte (SBG AöR)	50.000 €	50.000 €								50.000 €	50.000 €
	1	13011	Umbau strat. Bahndamm	50.000 €									50.000 €	
	1	13011	BGA > 800 € (Maschinen und Geräte)	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €					2.500 €	7.500 €
	1	13021	Aufforstung	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €					20.000 €	60.000 €
	1	13021	BGA > 800 € (Maschinen und Geräte)	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €					2.500 €	7.500 €
	1	13031	BGA > 800 € (Maschinen und Geräte)	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €					2.500 €	7.500 €
	1	16011	BGA > 800€ CORONA		50.000 €									50.000 €
		<b>Summe Kategorie 1</b>		<b>4.537.460 €</b>	<b>3.217.800 €</b>	<b>4.478.800 €</b>	<b>3.076.866 €</b>	<b>4.478.800 €</b>	<b>1.313.925 €</b>	<b>1.400.625 €</b>	<b>10.753.466 €</b>		<b>1.400.625 €</b>	<b>10.753.466 €</b>
	2	02101	Ausstattung neue FW	1.000.000 €									1.000.000 €	
	2	08021	Kunstrasenplatz Süd	600.000 €									600.000 €	
	2	13011	Ausz. f. d. Aufforstung des Festw. "Öffentl. Grün"	30.000 €	14.850 €	14.850 €	14.850 €	14.850 €					30.000 €	44.550 €

**Dringlichkeitsliste: Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen der Stadt Grevenbroich nach § 82 GO NW für das HH-Jahr 2021**

Prio- rite- tät	Kate- gorie	Produkt	Investitionsmaßnahmen konkrete Bezeichnung	Auszahlungen				Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen				ggf. Beteiligung Dritter in 2020	Eigenanteil der Gemeinde 2021		
				Auszahlung 2021	Auszahlung 2022	Auszahlung 2023	Auszahlung 2024	Bereits erteilte Bewilligungen	In 2021 erwartete Bewilligungen	In 2021 erwartete Auszahlungen	Vorjahr/e		Lfd. HH-Jahr	Folgejahre	
		<b>Summe Kategorie 2</b>		<b>1.630.000 €</b>	<b>14.850 €</b>	<b>14.850 €</b>	<b>14.850 €</b>							<b>1.630.000 €</b>	<b>44.550 €</b>
	3	01122	Neukonzeption/Erw. Grundschule Kapellen	3.100.000 €	2.500.000 €			945.220 €						2.154.780 €	2.500.000 €
	3	01122	KITa Kapellen Container	800.000 €				627.300 €						172.700 €	
	3	03011	VG über 800€ Digitalpakt Stufe II	367.700 €	150.000 €			330.930 €						36.770 €	150.000 €
	3	03014	VG über 800€ Digitalpakt Stufe II	3.200 €				2.880 €						320 €	
	3	03015	VG über 800€ Digitalpakt Stufe II	123.550 €	75.000 €			111.195 €						12.355 €	75.000 €
	3	04051	aut. Verbuchungssystem Stadtbücherei	6.500 €	58.000 €			5.200 €						1.300 €	
	3	08021	Sportanlage Neurath	1.334.080 €	1.440.670 €	550.000 €		580.000 €						831.004 €	942.896 €
	3	12011	Auszahlungen für Tiefbaumaßn. "Stadtbau West"	556.000 €	895.000 €			286.000 €						270.000 €	983.588 €
		<b>Summe Kategorie 3</b>		<b>6.291.030 €</b>	<b>5.118.670 €</b>	<b>550.000 €</b>		<b>2.888.725 €</b>						<b>3.479.229 €</b>	<b>4.651.484 €</b>
		<b>Gesamtsumme</b>		<b>12.458.490 €</b>	<b>8.351.320 €</b>	<b>5.043.650 €</b>	<b>3.091.716 €</b>	<b>4.202.650 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>6.509.854 €</b>	<b>15.449.500 €</b>



# Übersicht über die freiwilligen Leistungen



## Freiwillige Leistungen 2018-2024

Produkt-konto	Bezeichnung	RE 2018	vorl. RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Erläuterung	FB
01011-5431000	RATS-UND BÜGERANGELEGENHEITEN Geschäftsaufwendungen	14.218,62	15.861,61	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	Der Ansatz beinhaltet die Kosten für Getränke bei Gremiums- und Ausschusssitzungen, die Ausstattung der Sitzungsräume sowie die Anschaffung diverser Materialien zwecks Durchführung von Sitzungen. Ein Teil des Ansatzes wurde in das Produktsachkonto 01071-5431000 verschoben.	01
01021-5431000	VERWALTUNGSFÜHRUNG Geschäftsaufwendungen	3.915,74	8.834,81	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.799,00	Der Ansatz beinhaltet die Kosten für Getränke bei den Verwaltungsbesprechungen (größtenteils mit externer Beteiligung).	01
01021-5431001	VERWALTUNGSFÜHRUNG Geschäftsaufwendungen Jubiläum Landesgartenschau	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	Der Ansatz beinhaltet die Kosten für die Planung und Organisation der Landesgartenschau. Der Ansatz wurde von 2020 auf 2021 verschoben, da die Landesgartenschau aufgrund der Corona Pandemie nicht stattfinden konnte.	01
01021-5431500	VERWALTUNGSFÜHRUNG Geschäftsaufwendungen Strukturwandel	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Der Ansatz beinhaltet die Koordination von Maßnahmen zum Strukturwandel im Rheinischen Revier.	01
01021-5318000	VERWALTUNGSFÜHRUNG Zuschuss Heimatfonds (Eigenanteil)	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Die Stadt Grevenbroich erhält jährlich einen Zuschuss für den Heimatfonds i.H.v. 75.000 €. Zudem muss die Stadt einen Eigenanteil i.H.v. 15.000 € jährlich bereitstellen.	01
01071-5317000 (ab 2015)	ÖFFENTLICHKEITSARBEIT Zuschuss an den Partnerschaftsverein	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	Zuschuss an den Partnerschaftsverein	01
01071-5431000	PRESSE- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT Geschäftsaufwendungen	701,58	0,00	1.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00	Getränke für Pressekonferenzen (Verschiebung aus 01011-5431000)	01
01071-5499000	PRESSE- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen	7.790,53	5.584,85	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.940,00	Hierunter fallen Kosten für die Ausrichtung von Empfängen, Geschenke und Blumenpräsentate. Im Zuge der Haushaltskonsolidierung wurden die Aufwendungen reduziert.	01
01081-5291200	PERSONALSERVICE Aufwendungen Fachkraft für Arbeitssicherheit für externe Firma	0,00	0,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	Die Fachkraft für Arbeitssicherheit ist aus einer externen Firma zu beauftragen.	10
01081-5411000	PERSONALSERVICE Ehrungen an Jubilare	6.664,51	5.371,44	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Aufwendung für Gratulationen, Jubilarehrungen (Ausrichtung der Ehrung und Anschaffung von Präsenten), Pensionärstreifen (Ausrichtung der Pensionärfeier), Präsentate für Mitarbeiter bei Krankenbesuchen durch den Personrat, Trauerfälle (Grabstraße, Kränze, Einzelnachrufe), Verabschiedungen (Zuschuss, Buchpräsentate, Blumen) und Buchpräsentate für den Bundesfreiwilligendienst sind hier veranschlagt.	10
01081-5431000	PERSONALSERVICE Geschäftsaufwendungen	13.773,03	17.833,81	25.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	- Beitrag an den kommunalen Arbeitgeberverband - Veröffentlichung der Ausbildungsstellen - Veröffentlichung von externen Stellenausschreibungen - Auslagen für Vorstellungsgespräche	10
01101-5431000	ORGANISATIONSBERATUNG UND UNTERSTÜTZUNG Geschäftsaufwendungen	32.399,10	32.085,34	34.500,00	37.356,00	37.356,00	37.500,00	34.500,00	- Beitrag Städte- und Gemeindebund - Beitrag KGST Beitrag KGST - Vergleichsring - Beitrag Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung - Beitrag kommunaler Arbeitgeberverband	10

## Freiwillige Leistungen 2018-2024

Produkt-konto	Bezeichnung	RE 2018	vorl. RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Erläuterung	FB
02061-5431000	PERSONENSTANDSWESEN Geschäftsaufwendungen	120,00	120,00	250,00	600,00	600,00	600,00	587,00	Mitgliedsbeitrag an Fachverband der Standesbeamten 120,- Euro. Kerzen, Dekoration sowie Pflege der vorhandenen Urnsen bzw. Pflanzen für das Trauzimmer.	32
02101-5421000	GEFAHRENABWEHR Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	49.292,92	49.852,65	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.074,00	Hier werden die Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen veranschlagt. Ab dem Jahr 2018 erfolgt eine Kürzung auf 1.200,00 Euro.	37
04011-5272000	KULTURELLE VERANSTALTUNGEN	3.290,10	11.132,35	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.583,00	Gagen, Technik und Nebenkosten für Veranstaltungen der Reihe "Bühnenabende" sowie für Einzelveranstaltungen. Die Aufwendungen sind teilweise durch Erträge aus Eintrittsgeldern gedeckt.	41
04011-5272100	KULTURELLE Veranstaltungsreihe Kultur extra	43.596,56	48.671,03	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	51.480,00	Gagen, Technik und Nebenkosten (netto) für Veranstaltungen der Reihe "Kultur extra". Die Aufwendungen sind durch Erträge aus Eintrittsgeldern gedeckt.	41
04011-5431000	KULTURELLE VERANSTALTUNGEN	11.198,40	11.257,00	11.200,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00	Hierunter fallen die Mitgliedschaften des Rheinischen Landestheater und Kultursekretariat NRW. Über die Verbände werden Veranstaltungen vergünstigt verbucht, wodurch ein Teil der Mitgliedsbeiträge refinanziert wird.	41
04021-5431000	MUSEUM UND MUSEUMSVERANSTALTUNGEN	630,00	630,00	610,00	730,00	730,00	730,00	730,00	- Mitgliedschaftsbeitrag der Fachverbände "Dt. Museumsbund" u. "Kulturraum Niederrhein" zwecks Beteiligung am überregionalen Marketing und Steigerung des Bekanntheitsgrades durch Veröffentlichungen - kleinere Werbemaßnahmen z. B. für Ausstellungen.	41
04031-5272000	KURSE UND VERANSTALTUNGEN DER VHS	4.362,28	6.991,96	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.346,00	- Verbrauchsmaterialien für VHS-Kurse, für Projekte und anderes - Leihgebühren für den Einsatz von Filmen bei der VHS - Studienfahrten und Exkursionen im Rahmen des VHS Programms - Umlagen für VHS-Kurse - Wartungsarbeiten EDV-Anlage	41
04031-5422000	KURSE UND VERANSTALTUNGEN DER VHS	2.932,92	1.801,41	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.960,00	Hierbei handelt es sich um die Kosten für die Anmietung von Räumlichkeiten zur Durchführung von VHS-Kursen (Räume und Bäder in Grevenbroich und Jüchen)	41
04031-5431000	KURSE UND VERANSTALTUNGEN DER VHS	16.540,82	18.022,34	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	11.400,00	- Rundfunk- und Fernsehgebühren - Fachliteratur - Beiträge zu Fachverbänden - sonstige Öffentlichkeitsarbeit	41
04041-5272000	KURSE UND VERANSTALTUNGEN DER JUGENDKUNSTSCHULE	175,29	78,42	1.070,00	1.070,00	1.060,00	1.060,00	1.049,00	- Arbeitsmaterialien für die Kurse der Jugendkunstschule - Veranstaltungshaupt- und Nebenkosten - Ausstattungskosten für die Tanz- und Theaterkurse der Jugendkunstschule	41
04041-5431000	KURSE UND VERANSTALTUNGEN DER JUGENDKUNSTSCHULE	255,65	255,65	256,00	500,00	500,00	500,00	500,00	- Beitrag Mitgliedschaft bei der Landesarbeitsgemeinschaft Kulturpädagogische Dienste Jugendkunstschulen NRW e.V.	41
04051-5272000	STADTBÜCHEREI Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.582,31	24.499,08	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00	Anschaffung neuer Medien zum Erhalt der Aktualität der Stadtbücherei.	41
04051-5431000	STADTBÜCHEREI Geschäftsaufwendungen	1.299,15	1.366,49	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.710,00	Hier sind die benötigten Spezialfolien zum Einbinden der Medien veranschlagt.	41

## Freiwillige Leistungen 2018-2024

Produkt-konto	Bezeichnung	RE 2018	vorl. RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Erläuterung	FB
04061-5272000	STADTARCHIV Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.933,70	55.989,00	10.355,00	10.355,00	10.355,00	10.355,00	10.251,00	Finanzierung von Ausstellungen, Bücherankauf für Archivbücherbestand. Restaurierung und Sicherung von Archivgut (z. B. Bindung und Archivierung der Tageszeitungen), Reproduktionen von eigenen Archivmaterialien oder Materialien von Leihgebern für Archivzwecke. Durchführung von Restaurierungsmaßnahmen aufgrund der vertraglichen Kooperation mit der WfB Hemmerden v. 01.01.2011 durch Einrichtung eines betriebsinternen Außenarbeitsplatzes für einen Mitarbeiter der WfB 8.475,- Euro.	41
05051-5318000	FORDERUNG VON ANDEREN TRÄGERN DER WOHLFAHRTSPFLEGE Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	69.197,00	223.100,00	225.828,00	228.628,00	116.428,00	119.328,00	122.328,00	Hierunter fallen folgende Zuschüsse an den Caritasverband: - für den Betrieb einer Kontakt- und Beratungsstelle - für Schuldner- und Insolvenzberatung - Zuschuss an Kloster Langwaden für die Betreuung Nichtseehafter - Streetworker Projekt	50
05081-5318000	SONSTIGE SOZIALE LEISTUNGEN Zuschuss Behindertenbeauftragte	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	Beschluss Hauptausschuss vom 08.11.2007, jährliche Sachpauschale für Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen.	50
05081-5318100	SONSTIGE SOZIALE LEISTUNGEN Aufwendungen für Seniorenbeirat	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	Beschluss Hauptausschuss vom 08.11.2007, jährliche Sachpauschale für Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen.	50
05081-5318200	SONSTIGE SOZIALE LEISTUNGEN Aufwendungen für den Integrationsrat	89,25	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	Beschluss des Hauptausschusses, jährliche Pauschale in Höhe von 500,00 Euro ab 2009.	50
05081-5431000	SONSTIGE SOZIALE LEISTUNGEN Geschäftsaufwendungen	314,40	314,40	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	Mitgliedsbeitrag für den "Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge" in Höhe von 75,80 Euro. Der "Deutsche Verein" ist eine der führenden Organisationen im Sozialwesen. Er wird z. B. bei der Sozialgesetzgebung im Verfahren beteiligt. Es besteht eine freiwillige Mitgliedschaft gemäß Beschluss des Sozialausschusses. Zusätzliche Aufwendungen in 2014 resultieren aus der Ausgabe der Ehrenamtskarte.	50
06021-5318000	FÖRDERUNG DER ERZIEHUNG IN FAMILIEN Zuschuss an Beratungsstellen	145.000,00	147.900,00	147.900,00	153.876,00	153.876,00	153.876,00	153.876,00	Die Erziehungs- und Familienberatungsstelle des Caritasverbandes erhält einen Zuschuss zu den Personal- und Sachkosten. Der Träger erbringt Leistungen nach den §§ 17, 18, 28 KJHG, für die der öffentliche Träger der Jugendhilfe gem. § 77 KJHG kostenersatzpflichtig ist. Der Ansatz umfasst die Aufwendungen aus diesen Kostenerstattungen. Mit Vertrag vom 11.12.2017 wurde eine Kostenbeteiligung in Höhe von 147.900 € vereinbart.	51
06021-5318100	FÖRDERUNG DER ERZIEHUNG IN FAMILIEN Zuschuss Kinderschutzambulanz	46.224,58	46.920,00	47.625,00	48.340,00	49.065,00	49.065,00	49.065,00	Gem. Ratsbeschluss Nr. 260 vom 15.06.2000 wurde eine Vereinbarung mit der Kinderschutzambulanz in Neuss geschlossen, um deren Hilfeangebote bei Misshandlungen und sexuellem Missbrauch an Kindern und Jugendlichen in Anspruch nehmen zu können.	51
06031-5232000	JUGENDARBEIT/JUGENDSCHUTZ (ab 2019 KINDER-UND JUGENDFÖRDERUNG) Erstattung an die Stadt Neuss für den Betrieb der Drogenberatungsstelle	62.805,07	65.136,90	60.000,00	66.168,00	66.168,00	66.168,00	66.168,00	Die Mittel sind zur Finanzierung der Betriebskosten der Drogenberatungsstelle der Stadt Neuss vorgesehen. Gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung (17.03.1994) über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Drogenhilfe, liegt der Kostenanteil der Stadt Grevenbroich bei 11,6 %. Für die Jahre 2015-2018 wurde eine Kostensteigerung von jährlich 1,5 v. H. eingerechnet.	51

## Freiwillige Leistungen 2018-2024

Produkt-konto	Bezeichnung	RE 2018	vorl. RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Erläuterung	FB
06031-5317000	SOZIALE ARBEIT AN SCHULEN Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	86.381,00	86.381,00	86.381,00	86.381,00	Am 19.02.2015 wurde im Sozial- und Gesundheitsausschuss die Maßnahme für Soziale Arbeit an Schulen beschlossen. Auf der Bürgermeisterkonferenz am 08.02.2017 wurde beschlossen, dass die Kommunen den jeweils auf die in ihrer Kommune eingesetzten Schulsozialarbeiter entfallenden Anteil an der Maßnahme "Soziale Arbeit an Schulen" als Eigenanteil selbst zu tragen ist. Der Rhein- Kreis Neuss teilte am 18.11.2020 eine Eigenanteilshöhe von 86.380,86 € mit.	51
06031-5318800 (ab 2019) (vorher 06031-5272000)	JUGENDARBEIT/JUGENDSCHUTZ (ab 2019 KINDER-UND JUGENDFÖRDERUNG) Aufwendungen für Veranstaltungen des Jugendamtes auf Spielplätzen	2.721,35	3.500,00	3.500,00	17.540,00	17.540,00	17.540,00	17.540,00	Um Veranstaltungen und Projekte mit Kindern auf Spielplätzen durchführen zu können, sind Mittel erforderlich. Ersatzbeschaffungen für das Spielmobil sind ebenfalls mit diesen Mitteln zu finanzieren.	51
06031-5318000	JUGENDARBEIT/JUGENDSCHUTZ (ab 2019 KINDER-UND JUGENDFÖRDERUNG) Zuschuss zu den Betriebskosten von Jugendfreizeitanlagen	219.996,97	219.996,89	170.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	Der Jugendförderplan (bis 2020) sieht die zusätzliche Unterstützung der Leistungen freier Träger vor. Im Rahmen des Wirksamkeitsdialoges über Angebote und Leistungen der Jugendfreizeitanlagen werden Verträge mit den Trägern der Einrichtungen geschlossen. Die Gesamtfördersumme berücksichtigt allgemeine Kostensteigerungen und soll zudem freien Trägern Möglichkeiten zur Ausdehnung der Beschäftigungszeiten der Mitarbeiter ermöglichen. Ab 2018 werden hier auch die Zuschüsse zu den Betriebskosten Jugendcafé Bernardus (Kultus) veranschlagt (vorher Konto 06031-5318100).	51
06031-5318000 (ab 2018) (vorher 06031-5318100)	JUGENDARBEIT/JUGENDSCHUTZ (ab 2019 KINDER-UND JUGENDFÖRDERUNG) Zuschüsse zu den Betriebskosten Jugendcafé Bernardus	59.818,00	59.818,08	59.818,00	59.818,00	59.818,00	59.818,00	59.818,00	Gemäß vertraglicher Vereinbarung fördert die Stadt das im Bernardushaus eingerichtete Jugendcafé Kultus der Katholischen Jugendwerke e. V. mit einem jährlichen Zuschuss zu den Betriebskosten. Diese Mittel werden ab dem Jahr 2018 auf dem Konto 06031-5318000 veranschlagt. Künftig werden hier nur noch Mittel zur Erfüllung der gesetzlichen Pflichtaufgabe der Partizipation veranschlagt, die in Form eines Zuschusses dem Jugendrat ausbezahlt werden.	51
06031-5318200	JUGENDARBEIT/JUGENDSCHUTZ (ab 2019 KINDER-UND JUGENDFÖRDERUNG) Zuweisung "Förderung Träger der offenen Kinder- und Jugendarbeit	98.658,12	98.498,15	79.942,00	103.411,00	103.411,00	103.411,00	103.411,00	Das Land gewährt Trägern offener Formen und Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit in öffentlicher und freier Trägerschaft zur Durchführung ihrer Aufgaben Landesmittel. Gefördert werden Personal- und Sachkosten. Die Förderung setzt voraus, dass der geförderte öffentliche Träger das zweifache der Landesmittel für die Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit aus eigenen Mitteln aufwendet. Auf der Grundlage der Jugendhilfeplanung legt der Träger der öffentlichen Jugendhilfe in eigenem Ermessen die Förderhöhe für die einzelnen Einrichtungen fest. Die Höhe der pauschalen Zuweisung ist abhängig von den jährlich bereitgestellten Mitteln des Landes. Die Zuweisungshöhe der den örtlichen Trägern der offenen Kinder- und Jugendarbeit zur Verfügung gestellten Landesmittel richtet sich nach den in den Verträgen mit den Trägern getroffenen Vereinbarungen. Die Landeszuweisung ist auf dem Konto 4141000 veranschlagt.	51

## Freiwillige Leistungen 2018-2024

Produkt-konto	Bezeichnung	RE 2018	vorl. RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Erläuterung	FB
06031-5318300	JUGENDARBEIT/JUGENDSCHUTZ (ab 2019 KINDER-UND JUGENDFÖRDERUNG) Zuschuss zur Förderung der Familienbildung	17.825,28	17.830,00	17.830,00	78.070,00	78.070,00	78.070,00	78.070,00	Das Familienbildungswerk der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Mönchengladbach e. V. und die Familienbildungseinrichtung Familienforum "Edith Stein" erbringen ergänzende Leistungen zum öffentlichen Träger der Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG). Neben dem für junge Familien bereitzustellenden Bildungsangebot bieten beide Einrichtungen zur Ergänzung der Betreuung in Kindertageseinrichtungen Eltern-Kind-Gruppen an. Beide Einrichtungen erhalten je 50 % der jährlich im Haushalt eingestellten Fördermittel.	51
06031-5318400	JUGENDARBEIT/JUGENDSCHUTZ (ab 2019 KINDER-UND JUGENDFÖRDERUNG) Zuweisungen an Jugendverbände und Migrantenverbände	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Gesetzlicher Auftrag des öffentlichen Jugendhilfeerägers ist es, die freiwillige Tätigkeit der Träger der freien Jugendhilfe insbesondere der Jugendverbände unter Wahrung ihrer satzungsgemäßen Ziele zu fördern. Diese tragen dazu bei, die zur Förderung junger Menschen in ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen, s. §§ 1.12, 74 KJHG. Zudem werden mit den vorgesehenen Mitteln Kindern und Jugendlichen, die unter Armut leiden, die Teilhabe an sozialen Aktivitäten ermöglicht. Nach den Richtlinien des Jugendförderplanes der Stadt Grevenbroich sind Mittel in Höhe von jährlich von 5.000 Euro bereitzustellen. (Ab dem Jahr 2018 20.000 Euro)	51
06031-5318500 (ab 2018) (vorher 06031-5339000)	JUGENDARBEIT/JUGENDSCHUTZ (ab 2019 KINDER-UND JUGENDFÖRDERUNG) Jugendschutz und Freizeitmaßnahmen	14.895,50	14.900,00	14.900,00	21.920,00	21.920,00	21.920,00	21.920,00	Der Ansatz umfasst die Aufwendungen aus der Durchführung von Maßnahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes, Öffentlichkeitsarbeit sowie aus der Beschaffung von Informationsmaterialien. Die Mittel sind vorgesehen für die Durchführung von Freizeitmaßnahmen des Jugendamtes, Maßnahmen der politischen Bildung junger Menschen und zur Durchführung von Gruppenleiterausbildungen und Öffentlichkeitsarbeit.	51
06031-5339100	JUGENDARBEIT/JUGENDSCHUTZ (ab 2019 KINDER-UND JUGENDFÖRDERUNG) Präventionsprojekte	72.335,00	70.750,00	66.000,00	74.750,00	74.750,00	74.750,00	74.750,00	74.750,00 Euro sind für die mobile Jugendarbeit, die neben mobilen Angeboten im gesamten Stadtgebiet insbesondere Beratungsdienste und Hilfen im Übergang Schule / Beruf anbietet.	51
08011-5318000	FÖRDERUNG DES SPORTS Zuschüsse an Sportvereine	84.548,45	158.417,44	121.200,00	116.600,00	111.200,00	111.200,00	111.200,00	Zusätzlich wurden für die Durchführung des Audits Familienfreundliche Stadt weitere Mittel zur Verfügung gestellt. Diese sind nur bis 2019 veranschlagt.	40
08021-5318000	SPORTSTÄTTEN Zuschüsse an Vereine	39.056,00	37.529,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	Der Ansatz umfasst den Aufwand aus der prozentualen Weiterleitung von Werbeeinnahmen an die Sportvereine (80 % der Werbeeinnahmen), Zuweisungen und Zuschüsse an die Sportvereine, die vereinseigene Sportstätten betreiben, und den Betriebskostenzuschuss für den TV Jahr Kapellen für die Nutzung des Hallenbades in Neukirchen, der nach Fertigstellung des neuen Bades ausläuft (ab 2019 nicht mehr berücksichtigt).	40
09012-5431000	STADTENTWICKLUNGSPLANUNG UND INFORMELLE PLANUNG Geschäftsaufwendungen	2.647,75	30.000,00	65.000,00	85.000,00	10.000,00	10.000,00	9.500,00	Hierunter fallen die Aufwendungen aus der Zahlung von Kostenzuschüssen an Vereine für die Reinigung städtischer Sporteinrichtungen. Mit den Sportvereinen sind vertragliche Regelungen getroffen.	61

## Freiwillige Leistungen 2018-2024

Produkt-konto	Bezeichnung	RE 2018	vorl. RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Erläuterung	FB
Alle.5431888	ALLE PRODUKTE Geschäftsaufwendungen für Trinkwasserbereitstellung	0,00	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	Für die Mitarbeiter der Stadtverwaltung wird an den warmen Sommertagen Wasser zur Verfügung gestellt. Für jeden Mitarbeiter ist ein Budget i.H.v. 10 € einkalkuliert worden.	alle
16011-5375000	STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN UND UMLAGEN Sonderkreisumlage Musikschule	327.665,19	348.800,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	Mehrbelastung für die Musikschule des Rhein-Kreis Neuss	20
<b>Summe</b>		<b>1.533.971,12</b>	<b>1.884.150,10</b>	<b>1.747.949,00</b>	<b>2.071.628,00</b>	<b>1.870.743,00</b>	<b>1.874.787,00</b>	<b>1.872.951,00</b>		

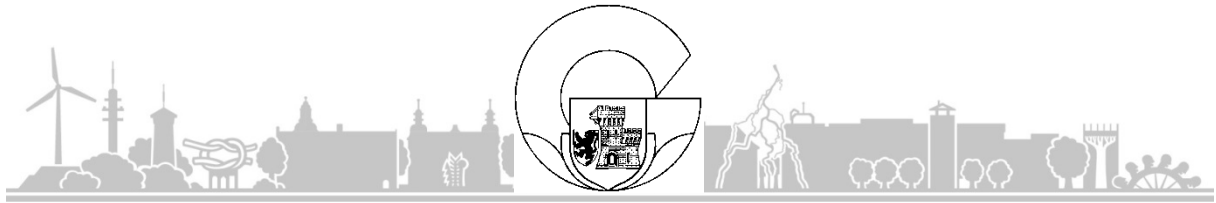
Anmerkung:

Ab dem HH-Jahr 2014 wird das Produktsachkonto 05051-5318000 nicht mehr unter den freiwilligen Leistungen geführt. Unter dem v.g. Konto werden die Aufwendungen für die Betreuung Nichtsesshafter durch das Kloster Langwaden und die Schuldner- und Insolvenzberatung der Caritas-Sozialdienste GmbH verbucht. Beide Aufgaben stellen pflichtige städtische Leistungen dar.

Das Produktsachkonto 06011-5272000 wird seit dem Haushaltsjahr 2016 nicht mehr unter den freiwilligen Leistungen geführt. Unter dem v.g. Konto werden die Aufwendungen der pädagogischen Arbeit in städtischen Kindertageseinrichtungen im Rahmen des KIBiz verbucht. Die Aufgabe stellt eine pflichtige städtische Leistung dar.

In den Konten 5318000, 5318100 und 5318300 im Produkt 06011 werden die vertraglich vereinbarten Zuschüsse an freie Träger von Kindertageseinrichtungen dargestellt. Diese Zuschüsse stellen eine freiwillige Leistungen dar. Würden die freien Träger die Kindertageseinrichtung aufgeben, würde die freiwillige Leistung des Zuschusses entfallen, die Betreuung der Kindertagesstätten jedoch als pflichtige Aufgabe an die Stadt zurückfallen. Daher werden diese Produktsachkonten seit 2016 nicht mehr im Katalog der freiwilligen Leistungen geführt.

Im Haushaltsjahr 2017 stiegen die Aufwendungen der freiwilligen Leistungen im Vergleich zum Ansatz 2016 leicht an. Dies resultierte aus Aufwendungen im Bereich Jugendarbeit / Jugendschutz, die künftig zu einer dauerhaften Reduzierung der Aufwendungen im Bereich der Hilfe zur Erziehung, einer Pflichtaufgabe, führen sollen.



# **Stellenplan 2021 -Entwurf-**

1. Entwurf des Stellenplans 2021

Beamtenstellen je Produkt		Wahlbeamte										Laufbahnggruppe 2							Laufbahnggruppe 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							
01011	Rats- und Bürgerangelegenheiten						0,25		0,80			1,00							2,05					
01021	Verwaltungsführung	1,00	1,00	0,50	1,45		1,25								1,00				6,20					
01031	Förderung der Geschlechtergerechtigkeit									0,60	1,00								1,60					
01041	Personalvertretung												1,00			1,00			2,00					
01061	Verwaltungsservice					0,15			1,00		2,00			0,95					4,10					
01071	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						0,25		0,10	1,00									1,35					
01081	Personalservice					0,50	0,10		0,95	1,65	1,00	1,95				1,00			7,15					
01082	Verwaltungsangehörige ohne Zuordnung					0,20			0,05	1,10		1,05	1,00			2,00			5,40					
01083	Ausbildung									0,10									0,10					
01091	Beteiligungsmanagement						0,05				0,50								0,55					
01092	Controlling						0,25		0,10	1,00									1,35					
01093	Haushalts- und Finanzsteuerung						0,15			0,60	0,50	1,00							2,25					
01094	Geschäftsbuchhaltung und Zahlungsabwicklung						0,10			0,40	0,50								1,00					
01095	Veranlagung/Erhebung von Beiträgen						0,10			0,10									0,20					
01096	Veranlagung/Erhebung von Steuern und Gebühren						0,05			0,50		0,90				1,40			2,85					
01097	Förderungsmanagement						0,05			1,00	1,00								2,05					
01101	Organisationsberatung und -unterstützung					0,15	0,90			2,55				0,05					3,65					
01111	Rechtsangelegenheiten						0,85								0,30				1,15					
01112	Versicherungsangelegenheiten					0,15									0,70				0,85					
01121	Bereitstellung von sonstigen Gebäuden und Liegenschaften						0,30			0,80									1,10					
01122	Bereitstellung von städt. genutzten Gebäuden und Liegenschaften						0,10			0,20									0,30					
02011	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							0,65	0,85			1,00	1,35						3,85					
02021	Gewerbe- und Gaststättenwesen							0,30	0,10	0,10	0,20	1,00	0,15			1,00			2,75					
02022	Wochen- und Jahrmärkte (Kirmessen)							0,05	0,05	0,20	0,20		0,50						0,80					
02031	Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten										0,60								0,60					
02041	Verkehrslenkung und -regelung											1,00							1,00					
02051	Bürgerbüro											0,90				1,80			2,70					
02061	Personenstandswesen										2,00	1,00		1,00					4,00					
02081	Stadtentwicklungsstatistik								0,30										0,30					
02091	Wahlen, Bürgerbegehren und Volksinitiativen											0,10				0,20			0,30					
02101	Gefahrenabwehr						0,10	0,50			6,00	6,30	0,90		10,90	20,70	1,80		47,20					
02102	Gefahrenvorbeugung						0,90	0,50			2,00	0,70	0,10		1,10	2,30	0,20		7,80					
03011	Grundschulen										0,05	0,10							0,15					





1. Entwurf des Stellenplans 2021

Beamtenstellen je Produkt		Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2										Laufbahngruppe 1					Summe
PNr	Bezeichnung	B 7	B 4	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13 E2	A 13 E1	A 12	A 11	A 10	A 09 E1	A 09 E2 Z	A 09 E2	A 08	A 07	Summe	
11031	Konzessionsabgaben					0,05				0,10								0,15	
12021	Straßenreinigung					0,05				0,10								0,15	
15011	Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung					0,60												0,60	
16011	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					0,10				0,10		0,10				0,20		0,50	
16012	Sonstige Finanzwirtschaft					0,10				1,00	0,40							1,50	
	<b>Summe je Besoldungsgruppe</b>	1,00	1,00	0,50	1,50	2,00	10,00	2,00	7,00	20,00	23,00	34,00	6,00	3,00	17,00	35,00	2,00	165,00	
	<b>Stellen Beamte Stadtverwaltung</b>																		

05021	Beschäftigte im Jobcenter									1,00								1,00
16013	GWD (ehemals WGV)					1,00			1,00									2,00
16013	Stadtbetriebe GV AöR			0,50	0,50	1,00			1,00		1,00	2,00						6,00
	<b>Stellen Beamte insgesamt</b>	1,00	1,00	1,00	2,00	3,00	11,00	2,00	9,00	21,00	24,00	36,00	6,00	3,00	17,00	35,00	2,00	9,00
	<b>Summe Beamte</b>																	

**Arbeitnehmerstellen je Produkt**

PNr	Bezeichnung	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	Summe	
01011	Rats- und Bürgerangelegenheiten														0,5							1						1,50	
01021	Verwaltungsführung																0,5				4			1				5,50	
01041	Personalvertretung																	1										1,00	
01061	Verwaltungsservice																	2	1	1	1	1	1	1	2			10,00	
01071	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit															1	0,5				1							2,50	
01081	Personalservice																	1,2	0,95									3,15	
01082	Verwaltungsangehörige ohne Zuordnung																0,4	0,05				1,5		2	1			4,95	
01083	Ausbildung																	0,9										0,90	
01091	Beteiligungsmanagement															0,5												0,50	
01093	Haushalts- und Finanzsteuerung																			0,5								0,50	
01094	Geschäftsbuchhaltung und Zahlungsabwicklung																			0,5			6	3				9,50	
01095	Veranlagung/Erhebung von Beiträgen																		0,35									0,35	
01096	Veranlagung/Erhebung von Steuern und Gebühren																		0,2	0,4			0,7					1,30	
01097	Forderungsmanagement																					6						6,00	
01101	Organisationsberatung und -unterstützung												1				1	0,5					0,5					3,00	
01111	Rechtsangelegenheiten														0,5													0,50	
01112	Versicherungsangelegenheiten																											0,00	
01131	Kantine																									1		1,00	
02011	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten																	0,7		0,1	4,9	0,1						5,80	
02021	Gewerbe- und Gaststättenwesen																	0,25		1,9	1,05	1,9						5,10	
02031	Verordnung von Ordnungsmaßnahmen																	0,05			1,05	2		5	1			9,10	
02041	Verkehrslenkung und -regelung																0,5							1				1,50	
02051	Bürgerbüro																0,3			0,8		3,6		1,8				6,50	
02091	Wahlen, Bürgerbegehren und Volksinitiativen																0,7			0,2		0,4		0,2				1,50	
02101	Gefahrenabwehr																				1							1,00	
03011	Grundschulen													0,2			0,2					0,7		1,15	17	1		20,25	
03013	Realschulen													0,1			0,15					0,65		2,15				3,05	
03014	Gymnasien													0,1			0,15					0,65	2	6	1			9,90	
03015	Gesamtschule													0,2			0,3					0,8	2	10	3			16,30	
03017	Offene Ganztagsgrundschule																0,1					1,2						1,50	
04011	Kulturelle Veranstaltungen												0,05	0,15			0,8					0,25	0,75					1,80	
04021	Museum und Museumsveranstaltungen															0,2						0,75		0,3		2			3,20

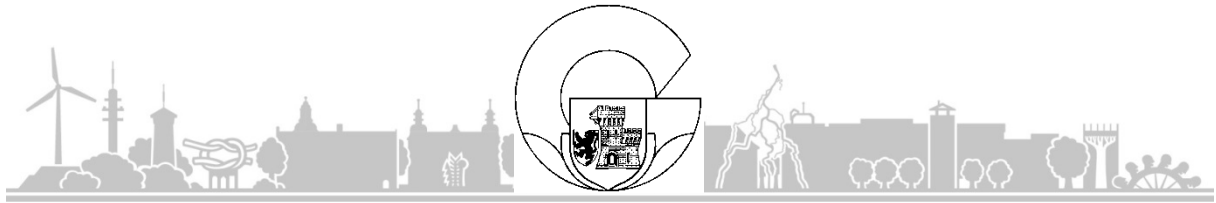
1. Entwurf des Stellenplans 2021

PNr	Bezeichnung	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	Summe
04031	Kurse und Veranstaltungen der Volkshochschule														1,8	1,2			0,9			0,5			0,95			5,35
04041	Kurse und Veranstaltungen der Jugendkunstschule															0,8			0,1			0,5			0,05			1,45
04051	Stadtbücherei																0,2	1				0,25	2,8					4,20
05011	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII																			2			0,8					2,80
05031	Leistungen für Asylbewerber						3													1		0,2						1,20
05041	Soziale Einrichtungen																0,9					1		4				8,90
05061	Unterhaltsvorschussleistungen																			2								2,00
05081	Sonstige soziale Leistungen																					2						2,00
05091	Auskunft und Beratung in Fragen der Rentenversicherung																0,1											0,10
06011	Tageseinrichtungen	1	3	11		12			6	6	124	30	0,1						1			4						198,10
06012	Tagespflege							2					0,05															2,05
06013	Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften				2								0,35	0,05				2	1									5,40
06021	Förderung der Erziehung in den Familien	0,15		0,5	5,9								0,1	0,3											0,1			7,05
06022	Hilfe zur Erziehung Minderjähriger	0,5		1	11,1								0,4												0,7			13,70
06023	Hilfe für junge Volljährige	0,05		0,1	1,2								0,05	0,1											0,15			1,65
06024	Familiengerichtshilfen	0,2		0,4	3,8								0,05	0,15											0,05			4,65
06025	Jugendgerichtshilfen	0,1						1,9					0,05												1			3,05
06031	Jugendarbeit/Jugendschutz	0,9											0,15									1						2,05
06032	Jugendsozialarbeit	0,1						0,1					0,05															0,25
08011	Förderung des Sports												0,15				0,05							0,15				0,35
08021	Sportstätten												0,1				0,05							1,55				1,70
09011	Förmliche Planungen												0,7		0,9	0,2		1,7				1,6						5,10
09012	Stadtentwicklungsplanung und informelle Planung												0,1		0,2	0,3												0,60
09021	Geodaten und Vermessung														0,1			0,3				0,4						0,80
10011	Bau- und Grundstücksordnung												0,2		0,8		4						2					7,00
10021	Denkmalschutz- und Denkmalpflege															0,5												0,50
11011	Abfallwirtschaft																		0,35			0,2						0,55
11021	Abwasserbeseitigung																			0,6								0,60
12011	Straßen, Wege und Plätze															0,5												0,50
12021	Straßenreinigung																		0,1									0,10
12031	Verkehrsplanung																											0,00
15011	Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung																	1										1,00
16011	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen																					0,1						0,10

1. Entwurf des Stellenplans 2021

PNr	Bezeichnung	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 09 11b	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	Summe	
16012	Sonstige Finanzwirtschaft															0,5												0,50	
	<b>Summe je Entgeltgruppe</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>24</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>124</b>	<b>30</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>19</b>	<b>37</b>	<b>8</b>	<b>40</b>	<b>25</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>424,00</b>	
	<b>Stellen Arbeitnehmer Stadtverwaltung</b>	<b>424,00</b>																											

05021	Jobcenter Rhein-Kreis Neuss																1	1										2,00			
16013	Beschäftigte im Eigenbetrieb																				1							1,00			
	<b>Stellen Arbeitnehmer insgesamt</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>24</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>124</b>	<b>30</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>20</b>	<b>37</b>	<b>8</b>	<b>40</b>	<b>25</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>3,00</b>			
	<b>Summe Stellen</b>	<b>427,00</b>																								<b>228</b>			<b>199,00</b>		



# **Bericht über die Beteiligungen an verbundenen Unternehmen gem. §1 Abs.2 Nr.9 KomHVO NRW**

## Anlage zum Haushaltsplan 2021 gem. § 1 Abs.2 Nr. 9 KomHVO NRW

Nachfolgend sind neuesten bereits vorliegenden Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Stadt Grevenbroich mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist. Ergänzt werden die Jahresabschlussdaten um eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen.

**Nachrichtlich:** Für die Stadtbetriebe AöR, den Eigenbetrieb Abwasseranlagen und die Gesellschaft für Wirtschaftsdienste Grevenbroich mbH lagen bei Drucklegung noch keine testierten Jahresabschlüsse für 2019 vor.

### 1. UNMITTELBARE BETEILIGUNGEN:

#### 1.1 Stadtbetriebe AöR Grevenbroich

#### A. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

##### **Bilanz**

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
	€	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>	
I. Finanzanlagen	0	4.800	
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>599.082</b>	<b>4.156.545</b>	
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	599.082	4.156.545	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	400.144	3.906.302	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	198.938	198.938	
3. sonstige Vermögensgegenstände	0	51.305	
<b>C. Liquide Mittel</b>	<b>0</b>	<b>16.700</b>	
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>177</b>	<b>30.868</b>	
<b>Summe Aktiva</b>	<b>599.259</b>	<b>4.208.912</b>	

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
	€	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	
I. Stammkapital	100.000	100.000	
II. Jahresüberschuss	0	0	
<b>B. Rückstellungen</b>	<b>250.878</b>	<b>648.108</b>	
I. Sonstige Rückstellungen	250.878	648.108	
<b>C. Verbindlichkeiten</b>	<b>248.297</b>	<b>3.455.135</b>	
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	248	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	30.789	759.448	
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	201.262	2.569.952	
4. sonstige Verbindlichkeiten	16.246	125.487	
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>83</b>	<b>5.669</b>	
<b>Summe Passiva</b>	<b>599.259</b>	<b>4.208.912</b>	

### **Gewinn- und Verlustrechnung**

	2017	2018	2019
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	0	1.807.916	
2. Erlöse aus Kostenerstattung	1.710.125	20.890.958	
3. Sonstige betriebliche Erträge	33.177	1.773.526	
4. Materialaufwand			
4.a. Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	-1.605.382	
5. Personalaufwand			
5.a. Löhne und Gehälter	-1.107.824	-7.484.533	
5.b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-272.644	-1.994.973	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-362.834	-13.387.513	
<b>7. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>8. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### **B. Zukünftige Entwicklung**

Der Wirtschaftsplan der AöR für das Jahr 2019 beinhaltet die Aufgabenzuwächse aus den Verwaltungsbereichen 65, Bauen/ Garten und Umwelt und 69, Gebäudewirtschaft sowie dessen Personal. Der Wirtschaftsplan weist für 2019 ein Gesamtdefizit in Höhe von 21.751.273 € aus.



## 1.2 Stadtentwicklungsgesellschaft Grevenbroich GmbH

### A. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

#### Bilanz

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
	€	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>30.299.299</b>	<b>32.453.959</b>	<b>34.517.279</b>
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	7.926
II. Sachanlagen	17.317.624	17.772.284	19.725.272
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	17.139.071	17.209.542	17.828.015
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.366	134.686	162.778
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	145.187	428.056	1.734.479
III. Finanzanlagen	12.981.675	14.681.675	14.784.081
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	4.663.706	4.663.706	4.663.706
2. Beteiligungen	8.317.969	10.017.969	10.120.374
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>2.532.463</b>	<b>6.405.712</b>	<b>-1.282.316</b>
I. Vorräte	0	5.562.772	13.463.925
1. Waren und Verkaufsgrundstücke	0	5.562.772	13.463.925
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.519.079	837.548	782.593
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.964	7.213	2.939
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.616.431	0	320.709
3. sonstige Vermögensgegenstände	891.684	830.335	458.944
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	13.384	5.393	-15.528.833
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>455</b>	<b>1.011</b>	<b>9.083</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>32.832.217</b>	<b>38.860.683</b>	<b>33.244.046</b>

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
	€	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>	<b>19.040.235</b>	<b>20.043.003</b>	<b>20.265.128</b>
I. Gezeichnetes Kapital	2.000.000	2.000.000	2.000.000
II. Kapitalrücklage	9.838.883	9.838.883	9.838.883
III. Gewinnrücklagen	1.608.600	1.717.200	4.934.400
IV. Bilanzgewinn	5.592.752	6.486.920	3.491.845
<b>B. Rückstellungen</b>	<b>48.600</b>	<b>68.050</b>	<b>79.575</b>
1. sonstige Rückstellungen	48.600	68.050	79.575
<b>C. Verbindlichkeiten</b>	<b>13.705.206</b>	<b>18.679.541</b>	<b>12.795.383</b>
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.377.449	8.736.881	8.089.536
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	4.200.000	9.515.296	4.200.057
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	113.838	382.875	585.363
4. sonstige Verbindlichkeiten	13.919	44.489	-79.574
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>38.176</b>	<b>70.090</b>	<b>103.960</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>32.832.217</b>	<b>38.860.683</b>	<b>33.244.046</b>

### Gewinn- und Verlustrechnung

	2017	2018	2019
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	1.592.089	1.639.284	1.850.749
2. sonstige betriebliche Erträge	984.111	12.184	14.192
3. Materialaufwand			
3.a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	-65.312
4. Personalaufwand			
4.a. Löhne und Gehälter	-146.076	-155.304	-171.814
4.b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-31.165	-31.008	-52.393
5. Abschreibungen			
5.a. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-437.945	-449.612	-474.950
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-670.444	-857.759	-1.040.840
7. Erträge aus Beteiligungen	1.550.363	1.087.045	400.000
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	-9.780
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-256.263	-242.062	-227.726
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1	0	1
<b>11. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>2.584.672</b>	<b>1.002.768</b>	<b>222.125</b>
<b>12. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>2.584.672</b>	<b>1.002.768</b>	<b>222.125</b>
13. Gewinn-/Verlustvortrag	3.008.080	5.484.152	6.378.320
14. Einstellung in die Gewinnrücklage	0	0	-3.108.600
<b>15. Bilanzgewinn</b>	<b>5.592.752</b>	<b>6.486.920</b>	<b>3.491.845</b>

## B. Zukünftige Entwicklung

Die Geschäftsführung untersucht regelmäßig die Risiken, die den Bestand des Unternehmens gefährden könnten. Bei der Bewertung der Geschäftsvorfälle in 2019 ergaben sich keine speziellen Risiken, die den Fortbestand der SEG nachteilig beeinflussen könnten. Mit dem Neubau und der Sanierung sowie dem späteren Betrieb des Schlossbades Grevenbroich sind jedoch Risiken verbunden, welche die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens belasten werden. Grundsätzlich werden die Verluste aus dem Badbetrieb mit der Dividende aus dem Versorgungsbereich der GWG Grevenbroich GmbH verrechnet. Die GWG Grevenbroich GmbH hat im Jahre 2019 keine Dividende aus dem Jahresergebnis 2018 an die SEG ausgeschüttet. Aufgrund des hohen Jahresfehlbetrages der GWG Kommunal in Höhe von € 1.471.065,46 ergab sich nach Verrechnung mit dem Gewinn aus den Versorgungssparten der GWG Grevenbroich GmbH ein Fehlbetrag in Höhe von € 131,35.

Die GWD GmbH hat im Berichtsjahr eine Ausschüttung in Höhe von T€ 400 aus dem Bilanzgewinn 2017 beschlossen. Der Jahresabschluss 2018 sieht ebenfalls eine Ausschüttung in gleicher Höhe an die SEG vor.

Die SEG wurde gemäß Beschluss des Aufsichtsrates und der Gesellschafter-versammlung beauftragt, die Entwicklung und Vermarktung des Baugebietes „An Mevissen“ in Grevenbroich-Wevelinghoven durch zu führen. Es ist beabsichtigt, dass die SEG von der Stadt einen Großteil des Baulandmanagements übernimmt. Die Erlöse aus laufenden Verfahren können unmittelbar für neue Maßnahmen eingesetzt werden.

Durch Ratsbeschluss der Stadt Grevenbroich wurde die SEG beauftragt im Bereich des Industriegebietes Ost eine neue Feuerwache zu errichten. Neben der Feuerwache möchte der Rhein-Kreis Neuss parallel eine neue Rettungswache errichten. Gemäß einer Vereinbarung soll auch diese von der SEG errichtet und später an den Kreis vermietet werden. Am 24.09.2019 ist der Bau mit dem Spatenstich offiziell gestartet. Geplant ist, die beiden neuen Wachen im Frühjahr 2021 an die Mieter zu übergeben.

Im Geschäfts- und Verwaltungsgebäude Am Markt 2 sind durch entsprechende Umbauarbeiten von drei Ladenlokalen die Voraussetzungen geschaffen worden das Café Extrablatt dort zu etablieren. Dieses eröffnete in Mitte 2019. Im Zuge der Umbauarbeiten für das Café Extrablatt wurde festgestellt, dass die Brandmeldeanlage zu erneuern und die einzelnen Treppenhäuser brandschutztechnisch ertüchtigt werden mussten. Mit diesen Arbeiten wurde noch im Dezember 2019 begonnen.

Insgesamt wird für 2020 ein positives Ergebnis erwartet.

### 1.3 Eigenbetrieb Abwasseranlagen

#### A. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

##### Bilanz

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
	€	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>86.136.406</b>	<b>87.788.370</b>	
I. Sachanlagen	86.136.406	87.788.370	
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	97.751	97.751	
2. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	85.301.940	84.540.482	
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	736.714	3.150.137	
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>12.431.274</b>	<b>8.377.202</b>	
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12.431.274	8.377.202	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	207.768	-14.300	
2. Forderungen gegenüber der Stadt Grevenbroich	12.188.499	8.385.682	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	35.007	5.820	
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>6.942</b>	<b>7.374</b>	
<b>Summe Aktiva</b>	<b>98.574.622</b>	<b>96.172.946</b>	
	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
	€	€	€
<b>0. Sammelkonten</b>	<b>0</b>	<b>1.028.108</b>	
<b>A. Eigenkapital</b>	<b>33.630.318</b>	<b>35.372.223</b>	
I. Gezeichnetes Kapital	21.276.600	21.276.600	
II. Gewinnvortrag	10.323.937	10.853.718	
III. Jahresüberschuss	2.029.781	3.241.905	
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>	<b>2.704.001</b>	<b>2.639.287</b>	
<b>C. Sonderposten für Zuschüsse gemäß §10 Abs.3 AbwAG</b>	<b>31.732</b>	<b>30.392</b>	
<b>D. Empfangene Ertragszuschüsse</b>	<b>1.587.525</b>	<b>1.872.199</b>	
<b>E. Rückstellungen</b>	<b>1.942.587</b>	<b>3.255.494</b>	
1. Sonstige Rückstellungen	1.942.587	3.255.494	
<b>F. Verbindlichkeiten</b>	<b>58.678.459</b>	<b>51.453.612</b>	
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	23.790.565	-245.166	
2. Verbindlichkeiten aus Anlagenfinanzierung	34.587.148	50.070.841	
3. Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	204.726	266.824	
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	997.582	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	96.019	363.531	
<b>Summe Passiva</b>	<b>98.574.622</b>	<b>95.651.315</b>	

## Gewinn- und Verlustrechnung

	2017	2018	2019
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	18.594.619	16.721.783	
2. Sonstige betriebliche Erträge	148.000	0	
3. Materialaufwand			
3.a. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-9.764.687	-9.591.818	
4. Personalaufwand			
4.a. Löhne und Gehälter	-30.782	0	
4.b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-9.182	0	
5. Abschreibungen			
5.a. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-3.165.103	-3.069.527	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-95.452	-139.709	
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-659.982	0	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.987.649	-678.824	
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>2.029.781</b>	<b>3.241.905</b>	
<b>10. Jahresüberschuss</b>	<b>2.029.781</b>	<b>3.241.905</b>	

## B. Zukünftige Entwicklung

Aufgrund des Kostendeckungsprinzips nach dem Kommunalabgabengesetz besteht für den Eigenbetrieb Abwasseranlagen kein wirtschaftliches Bestandsgefährdungspotential. Die Risiken von Überschuldung und Zahlungsunfähigkeit sind auf Grund gesetzlicher Vorgaben bezüglich der Entwässerungspflicht der Kommunen und daraus erwachsender rechtlicher Ansprüche auf Veranlagung zu Entwässerungsgebühren nicht gegeben.

Voraussichtliche Entwicklung:

Der Erfolgsplan prognostiziert für das Jahr 2018 einen Jahresüberschuss von TEUR 3.437, der damit um TEUR 1.184 über dem tatsächlichen Ergebnis des Jahres 2017 liegt. Dies resultiert zum einen aus den im Vergleich zu den Ist-Zahlen 2017 um TEUR 1.664 niedriger geplanten Finanzergebnis. Hier wirkt sich die Ablösung der Stundungsdarlehen aus, die mit 6,5% verzinst wurden. Außerdem wird mit um TEUR 338 höheren Umsatzerlösen und einem Anstieg der betrieblichen Aufwendungen um TEUR 672 gerechnet.

## 1.4 NEW Umwelt GmbH

### A. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

#### Bilanz

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
	€	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>565.987</b>	<b>493.279</b>	<b>897.801</b>
I. Sachanlagen	565.987	493.279	897.801
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	565.987	493.279	897.801
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>144.238</b>	<b>297.086</b>	<b>730.614</b>
I. Vorräte	357	0	0
1. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	357	0	0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	115.761	199.009	451.495
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	44.589	132.320	271.017
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	30.207	41.228	176.071
3. Sonstige Vermögensgegenstände	40.966	25.461	4.407
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	28.119	98.077	279.119
<b>Summe Aktiva</b>	<b>710.224</b>	<b>790.365</b>	<b>1.628.415</b>
	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
	€	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>	<b>179.293</b>	<b>333.323</b>	<b>649.486</b>
I. Gezeichnetes Kapital	32.500	54.280	54.280
II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	64.911	112.993	244.372
III. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	81.882	166.050	350.834
<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse und andere Sonderposten</b>	<b>13.408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Rückstellungen</b>	<b>148.409</b>	<b>193.715</b>	<b>358.112</b>
1. Steuerrückstellungen	3.671	39.035	86.815
2. Sonstige Rückstellungen	144.738	154.680	271.297
<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>369.115</b>	<b>263.327</b>	<b>620.818</b>
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	105.578	79.842	417.420
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	263.000	183.000	200.000
3. Sonstige Verbindlichkeiten	537	485	3.397
<b>Summe Passiva</b>	<b>710.224</b>	<b>790.365</b>	<b>1.628.415</b>

## Gewinn- und Verlustrechnung

	2017	2018	2019
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	2.248.179	2.290.685	4.235.979
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	357	-357	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	14.600	14.805	9.019
4. Materialaufwand	-1.908.173	-1.814.793	-3.365.250
4.a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-58.010	-97.086	-116.031
4.b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.850.164	-1.717.708	-3.249.219
5. Abschreibungen	-145.785	-155.097	-254.237
5.a. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-145.785	-155.097	-254.237
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-83.594	-87.537	-101.609
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	128	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.773	-4.835	-8.454
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-37.928	-76.949	-164.613
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>81.882</b>	<b>166.050</b>	<b>350.834</b>
<b>11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>81.882</b>	<b>166.050</b>	<b>350.834</b>
<b>12. Bilanzgewinn/Bilanzverlust</b>	<b>81.882</b>	<b>166.050</b>	<b>350.834</b>

## B. Zukünftige Entwicklung

Ab 2019 wird die Gesellschaft die kommunalen Entsorgungsaufgaben als Erfüllungsgehilfe der Stadt Grevenbroich übernehmen. Die Gesellschaft hatte für das Geschäftsjahr 2018 ein Ergebnis vor Ertragssteuern in Höhe von rd. 88 T€ geplant. Das Ergebnis des Geschäftsjahres 2018 vor Steuern (243 T€) liegt damit signifikant über der Planung. Diese Abweichung ist insbesondere dem operativen Geschäft und einem verbesserten Rohertrag geschuldet. Für das Geschäftsjahr 2019 plant die Gesellschaft ein Ergebnis vor Ertragssteuern in Höhe von rd. 339 T€. Die prognostizierte Ergebnisverbesserung ist im Wesentlichen auf die Übernahme der Entsorgungsleistungen für die Stadt Grevenbroich zurückzuführen.

## 1.5 Segelflugplatzgesellschaft GmbH

### A. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

#### Bilanz

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
	€	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>580.467</b>	<b>555.271</b>	<b>530.074</b>
I. Sachanlagen	580.467	555.271	530.074
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	580.467	555.271	530.074
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>4.142</b>	<b>5.892</b>	<b>5.314</b>
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0	0	2.311
1. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	2.311
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.142	5.892	3.003
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>2.405</b>	<b>0</b>	<b>2.675</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>587.014</b>	<b>561.162</b>	<b>538.063</b>
	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
	€	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>	<b>480.677</b>	<b>477.884</b>	<b>472.644</b>
I. Stammkapital	25.822	25.822	25.822
II. ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Stammkapital	-12.271	-12.271	-12.271
III. Kapitalrücklage	474.144	470.483	467.743
IV. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-7.018	-6.150	-8.650
<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse und andere Sonderposten</b>	<b>64.234</b>	<b>45.432</b>	<b>26.630</b>
<b>C. Rückstellungen</b>	<b>980</b>	<b>80</b>	<b>2.123</b>
1. Sonstige Rückstellungen	980	80	2.123
<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>41.122</b>	<b>37.766</b>	<b>34.356</b>
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	41.122	37.766	34.356
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.311</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>587.014</b>	<b>561.162</b>	<b>538.063</b>



## Gewinn- und Verlustrechnung

	2017	2018	2019
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	3.670	3.126	3.200
2. Sonstige betriebliche Erträge	18.811	19.306	18.844
3. Abschreibungen	-25.196	-25.196	-25.196
3.a. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-25.196	-25.196	-25.196
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.620	-2.756	-4.921
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-682	-630	-577
<b>6. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-7.018</b>	<b>-6.150</b>	<b>-8.650</b>
<b>7. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-7.018</b>	<b>-6.150</b>	<b>-8.650</b>
<b>8. Bilanzgewinn/Bilanzverlust</b>	<b>-7.018</b>	<b>-6.150</b>	<b>-8.650</b>

## B. Zukünftige Entwicklung

Die Nutzung des Segelfluggeländes ist durch eine 25-jährige Zweckbindung der gewährten Städtebaufördermittel des Landes NRW und den darauf geschlossenen Grundstücksüberlassungsvertrag mit dem Aero-Club Grevenbroich Neuss e.V. festgelegt. Der Aero-Club betreibt den Segelflugplatz inklusive der Übernahme aller Unterhaltungskosten sowie weiterer Auslagen. Der Platzverein besitzt nach den Prüfungen bis heute ausreichend Liquidität, so dass Risiken aus dem Betreiben des Segelfluggeländes nicht zu erwarten sind. Die Erhaltung des Eigenkapitals ist langfristig nicht gewährleistet, da die Erträge dauerhaft nicht ausreichen um die Aufwendungen der Gesellschaft zu decken. Der jährliche Verlust resultiert zum einen aus verschiedenen Aufwendungen wie Abschreibungen, Geschäftsführerhaftpflichtversicherung, Sitzungsgeldern etc., die nicht durch den Aufwandsersatz des Platzvereines gedeckt sind.

Die nicht aus dem Aufwandsersatz stammenden, regelmäßigen Erlöse wie Auflösung Sonderposten, Anteil an den Erlösen des Platzvereines aus Nutzungsentgelten, Jagdpacht etc., sind niedriger als die nicht erstatteten Aufwendungen. Eine Gefährdung durch Überschuldung besteht nach Auffassung der Rechnungsprüfung gegenwärtig jedoch nicht. Die Liquidität der Gesellschaft nimmt kontinuierlich ab. Auf das gezeichnete Stammkapital von 25.822 € sind bisher Stammeinlagen von 13.550,99 € eingezahlt, jedoch konnte auf die Anforderung des ausstehenden Betrags von 12.271,01 € aufgrund der für die allgemeinen Geschäftsausgaben noch ausreichenden Liquidität der GmbH im Geschäftsjahr 2019 verzichtet werden. Der Grundstücksüberlassungsvertrag mit dem Aero-Club wurde bis zum 31.12.2035 verlängert.

## 2. MITTELBARE BETEILIGUNGEN DER STADT GREVENBROICH ÜBER DIE SEG

### 2.1 Gesellschaft für Wirtschaftsdienste Grevenbroich mbH

#### A. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

##### **Bilanz**

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
	€	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>1.634.450</b>	<b>1.490.095</b>	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4.448	5.616	
II. Sachanlagen	1.630.002	1.484.479	
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.112.060	1.087.117	
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	517.942	397.362	
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>39.383.645</b>	<b>1.341.214</b>	
I. Vorräte	642.265	0	
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	13.203	0	
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	629.063	0	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	38.740.908	1.341.337	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	74.195	50.338	
2. Forderungen gegen die Stadt Grevenbroich	38.599.230	1.384.895	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	67.484	-93.897	
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	472	-122	
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>13.426</b>	<b>41.657</b>	
<b>Summe Aktiva</b>	<b>41.031.522</b>	<b>2.872.966</b>	

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
	€	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>	<b>1.617.946</b>	<b>2.130.716</b>	
I. Gezeichnetes Kapital	100.000	1.617.946	
II. Bilanzgewinn	1.517.946	512.770	
<b>B. Rückstellungen</b>	<b>356.647</b>	<b>466.839</b>	
1. Steuerrückstellungen	162.417	240.679	
2. Sonstige Rückstellungen	194.230	226.160	
<b>C. Verbindlichkeiten</b>	<b>39.056.928</b>	<b>87.137</b>	
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	32.560.329	0	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	132.664	153.571	
3. Verbindlichkeiten LuL gg. Verb. Unternehmen	6.285.998	166.609	
4. Sonstige Verbindlichkeiten	77.938	-233.043	
<b>Summe Passiva</b>	<b>41.031.522</b>	<b>2.684.692</b>	

### **Gewinn- und Verlustrechnung**

	2017	2018	2019
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	11.653.582	5.518.018	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	-200.456	-642.265	
3. Sonstige betriebliche Erträge	63.107	30.720	
4. Materialaufwand			
4.a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-679.560	-39.313	
4.b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.990.221	-1.592.225	
5. Personalaufwand			
5.a. Löhne und Gehälter	-4.251.191	-674.532	
5.b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.208.300	-441.310	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-186.055	-181.611	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.485.682	-1.137.990	
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.648.868	0	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.039.623	-4.490	
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-784.367	-300.932	
<b>11. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>1.540.101</b>	<b>534.071</b>	
12. Sonstige Steuern	-22.155	-21.301	
<b>13. Jahresüberschuss</b>	<b>1.517.946</b>	<b>512.770</b>	
<b>14. Bilanzgewinn</b>	<b>1.517.946</b>	<b>512.770</b>	

## **B. Zukünftige Entwicklung**

Die Geschäftsführung prüft bei Veränderungen einzelner Geschäftsfelder Risiken, die den Bestand des Unternehmens gefährden könnten und entscheidet im Einzelfall über die zu ergreifenden Gegenmaßnahmen. Bei der Bewertung der Geschäftsvorfälle in 2018 unter besonderer Berücksichtigung der Beschränkung der Unternehmenstätigkeit auf im Wesentlichen den Bereich der Stadtentwässerung ergaben sich keine speziellen Risiken, die den Fortbestand nachteilig beeinflussen könnten.

Vor dem Hintergrund der neu abgeschlossenen Dienstleistungsverträge und insbesondere des mit der Stadt Grevenbroich abgeschlossenen Dienstleistungsvertrages für die Betriebsführung der Abwasseranlagen in Verbindung mit der positiven Entwicklung der Gesellschaft zu Beginn des Jahres 2018 sind keine Bestandsgefährdungspotentiale erkennbar.

Aufgrund des neu abgeschlossenen Vertrages über die Betriebsführungsleistung für die Abwasseranlagen der Stadt Grevenbroich und des vereinbarten Pauschalentgeltes für die wesentlichen Vertragsleistungen gegenüber der Stadt ist die Gesellschaft ausreichend mit gesicherter Liquidität ausgestattet.

Die Geschäftsführung geht von einem erfolgreichen Geschäftsjahr 2019 aus. Aufgrund der bisherigen Entwicklung im Geschäftsjahr 2019 erwartet die Geschäftsführung für 2020 gemäß Wirtschaftsplan ein Ergebnis vor Steuern in Höhe von T€ 569.

## 2.2 Gas- und Wasserwerk GmbH

### A. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

#### Bilanz

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
	€	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>43.509.947</b>	<b>48.792.738</b>	<b>50.723.567</b>
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.724	1.145	565
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.724	1.145	565
II. Sachanlagen	40.301.012	43.893.623	46.153.365
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.960.591	3.098.178	3.286.788
2. Technische Anlagen und Maschinen	35.141.841	38.523.773	41.535.494
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	607.159	476.377	399.765
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.591.421	1.795.295	931.318
III. Finanzanlagen	3.207.210	4.897.970	4.569.637
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	3.207.210	4.897.970	4.569.637
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>11.938.197</b>	<b>9.278.718</b>	<b>6.994.747</b>
I. Vorräte	605.940	548.015	0
1. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	602.608	547.684	0
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	3.332	331	0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	11.079.779	8.188.149	6.597.067
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.305.396	5.095.090	5.876.475
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	6.480.748	2.713.807	0
3. Sonstige Vermögensgegenstände	293.635	379.252	720.592
III. Wertpapiere	242.635	534.574	385.670
1. Sonstige Wertpapiere	242.635	534.574	385.670
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	9.844	7.980	12.010
<b>Summe Aktiva</b>	<b>55.448.144</b>	<b>58.071.456</b>	<b>57.718.313</b>

	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>
	€	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>	<b>23.970.929</b>	<b>24.682.896</b>	<b>24.431.588</b>
I. Gezeichnetes Kapital	3.750.000	3.750.000	3.750.000
II. Kapitalrücklage	5.323.127	7.023.127	6.739.216
III. Gewinnrücklagen	11.364.357	11.995.717	11.242.688
1. Andere Gewinnrücklagen	11.364.357	11.995.717	11.242.688
IV. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	3.533.445	1.914.052	2.699.684
<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse und andere Sonderposten</b>	<b>3.868.226</b>	<b>3.908.699</b>	<b>3.981.206</b>
<b>C. Rückstellungen</b>	<b>17.142.058</b>	<b>18.273.420</b>	<b>11.140.466</b>
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	13.638.639	14.719.558	8.843.255
2. Steuerrückstellungen	1.276.215	836.427	648.929
3. Sonstige Rückstellungen	2.227.203	2.717.435	1.648.281
<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>7.115.374</b>	<b>8.002.237</b>	<b>15.255.734</b>
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.357.063	5.027.735	4.698.181
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	676.504	555.878	525.133
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	665.484	1.910.014	1.733.539
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	7.691.277
5. Sonstige Verbindlichkeiten	416.322	508.610	607.605
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>3.351.558</b>	<b>3.204.204</b>	<b>2.909.321</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>55.448.144</b>	<b>58.071.456</b>	<b>57.718.313</b>

## Gewinn- und Verlustrechnung

	2017	2018	2019
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	48.046.265	47.706.299	43.531.176
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-4.021	-3.000	-331
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	1.251.603	1.101.152	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.724.553	754.512	2.620.673
5. Materialaufwand	-31.335.146	-30.701.407	-30.766.544
5.a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-17.144.950	-16.251.044	-15.408.126
5.b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-14.190.197	-14.450.363	-15.358.418
6. Personalaufwand	-3.468.327	-3.786.129	-57.576
6.a. Löhne und Gehälter	-2.859.812	-3.043.095	-316.723
6.b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-608.515	-743.035	259.147
7. Abschreibungen	-2.450.511	-2.575.480	-2.700.880
7.a. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.450.511	-2.575.480	-2.700.880
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.841.535	-4.679.959	-4.261.975
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	27.123	8.374	3.405
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.422	1.387	2.434
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.870.841	-3.113.328	-4.341.319
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-2.810.598	-2.145.426	-2.061.001
<b>13. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>4.272.987</b>	<b>2.566.994</b>	<b>1.968.061</b>
14. Sonstige Steuern	-22.935	-22.027	-21.458
<b>15. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>4.250.052</b>	<b>2.544.967</b>	<b>1.946.603</b>
16. Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	390	445	52
17. Entnahmen/Zuführungen Gewinnrücklage	-716.998	-631.360	753.029
<b>18. Bilanzgewinn/Bilanzverlust</b>	<b>3.533.445</b>	<b>1.914.052</b>	<b>2.699.684</b>

## B. Zukünftige Entwicklung

Für das Geschäftsjahr 2019 wird ein Ergebnis vor Ertragssteuern in Höhe von 4,1 Mio. € prognostiziert. Mit rd. 4 Mio. € entspricht das Vorsteuerergebnis dem der Planung. Für 2020 plant die Gesellschaft ein Ergebnis vor Ertragssteuern in Höhe von 2,6 Mio. €. Bei einem im Vergleich zu 2019 nahezu unveränderten Rohertrag werden insbesondere steigende sonstige betriebliche Aufwendungen, denen ein verbessertes Finanzergebnis gegenübersteht, zu dem gesunkenen Planergebnis führen.

## 2.3 Windtest Grevenbroich GmbH

### A. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

#### Bilanz

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
	€	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>771.245</b>	<b>629.433</b>	<b>289.647</b>
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	51.888	38.711	12.874
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	51.888	38.711	12.874
II. Sachanlagen	719.284	590.649	276.700
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	209.980	234.924	20.075
2. Technische Anlagen und Maschinen	339.860	228.234	180.567
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	169.445	127.492	76.059
III. Finanzanlagen	73	73	73
1. Beteiligungen	73	73	73
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>2.577.885</b>	<b>3.126.052</b>	<b>3.680.157</b>
I. Vorräte	1.421.320	1.934.840	2.743.002
1. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	1.421.320	1.934.840	2.743.002
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	884.942	1.040.957	823.988
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	593.716	641.828	393.980
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	214.484	318.214	364.783
3. Sonstige Vermögensgegenstände	76.741	80.915	65.224
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	271.623	150.255	113.168
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>91.694</b>	<b>115.479</b>	<b>75.090</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>3.440.824</b>	<b>3.870.963</b>	<b>4.044.894</b>



	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
	€	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>	<b>1.273.658</b>	<b>965.904</b>	<b>896.357</b>
I. Gezeichnetes Kapital	153.388	153.388	153.388
II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	1.002.293	1.120.270	812.516
III. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	117.977	-307.754	-69.547
<b>B. Rückstellungen</b>	<b>208.228</b>	<b>235.406</b>	<b>146.909</b>
1. Steuerrückstellungen	40.510	40.510	0
2. Sonstige Rückstellungen	167.719	194.896	146.909
<b>C. Verbindlichkeiten</b>	<b>1.835.402</b>	<b>2.543.946</b>	<b>2.932.534</b>
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	0	96.135
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.250.933	1.653.562	2.149.241
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	422.654	742.922	489.543
4. Sonstige Verbindlichkeiten	161.815	147.461	197.615
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>123.536</b>	<b>125.708</b>	<b>69.094</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>3.440.824</b>	<b>3.870.963</b>	<b>4.044.894</b>

### Gewinn- und Verlustrechnung

	2017	2018	2019
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	4.641.728	4.140.598	3.914.277
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	457.536	513.520	808.162
3. Sonstige betriebliche Erträge	65.735	18.266	38.146
4. Materialaufwand	-414.421	-429.081	-305.458
4.a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-103.528	-72.887	-65.028
4.b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-310.893	-356.194	-240.430
5. Personalaufwand	-2.788.480	-2.883.090	-2.786.467
5.a. Löhne und Gehälter	-2.323.798	-2.403.225	-2.315.402
5.b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-464.682	-479.865	-471.065
6. Abschreibungen	-289.109	-304.377	-227.151
6.a. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-289.109	-304.377	-227.151
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.490.790	-1.377.938	-1.486.403
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.394	2.689	3.193
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.593	-9.961	-28.578
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-59.653	28.412	1.967
<b>11. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>119.347</b>	<b>-300.963</b>	<b>-68.312</b>
12. Sonstige Steuern	-1.370	-6.791	-1.235
<b>13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>117.977</b>	<b>-307.754</b>	<b>-69.547</b>
<b>14. Bilanzgewinn/Bilanzverlust</b>	<b>117.977</b>	<b>-307.754</b>	<b>-69.547</b>

## **B. Zukünftige Entwicklung**

Die Umstellung von festen Einspeisetarifen auf marktbasierter Ausschreibungs- und Bieterverfahren in Deutschland und vielen anderen Ländern weltweit, hat zu einem enormen Kostensenkungsdruck in der Branche geführt. Der Kostendruck wirkt sich insgesamt auf die ganze Lieferkette aus. Die gesamte Windbranche befindet sich in einem Transformationsprozess. Um die Aufgabe – weltweite Bereitstellung technisch ausgereifter Produkte zu einem wettbewerbsfähigen Preis – meistern zu können. Eine leichte Wiederbelebung des Marktes in Deutschland sowie in einigen europäischen Ländern ist gegen Ende 2019 zu beobachten. Mittel- bis langfristig sind die weltweiten Prognosen für den Ausbau der Windenergie sehr positiv. Die weiterhin schwierigen Marktbedingungen stellen das Unternehmen auch zukünftig vor große Herausforderungen.

### 3. MITTELBARE BETEILIGUNG ÜBER EINE ERTRAGSTEUERLICHE ORGANSCHAFT ZWISCHEN GWG KOMMUNAL UND GWG

#### 3.1 GWG Kommunal GmbH

#### A. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

##### Bilanz

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
	€	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>10.305.939</b>	<b>12.934.862</b>	<b>13.191.925</b>
I. Sachanlagen	10.305.939	12.934.862	13.191.925
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0	11.008.165	11.358.825
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.721.239	1.562.844
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.305.939	205.458	270.256
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>2.339.254</b>	<b>1.533.348</b>	<b>1.751.169</b>
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	792.644	1.531.348	1.748.447
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0	19.651	50
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	665.484	1.503.385	1.734.822
3. Sonstige Vermögensgegenstände	127.160	8.313	13.575
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.546.610	2.000	2.723
<b>Summe Aktiva</b>	<b>12.645.192</b>	<b>14.468.210</b>	<b>14.943.095</b>

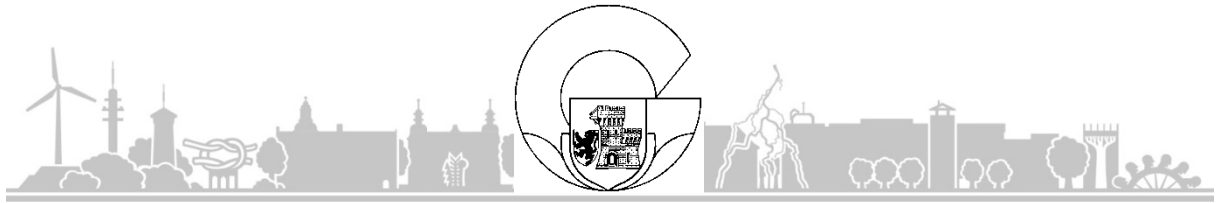
	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
	€	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>	<b>1.100.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>2.800.000</b>
I. Gezeichnetes Kapital	100.000	100.000	100.000
II. Kapitalrücklage	1.000.000	2.700.000	2.700.000
<b>B. Rückstellungen</b>	<b>43.964</b>	<b>195.428</b>	<b>172.224</b>
1. Sonstige Rückstellungen	43.964	195.428	172.224
<b>C. Verbindlichkeiten</b>	<b>11.501.229</b>	<b>11.472.782</b>	<b>11.970.871</b>
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.500.202	11.078.216	10.655.920
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0	12.144
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2	382.564	1.295.446
4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.024	12.002	7.361
<b>Summe Passiva</b>	<b>12.645.192</b>	<b>14.468.210</b>	<b>14.943.095</b>

## Gewinn- und Verlustrechnung

	2017	2018	2019
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	0	254.357	329.709
2. Sonstige betriebliche Erträge	3.227	18.528	11.666
3. Materialaufwand	-24.138	-367.664	-478.344
3.a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-21.815	-201.094	-265.032
3.b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.323	-166.570	-213.312
4. Personalaufwand	-99.978	-667.907	-714.377
4.a. Löhne und Gehälter	-78.309	-521.831	-556.513
4.b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-21.670	-146.076	-157.863
5. Abschreibungen	0	-202.498	-398.324
5.a. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	-202.498	-398.324
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-163.637	-222.993	-184.412
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5	1	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-272.790	-280.511	-272.067
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-557.312</b>	<b>-1.468.686</b>	<b>-1.706.148</b>
10. Sonstige Steuern	-2.379	-2.379	-11.681
11. Erträge aus Verlustübernahme	559.691	1.471.065	1.717.829
<b>12. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13. Bilanzgewinn/Bilanzverlust</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## B. Zukünftige Entwicklung

Die gesamten Außenanlagen werden voraussichtlich bis 2020 fertig gestellt sein. Die Gesellschaft hat für das Geschäftsjahr 2019 ein Ergebnis vor Steuern in Höhe von -1,7 Mio. € geplant. Damit entspricht das Jahresergebnis 2019 dem Planergebnis. Für das Geschäftsjahr 2020 plant die Gesellschaft ein Ergebnis vor Ertragssteuern in Höhe von rd. -1,9 Mio. € Den erwarteten Umsatzerlösen aus Eintrittsgeldern sowie Einnahmen aus dem Schul- und Vereinsschwimmen (0,3 Mio. €) stehen betriebliche Aufwendungen (1,9 Mio. €) und Zinsaufwendungen in Höhe von ca. 0,3 Mio. € gegenüber.



# Zuwendungen an die Fraktionen

## Zuwendungen an die Fraktionen

### A. Geldleistungen

Gemäß § 56 Abs. 3 GO NRW gewährt die Gemeinde den Fraktionen und Gruppen aus Haushaltsmitteln Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung.

Nach dem Ergebnis der Kommunalwahl vom 13. September 2020 gehören dem Rat 50 Mitglieder an. Es bildeten sich 7 Fraktionen, ein Ratsmitglied gehört dem Rat als Einzelmitglied an.

Es wird vorgeschlagen, die Zuschüsse zu den Geschäftsbedürfnissen in der Höhe anzupassen.

Die Bezuschussung der Geschäftsbedürfnisse von Einzelmitgliedern regelt § 56 Abs. 3 Satz 6 GO NRW. Der Rat kann danach beschließen, dass ein Ratsmitglied aus Haushaltsmitteln finanzielle Zuwendungen erhält, die die Hälfte des Betrages nicht übersteigen dürfen, die eine Gruppe mit zwei Mitgliedern erhält. Nach § 56 Abs. 3 Satz 4 erhält eine Gruppe mindestens 90 Prozent einer proportionalen Ausstattung, die 2/3 der Zuwendung entspricht, die die kleinste Fraktion erhält oder erhalten würde. Die kleinste Fraktion (2 Ratsmitglieder) würde 8.302,00 € erhalten. Hiervon 90 Prozent von 2/3 einer Zuwendung der kleinsten Fraktion entsprechen 4.981,20 €, so dass der hälftige Betrag in Höhe von 2.490,60 € als Zuwendung gewährt werden kann.

Ursprünglich sollten die Zuwendungen an die Fraktionen gemäß Sanierungsplan 2014 (Maßnahme Nr. 2, Reduzierung der Fraktionszuwendungen) ab Neubeginn der Wahlperiode jährlich um 28.000 Euro im Vergleich zum Ansatz 2013 (rd. 178.000 Euro) gekürzt werden. Entsprechend des Ratsbeschlusses vom 26. November 2020 erfolgt ab der neuen Wahlperiode eine Erhöhung um 15.500,00 Euro. Daher ist ein Einsparungspotenzial nicht gegeben.

Die Aufteilung der Fraktionszuwendungen wurde ab 26.11.2020 wie folgt vereinbart:

<b>Fraktion/ Partei</b>	<b>Mandate</b>	<b>Sockelbetrag1 Grundbetrag (nur für Fraktionen)</b>	<b>Sockelbetrag2 Mietzuschuss (nur für Fraktionen)</b>	<b>Personalkosten- zuschuss (2.800,00 € je RM)</b>	<b>Gesamt- zuwendungen</b>
SPD	16	6.800,00 €	1.700,00 €	44.800,00 €	<b>53.316,00 €</b>
CDU	15	6.800,00 €	1.700,00 €	42.000,00 €	<b>50.515,00 €</b>
Grüne	6	3.000,00 €	1.700,00 €	16.800,00 €	<b>21.506,00 €</b>
FDP	4	2.800,00 €	1.700,00 €	11.200,00 €	<b>15.704,00 €</b>
MGV	3	1.700,00 €	1.700,00 €	8.400,00 €	<b>11.803,00 €</b>
UWG	3	1.700,00 €	1.700,00 €	8.400,00 €	<b>11.803,00 €</b>
Fraktion- Team GV	2	1.000,00 €	1.700,00 €	5.600,00 €	<b>8.302,00 €</b>
AfD	1	Vorschlag der Verwaltung gemäß § 56 Abs. 3 Satz 4			<b>2.490,60 €</b>
<b>Summe:</b>	<b>50</b>				<b>175.439,60 €</b>

## **B. Geldwerte Leistungen**

Geldwerte Leistungen an die Fraktionen werden nicht erbracht.