



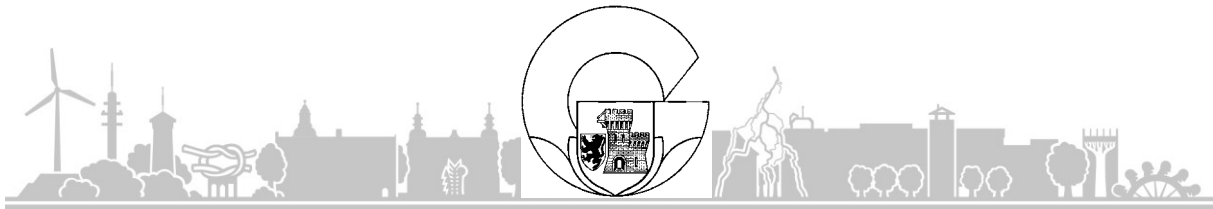
STADT GREVENBROICH

Haushalt 2024

- Entwurf -



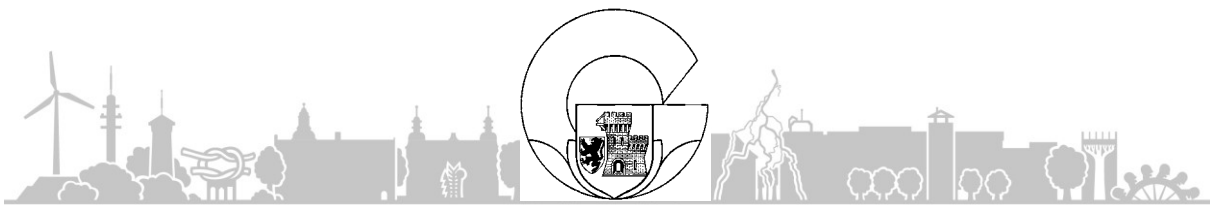
STADT GREVENBROICH



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung 2024 - Entwurf -	Seite	6
Hebesatz-Satzung	Seite	11
Vorbericht zum Haushalt 2024 - Entwurf -	Seite	13
▪ Anlage 1: Große investive Maßnahmen auf einen Blick	Seite	70
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Seite	72
Vorl. Gesamtrechnungen 2022 (Stand 02.11.2023)	Seite	74
Vorl. Bilanz 2022 (Stand 02.11.2023)	Seite	77
Übersicht über die voraussichtlichen Verbindlichkeiten	Seite	81
Übersicht über die Bürgschaften	Seite	83
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	Seite	85
Übersicht über die Wirtschaftlichkeitsberechnungen	Seite	87
Deckungskreise nach § 21 KomHVO NRW	Seite	142
Gesamtpläne 2024	Seite	175
Teilpläne 2024 nach Produktbereichen	Seite	179
Haushaltsquerschnitt nach Produktgruppen	Seite	212
Produkthaushalt 2024	Seite	218

Produkt	Bezeichnung	Fachbereich	Geschäftsbereich	ab Seite
01	Produktbereich "Innere Verwaltung"			
01011	Sitzungsdienst	01	Dezernat I	219
01021	Verwaltungsführung	01	Dezernat I	223
01031	Förderung der Geschlechtergerechtigkeit	GB	Gleichstellung	227
01041	Personalvertretung	PR	Personalrat	231
01051	Rechnungsprüfung, Revision und Antikorruption	01	Bürgermeister	235
01061	Verwaltungsservice	10	Dezernat I	238
01071	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	01	Dezernat I	244
01081	Personalservice	11	Dezernat I	248
01082	Verwaltungsangehörige ohne Zuordnung	11	Dezernat I	253
01083	Ausbildung	11	Dezernat I	257
01091	Beteiligungsmanagement	20	Dezernat V	261
01092	Controlling	01	Dezernat I	265
01093	Haushalts- und Finanzsteuerung	20	Dezernat V	269
01094	Geschäftsbuchhaltung und Zahlungsabwicklung	20	Dezernat V	273
01095	Veranlagung/Erhebung von Beiträgen	22	Dezernat V	277
01096	Veranlagung/Erhebung von Steuern und Gebühren	22	Dezernat V	281
01097	Forderungsmanagement	20	Dezernat V	285
01101	Organisationsberatung und -unterstützung	10	Dezernat I	289
01111	Rechtsangelegenheiten	30	Dezernat IV	293
01112	Versicherungsangelegenheiten	30	Dezernat IV	297
01121	Liegenschaften		SBG	301
01122	Bereitstellung von städtischen Gebäuden		SBG	306
01131	Kantine	PR	Personalrat	311

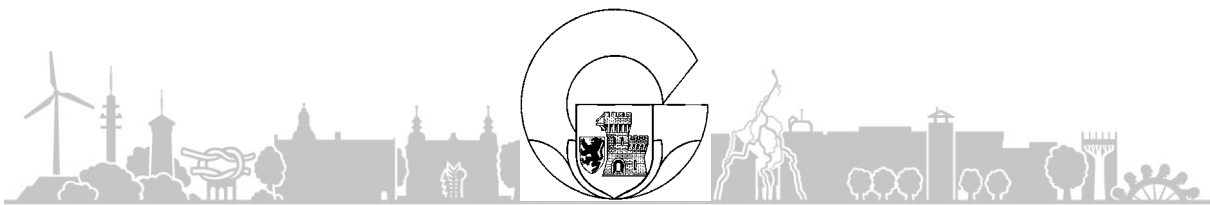


02	Produktbereich "Sicherheit und Ordnung"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
02011	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	32	Dezernat IV	314
02021	Gewerbe- und Gaststättenwesen	32	Dezernat IV	318
02022	Wochen- und Jahrmärkte (Kirmessen)	32	Dezernat IV	322
02031	Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten	32	Dezernat IV	326
02041	Verkehrslenkung und -regelung		SBG	330
02051	Bürgerbüro	33	Dezernat IV	333
02061	Personenstandswesen	33	Dezernat IV	337
02071	Aufenthaltsregelungen von Ausländern, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	32	Dezernat IV	341
02081	Stadtentwicklungsstatistik	61	Dezernat III	345
02091	Wahlen, Bürgerbegehren und Volksinitiativen	33	Dezernat IV	349
02101	Gefahrenabwehr	37	Dezernat IV	353
02102	Gefahrenvorbeugung	37	Dezernat IV	359

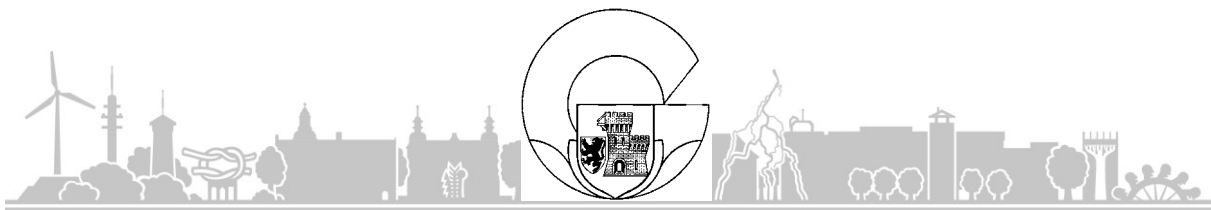
03	Produktbereich "Schulträgeraufgaben"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
03011	Grundschulen	40	Dezernat II	363
03012	Hauptschulen	40	Dezernat II	368
03013	Realschulen	40	Dezernat II	371
03014	Gymnasien	40	Dezernat II	375
03015	Gesamtschule	40	Dezernat II	380
03017	Offene Ganztagsgrundschule	40	Dezernat II	385
03021	Sonstige schulische Aufgaben	40	Dezernat II	389

04	Produktbereich "Kultur und Wissenschaft"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
04011	Kulturelle Veranstaltungen	41	Dezernat II	393
04021	Museum und Museumsveranstaltungen	41	Dezernat II	397
04031	Kurse und Veranstaltungen der Volkshochschule	41	Dezernat II	401
04041	Kurse und Veranstaltungen der Jugendkunstschule	51	Dezernat III	405
04051	Stadtbücherei	41	Dezernat II	409
04061	Stadtarchiv	41	Dezernat II	413
04071	Heimat- und sonstige Kulturpflege	41	Dezernat II	417

05	Produktbereich "Soziale Leistungen"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
05011	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	50	Dezernat II	421
05021	Jobcenter	50	Dezernat II	425
05031	Leistungen für Asylbewerber	50	Dezernat II	429
05041	Soziale Einrichtungen	50	Dezernat II	434
05051	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	50	Dezernat II	439
05061	Unterhaltsvorschussleistungen	50	Dezernat II	443
05071	Betreuungsleistungen	50	Dezernat II	447
05081	Sonstige soziale Leistungen	50	Dezernat II	450
05091	Auskunft und Beratung in Fragen der Rentenversicherung	50	Dezernat II	454



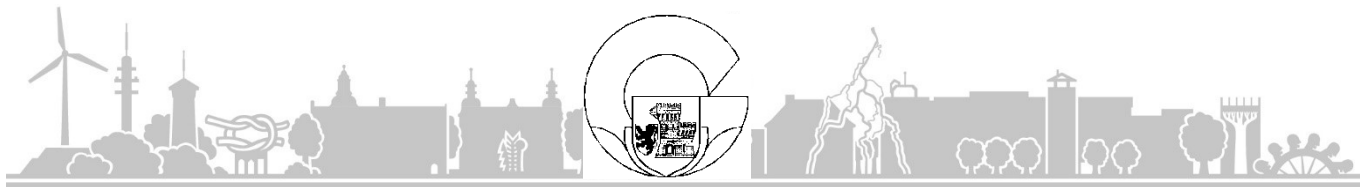
06	Produktbereich "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
06011	Tageseinrichtungen	51	Dezernat III	458
06012	Tagespflege	51	Dezernat III	465
06013	Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften	51	Dezernat III	470
06021	Förderung der Erziehung in Familien	51	Dezernat III	474
06022	Hilfe zur Erziehung Minderjähriger	51	Dezernat III	479
06023	Hilfe für junge Volljährige	51	Dezernat III	484
06024	Familiengerichtshilfen	51	Dezernat III	489
06025	Jugendhilfe im Strafverfahren	51	Dezernat III	493
06031	Kinder und Jugendförderung	51	Dezernat III	497
06032	Jugendsozialarbeit	51	Dezernat III	502
08	Produktbereich "Sportförderung"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
08011	Förderung des Sports	40	Dezernat II	506
08021	Sportstätten	40	Dezernat II	510
08022	Bäder	40	Dezernat II	516
09	Produktbereich "Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
09011	Förmliche Planungen	61	Dezernat III	519
09012	Stadtentwicklungsplanung und informelle Planung	61	Dezernat III	523
09013	Strukturwandel	61	Dezernat III	527
09014	Smart-City	01	Dezernat I	531
09021	Geodaten und Vermessung	61	Dezernat III	535
09031	Umlegung und Bodenordnung	61	Dezernat III	539
10	Produktbereich "Bauen und Wohnen"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
10011	Bau- und Grundstücksordnung	61	Dezernat III	543
10021	Denkmalschutz und -pflege	61	Dezernat III	547
10031	Wohnungsbauförderung	50	Dezernat II	551
11	Produktbereich "Ver- und Entsorgung"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
11011	Abfallwirtschaft	22	Dezernat V	555
11021	Abwasserbeseitigung	20	Dezernat V	559
11031	Konzessionsabgaben	20	Dezernat V	563
12	Produktbereich "Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
12011	Straßen, Wege, Plätze		SBG	567
12012	Parkeinrichtungen		SBG	573
12021	Straßenreinigung	22	Dezernat V	577
12022	Winterdienst		SBG	581
12031	Verkehrsplanung		SBG	584



13	Produktbereich "Natur- und Landschaftspflege"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
13011	Öffentliche Grünanlagen		SBG	587
13021	Wald- und Forstflächen		SBG	592
13022	Erholungs- und Freizeiteinrichtungen im Wald		SBG	597
13031	Friedhofs- und Bestattungswesen		SBG	600
13041	Öffentliche Gewässer		SBG	605
14	Produktbereich "Umweltschutz"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
14011	Umweltschutz		SBG	608
15	Produktbereich "Wirtschaft und Tourismus"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
15011	Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung	01	Bürgermeister	612
15012	Tourismusförderung und Stadtmarketing	01	Bürgermeister	616
15021	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen		SBG	619
16	Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
16011	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	22	Dezernat V	622
16012	Sonstige Finanzwirtschaft	20	Dezernat V	629
16013	Personalabrechnung für nicht städtische Mitarbeiter	11	Dezernat I	633
16014	Personalabrechnung für Mitarbeiter der SBG	11	Dezernat I	636
17	Produktbereich "Stiftungen"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
17011	Frischmuth-Stiftung	20	Dezernat V	639
	Dringlichkeitsliste der Investitionen		Seite	643
	Stellenplan 2024 - Entwurf –		Seite	648
	Übersicht über die Wirtschaftslage der Beteiligungen		Seite	656
	Zuwendungen an die Fraktionen		Seite	671



Haushaltssatzung 2024



Haushaltssatzung der Stadt Grevenbroich für das Haushaltsjahr 2024 - 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 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), hat der Rat der Stadt Grevenbroich in seiner Sitzung am 20.12.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ressourcenaufkommen und Ressourcenverbrauch

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

Im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge wird auf	212.703.559 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	218.298.713 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von	1.329.255 EUR
somit auf	-4.265.899 EUR

Im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	199.195.901 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	214.633.414 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	17.169.634 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	30.093.488 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	15.979.667 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.412.034 EUR

festgesetzt.

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

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

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

§ 2 Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Kredit, deren Aufnahme für die Investitionen erforderlich ist, beläuft sich im Jahr 2024 auf einen Betrag von 14.900.000 EURO.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 28.237.500 EUR festgesetzt.

§ 4 Inanspruchnahme des Eigenkapitals

Die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 4.265.899 EUR festgesetzt.

§ 5 Kredite zur Liquiditätssicherung

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

§ 6 Steuersätze der Gemeinde

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

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

Die vorgenannten Angaben haben nur deklaratorische Bedeutung.

§ 7 Wiedererreichung des Haushaltsausgleichs

entfällt

§ 8 Erheblichkeitsgrenzen

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

§ 9 Sonstige Bewirtschaftungsregeln

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

- 2.2. Auszahlungsermächtigungen sind innerhalb eines Dezernats grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig. Ausnahmen hiervon sind:
- a) Investive Auszahlungen
 - b) Personalauszahlungen
 - c) Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
- 2.3. Sonstige Regelungen zur Deckungsfähigkeit sind in der Anlage Deckungskreise des Haushaltes geregelt.

Aufgestellt gem. § 80 Abs. 1 GO
Grevenbroich, den 15. Dezember 2023

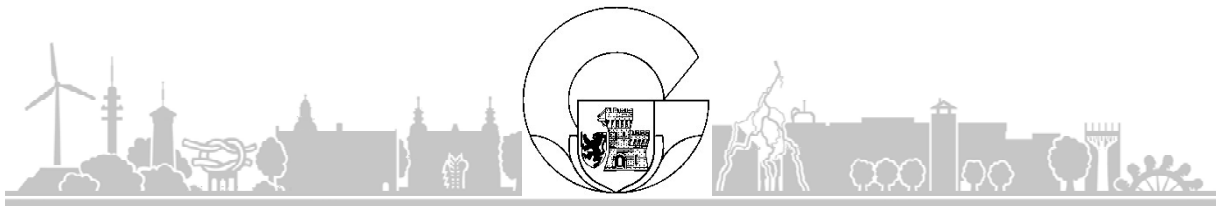


Frank Möller
Kämmerer

Bestätigt gem. § 80 Abs. 2 GO
Grevenbroich, den 15. Dezember 2023



Klaus Krützen
Bürgermeister



Hebesatz-Satzung

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

in der Fassung der 5. Änderung vom 07.04.2021

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Art. 3 G zum NKF-COVID-19-IsolierungsG sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften vom 29.09.2020 (GV. NRW.S. 916) in Verbindung mit § 25 des Grundsteuergesetzes vom 07.08.1973 (BGBl. I S. 965), zuletzt geändert durch Art. 31 Jahressteuergesetz 2020 (JStG 2020) vom 21.12.2020 (BGBl. I S. 3096) und § 16 des Gewerbesteuergesetzes, in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.10.2002 (BGBl. I 4167), zuletzt geändert durch Art. 9 Jahressteuergesetz 2020 (JStG 2020) vom 21.12.2020 (BGBl. I S. 3096) hat der Rat der Stadt Grevenbroich in seiner Sitzung am 25.03.2021 folgende Satzung zur Festsetzung der Hebesätze beschlossen:

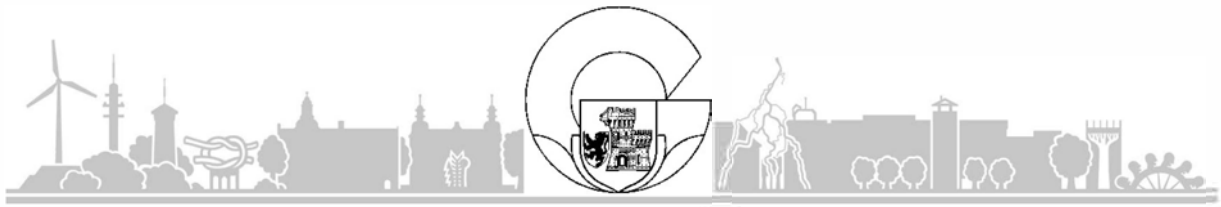
§ 1

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 2

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



Vorbericht zum Haushalt 2024



Vorbericht

zum

Haushalt 2024

Vorbemerkung

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

1. Wesentliche Ziele und Strategien

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

1.1. Sanierungsplan

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

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

1.2. Schulinfrastruktur

1.2.1. Erweiterung Sekundarstufe I

Im Rahmen der Entwicklung der Schullandschaft soll in Grevenbroich eine Erweiterung einer Sekundarstufe I umgesetzt werden, um den Bedürfnissen der Eltern und Schulen nachzukommen. Hierfür wird es notwendig sein, den Standort Wevelinghoven (derzeit Realschule) baulich zu erweitern. Die Bezirksregierung hat die Erweiterung der



Gesamtschule III mit der Auflage erteilt die Turnhalle einschließlich Mensa zu errichten. Im Haushaltsplan 2022 und 2023 waren bereits Planungskosten veranschlagt. Im Jahr 2023 wurden durch die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR die Aufträge für die Projektsteuerung und Architektenleistungen vergeben. Für die Haushaltsjahre 2024 bis 2027 sind im Entwurf 2024 Mittel in Höhe von 36 Mio. Euro berücksichtigt (Produkt 01122 „Bereitstellung von städt. genutzten Gebäuden und Liegenschaften“). Die Maßnahme wird kreditfinanziert.

1.2.2 Belastungsausgleich G 9

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

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

Es ist derzeit in Klärung, ob und in welchem Umfang dafür zusätzliche Räume notwendig sein werden, so dass im Entwurf 2024 noch keine Aktualisierung der Veranschlagung vorgenommen wurde. Aus der Fortschreibung des Haushalts 2023 sind lediglich Mittel für eine Machbarkeitsstudie und Architektenleistungen im Produkt 03014 „Gymnasien“ (2023: 75.000 Euro und 2024: 50.000 Euro) veranschlagt. Diese Kosten sind durch den Belastungsausgleich gedeckt. Sobald Planungen und Kostenkalkulationen vorliegen, wird eine Veranschlagung vorgenommen.

1.2.3 Rechtsanspruch OGS

Mit dem Gesetz zur ganztägigen Förderung von Kindern im Grundschulalter (Ganztagsfördergesetz – GaFöG) vom 02.0.2021 hat die Bundesregierung den Anspruch auf ganztägige Betreuung rechtlich verankert. Er gilt ab Beginn des Schuljahres 2026/2027 zunächst für den Jahrgang 1; in einem Stufenverfahren weitet sich der Rechtsanspruch jährlich bis zum Jahrgang 4 im Schuljahr 2029/2030 auf alle Grundschulkinder aus.

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

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

Der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz führt daher zu baulichen Anforderungen, da an den verschiedenen Schulstandorten die Räumlichkeiten für die notwendigen Erweiterungen einschließlich Mensen erst noch zu schaffen sind. Über den



Nachtragshaushalt 2023 wurden Mittel für die Machbarkeitsstudien an den Grundschulen in den Haushalt aufgenommen. Mit den Ergebnissen wird Ende des Jahres 2023 gerechnet. Anhand dieser Ergebnisse kann das Investitionsvolumen zur Umsetzung des GaFÖG an den Grundschulstandorten abgeschätzt werden, so dass weitere Mittel über die Ergänzungsliste in den endgültigen Haushalt 2024 aufgenommen werden.

1.3. Strukturwandel

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

Die Stadt Grevenbroich war für die anstehenden Aufgaben im Rahmen des Strukturwandels, welche neben Planungsaufgaben für eine Umnutzung aufgegebenener Kraftwerks- und Betriebsflächen auch Aufgaben im Bereich der Projektqualifizierung, Projektvorbereitung und Projektumsetzung beinhaltet, personell nicht ausreichend aufgestellt. Besonders die Qualifizierung von Projekten in der Bauflächen- und Stadtentwicklung sowie der Wirtschaftsflächenentwicklung stellt hohe Ansprüche an die kommunalen Projektträger. Um tragfähige Projekte zu entwickeln bedarf es neben den informellen und formellen Planungen auf (teil)regionaler Ebene vor allem auch formaler Planungen, städtebaulicher Qualifizierungen und Vermarktungsstrategien auf kommunaler und regionaler Ebene. Dabei ist eine regelmäßige regionale Abstimmung mit den weiteren vom Strukturwandel betroffenen Akteuren im Rheinischen Revier zu gewährleisten.

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

Der Zweckverband LANDFOLGE Garzweiler bearbeitet die Themenfelder Landschaft, Gesellschaft, Wirtschaft, Städtebau und Infrastruktur. Er führt die Abstimmung der gemeinsamen Planungen, die gemeinsame Weiterentwicklung der Perspektiven, die Qualitätssicherung, die Wahrnehmung der Aufgaben als weiterer Träger öffentlicher Belange in den gesetzlichen Planungsverfahren und die gemeinsame Flächenentwicklung und -bewirtschaftung durch. Seit dem 01.01.2023 ist die Stadt Grevenbroich offizielles Mitglied im Zweckverband LANDFOLGE Garzweiler. Gemeinsam mit ihm gestaltet die Stadt Grevenbroich Projekte aus und wirkt an diesen mit. Dabei sollen Projekte von unterschiedlicher Größe und verschiedener Zeithorizonte realisiert werden.



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

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

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

1.4. Klimaschutzmanagement

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

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

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

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



Klimaschutz-Controlling sowie Kommunikationsstrategie. Diese finden sich im Integrierten Klimaschutzkonzept der Stadt Grevenbroich wieder.

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

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

1.4.1 Energetische Sanierung an Turnhallen 2024-2030

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

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

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

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

Ein Maßnahmenpaket umfasst in der Regel folgende Sanierungsmaßnahmen an der Gebäudehülle

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

Seitens der Stadtbetriebe wurde eine Budgetplanung für die energetische Sanierung der Turnhallen vorgenommen und sukzessive im Zeitraum von 2024-2030 umgesetzt. Die Mittel sind im Produkt 01122 „Bereitstellung von städt. genutzten Gebäuden und Liegenschaften“ veranschlagt. Es wird mit Förderungen in Höhe von 50% gerechnet.



1.5. Smart-City

Aufgrund von Beschlüssen des Stadtrates sollte neben dem Klimaschutz und dem Strukturwandel auch das Thema Digitalisierung in Bezug auf eine „Smart-City-Strategie“ näher bearbeitet werden. Aus diesem Grund wurde das Produkt 09014 – Smart-City ab dem Jahr 2023 eingerichtet.

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

In diesem Produkt sollen neben dem Aufbau und der Weiterentwicklung einer Smart-City-Strategie auch interne und externe Smart-City-Projekte initiiert, gelenkt, sowie koordiniert werden.

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

1.6. Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK) Flutgrabenquartier

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

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

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



1.7. Beteiligungen

1.7.1. Stadtbetriebe Grevenbroich AöR

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

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

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

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

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

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

1.7.2. Stadtentwicklungsgesellschaft Grevenbroich mbH

Die Stadtentwicklungsgesellschaft Grevenbroich mbH (SEG) konzentriert sich auf die Stadtentwicklung. Dies hat den Vorteil, dass die SEG flexibler am Markt agieren und im Gegensatz zur Stadt auch weitere Grundstücke ankaufen kann.

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

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

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



Die Aufgaben der SEG wurden um die Aufgaben der Wirtschaftsförderung und des Stadtmarketings erweitert. Hierfür wurde eine neue GmbH (100 % Beteiligung der SEG GmbH) mit dem Namen "GWFS – Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing Grevenbroich GmbH" gegründet. Die Finanzierung der neuen Gesellschaft soll über einen Zuschuss (Leistungsentgelt) der Stadt Grevenbroich und der NEW GmbH erfolgen. Zusätzlich muss die SEG GmbH gegebenenfalls ein Verlustausgleich leisten. Der Zuschussbedarf (ohne den Anteil der NEW GmbH) ist im Produkt 15011 „Wirtschaftsförderung“ für die Jahre ab 2022ff berücksichtigt.

1.8. Digitalisierung

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

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

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

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

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

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



1.9. Umbau des Museums der Niederrheinische Seele

Das Museum der Niederrheinischen Seele soll eine Überarbeitung der Dauerausstellung erhalten. Im Produkt 04021 „Museum und Museumsveranstaltungen“ sind Fachplanungskosten und Anschaffungen von neuen Einrichtungs- und Präsentationsgegenständen, sowie digitale Anzeigetechniken und neue Exponate für die Neukonzeptionierung des Museums veranschlagt. Die Veranschlagung für die geplante Maßnahme wurde im Haushalt 2022 veranschlagt. Die Planungen beinhalteten:

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

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

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



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

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

Mit dem Ausbruch der Ukraine-Krise im Februar 2022 kamen zusätzliche Belastungen für die kommunalen Haushalte hinzu. Neben den notwendigen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung von schutzsuchenden Personen war insbesondere mit Auswirkungen auf das örtliche Wirtschaftsgeschehen und auf die Kosten der Energieversorgung zu rechnen, was zu wesentlichen Mehraufwendungen führte. Um die gemeindliche Handlungsfähigkeit weiterhin zu erhalten wurde das eingeführte NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG nun ausgeweitet zum NKF-COVID-19- Ukraine Isolierungsgesetz - NKF-CUIG-E, welches nun die Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen regelt.

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

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

Für den Haushaltsplan 2024 ist eine Anwendung nicht möglich.

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

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

Im Jahr 2023 entstehen nach aktuellem Stand Haushaltsverschlechterungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen im Rahmen des NKF-Covid-19-Ukraine Isolierungsgesetzes (NKF-CUIG) in Höhe von knapp 8,5 Mio. €. Diese können ebenfalls über den außerordentlichen Ertrag isoliert werden. Die endgültige Höhe wird innerhalb der Jahresabschlussarbeiten 2023 ermittelt.

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

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



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

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

Die Stadt Grevenbroich strebt weiterhin die ebenfalls mögliche ergebnisneutrale Ausbuchung der Bilanzierungshilfe gegen das Eigenkapital an. Abschreibungen wurden daher für die Folgejahre nicht eingeplant.

1.11. Flüchtlingssituation

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

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

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

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



2. Wesentliche Eckdaten des Haushalts

2.1. Haushaltsplan

2.1.1. Eckdaten

Vorläufiges Rechnungsergebnis 2022

Der Entwurf des Jahresabschlusses wurde in der Ratssitzung am 02.11.2023 mit einem vorläufigen Jahresergebnis von -3.606.394,86 € vorgelegt. Die Wesentlichen Arbeiten sind abgeschlossen. Im Nachgang zum Entwurf werden noch Restarbeiten ausgeführt (Umbuchungen aus Anlagen im Bau und Erhaltene Anzahlungen). Der Entwurf wurde Anfang Dezember an das Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung weitergeleitet.

Haushalt 2023

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

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

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



Haushalt 2024

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

Ergebnisplan	2024 (in €)
Gesamtbetrag der Erträge	212.703.559
Gesamtbetrag der Aufwendungen	218.298.713
Jahresergebnis	-5.595.154
Globaler Minderaufwand	1.329.255
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.265.899
Finanzplan	2024 (in €)
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.437.513
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.923.854
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	10.567.633
Hebesätze	2024 (in v. H.)
Grundsteuer A	300
Grundsteuer B	625
Gewerbsteuer	450

Haushalt 2025

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

Ergebnisplan	2025 (in €)
Gesamtbetrag der Erträge	207.244.980
Gesamtbetrag der Aufwendungen	222.144.423
Jahresergebnis	-14.899.443
Globaler Minderaufwand	1.350.178
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-13.549.265
Finanzplan	2025 (in €)
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.585.475
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.119.229
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	11.247.194
Hebesätze	2025 (in v. H.)
Grundsteuer A	300
Grundsteuer B	625
Gewerbsteuer	450



Haushalt 2026

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

Ergebnisplan	2026 (in €)
Gesamtbetrag der Erträge	221.054.722
Gesamtbetrag der Aufwendungen	225.130.790
Jahresergebnis	-4.076.068
Globaler Minderaufwand	1.359.394
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.716.674
Finanzplan	2026 (in €)
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.261.778
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.401.066
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.144.032
Hebesätze	2026 (in v. H.)
Grundsteuer A	300
Grundsteuer B	625
Gewerbsteuer	450

Haushalt 2027

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

Ergebnisplan	2027 (in €)
Gesamtbetrag der Erträge	220.193.241
Gesamtbetrag der Aufwendungen	229.286.106
Jahresergebnis	-9.092.865
Globaler Minderaufwand	1.383.194
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.709.671
Finanzplan	2027 (in €)
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.569.983
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.248.271
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.816.301
Hebesätze	2027 (in v. H.)
Grundsteuer A	300
Grundsteuer B	625
Gewerbsteuer	450



2.1.2. Aufstellung Haushalt 2024

Wie bereits im vergangenen Jahr hat sich der Bürgermeister aktiv an der Aufstellung des Haushalts beteiligt, indem er sich mit dem Stadtkämmerer, sowie den einzelnen Fachbereichen in unterjährigen Haushaltsgesprächen zusammengesetzt hat, um die Entwicklung zu verfolgen und zu steuern. Im Wesentlichen ist erkennbar, dass durch den Wegfall der Bilanzierungshilfe im Rahmen des NKF-CUIG ein ausgeglichener Haushalt nur schwer erreichbar ist. Vor dem Hintergrund der gestiegenen Aufwendungen im Bereich der Unterbringung und Versorgung geflüchteter Menschen, im Zusammenhang mit den Tarifabschlüssen und den Unterhaltungs- und Versorgungsaufwendungen werden in den Haushalten 2024ff negative Jahresergebnisse prognostiziert.

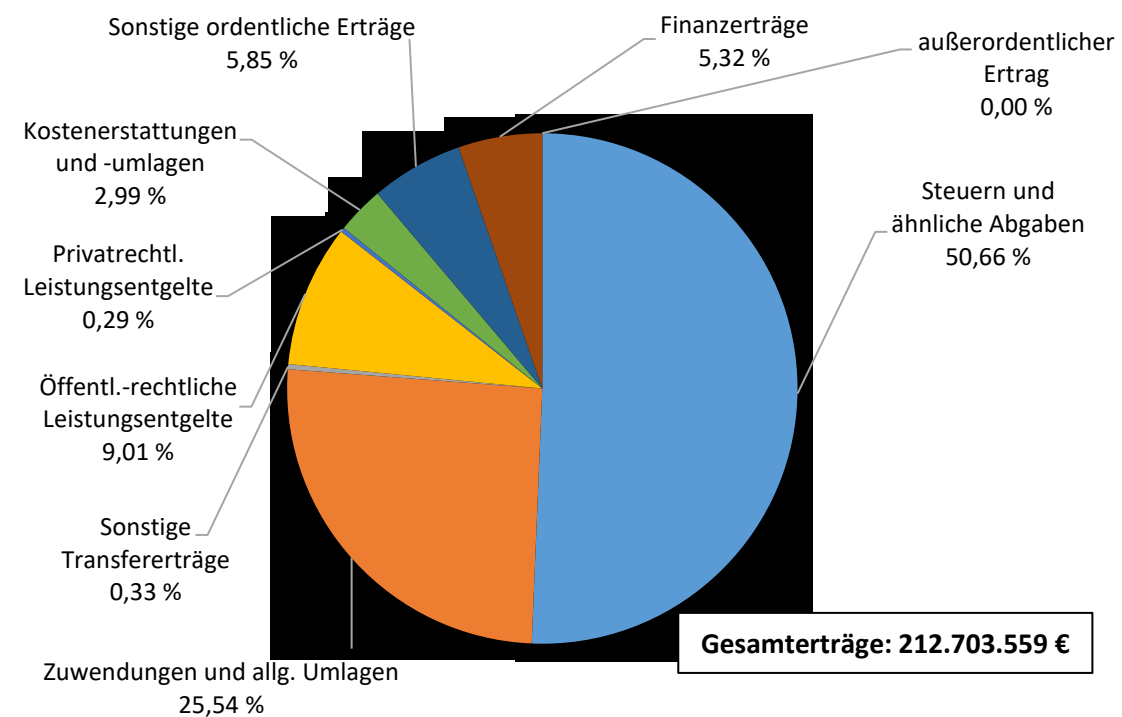
Im vorliegenden Haushalt wurden die Modellrechnung des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2024 aus Oktober 2023 und die Orientierungsdaten 2024 eingearbeitet.

Nachfolgend werden die einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen erläutert.

2.1.3. Erträge

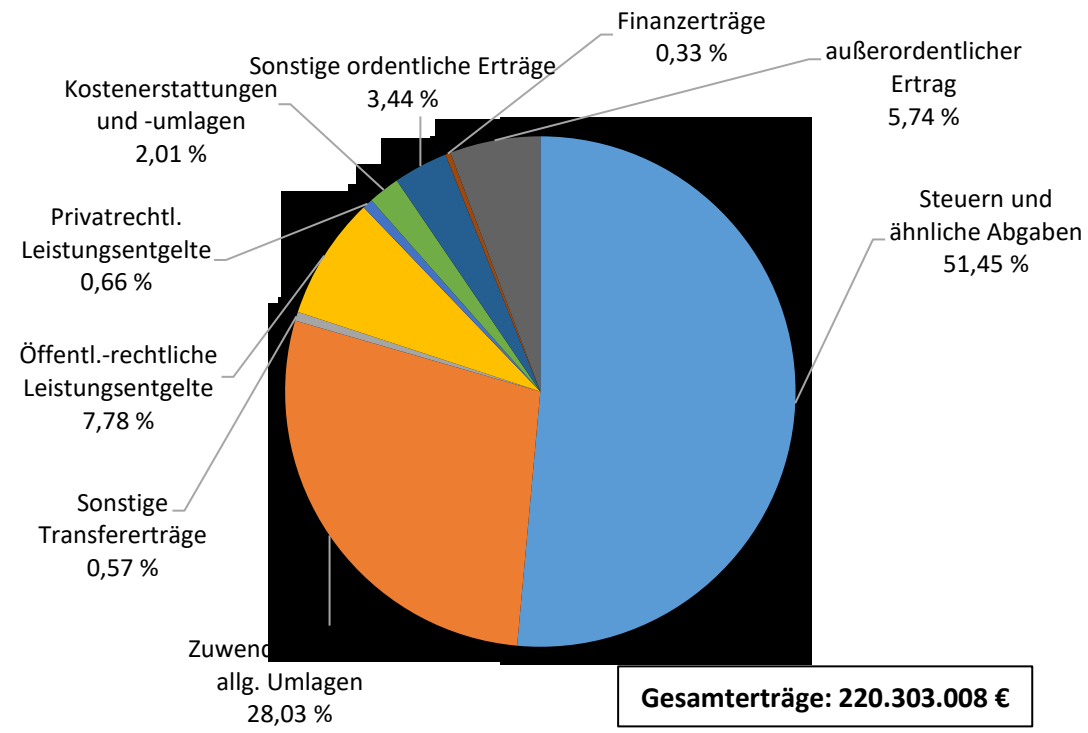
Die **Gesamterträge** der Haushaltsjahre 2024 und 2023 stellen sich wie folgt dar:

Übersicht über die Erträge 2024:





Übersicht über die Vorjahreserträge 2023 (zum Vergleich):



Berichtsposition 1: Steuern und ähnliche Abgaben

Mit 107,76 Mio. € (50,66 %) bilden die **Steuern und ähnliche Abgaben** im Haushaltsjahr 2024 die stärkste Ertragsposition der Stadt.

Hierunter fallen folgende Erträge:

Beschreibung	Ansatz 2023
Grundsteuer A	243.000 €
Grundsteuer B	16.076.427 €
Gewerbesteuer	40.580.457 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	38.485.819 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.131.549 €
Vergnügungssteuer für Tanzveranstaltungen	375 €
Vergnügungssteuer für Spielgeräte	629.300 €
Wettbürosteuer	0 €
Hundesteuer	572.000 €
Zweitwohnungssteuer	15.580 €
Kompensationsleistungen (§§ 20, 21 GFG)	4.028.708 €



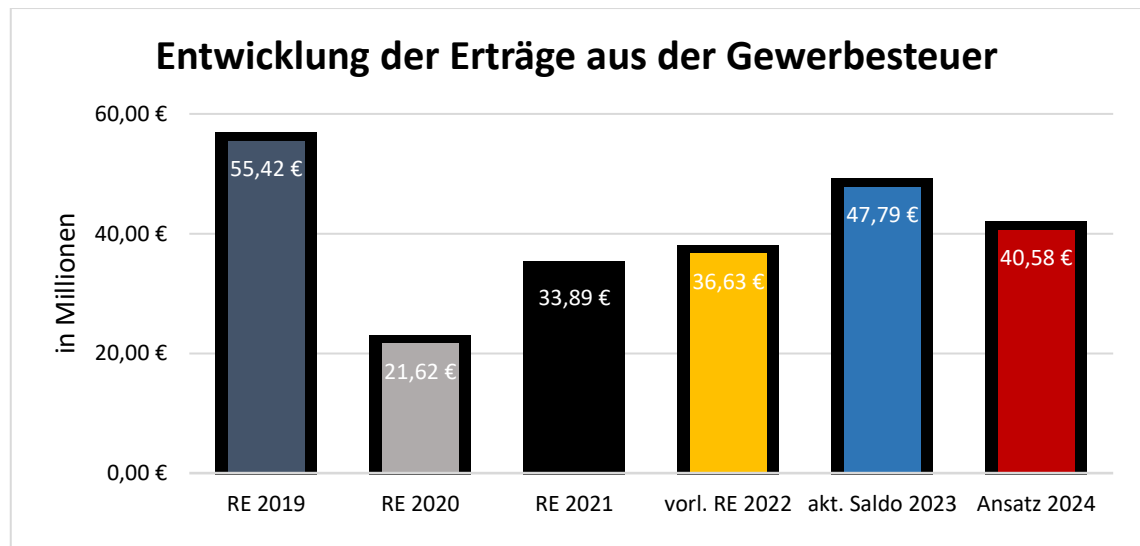
Wie in den vergangenen Jahren sind die Gewerbesteuer, sowie der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (inkl. Kompensationsleistungen) die größten Ertragspositionen. Prägend für die Stadt Grevenbroich ist, dass sie u. a. Konzernstandort ist und dadurch großen Schwankungen unterliegt.

Eine Hebesatzerhöhung für die Gewerbesteuer ist nicht geplant.

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

Der Gewerbesteuerertrag im Jahr 2023 in Bezug auf das Ist-Ergebnis 2022 (36.632.768,76 €) steigt um 4,2 % und das Jahr 2024 weist eine Steigerung von 3,2 % (in Bezug auf 2023) aus. So wurde für das Jahr 2024 rd. 40,6 Mio. € als Gewerbesteuerertrag ermittelt, nachdem für das Gewerbegebiet K 32 in Kapellen ein Betrag von 1,5 Mio. €, sowie durch die Anpassung einer Veranlagung eines Betriebes 2,3 Mio. € hinzugerechnet wurden. In der Planung für 2025 wird mit einer Veränderungsrate von 6,7% auf den Ansatz 2024 ohne die Erhöhungen aus dem Vorjahr gerechnet.

Bei der Planung der Gewerbesteuererträge für die Folgejahre wurden ebenfalls die vom Arbeitskreis ermittelten Veränderungsdaten (2026: + 4,8 % / 2027: + 3,1 %) angewendet.



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



Beschreibung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer A	243.000	243.000	243.000	243.000
Grundsteuer B	16.076.427	16.301.497	16.513.416	16.728.090
Gewerbesteuer	40.580.457	43.015.284	47.493.987	48.918.807
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	38.485.819	41.526.199	43.810.140	45.869.216
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.131.549	7.366.890	7.514.228	7.664.512
Vergnügungssteuer (Tanzveranstaltungen)	375	375	375	375
Vergnügungssteuer (Spielgeräte)	629.300	638.110	647.043	656.101
Wettbürosteuer	0	0	0	0
Hundesteuer	572.000	574.860	577.734	580.623
Zweitwohnungssteuer	15.580	15.798	16.019	16.244
Kompensationsleistungen (§§ 20, 21 GFG)	4.028.708	4.262.953	4.381.036	4.480.867

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

Der Ansatz der **Grundsteuer B** beträgt im Jahr 2024 rd. 16,08 Mio. €. Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde ab dem 01.01.2021 auf 625 v. H. angehoben, um das Ziel der Haushaltssicherung bis 2024 zu gewährleisten. Eine weitere Erhöhung ist aktuell nicht angedacht.

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

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

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

Aufgrund einer Änderung des Grundgesetzes (Art. 72 Abs. 3 S. 1 GG) haben die einzelnen Bundesländer die Möglichkeit von den von der Bundesregierung festgesetzten



Bemessungsgrundlagen für die Grundsteuer abzuweichen, wovon das Land Nordrhein-Westfalen allerdings kein Gebrauch gemacht hat. Daher wird die Stadt Grevenbroich die Erhebung der Grundsteuer ab dem Jahr 2025 nach dem sog. Bundesmodell durchführen.

Die **Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer** ergeben sich aus den Veränderungsdaten gemäß den am 16. August 2023 veröffentlichten Orientierungsdaten 2024.

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

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

Die Ansätze der **Kompensationsleistungen nach §§ 20, 21 GFG** des Jahres 2024 wurden gemäß der aktuellsten Modellrechnung für das GFG 2024 (aus Oktober 2023) veranschlagt. Die Fortschreibung der Kompensationsleistung nach § 20 GFG für die Folgejahre beruht auf den Veränderungsdaten nach dem Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung zu den Orientierungsdaten vom 16.08.2023. Die Kompensationsleistung nach § 21 GFG wurde für die Folgejahre mit einer pauschalen Steigerung von 1 % fortgeschrieben.

Berichtsposition 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** bilden in 2024 mit 25,54 % die zweitgrößte Ertragsposition. Der Gesamtbetrag der Berichtsposition beläuft sich im Haushaltsjahr 2024 auf rd. 54,3 Mio. €.

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

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

Das Land stellt den Gemeinden 23 % (Verbundsatz) seines Anteils an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Umsatzsteuer) auf Basis der jeweiligen Steuerkraft und Ausgabenbedarfs der Gemeinden im Rahmen des Finanzausgleichs in Form von Zuweisungen zur Verfügung. Den größten Teil dieser

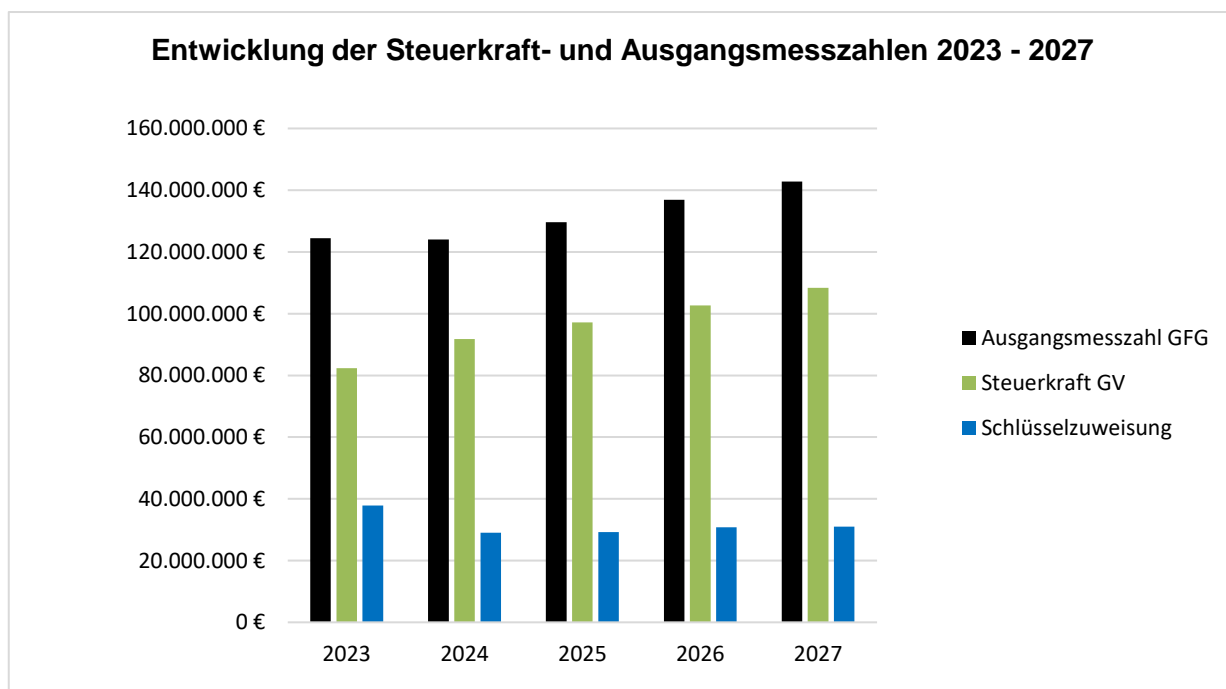


Zuweisungen stellt die **Schlüsselzuweisung** dar, die zur allgemeinen Deckung der kommunalen Haushalte dienen soll. Diese ergibt sich aus 90 % des Differenzbetrages zwischen der Ausgangsmesszahl und der Steuerkraftmesszahl der Stadt Grevenbroich.

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

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

	2023	2024	2025	2026	2027
Ausgangsmesszahl GFG	124.431.173 €	124.027.775 €	129.609.025 €	136.867.130 €	142.752.417 €
Steuerkraft GV	82.385.031 €	91.726.633 €	97.127.960 €	102.685.538 €	108.348.221 €
Schlüsselzuweisung	37.841.528 €	29.071.027 €	29.232.959 €	30.763.432 €	30.963.776 €



Die Erhöhung der Schlüsselzuweisung im Jahr 2023 resultierte aus der Minderung der Steuerkraftmesszahl aufgrund einer hohen Gewerbesteuererstattung an einen Großbetrieb im Stadtgebiet sowie aus dem Wegfall der Berücksichtigung der Gewerbesteuerkompensationsleistung des Landes NRW (GewStAusgleichsG NRW). Im Jahr 2024 hat sich die Höhe der Schlüsselzuweisung daher wieder normalisiert und liegt deutlich unter dem Vorjahreswert. Auch die Gewerbesteuererträge erreichen seit dem Vorjahr wieder die Planzahlen wie vor der Krise, so dass kein Anstieg der Steuerkraft festzustellen ist. Die Ausgangsmesszahl ist im Vergleich zu 2023 nahezu konstant. Dies liegt daran, dass der Grundbetrag nach § 28 Abs. 1 Satz 2 GFG von 855,196x auf



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

Seit dem Jahr 2019 wird nach § 16 GFG auch eine **Aufwands- und Unterhaltungspauschale** gezahlt, welche sich aus der Einwohnerzahl und der Stadtfläche errechnet und nach der Modellrechnung des Landes zum GFG 2024 einen Betrag von 557.906 € aufweist, welcher in der Planung bis 2027 fortgeschrieben wird. Die **Inklusionspauschale** wird gemäß § 2, der **Belastungsausgleich** gemäß § 1 des Gesetzes zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion veranschlagt.

Die Planansätze für die ertragswirksame **Auflösung von Sonderposten** entsprechen den Werten des Haushalts 2023.

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

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

Berichtsposition 3: Sonstige Transfererträge

Zu den **sonstigen Transfererträgen** gehört die Planung des Ersatzes von sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen. Mit rd. 0,7 Mio. € stellen sie in 2024 einen Anteil an den Gesamterträgen in Höhe von 0,33 % dar.

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

Die Reduzierung der sonstigen Transfererträge im Vergleich zum Vorjahr (rd. 560.000 €) ist größtenteils auf die korrigierte Zuordnung der Kostenbeiträge der Eltern für die Unterbringung von Kindern in Tagespflege (540.000 €) zurückzuführen. Die Erträge werden ab dem Haushaltsjahr 2024 den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zugeordnet.



Berichtsposition 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Zu den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** zählen Verwaltungs-, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte. Mit rd. 19,2 Mio. € stellen sie in 2024 einen Anteil an den Gesamterträgen in Höhe von 9,01 % dar und stellen damit die drittgrößte Ertragsposition.

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

Produktbereiche	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Innere Verwaltung	4.414	4.429	4.429	4.429
Sicherheit und Ordnung	908.000	908.000	908.000	913.880
Schulträgeraufgaben	900.000	900.000	950.000	1.000.000
Kultur und Wissenschaft	237.572	237.601	237.601	237.601
Soziale Leistungen	2.525.000	2.525.000	2.525.000	2.525.000
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.800.000	2.860.000	2.910.000	2.910.000
Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
Räumliche Planung und Entwicklung	30.000	30.039	30.039	30.039
Bauen und Wohnen	438.690	444.690	450.690	450.690
Ver- und Entsorgung	6.981.814	6.964.318	6.964.318	6.964.318
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.348.386	4.348.386	4.348.386	4.348.386
Natur- und Landschaftspflege	0	0	0	0
Umweltschutz	0	0	0	0
Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0
Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0
Stiftungen	0	0	0	0
Gesamtsumme	19.173.876	19.222.463	19.328.463	19.384.343

Aufgrund der Vielzahl an Flüchtlingen wird mit einer höheren Personenanzahl in sozialen Einrichtungen gerechnet. Zudem erfolgt eine Anpassung der Nutzungs- und Gebührensatzung der städt. Übergangseinrichtungen und Unterkünfte für Wohnungslose der Stadt Grevenbroich. Der Ansatz wird daher im Haushaltsjahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr deutlich erhöht (+1,25 Mio. €). In den Jahren 2025-2027 wird ebenfalls noch mit hohen Erträgen gerechnet, so dass der Ansatz fortgeschrieben wird. Dies liegt auch daran, dass in 2024 mit der Fertigstellung der neuen Obdachlosenunterkunft Ringstraße gerechnet wird.

Die Zuordnung der Elternbeiträge für die Unterbringung von Kindern in der Tagespflege wird ab 2024 korrigiert und in diesem Bereich festgesetzt. Zudem wird aufgrund der Neueröffnung weiterer KiTas ab August 2024 mit erhöhten Erträgen gerechnet, sodass ein Ansatz von 600.000 € in der Planung hinzukommt.



Berichtsposition 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Zu den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** zählen die Erträge aus Verkauf und Mieten und Pachten für die Nutzung von städtischen Anlagen/Gebäude, die sich noch in der Verwaltung der Stadt befinden. Mit 612.695 € stellen sie in 2024 einen Anteil an den Gesamterträgen in Höhe von 0,29 % dar.

Hierunter werden die Erträge aus Entgelten für die Nutzung von Sportplätzen und Schulräumen, Teilnehmerentgelte im Kulturbereich, Entgelte für Bandenwerbung im Rahmen des spielpädagogischen Dienstes sowie den Mieteinnahmen der Frischmuth-Stiftung veranschlagt. Bei den Erträgen aus Verkauf handelt es sich im Wesentlichen um die Vermarktung des Altpapiers (300.000 €).

Im Vergleich zum Vorjahr reduzieren sich die privatrechtlichen Leistungsentgelte um rd. 840.000 €, was hauptsächlich auf den Wegfall der Entgelte für Mittagessen zurückzuführen ist. Nach der Auflösung des Vertrags mit dem Caterer, übernehmen die Eltern die Versorgung der Kinder in den Tageseinrichtungen selbständig. Aus diesem Grund entfallen die Entgelte (850.000 €) in der Planung vollständig. Im Gegenzug entfallen jedoch auch die Aufwendungen für diesen Posten in der gleichen Höhe, wie es in der Berichtsposition 13 erläutert wird.

Berichtsposition 6: Kostenerstattungen und -umlagen

Der Gesamtansatz der **Kostenerstattungen und -umlagen** beläuft sich im Haushaltsjahr 2024 auf rd. 6,37 Mio. € und stellt damit einen Anteil an den Gesamterträgen in Höhe von 2,99 % dar.

Hier werden alle Kostenerstattungen Dritter unabhängig ihrer Rechtsgrundlage veranschlagt.

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

Aufgrund einer langen und mehrfachen Stellenvakanz konnten in diesem Bereich in den letzten Jahren kaum Kostenerstattungsansprüche geltend gemacht werden. Da die Stelle seit dem vierten Quartal wiederbesetzt ist, kann im Jahr 2024 mit einer deutlichen Steigerung der Kostenerstattungen gerechnet werden. Da gesetzlich festgelegt ist, dass eine rückwirkende Forderung vier Jahre lang möglich ist, werden die bislang ausgebliebenen Ansprüche der vergangenen Jahre ebenfalls im kommenden Haushaltsjahr angefordert werden.

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



Berichtsposition 7: Sonstige ordentliche Erträge

Die veranschlagten Gesamtansätze der Berichtsposition **Sonstige ordentliche Erträge** belaufen sich im Jahr 2024 auf 12,45 Mio. €. Der Anteil am Gesamtansatz beträgt somit 5,85 %.

Den größten Anteil machen die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken mit rd. 4 Mio. €. Im Jahr 2024 sind Verkäufe von Ackerflächen, Ersatzflächen, sowie dem Gewerbegrundstück „K19 Am Bierkeller“ geplant.

Auch in den Folgejahren bleiben die Erträge hoch, da der Verkauf der Gewerbegrundstücke Kolpingstraße und K34 geplant sind.

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

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

Berichtsposition 19: Finanzerträge

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

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

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



Berichtsposition 23: Außerordentliche Erträge

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

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

Weitere Informationen hierzu können dem Punkt 1.10 entnommen werden.

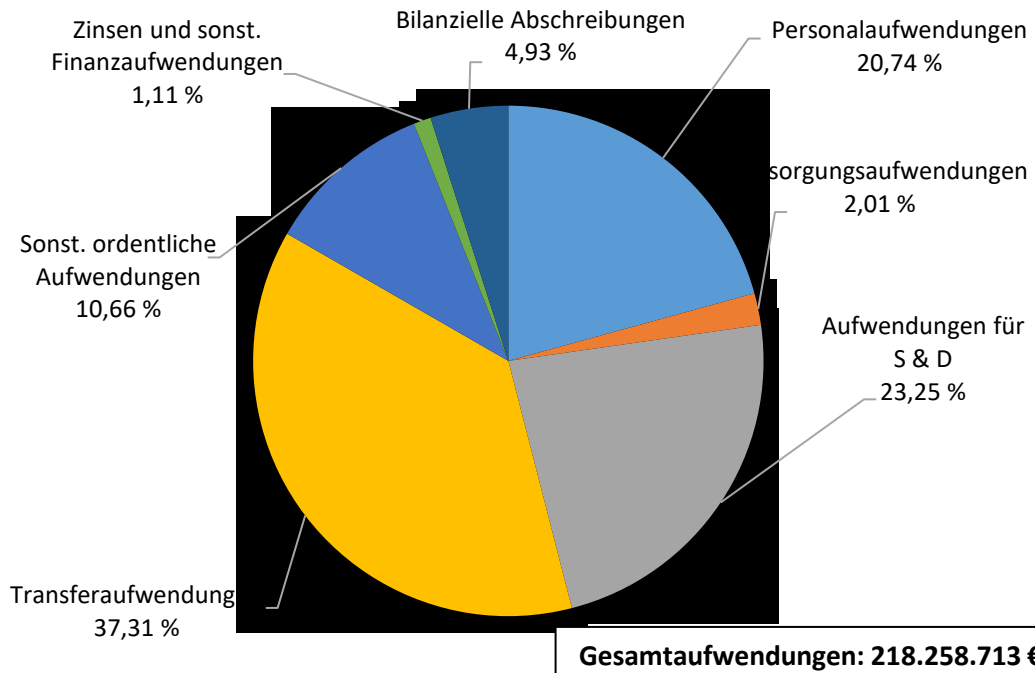
Entsprechend dieser Ausführungen ergeben sich für die Jahre 2024 bis 2027 keine Planansätze mehr.



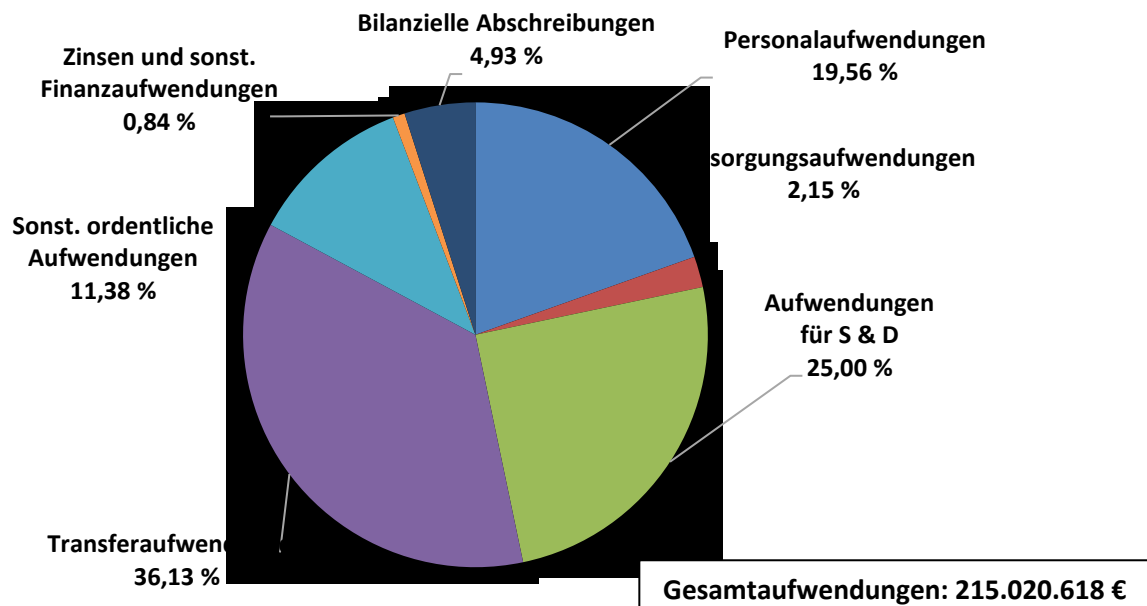
2.1.4. Aufwendungen

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

Übersicht über die Aufwendungen 2024:



Übersicht über die Vorjahresaufwendungen 2023 (zum Vergleich):





Berichtsposition 11: Personalaufwendungen

Die **Personalaufwendungen** bilden im Jahr 2024 mit 20,74 % die drittgrößte Aufwandsposition im städtischen Haushalt. Hierin sind auch die Ansätze für die Zuführung zu Rückstellungen in Bezug auf das Personal (Urlaubs-, Überstundenrückstellungen, Pensions- und Beihilferückstellungen sowie Altersteilzeitrückstellungen) enthalten.

In den veranschlagten Personalaufwendungen des Jahres 2024 in Höhe von 45.267.050 € sind Aufwendungen für die Zuführung zu Rückstellungen in Höhe von 4,44 Mio. € enthalten, sodass diese einen Anteil an den gesamten Personalaufwendungen in Höhe von 9,82 % umfassen. Insgesamt stellt sich die Aufteilung der Personalaufwendungen in originäre Personalkosten und Aufwendungen für die Zuführung zu Rückstellungen (in €) wie folgt dar:

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalkosten	37.390.834	40.823.050	41.628.641	42.450.344	43.288.480
+ Rückstellungen	4.664.000	4.444.000	4.532.880	4.623.537	4.716.009
= Personalaufwand	42.054.834	45.267.050	46.161.521	47.073.881	48.004.489

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

Jahre	Personalaufwand (BP)	Abweichung zum Vorjahr	Relative Abweichung
RE 2018	31.618.251,26 €	-3.464.495,21 €	- 9,88 %
RE 2019	33.246.797,54 €	1.628.546,28 €	5,15 %
RE 2020	36.297.268,28 €	3.050.470,74 €	9,18 %
RE 2021	36.726.406,48 €	429.138,20 €	1,18 %
Vorl. RE 2022	40.005.874,64 €	3.279.468,16 €	8,93 %
Ansatz 2023	42.054.834,00 €	2.048.959,36 €	5,12 %
Ansatz 2024	45.267.050,00 €	3.212.216,00 €	6,96 %
Plan 2025	46.161.521,00 €	894.471,00 €	1,98 %
Plan 2026	47.073.881,00 €	912.360,00 €	1,98 %
Plan 2027	48.004.489,00 €	930.608,00 €	1,98 %

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

Da zum aktuellen Stand nicht genau absehbar ist, inwieweit die Tarifeinigung auch auf die Kommunalbeamten übertragen wird, wurde vorsichtig geplant. Es wird von einer deckungsgleichen Anpassung auf die Tarifeinigung ausgegangen und dementsprechend mit Inflationsausgleichszahlungen von März bis November 2024, sowie einer Besoldungserhöhung ab Dezember 2024 geplant.



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

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

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

Bezeichnung	Konto	Verteilung über Produkte
Zuführung Urlaubsrückstellung Beamte	5010100	alle mit Beamten
Zuführung Urlaubsrückstellung tariflich Beschäftigte	5010110	alle mit Arbeitnehmern
Zuführung Überstundenrückstellung Beamte	5010200	alle mit Beamten
Zuführung Überstundenrückstellung tariflich Beschäftigte	5010210	alle mit Arbeitnehmern
Dienstaufwendungen Beamte	5011000	alle mit Beamten
Dienstaufwendungen Leistungsentgelt Beamte (LOB Beamte)	5011100	01081
Leistungszulagen für Beamte (Dienstaufwandsentschädigungen BM und Beigeordnete)	5011200	01021
Zuführung Jubiläumsrückstellung für Beamte	5011300	01082
Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	5011400	01082
Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5012000	alle mit Arbeitnehmern
Leistungszulage für tariflich Beschäftigte	5012100	01081
Zuführung Jubiläumsrückstellung für tariflich Beschäftigte	5012300	01082
Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	5012500	01082
Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (Bufdis und FaSi)	5019000	01081, 06011, 06031
Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte 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 2024 mit 4.377.434 € veranschlagt und bilden somit einen Anteil in Höhe von 2,01 % an den gesamten Aufwendungen.

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

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

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

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

Jahre	Versorgungsaufwand (BP)	Abweichung zum Vorjahr	Relative Abweichung
RE 2018	3.749.789,52 €	1.789.746,61 €	91,31 %
RE 2019	3.343.851,70 €	- 405.937,82 €	- 10,83 %
RE 2020	3.625.709,86 €	281.858,16 €	8,43 %
RE 2021	2.559.769,56 €	-1.065.940,30 €	- 29,40 %
Vorl. RE 2022	4.316.610,68 €	1.756.841,12 €	68,63 %
Ansatz 2023	4.612.334,00 €	295.723,32 €	6,85 %
Ansatz 2024	4.377.434,00 €	-234.900,00 €	- 5,09 %



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

Berichtsposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Gesamtansatz der Berichtsposition 13 beläuft sich im Haushaltsjahr 2024 auf rd. 50,76 Mio. €, sodass diese damit 23,24 % der Gesamtaufwendungen und damit die zweitgrößte Aufwandsposition darstellen.

Über eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung wurde die Aufgabe der Beistandschaften an den Rhein-Kreis Neuss abgegeben. Ab dem Jahr 2023 sind erstmalig Aufwendungen aus der Erstattung der Personal- und Sachkosten an den Rhein-Kreis Neuss veranschlagt. Ab 2024 wird dieser Ansatz mit 172.200 € fortgeschrieben.

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

Die Krankenhilfaufwendungen für den Asylbereich an den Rhein-Kreis Neuss hängen von den zugewiesenen Familien und deren Krankheitsbildern ab und sind demnach nicht beeinflussbar. Bereits in der Haushaltsplanung 2016 wurden diese Aufwendungen entsprechend der Prognosen erhöht. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2024 wurden diese Ansätze auf Grundlage einer Hochrechnung für das Jahr 2023 nochmals um 360.000 € erhöht.

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

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

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

Der Rat der Stadt Grevenbroich hat per Beschluss über die Satzung für die SBG AöR hoheitliche Aufgaben auf die SBG übertragen. Darunter insbesondere das Gebäudemanagement inkl. sämtlicher Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsarbeiten, die



städtische Grünflächenpflege sowie den Bereich der Verkehrsinfrastruktur. Die explizit übertragenen Aufgaben können der Satzung für die Anstalt des öffentlichen Rechts vom 29.11.2016 in der Fassung der siebten Änderungssatzung vom 26.04.2022 entnommen werden. Die hieraus entstandenen Aufwendungen, die die SBG AöR nicht durch eigene Erträge decken kann, sind durch die Stadt Grevenbroich in Form einer Kostenerstattung zu leisten.

Durch diese Aufgabenübertragung konnten im städt. Haushalt insbesondere die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen oder Personalaufwendungen, welche im Wirtschaftsplan der SBG AöR dargestellt sind, herabgesetzt werden. Dieser weggefallene Aufwand wird nun im Rahmen der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen als Kostenerstattung an die SBG AöR im Haushalt als größter Kostenpunkt abgebildet.

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

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

Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erstattungen für laufende Kosten	23.160.682	23.729.655	23.958.135	26.466.736	26.466.736
Erstattung für Auf. Bezgl. Rückstellungen	300.000	0	0	0	0
Erstattungen für Kosten aus Gebührenhaushalten	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Erstattungen an SBG AöR für corona-bedingte Auswirkungen	700.000	0	0	0	0
Erstattungen an SBG AöR für Ukraine-bedingte Auswirkungen	3.150.544	3.429.137	3.340.038	0	0
Summe	27.711.226	27.558.792	27.698.173	26.866.736	26.866.736

Die Ansätze aus dem Nachtragshaushalt 2023 wurden für den Entwurf 2024 übernommen und um die Personalmehraufwendungen aufgrund der Tarifergebnisse, die im Haushaltsgespräch mitgeteilt wurden, ergänzt. Der Entwurf des Wirtschaftsplans 2024 der Stadtbetriebe wird am 19.12.2023 in den Verwaltungsrat eingebracht. Die Beschlussfassung ist für den 20.03.2024 anvisiert. Eventuell erforderliche Anpassungen werden über die Ergänzungsliste zum endgültigen Haushalt vorgenommen.



Berichtsposition 14: Bilanzielle Abschreibungen

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

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

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

Berichtsposition 15: Transferaufwendungen

Der Transferaufwand (37,32 % der Gesamtaufwendungen) ist mit eingeplanten 81,45 Mio. € die größte Aufwandsposition in der Haushaltsplanung 2024. Hierunter fallen unter anderem die Aufwendungen der Kreisumlage, die Aufwendungen der Gewerbesteuerumlage sowie die Sozialtransferaufwendungen.

Originäre Kreisumlage

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

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

	RE 2020	RE 2021	vorl. RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Umlagegrundlagen	114.586.188	107.567.297	114.283.308	120.684.576	120.797.661
Hebesatz in %	32,54	32,97	30,41	33,00	30,85
Kreisumlage	37.286.346	35.464.938	34.828.055	39.825.911	37.266.079

Für die Berechnung der Kreisumlage 2024 werden die Umlagegrundlagen gemäß den Ergebnissen der Modellrechnung zum GFG 2024, welche im Oktober 2023 veröffentlicht worden sind, herangezogen (120.797.660,24 €). Für 2024 wurden die Daten aus der GFG Korrekturberechnung 06.09.2023 herangezogen. Laut Mitteilung des Rhein-Kreis Neuss wird voraussichtlich ein Hebesatz von 32,5% (abzgl. Beteiligung SGB II 1,68%) festgesetzt (30,83 %). Aus diesem Grund wurden die Umlagegrundlagen mit einem angepassten Hebesatz i.H.v. 30,85 % multipliziert.

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



Berechnung für 2024:

$$\begin{array}{rclcl}
 \text{Umlagegrundlagen} & \times & \text{Hebesatz} & = & \text{Originäre Kreisumlage} \\
 120.797.660,24 \text{ €} & \times & 30,85 \% & = & 37.266.079 \text{ €}
 \end{array}$$

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

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuerkraftmesszahl	97.127.959,61 €	102.685.538,48 €	108.348.220,90 €
Schlüsselzuweisungen	29.232.959,00 €	30.763.432,00 €	30.963.776,00 €
Umlagegrundlagen	126.360.918,61 €	133.448.970,48 €	139.311.996,90 €
Hebesatz originäre Kreisumlage	32,35 %	32,35 %	32,35 %
Kreisumlage	40.877.758 €	43.170.742 €	45.067.431 €

Gewerbsteuerumlage und Finanzierungsbeteiligung „Fonds Deutsche Einheit“

Die Höhe der Gewerbsteuerumlage und der Finanzierungsbeteiligung „Fonds Deutsche Einheit“ richten sich nach der Höhe des veranschlagten Gewerbesteueraufkommens. Für das Jahr 2024 sind Gewerbesteuererträge in Höhe von rd. 40,58 Mio. € veranschlagt.

Berechnung der Gewerbsteuerumlage

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

	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gewerbsteueransätze	40.580.457 €	43.015.284 €	47.493.987 €	48.918.807 €
Hebesatz	450 %	450 %	450 %	450 %
Vervielfältiger	35 %	35 %	35 %	35 %
Gewerbsteuerumlage	3.156.258 €	3.345.634 €	3.693.977 €	3.804.797 €

Berechnung der Finanzierungsbeteiligung „Fonds Deutsche Einheit“

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



Sonderkreisumlage Jugendmusikschule

Der Betrieb der Musikschule Rhein-Kreis Neuss stellt eine freiwillige Leistung dar. Seit 2007 gab es zahlreiche Bemühungen die Kosten zu reduzieren. Mit dem Sanierungsplan wurde eine Begrenzung der Kosten für die Finanzierung der Musikschule Rhein-Kreis Neuss auf 250.000 € beschlossen (Maßnahme Nr. 13).

Aufgrund der vom Rhein-Kreis Neuss für die Finanzierung der Musikschule abgerechneten Beträge der Vorjahre (2020: 377.109,88 € / 2021: 312.504,97 €) wurde der Ansatz für das Jahr 2022 bereits auf 300.000 € erhöht und von der im Rahmen der Maßnahme Nr. 13 festgelegten Kostenbegrenzung Abstand genommen. Für die Planung 2024ff. wurde das Buchungssaldo aus 2023 in Höhe von 398.000 € fortgeschrieben.

Zuweisungen und Zuschüsse zu laufenden Zwecken

Die Höhe des Aufwands aus den gesetzlichen Zuschüssen an Tageseinrichtungen für Kinder fremder Träger ergibt sich aus den Buchungszeiten der Eltern in den nicht städtischen Einrichtungen. Rechtsgrundlage für die gesetzlichen Zuschüsse ist § 36 Abs. 1 KiBiz. Die Haushaltsmittel werden auf der Grundlage der geplanten Meldung 15.03 für das folgende Kindergartenjahr und dem aktuellen Stand der KiTa-Bedarfsplanung angemeldet. Die Meldung ist bedarfsorientiert, d.h. sie beruht auf den von den Eltern gewünschten Buchungszeiten. Die Aufwendungen steigen, da ab dem Kindergartenjahr 2024/2025 zusätzliche nicht städtische Kindertageseinrichtungen in der Planung berücksichtigt wurden (Merkatorstraße 6-gruppig, Wupperstraße 6-gruppig und Coens Galerie 5-gruppig). Dadurch steigen die Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr um 550.000 €. Den Aufwendungen stehen Erträge aus Landeszuweisungen für Betriebskosten nach Kibiz gegenüber.

Sozialtransferaufwendungen

Diese Aufwandsposition umfasst Leistungen an natürliche Personen außerhalb von und in Einrichtungen, Leistungen der Sozialhilfe, auch Grundsicherung im Alter, Leistungen der Jugendhilfe, Leistungen an Arbeitssuchende, Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte, Leistungen an Asylbewerber sowie sonstige soziale Leistungen. Aufgrund der Ukraine Krise und den damit wieder steigenden Fallzahlen, insbesondere im Bereich Asyl, mussten die Planansätze entsprechend erhöht werden.

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

Im Rahmen der Übernahme der Unterkunftskosten für Berechtigte nach § 3 Asylbewerberleistungsgesetz mussten die Aufwendungen in 2024 um rd. 1,18 Mio. € erhöht werden (05031-5331200). Die Stadt generiert Erträge aus den Benutzungsgebühren für die Unterkünfte von Wohnungslosen, für die Übergangsheime von Aussiedlern und für die Unterkünfte von Asylbewerbern (Konto 05041-4321000/4321001). Aufgrund einer deutlichen Änderung der bestehenden Gebührensatzung, sowie der weiteren Zunahme der Flüchtlingszahlen sind diese deutlich angestiegen (s. Berichtsposition 4). Als Folge dessen sind auch die Aufwendungen für die Übernahme der Unterkunftskosten deutlich gestiegen. Diese Benutzungsgebühren werden entweder von der Stadt, dem Job-Center oder den Bewohnern selbst entrichtet.



In den Fällen wo die Stadt für die Entrichtung zuständig ist entstehen im gleichen Zuge Unterkunftskosten.

Eltern haben einen Rechtsanspruch auf Hilfe zur Erziehung, wenn eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet werden kann. Die Art der Hilfe richtet sich nach den spezifischen Bedarfen des Einzelfalles und wird in jedem Fall eingehend im Fachteam beraten und im Vorfeld der Bewilligung auf ihre unbedingte Notwendigkeit überprüft. Mögliche Formen der ambulanten Hilfen sind u.a. die Sozialpädagogische Familienhilfe, die flexible Erziehungshilfe, der Einsatz von Hebammen und Kinderkrankenschwestern oder die Familientherapie (Konto 06022-5331400). Zur Abwendung weiterer Steigerungen der Fallzahlen stationärer Jugendhilfemaßnahmen ist ein Ausbau der ambulanten Erziehungshilfen zwingend erforderlich. Der Ansatz wurde im Vergleich zum Vorjahr um 800.000 € erhöht, durch die ambulanten Erziehungshilfen sollen stationäre Unterbringungen verhindert werden.

Sowohl im Rahmen der Aufwendungen für die Unterbringung von Minderjährigen in Einrichtungen (+577.250 €), als auch für die Eingliederungshilfe von Minderjährigen in Einrichtungen (+510.000 €) wurden im Vergleich zum Vorjahr deutliche Mehraufwendungen verzeichnet.

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

Die Aufwendungen für die Eingliederungshilfen steigen an, da durch die Zunahme von komplexen Störungsbildern eine Unterbringung in fachspezifischen Einrichtungen häufiger erforderlich ist. Dazu kommen ebenfalls steigende Neben- und Personalkosten. Der Ansatz in 2024 leitet sich aus dem aktuellen Rechnungssaldo (rd. 1.370.000 €) in 2023 ab.

Die Aufwendungen für die Unterbringung für Mütter, Väter und Kinder in gemeinsamen Wohnformen sind im Vergleich zum Vorjahr um 375.000 € höher veranschlagt worden. In dieser Hilfeform ist eine verstärkte Notwendigkeit festzustellen. Die Intensität der Hilfe variiert stark und richtet sich nach den pädagogischen Bedarfen der Mütter/Väter. Der starke Anstieg lässt sich aus dem aktuellen Rechnungssaldo in 2023 mit rd. 590.000 € herleiten.

Auch die Aufwendungen für die Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen (Konto 06023-5332140) sind im Vergleich zu 2023 um 470.000 € auf 650.000 € angestiegen. Die höhere Veranschlagung ist aufgrund des Anstiegs der Fallzahlen der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge erfolgt. Nach Eintritt der Volljährigkeit erfolgt die Abwicklung der Unterkunftskosten über dieses Produktkonto. Dem gegenüber stehen Erträge aus Kostenerstattungen vom Land in gleicher Höhe.



Berichtsposition 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf insgesamt 23,28 Mio. € (10,67 %).

Hierin sind insbesondere die Deponieentgelte sowie die Leistungsbeteiligung nach SGB II, welche an den Rhein-Kreis Neuss zu entrichten sind, die für Gemeindestraßen an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung zu zahlenden Niederschlagswassergebühren, Mietaufwendungen für die Unterbringung von Flüchtlingen und die allgemeinen Geschäftsaufwendungen der Fachbereiche enthalten.

Im Jahr 2023 wurden mehrere Standorte für neue Flüchtlingsunterkünfte in der Politik und Verwaltung diskutiert. Durch die Alternative neben Festbauten Containeranlagen anzumieten, wurden im Entwurf 2024 für die Standorte In de Dell (Hemmerden), Stöbergasse (Kapellen), Am Steelchen (Frimmersdorf) und am Hagelkreuz/Nordstraße (Stadtmitte) Mietaufwendungen veranschlagt. Die Mietaufwendungen für Flüchtlingsunterkünfte erhöhen sich somit in 2024 um rd. 1,58 Mio. € (Produkt 05041 „Soziale Einrichtungen“).

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

Der Kreistag hat zum 01. Juli 2007 eine Delegations- und Beteiligungssatzung SGB II beschlossen, nach der die kreisangehörigen Kommunen mit monatlichen Vorauszahlungen am Aufwand der Leistungen nach dem SGB II zu beteiligen sind. Eine Spitzabrechnung der tatsächlichen Aufwendungen zwischen dem Rhein-Kreis Neuss und den Kommunen erfolgt jährlich nachträglich. Die kreisangehörigen Städte und Gemeinden werden an der Nettobelastung zu 50 % direkt beteiligt. Die übrigen 50 % werden über die Kreisumlage abgewickelt. Die aktuellste Beteiligungssatzung SGB II des Rhein-Kreis Neuss trägt das Datum vom 27.09.2011.

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

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

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

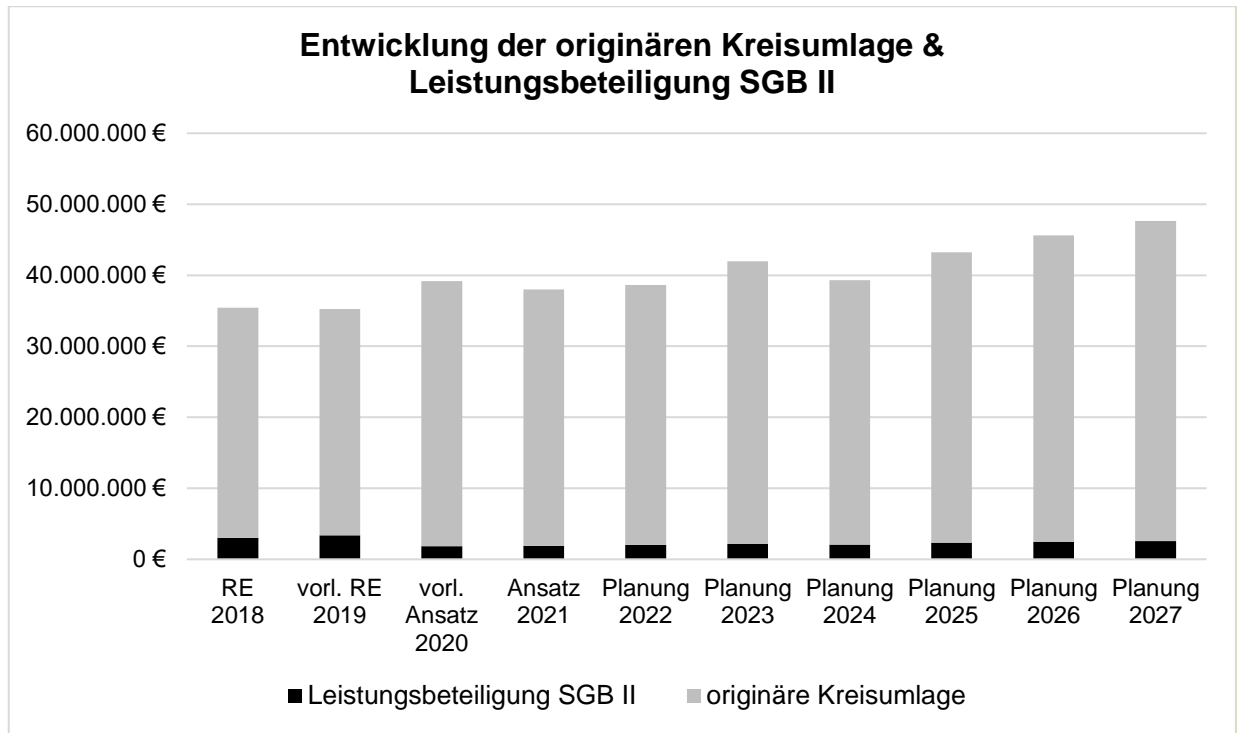
Der geplante Betrag der SGB II-Beteiligung ergibt sich als Annäherung aus dem Produkt des nicht zu erhebenden Kreisumlagehebesatzes mit den Umlagegrundlagen lt. den im Oktober 2023 veröffentlichten Ergebnissen der Modellrechnung zum GFG 2024 (120.797.660,24 €).

Berechnung für 2024:

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



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



Berichtsposition 20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen werden im Jahr 2024 mit 2.417.733 € veranschlagt und bilden somit einen Anteil in Höhe von 1,1 % an den gesamten Aufwendungen.

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

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

Berichtsposition 27: Globaler Minderaufwand

Im Rahmen der Einführung des zweiten Gesetzes zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen und weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften (2. NKF-



Weiterentwicklungsgesetz – 2. NKFVG NRW) wurde mit Artikel 1 Nummer 6. a) der globale Minderaufwand eingeführt.

Der Paragraph 75 Absatz 2 GO NRW wurde dahingehend um den folgenden Passus ergänzt:

„Anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage kann im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).“

Die Einführung dieses optionalen Instruments im kommunalen Haushaltsrecht dient der Erleichterung zur Erreichung des Haushaltsausgleichs nach § 75 Absatz 2 Satz 1 GO NRW.

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

Für den Planungszeitraum 2024 bis 2027 werden die folgenden globalen Minderaufwendungen (0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen abzüglich Personal- und Versorgungsaufwand) angesetzt:

Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1.329.255 €	1.350.178 €	1.359.394 €	1.383.194 €

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

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

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

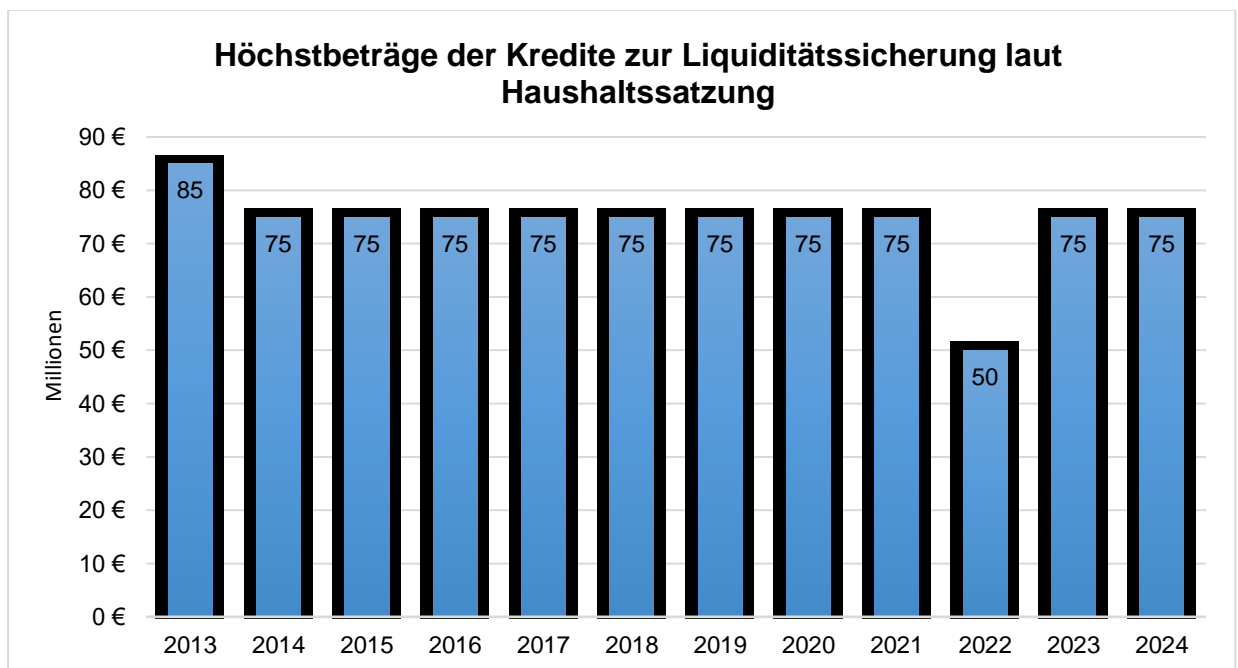


2.2. Verbindlichkeiten und Zinsbelastung

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

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

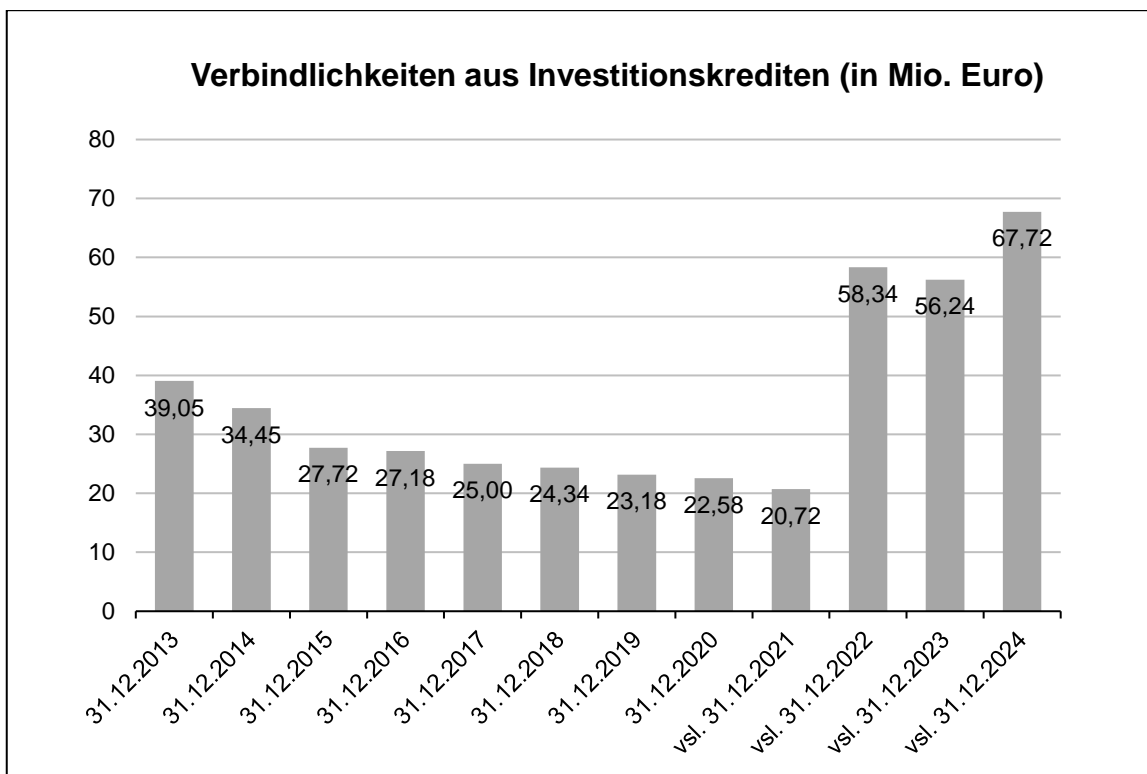
Nachfolgend ist der Verlauf des in der Haushaltssatzung der Stadt Grevenbroich festgesetzten Höchstbetrags der Kredite zur Liquiditätssicherung dargestellt:



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

Mit dem Ausbruch der Ukraine-Krise im Februar 2022 hat sich die wirtschaftliche Situation weiter verschärft und es entstehen zusätzliche Belastungen für die kommunalen Haushalte. Neben den notwendigen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung von schutzsuchenden Personen ist insbesondere mit Auswirkungen auf das örtliche Wirtschaftsgeschehen und nunmehr auf die Kosten der Energieversorgung zu rechnen. Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wurde daher für das Haushaltsjahr wieder auf 75 Mio. € angepasst und auch für den Haushalt 2024 fortgeschrieben.

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



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

Der Nachtragshaushalt 2020 sah für das Jahr 2020 eine Aufnahme eines Investitionskredits in Höhe von 16,5 Mio. € für eine Kapitaleinlage zur Erhöhung des Eigenkapitals der SEG GmbH vor. Mit diesem erhöhten Eigenkapital soll die SEG GmbH ihre Beteiligung an der GWG GmbH in Form einer Bareinlage von 40 % auf 50 % erhöhen. Die Einlage der Stadt in die Kapitalrücklage bei der SEG GmbH und der Beteiligungserwerb führen zu einer Bilanzverlängerung in Höhe des Kaufpreises. Die Aufnahme dieses Kredites konnte im Jahr 2020 und auch im Jahr 2021 allerdings nicht mehr durchgeführt werden. Aus diesem Grund wurde die Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 geplant, aber entgegen der Planung im Nachtragshaushalt 2020 wurde lediglich ein Investitionskredit in Höhe von 14 Mio. € geplant und auch unterjährig durchgeführt.

Zusätzlich wurde im Haushaltsjahr 2022 eine Kreditaufnahme von 26,5 Mio. € für Investitionen im Aufgabenbereich der Stadt Grevenbroich zur Weitergabe an die Stadtentwicklungsgesellschaft Grevenbroich mbH (SEG) getätigt (Zinssatz 2,16 % über eine Laufzeit von 20 Jahren). Der Betrag in Höhe von 26,5 Mio. € ergibt sich aus den verschiedenen Maßnahmen wie folgt:

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



Kindergarten Merkatorstraße	3.775.000 €
Kindergarten Neuenhausen	3.775.000 €

Die Tilgung erfolgt ebenfalls jährlich durch die Stadt Grevenbroich in Höhe von jährlich 1,325 Mio. €. Die Zinsaufwendungen (zzgl. eines Aufschlages) als auch die Tilgungszahlungen werden von der SEG an die Stadt erstattet.

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

Aufgrund des hohen Investitionsvolumens für die Jahre 2024 bis 2027 wird die Aufnahme von Investitionskrediten im Entwurf 2024 eingeplant:

Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
12.900.000 €	14.100.000 €	11.200.000 €	9.200.000 €

Die Berechnung und Veranschlagung der Zinsen erfolgte mit den Zinssätzen in Höhe von 3,43 % (2024), 3,41 % (2025), 3,45 % (2026) und 3,5 % (2027) mit je einer Laufzeit von 30 Jahren. Die Tilgungsleistungen wurden ebenfalls eingeplant.

Zusätzlich wurde im Haushalt 2024 für das Jahr 2024 (2 Mio. €) und 2025 (4 Mio. €) auch eine weitere Kreditaufnahme zur Weiterleitung an die Stadtentwicklungsgesellschaft für den Neubau der Feuerwehr Kapellen eingeplant. Der Zinssatz beläuft sich in 2024 auf 3,43 % und in 2025 auf 3,41 % über eine Laufzeit von 30 Jahren.

Die Tilgung erfolgt auch hier jährlich durch die Stadt Grevenbroich (Ansatz 2024: 16.667 €, Ansatz 2025: 100.001 €, 2026+2027: 200.000 €). Die Zinsaufwendungen (zzgl. eines Aufschlages) als auch die Tilgungszahlungen werden von der SEG an die Stadt erstattet.

Aus diesem Grund ist die Höhe der Kreditermächtigung im § 2 des Entwurfs der Haushaltssatzung 2024 auf 14.900.000 € festgesetzt.



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

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO								
Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO NRW	Stichtag	Rechnungsergebnis 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	7	8	9	10	11	12	13
Allgemeine Rücklage	01.01.	107.026.046,35 €	113.021.252,25 €	109.572.412,40 €	114.854.802,40 €	110.588.903,40 €	97.039.638,40 €	94.322.964,40 €
Sonderrücklage	01.01.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausgleichsrücklage	01.01.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Eigenkapital (gesamt)	01.01.	107.026.046,35 €	113.021.252,25 €	109.572.412,40 €	114.854.802,40 €	110.588.903,40 €	97.039.638,40 €	94.322.964,40 €
Erträge (insgesamt)	31.12.	180.826.886,76 €	187.491.180,64 €	220.303.008 €	212.703.559 €	207.244.980 €	221.054.722 €	220.193.241 €
Aufwendungen (insgesamt)	31.12.	175.771.522,35 €	191.097.575,50 €	215.020.618 €	216.969.458 €	220.794.245 €	223.771.396 €	227.902.912 €
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	31.12.	5.055.364,41 €	-3.606.394,86 €	5.282.390,00 €	-4.265.899,00 €	-13.549.265,00 €	-2.716.674,00 €	-7.709.671,00 €
Unterjährige Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	/	939.841 €	157.555 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe des Eigenkapitals	31.12.	113.021.252,25 €	109.572.412,40 €	114.854.802,40 €	110.588.903,40 €	97.039.638,40 €	94.322.964,40 €	86.613.293,40 €
Nicht gedeckter Fehlbetrag	31.12.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

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



3. Wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen (über 500.000 €)

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

Das schon im Haushalt 2021 eingeplante Projekt „Obdachlosenunterkunft“ hat sich auf Grund des damit verbundenen Grundstückserwerbs zeitlich verschoben. Der Ankauf des avisierten Grundstücks wurde im Laufe des 3. Quartals 2021 realisiert. Für den Baubeginn ist unablässig, dass der vorhandene Bebauungsplan abgeändert wird. Erst im Anschluss kann eine Baugenehmigung erteilt werden. Für den Haushalt 2022 waren 1,4 Mio. € (2022: 1 Mio. € und 2023 0,4 Mio. €) veranschlagt. Die Errichtung soll mit einem Budget von 4 Mio. Euro erfolgen. Die Veranschlagung im Haushalt stellt sich wie folgt dar:

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

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

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

Die Erweiterung Sekundarstufe I soll am Standort der heutigen Diedrich-Uhlhorn-Realschule beheimatet sein, wofür jedoch umfangreiche Erweiterungen notwendig sind.

Die Ursprungsplanung entsprechend dargestellt im Haushalt 2021, sah einen Kostenumfang von ca. 33 Mio. € vor. Diese Planung wurde im Laufe des Jahres 2021 nochmals überarbeitet. Im Haushalt 2022 waren lediglich Planungskosten in Höhe von ca. 3,3 Mio. €, verteilt auf die Jahre 2022-2024, berücksichtigt. In der Haushaltsplanung 2023 waren bisher nur Mittel für den Bau ohne Turnhalle veranschlagt. Die Gesamtschule III ist durch die Bezirksregierung genehmigt worden mit der Auflage die Turnhalle einschließlich Mensa zu errichten. Laut Bauzeitenplan ist die Umsetzung bis 2029 vorgesehen. Über den Nachtrag wurde der Ansatz 2023 von 2 Mio. € auf 4 Mio. € erhöht, da durch die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR die Aufträge für die Projektsteuerung und Architektenleistungen vergeben wurden. Die aktuelle Veranschlagung für den Entwurf 2024 sieht wie folgt aus:

Ansatz 2023:	2.000.000 €
Ansatz 2023 Nachtrag:	4.000.000 €
Ansatz 2024:	10.000.000 €
Ansatz 2025:	10.000.000 €
Ansatz 2026:	10.000.000 €
Ansatz 2027:	6.000.000 €

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



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

Die Sanierung der Dreifachturnhalle Grevenbroich-Süd ist erforderlich. Hierfür wurden bereits Mittel für die Jahre 2022/2023 angemeldet. Die umfassende energetische Sanierung beträgt laut Kostenschätzung 7,5 Millionen Euro, die auf die im Haushalt 2023 auf die Jahre 2023-2025 verteilt wurden. Es war beabsichtigt für die Maßnahme Fördermittel in Höhe von 75% durch das Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ zu generieren. Die Projektskizze wurde in 2022 fristgerecht dem Fördermittelgeber vorgelegt. Anfang 2023 hat die Stadt die Rückmeldung erhalten, dass die Maßnahme für dieses Förderprogramm nicht ausgewählt wurde.

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ansatz 2021: 1.050.000 €
 Ansatz 2022: 670.000 €
 Ansatz 2023: 350.000 €
 Ansatz 2023 Nachtrag: 600.000 €
 Ansatz 2024: 1.250.000 €



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

Im Haushalt 2023 war vorgesehen, zur baulichen Optimierung des Feuerwehrgerätehauses Sanierungsmaßnahmen am Objekt vorzunehmen. Unter anderem soll die Einrichtung von Umkleiden nach Geschlechtern getrennt erfolgen. Die Kostenschätzung wies Gesamtkosten in Höhe von 550.000 € aus, die als Ansatz 2023 in den Haushalt 2023 aufgenommen wurden. Im Zuge der Planungen wurde festgestellt, dass das Gebäude Feuerwehr Gindorf grundlegend saniert werden muss. Es wurden zwei Sanierungsvarianten durch ein Architekturbüro erarbeitet – für einen Umbau in einem und einem Umbau in zwei Abschnitten. Die Kosten liegen mit 3,3 Mio. € bzw. 3,7 Mio. € höher als angenommen. Da das Gerätehaus nicht mehr den Anforderungen an einen modernen Feuerwehr-Standort gerechnet wird, wird geprüft, inwieweit ein Neubau oder ein Teil-Neubau ggf. auch an einem anderen Standort wirtschaftlicher wäre. Über den Entwurf 2024 wurden zunächst Sanierungskosten angesetzt.

Ansatz 2023: 550.000 €
 Ansatz 2024: 400.000 €
 Ansatz 2025: 2.700.000 €

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

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

Ansatz 2024: 160.000 €
 Ansatz 2025: 1.000.000 €

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

Die Turnhallen sind mit größten Energieverbraucher und sollen daher im Rahmen einer Sanierungsoffensive grundsaniert werden (siehe Punkt 1.4.1. dieses Vorberichtes). In den Jahren 2024-2023 werden 18 Turnhallen saniert. Die Sanierungsmaßnahmen, die im Planungszeitraum 2024-2027 beginnen oder umgesetzt werden, wurden im Entwurf 2024 für die entsprechenden Jahre veranschlagt. Diese befinden sich in der Anlage 1 „große investive Maßnahmen auf einen Blick“. In Summe wurden folgende Werte aufgenommen:

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



Produkt	Bezeichnung	Projekt
08021	Sportstätten	Sanierung und Umbau Sportanlage Neurath

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

Eine Bundesförderung zur Sanierung von kommunalen Einrichtungen in Höhe von 1.451.000 € wurde im Jahr 2020 mit vorläufiger Förderzusage für diese Maßnahme beschieden. Das Antragsverfahren ist in ein zweistufiges Verfahren gegliedert. Der zweite Antrag wurde am 07.06.2022 an die Oberfinanzdirektion NRW versandt. Aufgrund der Ergebnisse der fachlichen Prüfung vom 25.04.2023 wurde ein 1. Änderungsbescheid vom 18.07.2023 (Förderzusage) erlassen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 3.340.625,92 €. Mit 2. Änderungsbescheid vom 12.12.2023 wurde der Bewilligungszeitraum bis zum 31.12.2024 verlängert. Die Veranschlagung wurde für den Entwurf 2024 entsprechend angepasst.

Ansatz 2023: 3.358.600 €

Ansatz 2024: 3.340.626 €

Produkt	Bezeichnung	Projekt
12011	Straßen, Wege, Plätze	Barrierefreie Bushaltstellen

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

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

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

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

Ansatz 2023: 1.842.308 €

Ansatz 2024: 1.178.000 €

Ansatz 2025: 3.301.000 €

Ansatz 2026: 1.065.000 €



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

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

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

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

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

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

Im Rahmen eines gemeinsamen EFRE-Förderprojektes der drei Anliegerkommunen wurde der Bahndamm derzeit als interkommunale Mobilitäts- und Erlebnisraum aufgewertet. Im Zuge dieser Maßnahme hat sich auf Grevenbroicher Stadtgebiet gezeigt, dass die neuangelegten Rampen es einerseits erleichtern, den Bahndamm zu betreten und zu verlassen, jedoch weniger geeignet sind, eine sichere Querung von kreuzenden Straßen zu gewährleisten. Dies gilt insbesondere für die stark frequentierte Landstraße 142. Die Stadt Grevenbroich plant in Abstimmung mit Straßen.NRW deshalb die Errichtung eines Brückenbauwerks an der Kreuzungsstelle L142/Bahndamm, über das Fußgänger und Radfahrer geführt werden sollen. Es ist mit einer Förderung von ca. 50-60% zu rechnen.

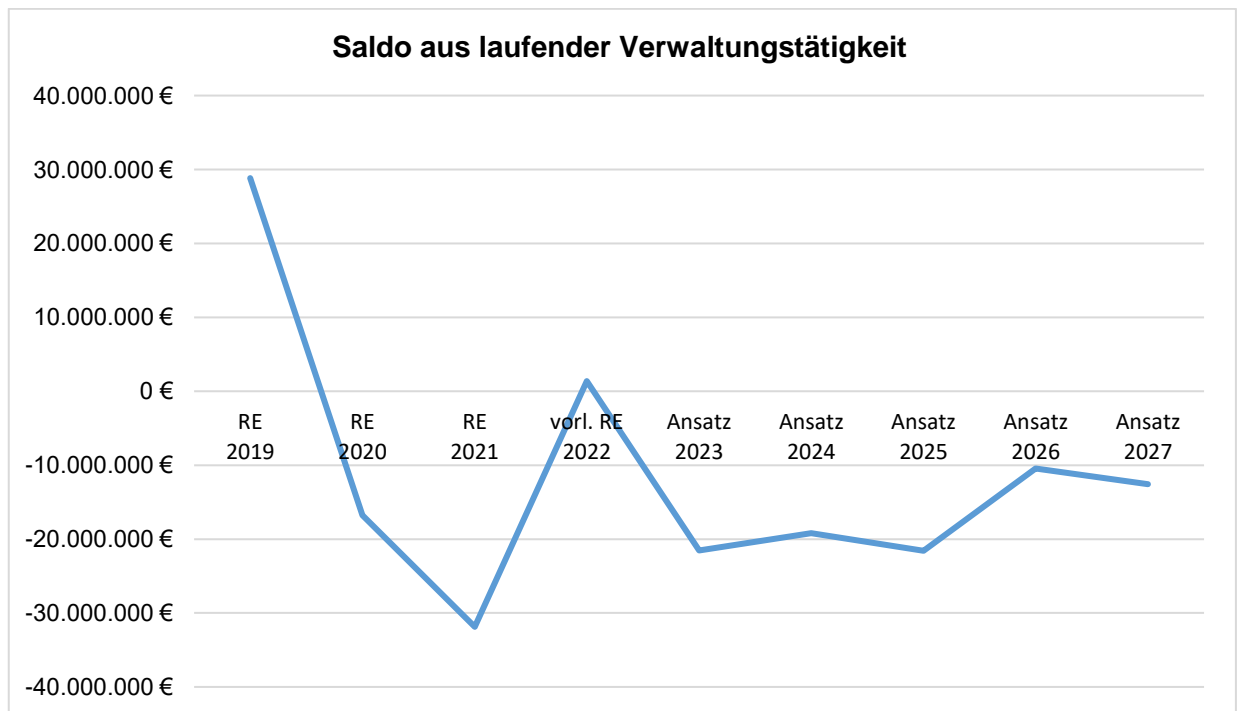
Ansatz 2024: 145.000 €
 Ansatz 2025: 760.000 €
 Ansatz 2026: 459.000 €

Saldo der Investitionstätigkeit 2022-2027 (in €)

Bezeichnung	vorl. RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Investive Einzahlungen	16.036.131,19	16.888.188	17.169.634	18.745.979	13.529.979	11.787.229
Investive Auszahlungen	25.660.164,70	26.685.478	30.082.488	32.865.208	24.931.045	21.035.500
Saldo Investitions- tätigkeit	-9.624.033,51	-9.797.290	-12.923.854	-14.119.229	-11.401.066	-9.248.271



4. Entwicklung Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit



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

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

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



5. Allgemeine Informationen zum Haushaltsplan

Gemeindefinanzierungsgesetz 2024

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

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

* im Jahr 2023 tatsächlich gebuchte Beträge

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

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

Krankenhausinvestitionsumlage

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

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

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

Feuerschutzpauschale

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

Im Planungszeitraum 2023 bis 2027 wird die Feuerschutzpauschale für den Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen verwendet.



6. Bilanzkennzahlen

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

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

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

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



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

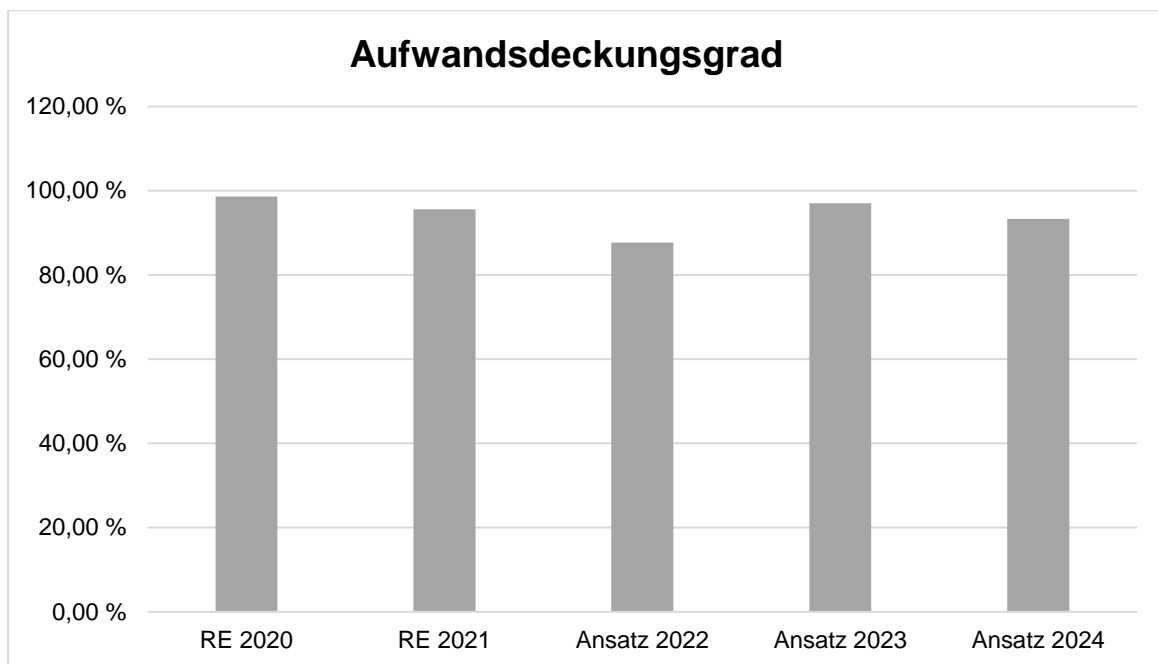
	RE 2020	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Aufwandsdeckungsgrad	98,64	95,58	87,68	97,06	93,32
Abschreibungsintensität	6,10	5,97	5,79	4,98	4,98
Drittfinanzierungsquote	64,26	60,66	61,12	60,52	57,70
Zuwendungsquote	30,27	20,31	20,68	29,84	26,97
Personalintensität	21,16	21,00	21,58	19,72	20,98
Transferaufwandsquote	39,81	39,58	38,41	36,44	37,74

Aufwandsdeckungsgrad (ADG)

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

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

	RE 2020	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge	169.241.874	167.173.566	158.663.090	206.938.212	201.385.416
Ordentliche Aufwendungen	171.568.110	174.898.848	180.963.791	213.210.871	215.808.980
ADG	98,64 %	95,58 %	87,68 %	97,06 %	93,32 %



Seit Umstellung auf die Doppik konnte mit Ausnahme der Jahre 2010, 2018 und 2019 noch keine 100%ige Deckung der ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge erzielt werden. Auch in 2024 wird der Aufwandsdeckungsgrad mit voraussichtlich 93,32 % erneut unter diesem Wert liegen.

Abschreibungsintensität (Abl)

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

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

	RE 2020	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Aufwendungen	171.568.110	174.898.848	180.963.791	213.210.871	215.808.980
davon AfA auf AV	10.463.893	10.436.893	10.471.666	10.610.577	10.752.685
Abl	6,10 %	5,97 %	5,79 %	4,98 %	4,98 %

Drittfinanzierungsquote (DfQ)

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.



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

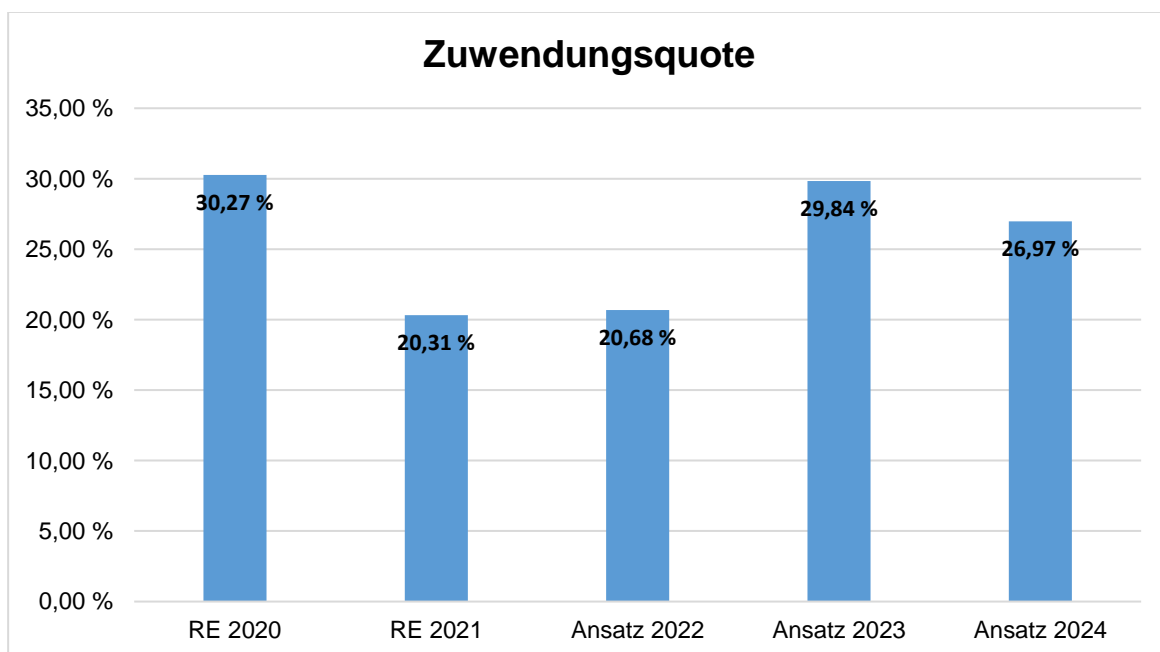
	RE 2020	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Abschreibungen	10.463.893	10.436.893	10.471.666	10.610.577	10.752.685
Erträge Auflösung SoPo	6.723.595	6.331.174	6.400.795	6.421.919	6.204.374
DfQ	64,26 %	60,66 %	61,12 %	60,52 %	57,70 %

Zuwendungsquote (ZwQ)

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

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

	RE 2020	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Erträge aus Zuwendungen	51.232.427	33.952.891	32.807.913	61.745.948	54.322.532
Ordentliche Erträge	169.241.874	167.173.566	158.663.090	206.938.212	201.385.416
ZwQ	30,27 %	20,31 %	20,68 %	29,84 %	26,97 %



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



nicht angesetzt worden ist. Die Abweichung zu 2023 lässt sich größtenteils durch die geringere Schlüsselzuweisung in 2024 begründen.

Personalintensität (PI)

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

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

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

	RE 2020	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Aufwendungen	171.568.110	174.898.848	180.963.791	213.210.871	215.808.980
Personal-aufwendungen	36.297.268	36.726.406	39.046.302	42.054.834	45.267.050
PI	21,16 %	21,00 %	21,58 %	19,72 %	20,98 %

Transferaufwandsquote (TAQ)

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

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

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

	RE 2020	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Aufwendungen	171.568.110	174.898.848	180.963.791	213.210.871	215.808.980
Transfer-aufwendungen	68.296.455	69.222.148	69.506.222	77.692.967	81.445.307
TAQ	39,81 %	39,58 %	38,41 %	36,44 %	37,74 %



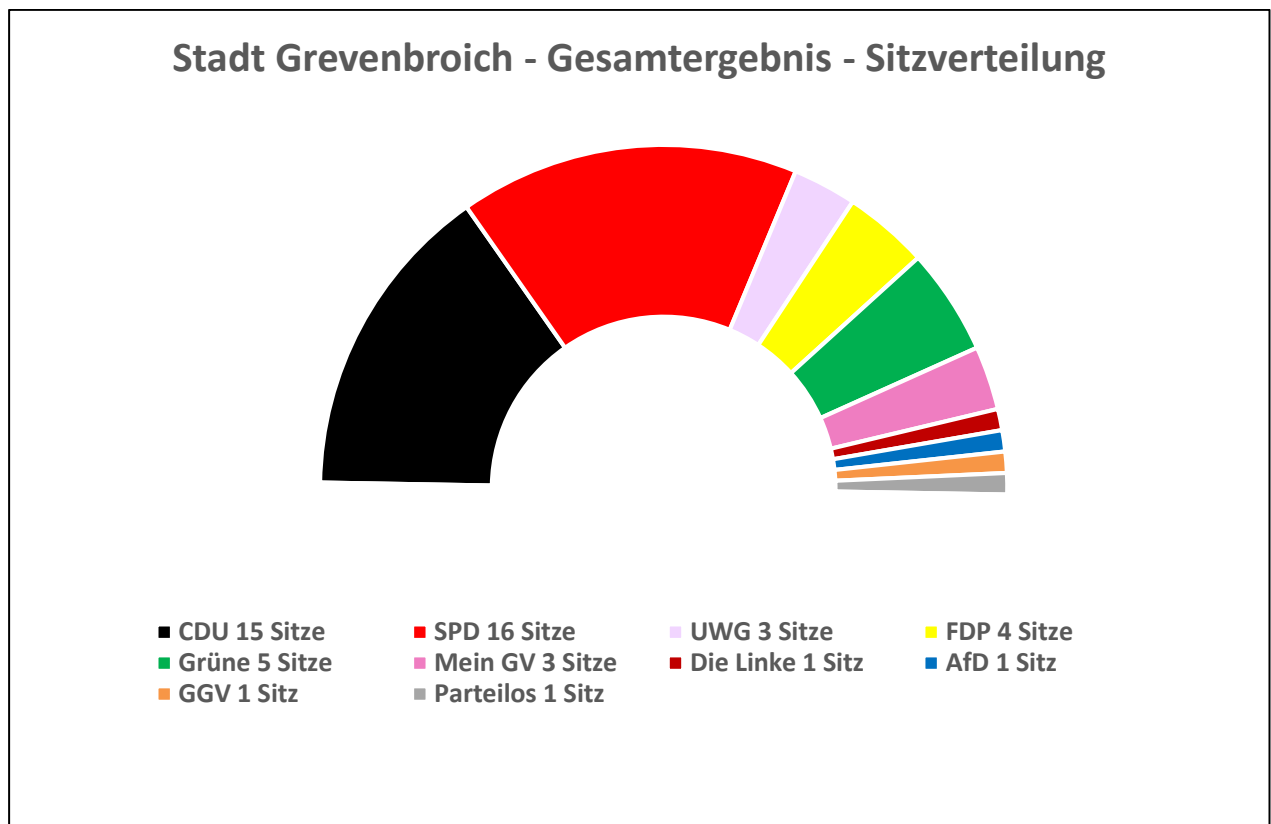
7. Statistische Angaben

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

8. Sitzverteilung im Stadtrat

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

Stand: September 2022



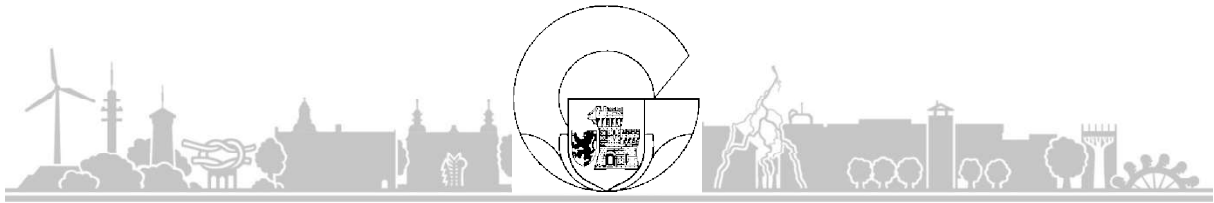


Anlage 1 - Große investive Maßnahmen 2024 bis 2027 auf einen Blick (in €)

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01122	Auszahlungen für die Errichtung einer Unterkunft für Obdachlose	3.700.000 €			
01122	Erweiterung Sek. I Wevelinghoven	10.000.000 €	10.000.000 €	10.000.000 €	6.000.000 €
01122	Sanierung Turnhalle Gesamtschule Käthe-Kollwitz	400.000 €	2.700.000 €	2.417.000 €	
01122	Grundschule Frimmersdorf Sanierung Umkleide+Dusche+Turn-/Schwimmhalle	411.000 €	1.459.000 €	1.870.000 €	
01122	Neubau Flüchtlingsunterkünfte „Am Steelchen“	500.000 €			
01122	Sanierung Feuerwehrgerätehaus Gindorf/Gustorf	400.000 €	2.700.000 €		
01122	Werkräume Käthe-Kollwitz-Gesamtschule	160.000 €	1.000.000 €		
01122	Erweiterung Kiga Gustorf	1.250.000 €			
01122	Aufstockung Flüchtlingsunterkunft Gillbachstraße	687.410 €			
01122	Sanierung kl. Turnhalle Käthe-Kollwitz-Gesamtschule	293.000 €	1.658.000 €		
01122	Sanierung 3-Fach-Turnhalle Pascal-Gymnasium		848.000 €		1.978.000 €
01122	Sanierung 1-Fach-Turnhalle Pascal-Gymnasium		363.000 €		847.000 €
01122	Sanierung Turnhalle Neu Erasmus		269.000 €	1.522.000 €	0 €
01122	Sanierung Turnhalle Alt Erasmus		242.000 €	0 €	1.369.000 €
01122	Sanierung Turnhalle Grundschule Neukirchen neu			290.000 €	1.641.000 €
01122	Sanierung Turnhalle Grundschule Neukirchen alt			140.000 €	
01122	Sanierung Großsporthalle Gustorf				1.088.000 €
01122	Sanierung TH Grundschule Noithausen			155.000 €	876.000 €
01122	Sanierung TH Grundschule Wevelinghoven	207.000 €	1.173.000 €		
01122	Sanierung TH Grundschule Neuenhausen				254.000 €
01122	Sanierung TH Grundschule Elsen				212.000 €
01122	Sanierung TH Bergheimer Straße	100.000 €		200.000 €	1.031.000 €
08021	Sportanlage Neurath	3.340.626 €			



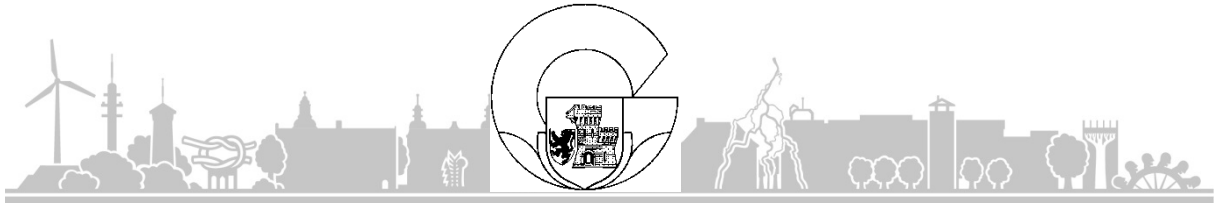
Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
12011	Barrierefreie Bushaltestellen	1.178.000 €	3.301.000 €	1.065.000 €	
12011	Auf dem Mergendahl		490.000 €		
12011	K19 Ausbau „Am Bierkeller“	170.000 €			215.000 €
12011	Straßenerneuerung „Auf dem Hamm“	310.000 €			
12011	Straßenerneuerung „Montanusstr.“		580.000 €		
12011	Erschließung K34 (Stichstr.)		340.000 €	210.000 €	
12011	Straßenerneuerung „Hauptstr.“	370.000 €			480.000 €
12011	Straßenerneuerung „Frimmersdorfer Str.“			880.000 €	
12011	Straßenerneuerung „Grenzstr.“			300.000 €	
12011	Deckenerneuerung "Erlenstraße"				300.000 €
12011	Erneuerung Kolpingstraße		1.000.000 €	1.000.000 €	
12011	Erneuerung Am Schimmelsbusch				280.000 €
12011	Deckenerneuerung An der Kolpingschule		100.000 €		
12011	Deckenerneuerung Wupperstraße	100.000 €			
12011	Deckenerneuerung Gürather Weg		155.000 €		
12011	Deckenerneuerung Gierather Weg		110.000 €		
12011	Deckenerneuerung Unterdorf	100.000 €			
12011	Generalsanierung Schubertstraße				865.000 €
12011	Generalsanierung Am Dornbusch				265.000 €
12011	Generalsanierung Am St. Lambertus				395.000 €
12011	Endausbau K27/K32	230.000 €			
12011	Radwegebrücke L 142 Strat. Bahndamm	145.000 €	760.000 €	459.000 €	
12011	Generalsanierung Nord-Süd Kohlebahn	542.500 €	437.000 €		
12011	ISEk Flutgrabenbrücke		37.000 €	37.000 €	1.320.000 €
02101	Erwerb v. Feuerwehrfahrzeugen	591.852 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €



Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Haushalt 2024

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



Gesamtrechnungen 2022

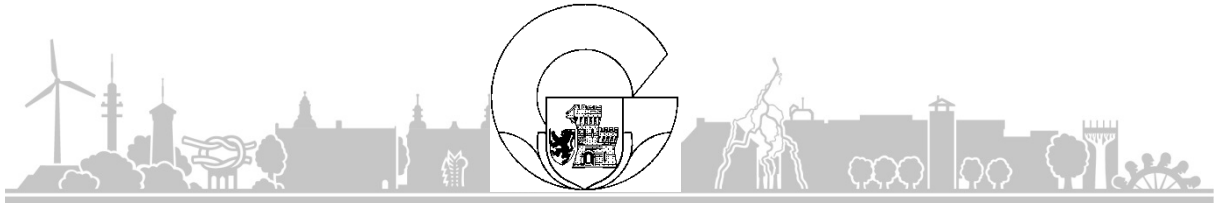
Stand 02.11.2023

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	98.392.917,55	94.415.452,00	0,00	99.522.939,55	5.107.487,55	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.254.892,45	32.807.913,00	0,00	38.109.805,92	5.301.892,92	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	1.352.142,11	1.182.700,00	0,00	1.776.351,44	593.651,44	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.651.558,88	17.123.967,00	0,00	17.387.117,39	263.150,39	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.036.216,73	1.091.300,00	0,00	1.320.717,73	229.417,73	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.069.987,93	4.436.575,00	0,00	3.603.100,11	-833.474,89	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.415.418,50	7.605.183,00	0,00	12.121.157,70	4.515.974,70	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	167.173.566,15	158.663.090,00	0,00	173.841.189,84	15.178.099,84	0,00
11	- Personalaufwendungen	36.726.406,48	39.046.302,00	0,00	40.005.874,64	959.572,64	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.559.769,56	3.957.768,00	0,00	4.316.610,68	358.842,68	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.200.417,78	40.176.427,00	0,00	42.379.435,47	2.203.008,47	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.436.892,82	10.471.666,00	0,00	10.379.497,95	-92.168,05	0,00
15	- Transferaufwendungen	69.222.147,56	69.506.222,00	0,00	71.707.848,19	2.201.626,19	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.753.214,28	17.805.406,00	0,00	21.232.099,94	3.426.693,94	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	174.898.848,48	180.963.791,00	0,00	190.021.366,87	9.057.575,87	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.725.282,33	-22.300.701,00	0,00	-16.180.177,03	6.120.523,97	0,00
19	+ Finanzerträge	3.360.886,35	4.155.976,00	0,00	4.194.398,74	38.422,74	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	872.673,87	1.259.666,00	0,00	1.076.208,63	-183.457,37	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.488.212,48	2.896.310,00	0,00	3.118.190,11	221.880,11	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.237.069,85	-19.404.391,00	0,00	-13.061.986,92	6.342.404,08	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	10.292.434,26	16.565.992,00	0,00	9.455.592,06	-7.110.399,94	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	10.292.434,26	16.565.992,00	0,00	9.455.592,06	-7.110.399,94	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	5.055.364,41	-2.838.399,00	0,00	-3.606.394,86	-767.995,86	0,00
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	5.055.364,41	-2.838.399,00	0,00	-3.606.394,86	-767.995,86	0,00
	<u>Nachrichtlich:</u> Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	990.468,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)	990.468,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung

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



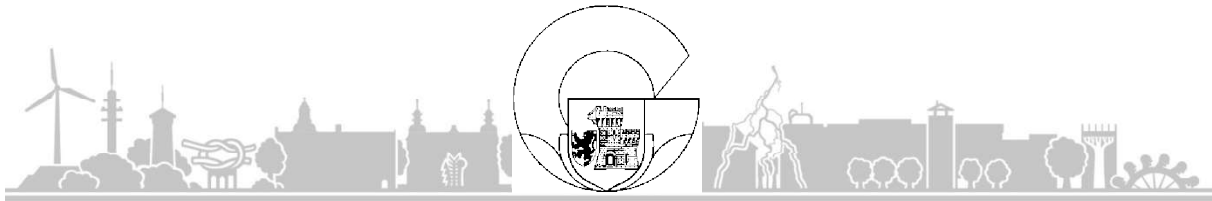
Bilanz 2022

Stand 02.11.2023

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

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

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



Übersicht über die voraussichtlichen Verbindlichkeiten

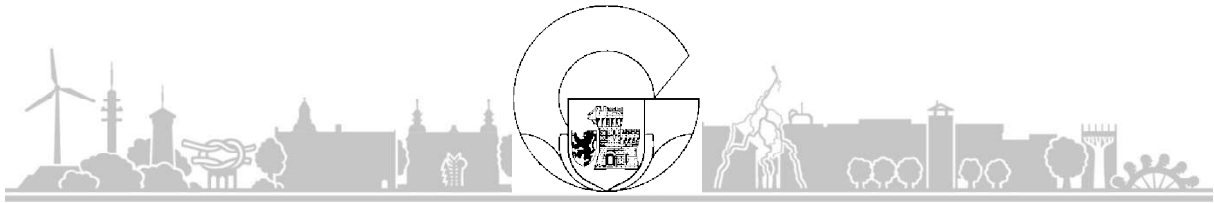
Stand der voraussichtlichen Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2022 EUR	vorauss. Stand zu Beginn des HH-Jahres 2024 * EUR	vorauss. Stand zum Ende des HH-Jahres 2024 * EUR
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	58.342.341,83	56.235.797,78	67.723.763,78
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	0	0	0
2.4.3 vom Gemeinde (GV)	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt	58.342.341,83	56.235.797,78	67.723.763,78
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	58.342.341,83	56.235.797,78	67.723.763,78
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung ***	31.877.930,92	50.522.538,64	36.581.829,72
3.1 vom öffentlichen Bereich	16.875.812,80	35.522.539,00	21.581.829,72
3.2 vom privaten Kreditmarkt	15.002.118,12	15.000.000,00	15.000.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0,00	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.750.721,58	2.148.539,89	12.745.762,48
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.603.134,06	6.832.449,88	6.962.145,54
7. Sonstige Verbindlichkeiten	35.612.699,35	41.081.908,63	36.402.767,01
7.1 Erhaltene Anzahlungen	24.932.975,14	33.516.617,47	6.352.062,87
7.2 Sonstige Verbindlichkeiten	10.679.724,21	7.565.291,16	30.050.704,13
8. Summe aller Verbindlichkeiten	150.186.827,74	156.821.234,82	160.416.268,52

* Der voraussichtliche Stand zu Beginn/ Ende des Jahres 2024 entspricht dem Bilanzwert 31.12.2023 zum Stichtag 14.12.2023. Da das Haushaltsjahr 2023 noch nicht abgeschlossen ist, ist dies ein vorläufiger Wert.

** Für das Jahr 2024 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 14,9 Mio. Euro für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Kapellen (Weiterleitung an die SEG) und 12,9 Mio. Euro für Neubauten der Stadt eingeplant. Dieser Wert verringert sich durch den veranschlagten Tilgungsauszahlungen (KG 792).

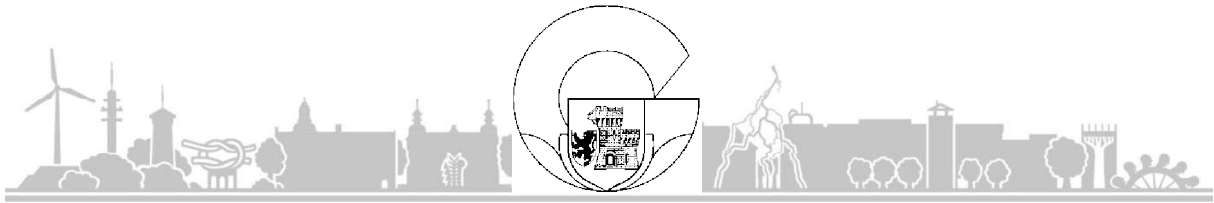
*** Gem. Handreichung zu §1 Absatz 2 Nr. 4 Kommunalhaushaltsverordnung NRW kann in der Darstellung des voraussichtlichen Standes der Verbindlichkeiten auf die Ausweisung der Kredite zur Liquiditätssicherung verzichtet werden. Damit die Positionen nicht "leer" bleiben, ist folgendes berücksichtigt: Der Wert zum 01.01.2024 entspricht dem Wert der Bilanz 31.12.2023 zum Stichtag 14.12.2023. Da nicht absehbar ist, ob und in welcher Höhe derartige Kredite in 2024 aufgenommen werden müssen, wurde der Wert zum 31.12.2024 mit einem Mittelwert der letzten drei Jahre angesetzt.



Übersicht über die Bürgschaften

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

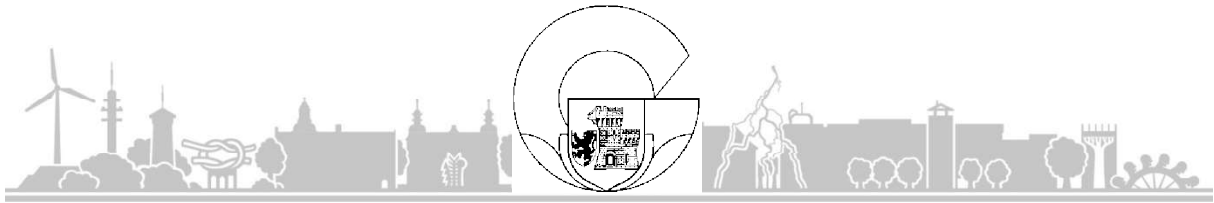
Die Summe des verbürgten Restkapitals zum 01.01.2023 betrug 13.309,11 Euro.



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO

Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO NRW	Stichtag	Rechnungs- ergebnis 2021	vorl. Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	7	8	9	10	11	12	13
Allgemeine Rücklage	01.01.	107.026.046,35 €	113.021.252,25 €	109.572.412,40 €	114.854.802,40 €	110.588.903,40 €	97.039.638,40 €	94.322.964,40 €
Sonderrücklage	01.01.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausgleichsrücklage	01.01.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Eigenkapital (gesamt)	01.01.	107.026.046,35 €	113.021.252,25 €	109.572.412,40 €	114.854.802,40 €	110.588.903,40 €	97.039.638,40 €	94.322.964,40 €
Erträge (insgesamt)	31.12.	180.826.886,76 €	187.491.180,64 €	220.303.008 €	212.703.559 €	207.244.980 €	221.054.722 €	220.193.241 €
Aufwendungen (insgesamt)	31.12.	175.771.522,35 €	191.097.575,50 €	215.020.618 €	216.969.458 €	220.794.245 €	223.771.396 €	227.902.912 €
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	31.12.	5.055.364,41 €	-3.606.394,86 €	5.282.390,00 €	-4.265.899,00 €	-13.549.265,00 €	-2.716.674,00 €	-7.709.671,00 €
Unterjährige Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	/	939.841 €	157.555 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe des Eigenkapitals	31.12.	113.021.252,25 €	109.572.412,40 €	114.854.802,40 €	110.588.903,40 €	97.039.638,40 €	94.322.964,40 €	86.613.293,40 €
Nicht gedeckter Fehlbetrag	31.12.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €



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

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

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01122	Auszahlungen für die Errichtung einer Unterkunft für Obdachlose	3.700.000 €			
01122	Erweiterung Sek. I Wevelinghoven	10.000.000 €	10.000.000 €	10.000.000 €	6.000.000 €
01122	Sanierung Turnhalle Gesamtschule Käthe-Kollwitz	400.000 €	2.700.000 €	2.417.000 €	
01122	Grundschule Frimmersdorf Sanierung Umkleide+Dusche+Turn-/Schwimmhalle	411.000 €	1.459.000 €	1.870.000 €	
01122	Neubau Flüchtlingsunterkünfte „Am Steelchen“	500.000 €			
01122	Sanierung Feuerwehrrgerätehaus Gindorf/Gustorf	400.000 €	2.700.000 €		
01122	Werkräume Käthe-Kollwitz-Gesamtschule	160.000 €	1.000.000 €		
01122	Erweiterung Kiga Gustorf	1.250.000 €			
01122	Aufstockung Flüchtlingsunterkunft Gillbachstraße	687.410 €			
01122	Sanierung kl. Turnhalle Käthe-Kollwitz-Gesamtschule	293.000 €	1.658.000 €		
01122	Sanierung 3-Fach-Turnhalle Pascal-Gymnasium	0 €	848.000 €	0 €	1.978.000 €
01122	Sanierung 1-Fach-Turnhalle Pascal-Gymnasium	0 €	363.000 €	0 €	847.000 €
01122	Sanierung Turnhalle Neu Erasmus	0 €	269.000 €	1.522.000 €	0 €
01122	Sanierung Turnhalle Alt Erasmus	0 €	242.000 €	0 €	1.369.000 €
01122	Sanierung Turnhalle Grundschule Neukirchen neu			290.000 €	1.641.000 €
01122	Sanierung Turnhalle Grundschule Neukirchen alt	0 €	0 €	140.000 €	0 €
01122	Sanierung Großsporthalle Gustorf	0 €	0 €	0 €	1.088.000 €
01122	Sanierung TH Grundschule Noithausen	0 €	0 €	155.000 €	876.000 €
01122	Sanierung TH Grundschule Wevelinghoven	207.000 €	1.173.000 €	0 €	0 €
01122	Sanierung TH Grundschule Neuenhausen	0 €	0 €	0 €	254.000 €

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

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01122	Sanierung TH Grundschule Elsen	0 €	0 €	0 €	212.000 €
01122	Sanierung TH Bergheimer Straße	100.000 €	0 €	200.000 €	1.031.000 €
08021	Sportanlage Neurath	3.340.626 €			
12011	Barrierefreie Bushaltestellen	1.178.000 €	3.301.000 €	1.065.000 €	
12011	Auf dem Mergendahl		490.000 €		
12011	K19 Ausbau „Am Bierkeller“	170.000 €			215.000 €
12011	Straßenerneuerung „Auf dem Hamm“	310.000 €			
12011	Straßenerneuerung „Montanusstr.“		580.000 €		
12011	Erschließung K34 (Stichstr.)		340.000 €	210.000 €	
12011	Straßenerneuerung „Hauptstr.“	370.000 €			480.000 €
12011	Straßenerneuerung „Frimmersdorfer Str.“			880.000 €	
12011	Straßenerneuerung „Grenzstr.“			300.000 €	
12011	Deckenerneuerung "Erlenstraße"				300.000 €
12011	Erneuerung Kolpingstraße		1.000.000 €	1.000.000 €	
12011	Erneuerung Am Schimmelsbusch				280.000 €
12011	Deckenerneuerung An der Kolpinschule		100.000 €		
12011	Deckenerneuerung Wupperstraße	100.000 €			
12011	Deckenerneuerung Gürather Weg		155.000 €		
12011	Deckenerneuerung Gierather Weg		110.000 €		

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

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

Projektzeitraum 2023-2024	Obdachlosenunterkunft Ringstraße
Anschaffungswert/Baukosten	4.000.000 €
Nutzungsdauer (lt. AfA-Tabelle)	80 Jahre
Absetzung für Abnutzung	50.000 €
Kalkulatorische Verzinsung 3,5 %	140.000 €
Bauunterhaltung (1,2 % der Herstellungskosten nach KGST)	48.000 €
Jährliche Gesamt(folge)kosten	238.000 €
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten	0 €
Auflösung Sonderposten	0 €
Jährliche Netto-Gesamt(folge)kosten	238.000 €

Projektzeitraum 2023-2029	Gesamtschule III
Anschaffungswert/Baukosten	36.000.000 €
Nutzungsdauer (lt. AfA-Tabelle)	40 Jahre
Absetzung für Abnutzung	900.000 €
Kalkulatorische Verzinsung 3,5 %	1.260.000 €
Bauunterhaltung (1,2 % der Herstellungskosten nach KGST)	432.000 €
Jährliche Gesamt(folge)kosten	2.592.000 €
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten	0 €
Auflösung Sonderposten	0 €
Jährliche Netto-Gesamt(folge)kosten	2.592.000 €

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

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

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

Projektzeitraum 2023 + 2024 Sanierung Feuerwehrgerätehaus Gindorf/Gustorf		Maßnahme
Anschaffungswert/Baukosten		3.100.000 €
Nutzungsdauer (lt. AfA-Tabelle)		80 Jahre
Absetzung für Abnutzung		38.750 €
Kalkulatorische Verzinsung	3,5 %	108.500 €
Bauunterhaltung (1,2 % der Herstellungskosten nach KGST)		37.200 €
Energiekosten (geschätzt)		0 €
Grundbesitzabgaben		0 €
Unterhaltungskosten		0 €
Versicherungskosten (geschätzt)		0 €
Jährliche Gesamt(folge)kosten		184.450 €
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten		0 €
Auflösung Sonderposten		0 €
Jährliche Netto-Gesamt(folge)kosten		184.450 €

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

Projektzeitraum 2022-2024	Erweiterung Kita Gustorf
Anschaffungswert/Baukosten	1.080.000 €
Nutzungsdauer (lt. AfA-Tabelle)	40 Jahre
Absetzung für Abnutzung	27.000 €
Kalkulatorische Verzinsung 3,5 %	37.800 €
Bauunterhaltung (1,2 % der Herstellungskosten nach KGST)	12.960 €
Jährliche Gesamt(folge)kosten	77.760 €
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten	0 €
Auflösung Sonderposten	0 €
Jährliche Netto-Gesamt(folge)kosten	77.760 €

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

Projektzeitraum 2023-2024	Sanierung kl. TH KKGS
Anschaffungswert/Baukosten	1.950.000 €
Nutzungsdauer (lt. AfA-Tabelle)	20 Jahre
Absetzung für Abnutzung	97.500 €
Kalkulatorische Verzinsung 3,5 %	68.250 €
Bauunterhaltung (1,2 % der Herstellungskosten nach KGST)	23.400 €
Jährliche Gesamt(folge)kosten	189.150 €
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten	390.000 €
Auflösung Sonderposten	19.500 €
Jährliche Netto-Gesamt(folge)kosten	169.650 €

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Projektzeitraum 2024-2027	Sanierung Turnhalle Bergheimer Straße
Anschaffungswert/Baukosten	1.330.000 €
Nutzungsdauer (lt. AfA-Tabelle)	20 Jahre
Absetzung für Abnutzung	66.500 €
Kalkulatorische Verzinsung 3,5 %	46.550 €
Bauunterhaltung (1,2 % der Herstellungskosten nach KGST)	15.960 €
Jährliche Gesamt(folge)kosten	129.010 €
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten	0 €
Auflösung Sonderposten	0 €
Jährliche Netto-Gesamt(folge)kosten	129.010 €

Projektzeitraum 2022 - 2023 Sportanlage Neurath	Maßnahme
Anschaffungswert/Baukosten	3.340.626 €
Nutzungsdauer (lt. AfA-Tabelle)	60 Jahre
Absetzung für Abnutzung	55.677 €
Kalkulatorische Verzinsung 3,5 %	116.922 €
Bauunterhaltung (1,2 % der Herstellungskosten nach KGST)	40.088 €
Energiekosten (geschätzt)	0 €
Grundbesitzabgaben	0 €
Unterhaltungskosten	0 €
Versicherungskosten (geschätzt)	0 €
Jährliche Gesamt(folge)kosten	212.687 €
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten	0 €
Auflösung Sonderposten	0 €
Jährliche Netto-Gesamt(folge)kosten	212.687 €

Haushaltsanmeldung 2024

Projektzeitraum 2023-2026

Barrierefreie Bushaltestellen	Baukosten
Anschaffungswert/Baukosten	5.544.000 €
Abschreibungen 45 Jahre GND	123.200 €
Kalk. Verzinsung 3,5%	194.040 €
Bauunterhaltung 1,2 %	66.528 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten	383.768 €
Drittfinanzierungsanteile 90%	4.989.600 €
Auflösung SoPo	110.880 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten Netto	272.888 €

Haushaltsanmeldung 2024

Projektzeitraum 2025

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

Haushaltsanmeldung 2024

Projektzeitraum 2024 und 2027

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

Haushaltsanmeldung 2024

Projektzeitraum 2024

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

Haushaltsanmeldung 2024

Projektzeitraum 2025

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

Haushaltsanmeldung 2024

Projektzeitraum 2025

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

Haushaltsanmeldung 2024

Projektzeitraum 2026

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

Haushaltsanmeldung 2024

Projektzeitraum 2024

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

Haushaltsanmeldung 2024

Projektzeitraum 2026

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

Haushaltsanmeldung 2024

Projektzeitraum 2026

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

Haushaltsanmeldung 2024

Projektzeitraum 2027

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

Haushaltsanmeldung 2024

Projektzeitraum 2025-2026

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

Haushaltsanmeldung 2024

Projektzeitraum 2027

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

Haushaltsanmeldung 2024

Projektzeitraum 2025

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

Haushaltsanmeldung 2024

Projektzeitraum 2024

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

Haushaltsanmeldung 2024

Projektzeitraum 2025

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

Haushaltsanmeldung 2024

Projektzeitraum 2025

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

Haushaltsanmeldung 2024

Projektzeitraum 2024

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

Haushaltsanmeldung 2024

Projektzeitraum 2027

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

Haushaltsanmeldung 2024

Projektzeitraum 2027

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

Haushaltsanmeldung 2024

Projektzeitraum 2027

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

Haushaltsanmeldung 2024

Projektzeitraum 2023-2024

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

Haushaltsanmeldung 2024

Projektzeitraum 2024-2026

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

Haushaltsanmeldung 2024

Projektzeitraum 2024-2025

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

Haushaltsanmeldung 2024

Projektzeitraum 2025-2027

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

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

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

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

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

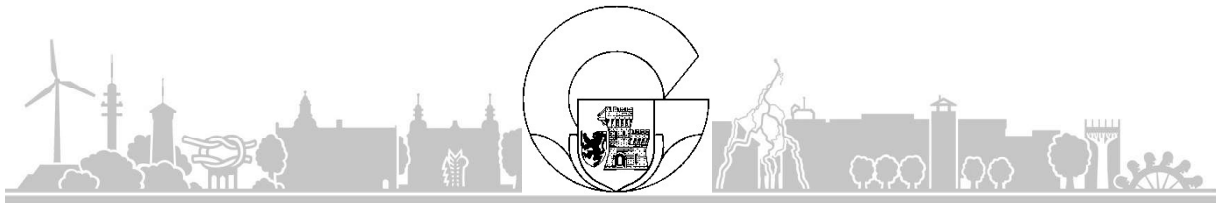
Projektzeitraum 2025 - 2026 zwei Löschfahrzeuge (LF) Name Projekt	Maßnahme
Anschaffungswert/Baukosten	700.000 €
Nutzungsdauer (lt. AfA-Tabelle)	20 Jahre
Absetzung für Abnutzung	35.000 €
Kalkulatorische Verzinsung 3,5 %	24.500 €
Bauunterhaltung (1,2 % der Herstellungskosten nach KGST)	8.400 €
Energiekosten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

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

Projektzeitraum 2027 - 2028 TLF 4000 und Rüstwagen (RW) Name Projekt	Maßnahme
Anschaffungswert/Baukosten	700.000 €
Nutzungsdauer (lt. AfA-Tabelle)	20 Jahre
Absetzung für Abnutzung	35.000 €
Kalkulatorische Verzinsung 3,5 %	24.500 €
Bauunterhaltung (1,2 % der Herstellungskosten nach KGST)	8.400 €
Energiekosten (geschätzt)	0 €
Grundbesitzabgaben	0 €
Unterhaltungskosten	3.500 €
Versicherungskosten (geschätzt)	1.100 €
Jährliche Gesamt(folge)kosten	72.500 €
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten Förderung in Höhe von 90 % (Investitionspakt)	630.000 €
Auflösung Sonderposten	31.500 €
Jährliche Netto-Gesamt(folge)kosten	41.000 €

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

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



Deckungskreise nach § 21 KomHVO NRW



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

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

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

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

Konto	Bezeichnung
01061 5251000/ 7251000	Haltung von Fahrzeugen
01061 5255000/ 7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
01061 5255800/ 7255800	Anschaffung von VG unter 800 €
01061 5291000/ 7291000	TK-Management
01061 5291100/ 7291100	Fuhrparkmanagement
01061 5411100/ 7411100	Personalgestellung Vivento
01061 5423000/ 7423000	Leasing
01061 5429000/ 7429000	Hosting durch ITK und Dritte
01061 5431000/ 7431000	Geschäftsaufwendungen
01061 5431800/ 7431800	Erwerb von VG unter 800 €
01061 5517000/ 7517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

3101:	Sonstige Rückstellungen – FB 10 Ergebnisrechnung
--------------	---

Konto	Bezeichnung
16013 5010110	Zuführung Urlaubsrückstellung Tariflich Beschäftigte
16013 5010200	Zuführung Überstundenrückstellung Beamte
16013 5010210	Zuführung Überstundenrückstellung Tariflich Beschäftigte
16013 5011300	Zuführung Jubiläumsrückstellung für Beamte
16013 5012300	Zuführung Jubiläumsrückstellung Tariflich Beschäftigte

3102:	Pensions- und Beihilferückstellungen - aktive - Ergebnisrechnung
--------------	---

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



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

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

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

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

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

Konto	Bezeichnung
01061 7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 € BGA
01061 7831100	Erwerb v. Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 € - Fahrzeuge
01061 7831110	Erwerb v. Vermögensgegenständen - Fahrzeuge
01061 7831500	Erwerb von VG über 800 € - Software & Lizenzen
01061 7832000	Erwerb v. Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 800 €
01061 7832500	Erwerb von VG unter 800 € - Software & Lizenzen

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

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

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

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



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

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

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

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

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

Konto	Bezeichnung
01071 5255800/ 7255800	Anschaffung von VG < 800 €
01071 5431000/ 7431000	Geschäftsaufwendungen
01071 5431800/ 7431800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro - GWG

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

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

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

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

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

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



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

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

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

Konto	Bezeichnung
02101 5400001	Abschreibungsersatz Festwert
02101 5400002	Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

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

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



3207 4207:	Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten Ergebnis- /Finanzrechnung
-----------------------------	--

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

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

Konto	Bezeichnung
01011 5431888/ 7431888	Geschäftsaufwendungen für Trinkwasserbereitstellung Personal
01021 5431888/ 7431888	Geschäftsaufwendungen für Trinkwasserbereitstellung Personal
01041 5431888/ 7431888	Geschäftsaufwendungen für Trinkwasserbereitstellung Personal
01081 5431888/ 7431888	Geschäftsaufwendungen für Trinkwasserbereitstellung Personal
01093 5431888/ 7431888	Geschäftsaufwendungen für Trinkwasserbereitstellung Personal
01111 5431888/ 7431888	Geschäftsaufwendungen für Trinkwasserbereitstellung Personal
02011 5431888/ 7431888	Geschäftsaufwendungen für Trinkwasserbereitstellung Personal
02051 5431888/ 7431888	Geschäftsaufwendungen für Trinkwasserbereitstellung Personal
02102 5431888/ 7431888	Geschäftsaufwendungen für Trinkwasserbereitstellung Personal
03021 5431888/ 7431888	Geschäftsaufwendungen für Trinkwasserbereitstellung Personal
04031 5431888/ 7431888	Geschäftsaufwendungen für Trinkwasserbereitstellung Personal
04071 5431888/ 7431888	Geschäftsaufwendungen für Trinkwasserbereitstellung Personal
05081 5431888/ 7431888	Geschäftsaufwendungen für Trinkwasserbereitstellung Personal
06011 5431888/ 7431888	Geschäftsaufwendungen für Trinkwasserbereitstellung Personal
09012 5431888/ 7431888	Geschäftsaufwendungen für Trinkwasserbereitstellung Personal

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

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

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

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



Konto	Bezeichnung
11021 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung
11031 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung
12021 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung

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

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

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

Konto	Bezeichnung
02031 5251000/ 7251000	Haltung von Fahrzeugen - Reparatur des Radarwagens
02031 5255000/ 7255000	Softwarepflege sowie Eichung der Messgeräte
02031 5255800/ 7255800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €
02031 5291000/ 7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - ordnungsbehördliche Maßnahmen
02031 5412000/ 7412000	Dienst-, Schutz- und Arbeitskleidung für Verkehrskontrolleure
02031 5422000/ 7422000	Mieten und Pachten
02031 5431000/ 7431000	Geschäftsaufwendungen

3321 4321:	Echte Deckung FD 32.3 Ergebnis- /Finanzrechnung
-----------------------------	--

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

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

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

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

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



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

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

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

Konto	Bezeichnung
02101 5251000/ 7251000	Haltung von Fahrzeugen
02101 5255000/ 7255000	Unterhaltung von Betriebs- u. Geschäftsausstattung
02101 5255800/ 7255800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €
02101 5412120/ 7412120	Dienst- und Schutzkleidung
02101 5431800/ 7431800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €

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

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

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

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

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

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



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

Konto	Bezeichnung
03011 5241300/ 7241300	Materialbeschaffung Schulhausmeister
03011 5255000/ 7255000	Unterhaltung von BGA- Schulausstattung
03011 5255400/ 7255400	Unterhaltung des beweglichen Vermögens – Sicherheitsprüfung Tafeln
03011 5255800/ 7255800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro
03011 5255850/ 7255850	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro Digitalisierung
03011 5271000/ 7271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
03011 5272600/ 7272600	Aufwendungen für Unterrichtsmaterial
03011 5281200/ 7281200	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
03011 5291200/ 7291200	Aufwendungen für Hygieneüberwachung
03011 5291310/ 7291310	Support päd. Netz (Kleinteilekonto)
03011 5412100/7412100	Dienst- und Schutzkleidung
03011 5429100/ 7429100	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Providerkosten
03011 5431000/ 7431000	Geschäftsaufwendungen
03011 5431800/ 7431800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €
03011 5431850/ 7431850	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 € - Digitalisierung
03011 5291200/ 7291200	Hygieneüberprüfung
03013 5241300/ 7241300	Materialbeschaffung Schulhausmeister
03013 5255000/ 7255000	Unterhaltung von BGA- Schulausstattung
03013 5255400/ 7255400	Unterhaltung des beweglichen Vermögens – Sicherheitsprüfung Tafeln
03013 5255800/ 7255800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €
03013 5255850/ 7255850	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 € - Digitalisierung
03013 5271000/ 7271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
03013 5272600/ 7272600	Aufwendungen für Unterrichtsmaterial
03013 5281100/ 7281100	Sächlicher Bedarf für das Lehrschwimmbecken
03013 5281200/ 7281200	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
03013 5291000/ 7291000	Aufwendungen für die Ableistung d. Schulpraktika
03013 5291200/ 7291200	Aufwendungen für Hygieneüberwachung
03013 5291310/ 7291310	Support päd. Netz (Kleinteilekonto)
03013 5412100/ 7412100	Dienst-, Schutz- und Arbeitskleidung
03013 5423100/ 7423100	Leasing für Arbeitsplatz Verw.-Assistentin
03013 5429100/ 7429100	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Providerkosten
03013 5431000/ 7431000	Geschäftsaufwendungen
03013 5431800/ 7431800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €
03013 5431850/ 7431850	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 € - Digitalisierung
03013 5272600/ 7272600	Unterrichtsmaterial
03014 5241300/ 7241300	Materialbeschaffung Schulhausmeister
03014 5255000/ 7255000	Unterhaltung von BGA- Schulausstattung
03014 5255800/ 7255800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €
03014 5255850/ 7255850	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 € - Digitalisierung
03014 5255400/ 7255400	Unterhaltung des beweglichen Vermögens – Sicherheitsprüfung Tafeln
03014 5271000/ 7271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
03014 5272600/ 7272600	Aufwendungen für Unterrichtsmaterial
03014 5281200/ 7281200	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
03014 5291000/ 7291000	Aufwendungen für die Ableistung d. Schulpraktika
03014 5291310/ 7291310	Support päd. Netz (Kleinteilekonto)
03014 5291200/ 7291200	Aufwendungen für Hygieneüberwachung
03014 5429100/ 7429100	Aufwendungen für Providerkosten
03014 5431000/ 7431000	Geschäftsaufwendungen
03014 5431800/ 7431800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €
03014 5431850/ 7431850	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 € - Digitalisierung
03015 5241300/ 7241300	Materialbeschaffung Schulhausmeister
03015 5255000/ 7255000	Unterhaltung von BGA- Schulausstattung
03015 5255400/ 7255400	Unterhaltung des beweglichen Vermögens – Sicherheitsprüfung Tafeln
03015 5255800/ 7255800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €
03015 5255850/ 7255850	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €- Digitalisierung
03015 5271000/ 7271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz



03015 5272600/ 7272600	Aufwendungen für Unterrichtsmaterial
03015 5281200/ 7281200	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
03015 5291000/ 7291000	Aufwendungen für die Ableistung d. Schulpraktika
03015 5291200/ 7291200	Aufwendungen für Hygieneüberwachung
03015 5291310/ 7291310	Support päd. Netz (Kleinteilekonto)
03015 5412100/ 7412100	Dienst- und Schutzkleidung
03015 5429100/ 7429100	Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Providerkosten
03015 5431000/ 7431000	Geschäftsaufwendungen
03015 5431800/ 7431800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €
03015 5431850/ 7431850	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 € - Digitalisierung
03021 5291400/ 7291400	JamfSchool-Lizenzen
03021 5255200/ 7255200	Reparaturen iPads

3401	Echte Deckung FD 40.2
4401:	
	Ergebnis-/ Finanzrechnung

Konto	Bezeichnung
03011 5255100/ 7255100	Unterhaltung und Ersatz von Sportgeräten
03011 5422000/ 7422000	Miete f. Schwimmbad
03013 5255100/ 7255100	Unterhaltung und Ersatz von Sportgeräten
03014 5255100/ 7255100	Unterhaltung und Ersatz von Sportgeräten
03015 5255100/ 7255100	Unterhaltung und Ersatz von Sportgeräten
08011 5318000/ 7318000	Zuschüsse an Sportvereine
08011 5431000/ 7431000	Geschäftsaufwendungen
08021 5241000/ 7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
08021 5241050/ 7241050	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - BgA
08021 5255000/ 7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
08021 5255050/ 7255050	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - BgA
08021 5255100/ 7255100	Unterhaltung von Sportgeräten
08021 5255150/ 7255150	Unterhaltung von Sportgeräten - BgA
08021 5255200/ 7255200	Auszahlung für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens – aus Sportpauschale
08021 5255800/ 7255800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro
08021 5272000/ 7272000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
08021 5272050/ 7272050	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - BgA
08021 5281100/ 7281100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen – Sächlicher Bedarf Lehrschwimmbecken
08021 5281150/ 7281150	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen – BgA - Sächlicher Bedarf Lehrschwimmbecken
08021 5318000/ 7318000	Zuschüsse an Vereine
08021 5318100/ 7318100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
08021 5422000/ 7422000	Mieten und Pachten
08021 5422050/ 7422050	Mieten und Pachten - BgA
08021 5431000/ 7431000	Geschäftsaufwendungen
08021 5431050/ 7431050	Geschäftsaufwendungen - BgA
08021 5431800/ 7431800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro - GWG



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

Konto	Bezeichnung
03011 7831000	Erwerb von Vermögensgütern mit einem Wert über 800 € - Schulausstattung
03011 7831400	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €
03011 7831700	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 € - Digitalpakt
03013 7831000	Erwerb von Vermögensgütern mit einem Wert über 800 € - Schulausstattung
03013 7831400	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 € BGA für Sportgeräte in Schulen
03013 7831700	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 € BGA- Gute Schule 2020
03014 7831000	Erwerb von Vermögensgütern mit einem Wert über 800 € - Schulausstattung
03014 7831400	Erwerb von Vermögensgütern mit einem Wert über 800 € BGA für Sportgeräte in Schulen
03014 7831700	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 € - Digitalpakt
03015 7831000	Erwerb von Vermögensgütern mit einem Wert über 800 € - Schulausstattung
03015 7831400	Erwerb von Vermögensgütern mit einem Wert über 800 € - Schulausstattung
03015 7831700	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 € - Digitalpakt
03017 7831000	Erwerb von Vermögensgütern mit einem Wert über 800 € - Schulausstattung

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

Konto	Bezeichnung
04031 5255000/ 7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
04031 5255800/ 7255800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro
04031 5272000/ 7272000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen
04031 5272100/ 7272100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen
04031 5422000/ 7422000	Mieten und Pachten
04031 5423000/ 7423000	Leasing
04031 5431000/ 7431000	Geschäftsaufwendungen
04031 5431800/ 7431800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro - GWG



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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



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

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

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

Konto	Bezeichnung
05041 5241600/ 7241600	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Energie
05041 5255800/ 7255800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro
05041 5422000/ 7422000	Mieten und Pachten
05041 5241500/ 7241500	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Material)
05041 5281000/ 7281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Verpflegung)
05041 5412100/ 7412100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzkleidung
05041 5431800/ 7431800	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Energie

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

Konto	Bezeichnung
05041 5255801/ 7255801	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Energie
05041 5241001/ 7241001	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro
05041 5281001/ 7281001	Mieten und Pachten
05041 5238001/ 7238001	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Material)
05041 5291001/ 7291001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Verpflegung)
05041 5431700/ 7431700	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzkleidung

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

Konto	Bezeichnung
06011 5255000/ 7255000	Unterhaltung von BGA für Kitas
06011 5255800/ 7255800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro - Kita
06011 5281100/ 7281100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
06011 5281110/ 7281110	Getränke in Kitas
06011 5431000/ 7431000	Geschäftsaufwendungen
06011 5431800/ 7431800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro - GWG
06013 5291000/ 7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
06013 5400000/ 7400000	Kosten der vormundschaftlichen Fürsorge
06013 5431000/ 7431000	Geschäftsaufwendungen



3511 4511:	Echte Deckung FD 51.2 Ergebnis- /Finanzrechnung
-----------------------------	--

Konto	Bezeichnung
06021 5291000/ 7291000	Honorare für Sorgerecht Umgangsbegleitung Jugendlicher an freie Träger
06021 5318300/ 7318300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
06021 5331300/ 7331300	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen
06021 5332200/ 7332200	Unterbringung in gemeinsamen Wohnformen für Mütter/Kinder/ Väter
06021 5232270/ 7232270	Kostenerstattung für den begleiteten Umgang von Kindern und Jugendlichen
06021 5339000/ 7339000	Präventive Einzelfallhilfe
06022 5232000/ 7232000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (Gv)
06022 5232200/ 7232200	Kostenerstattung für die Unterbringung von Minderjährigen in Vollzeitpflege
06022 5232210/ 7232210	Kostenerstattung für die Eingliederungshilfe für Minderjährige außerhalb von Einrichtungen
06022 5232220/ 7232220	Kostenerstattung für die Unterbringung von Minderjährigen in einer Tagesgruppe
06022 5232230/ 7232230	Kostenerstattung für ambulante Erziehungshilfen
06022 5232240/ 7232240	Kostenerstattung für die Unterbringung von Minderjährigen in Einrichtungen
06022 5232250/ 7232250	Kostenerstattung für Inobhutnahme von Minderjährigen in Einrichtungen
06022 5232260/ 7232260	Kostenerstattung für Eingliederungshilfe für Minderjährige in Einrichtungen
06022 5291000/ 7291000	Jugendamtsnotdienst
06022 5331000/ 7331000	Unterbringung von Minderjährigen in fremden Familien in Vollzeitpflege (ASD)
06022 5331010/ 7331010	Unterbringung von Minderjährigen in fremden Familien in Vollzeitpflege (BSD)
06022 5331100/ 7331100	Eingliederungshilfe für Minderjährige außerhalb von Einrichtungen (ASD)
06022 5331120/ 7331120	Eingliederungshilfe für Minderjährige außerhalb von Einrichtungen (BSD)
06022 5331200/ 7331200	Unterbringung von Minderjährigen in einer Tagesgruppe
06022 5331300/ 7331300	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
06022 5331400/ 7331400	Ambulante Erziehungshilfen (ASD)
06022 5331430/ 7331430	Ambulante Erziehungshilfen (BSD)
06022 5332000/ 7332000	Unterbringung von Minderjährigen in Einrichtungen
06022 5332100/ 7332100	Inobhutnahme und Rückführung von Minderjährigen in Einrichtungen
06022 5332200/ 7332200	Eingliederungshilfe für Minderjährige in Einrichtungen (ASD)
06022 5332210/ 7332210	Eingliederungshilfe für Minderjährige in Einrichtungen (BSD)
06022 5400000/ 7400000	Kosten für Amtsvormundschaften
06023 5232200/ 7232200	Kostenerstattung für die Unterbringung von jungen Volljährigen in Vollzeitpflege
06023 5232210/ 7232210	Kostenerstattung für Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Volljährige außerhalb von Einrichtungen
06023 5232230/ 7232230	Kostenerstattung für ambulante Erziehungshilfen für junge Volljährige
06023 5232240/ 7232240	Kostenerstattung für die Unterbringung von jungen Volljährigen in Einrichtungen
06023 5232260/ 7232260	Kostenerstattung für Eingliederungshilfe für junge Volljährige in Einrichtungen
06023 5331000/ 7331000	Unterbringung von jungen Volljährigen in Familien (ASD)
06023 5331010/ 7331010	Unterbringung von jungen Volljährigen in Familien (BSD)
06023 5331100/ 7331100	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Volljährige außerhalb von Einrichtungen (BSD)
06023 5331120/ 7331120	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Volljährige außerhalb von Einrichtungen (ASD)
06023 5331400/ 7331400	Ambulante Erziehungshilfen für junge Volljährige (ASD)
06023 5331430/ 7331430	Ambulante Erziehungshilfen für junge Volljährige (BSD)
06023 5331600/ 7331600	Betreutes Wohnen für junge Volljährige
06023 5332000/ 7332000	Unterbringung von jungen Volljährigen in Einrichtungen
06023 5332200/ 7332200	Eingliederungshilfe für junge Volljährige in Einrichtungen (BSD)
06023 5332210/ 7332210	Eingliederungshilfe für junge Volljährige in Einrichtungen (ASD)



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

Konto	Bezeichnung
06031 5255000/ 7255000	Unterhaltung von BGA
06031 5255800/ 7255800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €
06031 5431000/ 7431000	Geschäftsaufwendungen
06031 5431800/ 7431800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €
06032 5339100/ 7339100	Präventionsprojekte

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

Konto	Bezeichnung
06011 5412200/ 7412200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Aus- und Fortbildung
06012 5412200/ 7412200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Aus- und Fortbildung
06013 5412200/ 7412200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Aus- und Fortbildung
06021 5412200/ 7412200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Aus- und Fortbildung
06022 5412200/ 7412200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Aus- und Fortbildung (ASD)
06022 5412210/ 7412210	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Aus- und Fortbildung (BSD)
06023 5412200/ 7412200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Aus- und Fortbildung
06024 5412200/ 7412200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Aus- und Fortbildung
06025 5412200/ 7412200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Aus- und Fortbildung
06031 5412200/ 7412200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Aus- und Fortbildung

3514 4514:	Sprachförderung Elementarbereich Ergebnis-/ Finanzrechnung
-----------------------------	---

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

3517 4517:	Echte Deckung UMF Ergebnis- /Finanzrechnung
-----------------------------	--

Konto	Bezeichnung
06021 5332140/ 7332140	Unterbringung in Einrichtungen - UMF
06022 5332140/ 7332140	Unterbringung in Einrichtungen - UMF
06022 5232231/ 7232231	Ambulante Erziehungshilfen für Minderjährige - UMF
06023 5332140/ 7332140	Unterbringung in Einrichtungen - UMF
06023 5232231/ 7232231	Ambulante Erziehungshilfen für junge Volljährige - UMF



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

Konto	Bezeichnung
03011 7831300	Erwerb von VG > 800 € - Betriebe gewerblicher Art
03011 7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
03012 7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
03013 7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
03014 7831200	Erwerb von VG > 800 € - Betriebsvorrichtungen
03014 7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
03015 7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

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

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



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

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

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

Konto	Bezeichnung
01091.5235000/ 7235000	Erstattungen an SBG AöR für laufende Kosten
01091.5235001/ 7235001	Erstattungen an SBG AöR für Aufw. bzgl. Rückstellungen
01091.5235002/ 7235002	Erstattungen an SBG AöR für Kosten aus Gebührenhaushalten
01091.5235003/ 7235003	Erstattungen an SBG AöR für corona-bedingte Auswirkungen
02041.5235000/ 7235000	Erstattungen SBG aus der Unterhaltung von Grünanlagen und Gebäuden
02061.5235000/ 7235000	Erstattungen SBG aus der Unterhaltung von Grünanlagen und Gebäuden
02091.5235000/ 7235000	Erstattungen SBG aus der Unterhaltung von Grünanlagen und Gebäuden
02101.5235000/ 7235000	Erstattungen SBG aus der Unterhaltung von Grünanlagen und Gebäuden
03011.5235000/ 7235000	Erstattungen SBG aus der Unterhaltung von Grünanlagen und Gebäuden
03012.5235000/ 7235000	Erstattungen SBG aus der Unterhaltung von Grünanlagen und Gebäuden
03013.5235000/ 7235000	Erstattungen SBG aus der Unterhaltung von Grünanlagen und Gebäuden
03014.5235000/ 7235000	Erstattungen SBG aus der Unterhaltung von Grünanlagen und Gebäuden
03015.5235000/ 7235000	Erstattungen SBG aus der Unterhaltung von Grünanlagen und Gebäuden
03016.5235000/ 7235000	Erstattungen SBG aus der Unterhaltung von Grünanlagen und Gebäuden
03017.5235000/ 7235000	Erstattungen SBG aus der Unterhaltung von Grünanlagen und Gebäuden
04021.5235000/ 7235000	Erstattungen SBG aus der Unterhaltung von Grünanlagen und Gebäuden
04031.5235000/ 7235000	Erstattungen SBG aus der Unterhaltung von Grünanlagen und Gebäuden
04041.5235000/ 7235000	Erstattungen SBG aus der Unterhaltung von Grünanlagen und Gebäuden
04051.5235000/ 7235000	Erstattungen SBG aus der Unterhaltung von Grünanlagen und Gebäuden
04071.5235000/ 7235000	Erstattungen SBG aus der Unterhaltung von Grünanlagen und Gebäuden
05041.5235000/ 7235000	Erstattungen SBG aus der Unterhaltung von Grünanlagen und Gebäuden
06011.5235000/ 7235000	Erstattungen SBG aus der Unterhaltung von Grünanlagen und Gebäuden
06031.5235000/ 7235000	Erstattungen SBG aus der Unterhaltung von Grünanlagen und Gebäuden
08021.5235000/ 7235000	Erstattungen SBG aus der Unterhaltung von Grünanlagen und Gebäuden
08022.5235000/ 7235000	Erstattungen SBG aus der Unterhaltung von Grünanlagen und Gebäuden
11011.5235000/ 7235000	Erstattungen SBG aus der Unterhaltung von Grünanlagen und Gebäuden
12011.5235000/ 7235000	Erstattungen SBG aus der Unterhaltung von Grünanlagen und Gebäuden
12021.5235000/ 7235000	Erstattungen SBG aus der Unterhaltung von Grünanlagen und Gebäuden
12022.5235000/ 7235000	Erstattungen SBG aus der Unterhaltung von Grünanlagen und Gebäuden
13011.5235000/ 7235000	Erstattungen SBG aus der Unterhaltung von Grünanlagen und Gebäuden
13021.5235000/ 7235000	Erstattungen SBG aus der Unterhaltung von Grünanlagen und Gebäuden
13022.5235000/ 7235000	Erstattungen SBG aus der Unterhaltung von Grünanlagen und Gebäuden
13031.5235000/ 7235000	Erstattungen SBG aus der Unterhaltung von Grünanlagen und Gebäuden
13041.5235000/ 7235000	Erstattungen SBG aus der Unterhaltung von Grünanlagen und Gebäuden
15012.5235000/ 7235000	Erstattungen SBG aus der Unterhaltung von Grünanlagen und Gebäuden
15021.5235000/ 7235000	Erstattungen SBG aus der Unterhaltung von Grünanlagen und Gebäuden
16013.5235000/ 7235000	Personalkostenerstattung Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit
16014.5235000/ 7235000	Personalkostenerstattung AöR Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit
17011.5235000/ 7235000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verb. Untern. Und Sonderverm.

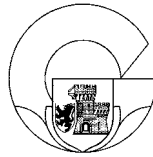
6690:	Investiver DK SBG AöR Bereich 3 (vormals FB 69) Finanzrechnung
--------------	---

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



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

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



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

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

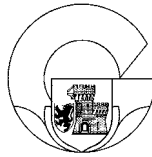
Konto	Bezeichnung
01021 4148200/ 6148200	Zuschuss zum Heimatfonds
01021 5318200/ 7318200	Weiterleitung des Zuschusses zum Heimatfonds an Träger

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

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

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

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



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

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

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

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

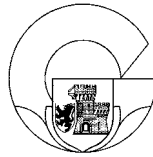
Konto	Bezeichnung
01031 4461000/ 6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte für Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten
01031 5272000/ 7272000	Durchführung von Veranstaltungen
01031 5431000/ 7431000	Geschäftsaufwendungen

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

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

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

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



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

Konto	Bezeichnung
16011 4021000/ 6021000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
16011 4022000/ 6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
16011 4031000/ 6031000	Vergnügungssteuer f. Tanzveranstaltungen
16011 4031100/ 6031100	Vergnügungssteuer f- Spielgeräte
16011 4031200/ 6031200	Wettbürosteuer
16011 4032000/ 6032000	Hundesteuer
16011 4034000/ 6034000	Zweitwohnungssteuer
16011 4051000/ 6051000	Kompensation nach § 20 GFG - Familienleistungsausgleich
16011 4111000/ 6111000	Schlüsselzuweisungen
16011 4112000/ 6112000	Aufwands-/Unterhaltungspauschale
16011 4482900/ 6482900	Erträge aus der Leistungsbeteiligung an den Rhein-Kreis Neuss für SGB II
16011 4562000/ 6562000	Verspätungszuschlag Vergnügungssteuer
16011 4582500	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen
16011 4591500/ 6591500	Erstattungen Kreisverkehrsgesellschaft
16011 5311000/ 7311000	Rückerstattungen aus Kompensationsleistungen
16011 5313000/ 7313000	Anteil an den ÖPNV-Kosten der Verkehrsgesellschaft des Kreises
16011 5374000/ 7374000	Kreisumlage
16011 5375000/ 7375000	Sonderkreisumlage Musikschule
16011 5391000/ 7391000	Sonstige Transferaufwendungen
16011 5351000/ 7351000	Solidaritätsumlage
16011 5391100/ 7391100	Krankenhausinvestitionsumlage
16011 5461000/ 7461000	Leistungsbeteiligung SGB II
16011 5431000/ 7431000	Geschäftsaufwendungen
16011 5495000	Sonstige Rückstellungen (Zuführung)

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

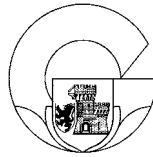
Konto	Bezeichnung
01091 4651000/ 6651000	Dividende bauverein Grevembroich eG
01091 4651100/ 6651100	Gewinnanteil Lokalradio Kreis Neuss GmbH & Co KG
01091 4651200/ 6651200	Dividende SEG GmbH
01091 4651400/ 6651400	Dividende NEW Umwelt GmbH
01091 5441000/ 7441000	Steueraufwand

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

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

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

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



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

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

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

Konto	Bezeichnung
03011 4141006/ 6141006	Landeszuweisung „Extra-Geld“
03011 5291006/ 7291006	Aufwendungen für „Extra-Geld“
03013 4141006/ 6141006	Landeszuweisung „Extra-Geld“
03013 5291006/ 7291006	Aufwendungen für „Extra-Geld“
03014 4141006/ 6141006	Landeszuweisung „Extra-Geld“
03014 5291006/ 7291006	Aufwendungen für „Extra-Geld“
03015 4141006/ 6141006	Landeszuweisung „Extra-Geld“
03015 5291006/ 7291006	Aufwendungen für „Extra-Geld“

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

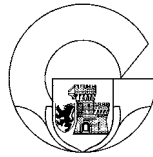
Konto	Bezeichnung
03011 4141300/ 6141300	Landeszuweisung für "Schule von acht bis eins und 13+"
03011 5272100/ 7272100	Aufwendungen für "Schule von acht bis eins"

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

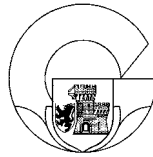
Konto	Bezeichnung
08011 4147000/ 6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
08011 5272000/ 7272000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

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

Konto	Bezeichnung
03017 4141000/ 6141000	Landeszuweisung für den Betrieb der OGATA's
03017 4321000/ 6321000	Elternbeiträge
03017 5255000/ 7255000	Unterhaltung von BGA
03017 5255800/ 7255800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €
03017 5272000/ 7272000	Aufwendungen für den Betrieb der Ogata
03017 5281200/ 7281200	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
03017 5431800/ 7431800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro - GWG
03021 4141000/ 6141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke
03021 5318000/ 7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

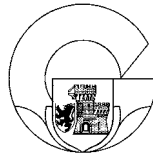
Konto	Bezeichnung
04051 4141100/ 6141100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land- Weiterleitung v. Landesmittel durch Kultursekretariat NRW
04051 4144000/ 6144000	Zuweisungen von der gesetzlichen Sozialversicherung
04051 5272300/ 7272300	Aufwendungen f. Sommerleseclub und Kulturstrolche

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

Konto	Bezeichnung
04021 4421000/ 6421000	Erträge aus Verkauf
04051 5281000/ 7281000	Aufwendungen für sonst. Sachleistungen

1417 2417:	Sicherheitsdienst Museum Ergebnis-/Finanzrechnung
-----------------------------	--

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



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

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

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

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

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

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

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

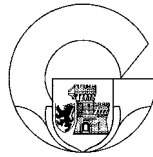
Konto	Bezeichnung
05081 4147000/ 6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
05081 5272100/ 7272100	Aufwendungen für Veranstaltungen der Behindertenbeauftragten

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

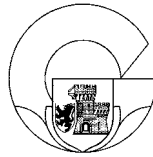
Konto	Bezeichnung
06031 4141000/ 6141000	Landeszuweisung "Förderung Träger der offenen Kinder- und Jugendarbeit"
06031 5318200/ 7318200	Landeszuweisungen und –zuschüsse für die Offene Kinder- und Jugendarbeit

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

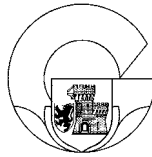
Konto	Bezeichnung
06031 4131100/ 6131100	Allgemeine Zuweisungen vom Land- Familienbildung
06031 4141200/ 6141200	Zuweisungen vom Land
06031 5318300/ 7318300	Zuschuss zur Förderung der Familienbildung
06031 5318310/ 7318310	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

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

Konto	Bezeichnung
06011 4141150/ 6141150	Zuweisungen vom Land Alltagshelfer
06011 5318110/ 7318110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
06011 5412700/ 7412700	Aufwendungen für Alltagshelfer

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

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



1600 2600:	Sprache und Integration Ergebnis- /Finanzrechnung
-----------------------------	--

Konto	Bezeichnung
06011 4481000/ 6481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Landesjugendamt für Sprache und Integration
06011 5272400/ 7272400	Kosten der päd. Arbeit im Rahmen von Sprache und Integration KiTa Südstadt

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

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

1611 2611:	Ersatzvornahme Ergebnis-/Finanzrechnung
-----------------------------	--

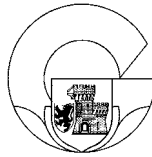
Konto	Bezeichnung
10011 4488000/ 6488000	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen
10011 5291000/ 7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

1612 2612:	Mehrwert- /Minderwertausgleich Ergebnis-/Finanzrechnung
-----------------------------	--

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

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

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



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

Konto	Bezeichnung
11011 5291000/ 7291000	Vergütung an die NEW GmbH
11011 5242000/ 7242000	Unterhaltung u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens Reinigung der Containerstellplätze
11011 5291200/ 7291200	Entleerung Papierkörbe
11011 5291300/ 7291300	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen – Handling-Fee NEW GmbH
11011 5291400/ 7291400	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen – Gestellung Abfallbehälter NEW GmbH
11011 5291600/ 7291600	Zuschlag Mitbenutzungsentgelt gemeinsame Verwertung PPK
11011 5431000/ 7431000	Geschäftsaufwendungen
11011 5450000/ 7450000	Deponieentgelt und Entgelt für Einsatz Schadstoffmobil
11011 5451000/ 7451000	Sondermüllaktionen
11011 4321000/ 6321000	Abfallentsorgungsgebühren
11011 4321100/ 6321100	Entgelt für Mitbenutzung PPK
11011 4421000/ 6421000	Altpapiererlöse
11011 4421100/ 6421100	Erträge Altpapierverwertung gewerbl. Verpackungsanteil
11011 4591000/ 6591000	Nebentgelt Duales System

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

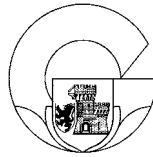
Konto	Bezeichnung
12021 5241000/ 7241000	Straßenreinigung durch Unternehmer
12021 5241100/ 7241100	Glas- und Flächenreinigung der Haltestellen
12021 5241200/ 7241200	Entgelt an Unternehmer für Straßensonderreinigungen
12021 5450000/ 7450000	Deponieentgelt für Kehricht
12021 4321000/ 6321000	Straßenreinigungsgebühren

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

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

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

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



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

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

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

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

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

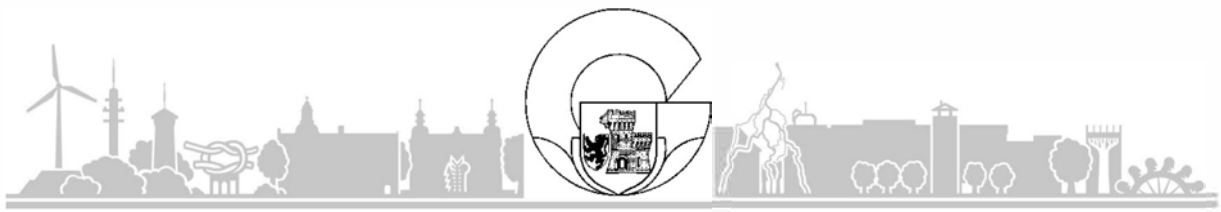
Konto	Bezeichnung
Mehrere Produkte 4811300	Ertrag aus der Erstattung von Verwaltungskosten kostenrechnender Einrichtungen
Mehrere Produkte 5811800	Aufwand aus ILV: Verwaltungskostenerstattung

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

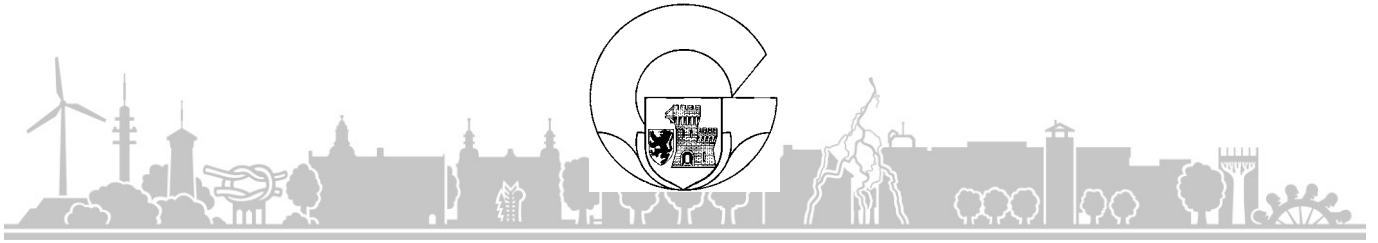
Konto	Bezeichnung
Alle Produkte 6521000	Einzahlungen aus Steuern 19 %
Alle Produkte 6521100	Einzahlungen aus Steuern 7 %
Alle Produkte 6521200	Einzahlungen aus Steuern - Erstattung durch das FA
Alle Produkte 6521210	Einzahlung USt Voranmeldung
Alle Produkte 6521300	Umsatzsteuernachzahlung 2002-2008
Alle Produkte 6521400	Einzahlungen aus Steuererstattungen
Alle Produkte 6522000	Einzahlungen aus Steuern 19 % Umsatzsteuer
Alle Produkte 6522100	Einzahlungen aus Steuern 7 % Umsatzsteuer
Alle Produkte 6522200	Einzahlungen aus Steuern Erstattung durch das FA
Alle Produkte 7441700	Auszahlung USt an Finanzamt
Alle Produkte 7441710	Umsatzsteuernachzahlung Voranmeldung
Alle Produkte 7441800	Vorsteuer 7 %
Alle Produkte 7442800	Vorsteuer 7 %
Alle Produkte 7441900	Vorsteuer 19 %
Alle Produkte 7442900	Vorsteuer 19 %
Alle Produkte 7442700	Auszahlungen USt an Finanzamt

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

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



Gesamtpläne 2024



STADT GREVENBROICH

Ergebnisplan

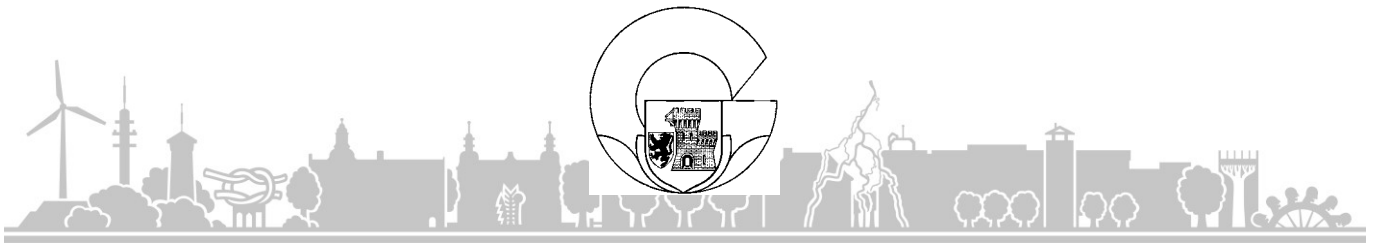
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	99.522.939,55	113.348.866	107.763.215	113.944.966	121.196.978	125.157.835
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.109.805,92	61.745.948	54.322.532	53.166.627	54.857.719	55.315.008
3	+ Sonstige Transfererträge	1.776.351,44	1.251.760	692.689	692.689	692.689	692.689
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.387.117,39	17.140.418	19.173.926	19.222.513	19.328.513	19.384.393
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.320.717,73	1.453.516	612.695	612.989	612.989	612.989
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.603.100,11	4.420.601	6.367.064	5.892.470	5.900.108	5.864.601
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.121.157,70	7.577.103	12.453.295	8.982.583	7.335.583	5.935.583
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	173.841.189,84	206.938.212	201.385.416	202.514.837	209.924.579	212.963.098
11	- Personalaufwendungen	40.005.874,64	42.054.834	45.267.050	46.161.521	47.073.881	48.004.489
12	- Versorgungsaufwendungen	4.316.610,68	4.612.334	4.377.434	4.464.982	4.826.569	4.923.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.379.435,47	53.764.924	50.757.756	49.126.171	48.565.396	48.572.676
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.379.497,95	10.610.577	10.752.685	10.935.185	10.935.185	10.935.185
15	- Transferaufwendungen	71.707.848,19	77.692.967	81.445.307	86.376.551	88.957.852	91.794.988
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.232.099,94	24.475.235	23.280.748	22.332.576	21.580.242	21.622.092
17	= Ordentliche Aufwendungen	190.021.366,87	213.210.871	215.880.980	219.396.986	221.939.125	225.852.530
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.180.177,03	-6.272.659	-14.495.564	-16.882.149	-12.014.546	-12.889.432
19	+ Finanzerträge	4.194.398,74	729.976	11.318.143	4.730.143	11.130.143	7.230.143
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.076.208,63	1.809.747	2.417.733	2.747.437	3.191.665	3.433.576
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.118.190,11	-1.079.771	8.900.410	1.982.706	7.938.478	3.796.567
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.061.986,92	-7.352.430	-5.595.154	-14.899.443	-4.076.068	-9.092.865
23	+ Außerordentliche Erträge	9.455.592,06	12.634.820				
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	9.455.592,06	12.634.820				
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.606.394,86	5.282.390	-5.595.154	-14.899.443	-4.076.068	-9.092.865
27	- globaler Minderaufwand			1.329.255	1.350.178	1.359.394	1.383.194
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-3.606.394,86	5.282.390	-4.265.899	-13.549.265	-2.716.674	-7.709.671
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 und 32)	0,00	0	0	0	0	0



STADT GREVENBROICH

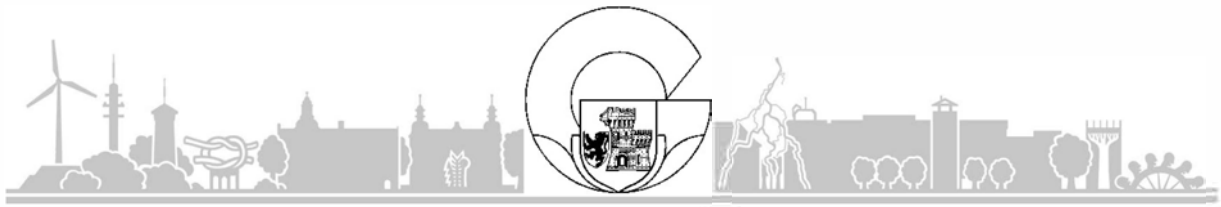
Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	97.702.886,17	113.348.866	107.763.215	113.944.966	121.196.978	125.157.835
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.185.765,66	57.169.632	52.022.093	50.866.188	52.557.280	53.014.569
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.864.286,66	1.251.760	692.689	692.689	692.689	692.689
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.345.708,54	15.043.533	15.385.540	15.434.127	15.540.127	15.596.007
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.364.047,37	1.453.516	612.695	612.989	612.989	612.989
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.686.896,65	4.419.101	6.367.064	5.892.470	5.900.108	5.864.601
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.206.090,56	5.048.025	5.034.462	5.066.240	5.066.240	5.066.240
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.185.647,74	729.976	11.318.143	4.730.143	11.130.143	7.230.143
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.541.329,35	198.464.409	199.195.901	197.239.812	212.696.554	213.235.073
10	- Personalauszahlungen	33.451.158,59	38.262.693	41.689.638	42.486.807	43.299.906	44.129.281
11	- Versorgungsauszahlungen	4.286.638,42	4.612.334	4.377.434	4.464.982	4.826.569	4.923.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.427.691,68	54.561.314	51.015.237	49.367.171	48.806.396	48.813.676
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.027.103,19	1.796.899	2.790.714	2.747.437	3.191.665	3.433.576
14	- Transferauszahlungen	73.172.133,79	78.161.450	85.119.042	86.738.525	89.317.626	92.154.762
15	- Sonstige Auszahlungen	14.849.357,83	42.587.721	29.641.349	33.020.365	32.516.170	32.350.661
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.214.083,50	219.982.411	214.633.414	218.825.287	221.958.332	225.805.056
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.327.245,85	-21.518.002	-15.437.513	-21.585.475	-9.261.778	-12.569.983
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.451.324,84	13.805.171	11.987.304	14.680.979	10.974.979	11.187.229
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.499.546,05	2.337.489	4.039.400	3.485.000	2.000.000	600.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	85.260,30	745.528	642.930	580.000	555.000	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			500.000			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.036.131,19	16.888.188	17.169.634	18.745.979	13.529.979	11.787.229
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.120,71	1.530.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.579.777,74	22.398.336	27.863.636	31.004.908	23.088.745	19.626.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.753.353,25	2.527.142	2.209.852	1.840.300	1.822.300	1.389.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	14.026.000,00	20.000				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	271.913,00	210.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.660.164,70	26.685.478	30.093.488	32.865.208	24.931.045	21.035.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-9.624.033,51	-9.797.290	-12.923.854	-14.119.229	-11.401.066	-9.248.271
32	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-7.296.787,66	-31.315.292	-28.361.367	-35.704.704	-20.662.844	-21.818.254
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	113.505.475,22	10.186.334	15.979.667	19.193.482	12.289.501	10.463.000
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	26.721.002,23					
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	73.016.382,77	3.350.173	5.412.034	7.946.288	4.433.533	4.646.699
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	50.082.593,42				15.000.000	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	17.127.501,26	6.836.161	10.567.633	11.247.194	-7.144.032	5.816.301



STADT GREVENBROICH

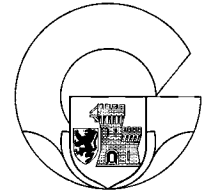
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	9.830.713,60	-24.479.131	-17.793.734	-24.457.510	-27.806.876	-16.001.953
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	147.196,54	11.103.785	26.146.813	8.393.179	-16.064.332	-45.071.208
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	1.127.993,77					
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	11.105.903,91	-13.375.346	8.353.079	-16.064.331	-43.871.208	-61.073.161



Teilpläne 2024 nach Produktbereichen

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe		
Produkt	01	Innere Verwaltung

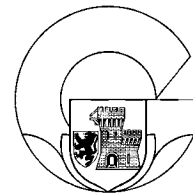


Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.388,27	482.225	482.225	482.225	482.225	482.225
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.352,20	31.400	4.464	4.479	4.479	4.479
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.902,47					
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.687,65	432.275	475.153	479.172	448.275	448.275
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.500.868,39	3.053.282	4.707.929	4.313.534	2.666.534	1.266.534
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	7.013.198,98	3.999.182	5.669.771	5.279.410	3.601.513	2.201.513
11.	- Personalaufwendungen	8.146.133,19	9.589.909	9.561.031	9.748.744	9.940.233	10.135.520
12.	- Versorgungsaufwendungen	4.316.610,68	4.612.334	4.377.434	4.464.982	4.826.569	4.923.100
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.265.570,50	30.058.020	29.658.987	29.688.364	28.821.927	28.821.927
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	382.254,95	618.276	615.201	615.201	615.201	615.201
15.	- Transferaufwendungen	9.500,00	12.500	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.468.188,71	7.431.291	8.074.717	7.249.479	6.959.370	6.908.577
17.	= Ordentliche Aufwendungen	45.588.258,03	52.322.330	52.292.370	51.771.770	51.168.300	51.409.325
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.575.059,05	-48.323.148	-46.622.599	-46.492.360	-47.566.787	-49.207.812
19.	+ Finanzerträge	4.178.644,62	729.350	10.629.500	4.129.500	10.529.500	6.629.500
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.178.644,62	729.350	10.629.500	4.129.500	10.529.500	6.629.500
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.396.414,43	-47.593.798	-35.993.099	-42.362.860	-37.037.287	-42.578.312
23.	+ Außerordentliche Erträge	1.766.720,71	3.831.044				
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.766.720,71	3.831.044				
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-32.629.693,72	-43.762.754	-35.993.099	-42.362.860	-37.037.287	-42.578.312
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.151.352,01	4.128.510	4.132.424	4.132.424	4.132.424	4.132.424
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	707.192,01	937.639	937.639	937.639	937.639	937.639
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.185.533,72	-40.571.883	-32.798.314	-39.168.075	-33.842.502	-39.383.527
30.	- globaler Minderaufwand			319.971	314.364	304.633	303.981
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-30.185.533,72	-40.571.883	-32.478.343	-38.853.711	-33.537.869	-39.079.546

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe		
Produkt	01	Innere Verwaltung



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.513,30	31.400	4.464		4.479	4.479	4.479
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	254,49						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.055,31	432.275	475.153		479.172	448.275	448.275
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.737.103,51	457.581	399.050		399.050	399.050	399.050
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.178.644,62	729.350	10.629.500		4.129.500	10.529.500	6.629.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.085.571,23	1.655.606	11.513.167		5.017.201	11.386.304	7.486.304
10	- Personalauszahlungen	6.284.499,80	8.602.065	8.774.728		8.920.964	9.070.123	9.222.267
11	- Versorgungsauszahlungen	4.286.638,42	4.612.334	4.377.434		4.464.982	4.826.569	4.923.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.584.452,47	30.580.520	29.683.987		29.713.364	28.846.927	28.846.927
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	9.500,00	12.500	5.000		5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.026.108,86	7.112.704	7.032.519		6.875.844	6.768.874	6.724.222
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.191.199,55	50.920.123	49.873.668		49.980.154	49.517.493	49.721.516
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.105.628,32	-49.264.517	-38.360.501		-44.962.953	-38.131.189	-42.235.212
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.075.539,95	1.608.750	951.391		4.301.500	2.966.250	4.648.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.498.546,05	2.337.489	4.039.400		3.485.000	2.000.000	600.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	7.574.086,00	3.946.239	4.990.791		7.786.500	4.966.250	5.248.000
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.120,71	1.530.000	10.000		10.000	10.000	10.000
8	für Baumaßnahmen	7.466.237,51	14.585.590	18.586.810		22.412.000	16.594.000	15.296.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	185.685,16	694.800	369.500		250.000	250.000	250.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	14.026.000,00	20.000					
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	21.707.043,38	16.830.390	18.966.310		22.672.000	16.854.000	15.556.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.132.957,38	-12.884.151	-13.975.519		-14.885.500	-11.887.750	-10.308.000

Produktinformationen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe
 Produkt 02 Sicherheit und Ordnung

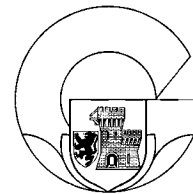


Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	728.462,53	223.021	222.963	222.963	222.963	222.963
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	927.025,08	895.500	908.000	908.000	908.000	913.880
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.361,72	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.073,05	76.150	134.000	129.000	84.000	84.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.207.122,02	800.700	930.100	930.100	930.100	930.100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	3.063.044,40	1.999.771	2.199.463	2.194.463	2.149.463	2.155.343
11.	- Personalaufwendungen	8.322.664,67	7.558.273	8.336.742	8.503.478	8.673.545	8.847.014
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.177.564,34	1.095.830	1.047.780	1.074.466	1.086.966	1.093.366
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	541.230,00	477.897	476.016	476.016	476.016	476.016
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	610.250,99	604.782	804.349	876.029	818.639	877.689
17.	= Ordentliche Aufwendungen	10.651.710,00	9.736.782	10.664.887	10.929.989	11.055.166	11.294.085
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.588.665,60	-7.737.011	-8.465.424	-8.735.526	-8.905.703	-9.138.742
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.588.665,60	-7.737.011	-8.465.424	-8.735.526	-8.905.703	-9.138.742
23.	+ Außerordentliche Erträge	328.349,54	25.000				
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	328.349,54	25.000				
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-7.260.316,06	-7.712.011	-8.465.424	-8.735.526	-8.905.703	-9.138.742
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	432.502,52	572.264	573.723	573.723	573.723	573.723
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.692.818,58	-8.284.275	-9.039.147	-9.309.249	-9.479.426	-9.712.465
30.	- globaler Minderaufwand			19.105	20.125	19.735	20.263
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.692.818,58	-8.284.275	-9.020.042	-9.289.124	-9.459.691	-9.692.202

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe		
Produkt	02	Sicherheit und Ordnung



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

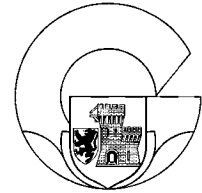
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.516,23	930	872		872	872	872
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	930.045,92	895.500	908.000		908.000	908.000	913.880
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.361,72	4.400	4.400		4.400	4.400	4.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.253,67	76.150	134.000		129.000	84.000	84.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.185.760,79	800.700	930.100		930.100	930.100	930.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.377.938,33	1.777.680	1.977.372		1.972.372	1.927.372	1.933.252
10	- Personalauszahlungen	5.468.408,60	5.907.789	6.662.521		6.795.772	6.931.684	7.070.319
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.049.599,47	1.100.830	1.052.780		1.079.466	1.091.966	1.098.366
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	446.735,99	461.282	660.849		732.529	675.139	734.189
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.964.744,06	7.469.901	8.376.150		8.607.767	8.698.789	8.902.874
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.586.805,73	-5.692.221	-6.398.778		-6.635.395	-6.771.417	-6.969.622
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	181.191,51	146.432	219.249		186.699	156.449	156.449
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00						
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen			500.000				
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	182.191,51	146.432	719.249		186.699	156.449	156.449
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	559.378,06	350.000	55.000				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	855.722,62	1.079.860	836.952		903.500	903.500	903.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen		200.000					
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.415.100,68	1.629.860	891.952		903.500	903.500	903.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.232.909,17	-1.483.428	-172.703		-716.801	-747.051	-747.051

ProduktinformationenProduktbereich 03
Produktgruppe

Schulträgeraufgaben

Produkt 03

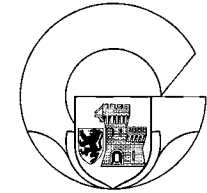
Schulträgeraufgaben



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.057.621,44	3.311.296	3.168.117	3.340.536	3.363.850	3.411.350
3.	+ Sonstige Transfererträge		1.460				
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	883.856,00	829.440	900.000	900.000	950.000	1.000.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	663,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.685,84					
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.595,91					
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	4.960.422,19	4.144.146	4.070.067	4.242.486	4.315.800	4.413.300
11.	- Personalaufwendungen	2.284.282,80	2.357.386	2.663.089	2.716.349	2.770.675	2.826.089
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.449.288,34	6.520.300	7.303.252	7.869.974	8.449.674	8.475.674
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.472.730,52	2.737.619	2.825.855	2.963.355	2.963.355	2.963.355
15.	- Transferaufwendungen	9.026,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	401.888,09	1.430.456	898.090	859.729	921.729	914.429
17.	= Ordentliche Aufwendungen	11.617.216,34	13.049.761	13.694.286	14.413.407	15.109.433	15.183.547
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.656.794,15	-8.905.615	-9.624.219	-10.170.921	-10.793.633	-10.770.247
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.656.794,15	-8.905.615	-9.624.219	-10.170.921	-10.793.633	-10.770.247
23.	+ Außerordentliche Erträge	-33.394,56					
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-33.394,56					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-6.690.188,71	-8.905.615	-9.624.219	-10.170.921	-10.793.633	-10.770.247
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	664.041,58	910.000	910.000	910.000	910.000	910.000
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.354.230,29	-9.815.615	-10.534.219	-11.080.921	-11.703.633	-11.680.247
30.	- globaler Minderaufwand			91.468	97.156	102.401	102.479
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.354.230,29	-9.815.615	-10.442.751	-10.983.765	-11.601.232	-11.577.768

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe		
Produkt	03	Schulträgeraufgaben



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.978.195,41	2.502.717	2.639.767		2.812.186	2.835.500	2.883.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		1.460					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	878.529,37	829.440	900.000		900.000	950.000	1.000.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.289,04	1.950	1.950		1.950	1.950	1.950
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.912,02						
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.865.925,84	3.335.567	3.541.717		3.714.136	3.787.450	3.884.950
10	- Personalauszahlungen	2.123.498,64	2.307.322	2.618.678		2.671.053	2.724.474	2.778.964
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.474.531,32	6.527.610	7.303.252		7.869.974	8.449.674	8.475.674
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	9.026,59	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	429.523,97	1.500.367	898.090		859.729	921.729	914.429
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.036.580,52	10.339.299	10.824.020		11.404.756	12.099.877	12.173.067
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.170.654,68	-7.003.732	-7.282.303		-7.690.620	-8.312.427	-8.288.117
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	930.587,11	75.000	50.000				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	930.587,11	75.000	50.000				
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	133.288,61	211.000	373.000		70.000	40.000	
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	419.368,97	400.600	261.300		168.800	168.800	146.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	552.657,58	611.600	634.300		238.800	208.800	146.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	377.929,53	-536.600	-584.300		-238.800	-208.800	-146.000

Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe		
Produkt	04	Kultur und Wissenschaft

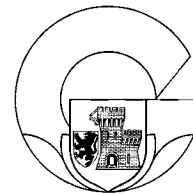


Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	505.100,15	512.714	503.588	502.468	520.468	475.968
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.012,06	237.560	237.572	237.601	237.601	237.601
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.458,38	147.240	131.107	131.323	131.323	131.323
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.524,54	34.700	17.100	34.700	34.700	34.700
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.030,63	600	600	600	600	600
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	804.125,76	932.814	889.967	906.692	924.692	880.192
11.	- Personalaufwendungen	1.209.701,29	1.301.277	1.325.423	1.345.819	1.366.622	1.387.847
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.134,53	286.787	266.342	265.905	283.905	212.905
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	60.425,29	83.229	82.814	82.814	82.814	82.814
15.	- Transferaufwendungen		49.150	58.100	58.100	4.500	4.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.578,00	42.072	40.957	39.317	57.317	39.317
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.517.839,11	1.762.515	1.773.636	1.791.955	1.795.158	1.727.383
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-713.713,35	-829.701	-883.669	-885.263	-870.466	-847.191
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-713.713,35	-829.701	-883.669	-885.263	-870.466	-847.191
23.	+ Außerordentliche Erträge	-67.113,44					
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-67.113,44					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-780.826,79	-829.701	-883.669	-885.263	-870.466	-847.191
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.241,13	145.748	138.460	138.460	138.460	138.460
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-898.067,92	-975.449	-1.022.129	-1.023.723	-1.008.926	-985.651
30.	- globaler Minderaufwand			3.805	3.928	2.816	2.813
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-898.067,92	-975.449	-1.018.324	-1.019.795	-1.006.110	-982.838

Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe		
Produkt	04	Kultur und Wissenschaft

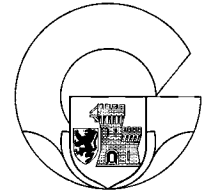


Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	480.470,39	495.500	496.374		495.254	513.254	468.754
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.403,86	237.560	237.572		237.601	237.601	237.601
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.582,58	147.240	131.107		131.323	131.323	131.323
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.850,34	34.700	17.100		34.700	34.700	34.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.017,33	10.300	600		600	600	600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	783.324,50	925.300	882.753		899.478	917.478	872.978
10	- Personalauszahlungen	1.165.065,62	1.277.118	1.304.302		1.324.276	1.344.651	1.365.436
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210.762,84	287.079	266.342		265.905	283.905	212.905
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		49.150	58.100		58.100	4.500	4.500
15	- Sonstige Auszahlungen	42.081,48	51.942	40.957		39.317	57.317	39.317
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.417.909,94	1.665.289	1.669.701		1.687.598	1.690.373	1.622.158
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-634.585,44	-739.989	-786.948		-788.120	-772.895	-749.180
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.800,00	65.500	100.300		129.000	175.000	
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	46.800,00	65.500	100.300		129.000	175.000	
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.441,18	131.000	185.000		258.000	350.000	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	58.441,18	131.000	185.000		258.000	350.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.641,18	-65.500	-84.700		-129.000	-175.000	

Produktinformationen

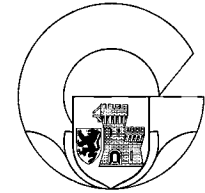
Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe
 Produkt 05 Soziale Leistungen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.884.165,13	2.029.171	4.060.058	2.043.116	2.043.116	2.043.116
3.	+ Sonstige Transfererträge	863.085,79	396.800	356.800	356.800	356.800	356.800
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	934.628,95	1.000.000	2.525.000	2.525.000	2.525.000	2.525.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.790.971,28	1.953.800	1.816.300	1.746.300	1.746.300	1.746.300
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.606,34	40.100	40.300	40.300	40.300	40.300
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	7.544.457,49	5.419.871	8.798.458	6.711.516	6.711.516	6.711.516
11.	- Personalaufwendungen	2.745.353,56	2.815.345	3.183.872	3.247.558	3.312.505	3.378.752
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.080.887,14	7.430.251	5.697.790	4.153.687	4.013.687	4.013.687
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	217.964,99	17.028	53.193	128.193	128.193	128.193
15.	- Transferaufwendungen	5.532.669,37	5.203.401	6.936.173	6.275.758	5.977.634	5.877.634
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	355.980,79	473.171	2.239.482	2.283.065	2.223.065	2.223.065
17.	= Ordentliche Aufwendungen	12.932.855,85	15.939.196	18.110.510	16.088.261	15.655.084	15.621.331
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.388.398,36	-10.519.325	-9.312.052	-9.376.745	-8.943.568	-8.909.815
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.388.398,36	-10.519.325	-9.312.052	-9.376.745	-8.943.568	-8.909.815
23.	+ Außerordentliche Erträge	1.310.343,31	5.099.131				
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.310.343,31	5.099.131				
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-4.078.055,05	-5.420.194	-9.312.052	-9.376.745	-8.943.568	-8.909.815
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.885,53	261.434	261.434	261.434	261.434	261.434
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.265.940,58	-5.681.628	-9.573.486	-9.638.179	-9.205.002	-9.171.249
30.	- globaler Minderaufwand			138.934	119.767	112.404	111.491
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.265.940,58	-5.681.628	-9.434.552	-9.518.412	-9.092.598	-9.059.758

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe		
Produkt	05	Soziale Leistungen



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.726.317,24	2.011.889	4.042.776		2.025.834	2.025.834	2.025.834
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.061.605,31	396.800	356.800		356.800	356.800	356.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.720.496,69	1.000.000	2.525.000		2.525.000	2.525.000	2.525.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.439.517,79	1.952.300	1.816.300		1.746.300	1.746.300	1.746.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	36.738,14	40.100	40.300		40.300	40.300	40.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.984.675,17	5.401.089	8.781.176		6.694.234	6.694.234	6.694.234
10	- Personalauszahlungen	2.161.021,49	2.457.163	2.830.126		2.886.732	2.944.467	3.003.355
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.178.530,97	7.430.251	5.714.271		4.153.687	4.013.687	4.013.687
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	13.072.265,37	5.203.401	6.936.173		6.275.758	5.977.634	5.877.634
15	- Sonstige Auszahlungen	309.197,83	473.171	2.139.482		2.283.065	2.223.065	2.223.065
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.721.015,66	15.563.986	17.620.052		15.599.242	15.158.853	15.117.741
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.736.340,49	-10.162.897	-8.838.876		-8.905.008	-8.464.619	-8.423.507
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.452.590					
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)		1.452.590					
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.348,63						
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	7.348,63						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.348,63	1.452.590					

ProduktinformationenProduktbereich
Produktgruppe

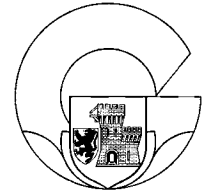
06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.272.634,34	14.067.187	14.610.219	15.414.757	15.668.667	15.922.612
3.	+ Sonstige Transfererträge	912.306,09	853.500	335.889	335.889	335.889	335.889
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.869.278,63	2.100.000	2.800.000	2.860.000	2.910.000	2.910.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	426.775,97	855.000	5.004	5.008	5.008	5.008
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	981.828,12	1.255.100	2.789.809	2.299.598	2.299.598	2.299.598
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	279.479,69	500	500	500	500	500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	17.742.302,84	19.131.287	20.541.421	20.915.752	21.219.662	21.473.607
11.	- Personalaufwendungen	13.939.646,48	14.959.400	16.503.421	16.832.228	17.167.613	17.509.722
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.140.233,99	2.507.142	1.609.063	1.613.191	1.607.353	1.618.233
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	410.460,20	366.845	365.377	365.377	365.377	365.377
15.	- Transferaufwendungen	25.740.672,01	26.180.992	30.602.609	32.263.963	32.555.661	33.485.288
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.908.972,67	826.024	906.203	711.014	662.050	637.477
17.	= Ordentliche Aufwendungen	44.139.985,35	44.840.403	49.986.673	51.785.773	52.358.054	53.616.097
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.397.682,51	-25.709.116	-29.445.252	-30.870.021	-31.138.392	-32.142.490
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.397.682,51	-25.709.116	-29.445.252	-30.870.021	-31.138.392	-32.142.490
23.	+ Außerordentliche Erträge	1.708.438,73					
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.708.438,73					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-24.689.243,78	-25.709.116	-29.445.252	-30.870.021	-31.138.392	-32.142.490
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	458.026,88	643.104	643.104	643.104	643.104	643.104
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.147.270,66	-26.352.220	-30.088.356	-31.513.125	-31.781.496	-32.785.594
30.	- globaler Minderaufwand			278.303	291.722	293.894	301.454
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-25.147.270,66	-26.352.220	-29.810.053	-31.221.403	-31.487.602	-32.484.140

ProduktinformationenProduktbereich
Produktgruppe

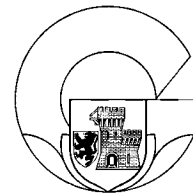
06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

06

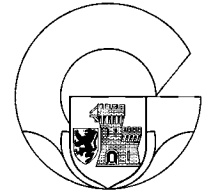
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.449.883,70	12.414.615	14.546.937		15.351.475	15.605.385	15.859.330
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	977.105,61	853.500	335.889		335.889	335.889	335.889
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.842.386,78	2.100.000	2.800.000		2.860.000	2.910.000	2.910.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	417.870,49	855.000	5.004		5.008	5.008	5.008
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.203.801,82	1.255.100	2.789.809		2.299.598	2.299.598	2.299.598
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.856,90	500	500		500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.893.905,30	17.478.715	20.478.139		20.852.470	21.156.380	21.410.325
10	- Personalauszahlungen	13.679.060,61	14.752.404	16.300.382		16.625.129	16.956.370	17.294.237
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.136.011,34	2.514.443	1.616.063		1.620.191	1.614.353	1.625.233
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.778,88						
14	- Transferauszahlungen	26.520.425,26	26.649.475	34.276.344		32.625.937	32.915.435	33.845.062
15	- Sonstige Auszahlungen	1.078.450,13	2.097.003	1.743.527		1.418.338	1.369.374	1.106.301
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.417.726,22	46.013.325	53.936.316		52.289.595	52.855.532	53.870.833
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.523.820,92	-28.534.610	-33.458.177		-31.437.125	-31.699.152	-32.460.508
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	678.263,00	656.500	656.500		22.000	22.000	22.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	678.263,00	656.500	656.500		22.000	22.000	22.000
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	3.241,04	70.000					
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.646,57	210.000	520.000		210.000	150.000	90.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen	271.913,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	339.800,61	290.000	530.000		220.000	160.000	100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	338.462,39	366.500	126.500		-198.000	-138.000	-78.000

Produktinformationen

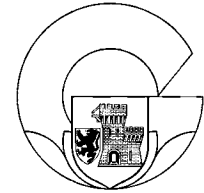
Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe
 Produkt 08 Sportförderung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339.049,75	184.300	217.152	402.152	402.152	402.152
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.251,26	70.160	70.234	70.308	70.308	70.308
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	279,70					
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	391.580,71	254.460	287.386	472.460	472.460	472.460
11.	- Personalaufwendungen	289.688,93	271.130	267.150	272.491	277.940	283.501
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.402,97	121.656	162.120	114.216	114.216	114.216
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	609.526,35	509.903	563.452	563.452	563.452	563.452
15.	- Transferaufwendungen	158.509,63	324.100	128.900	128.900	128.900	128.900
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.753,40	89.102	136.185	270.654	270.654	270.654
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.190.881,28	1.315.891	1.257.807	1.349.713	1.355.162	1.360.723
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-799.300,57	-1.061.431	-970.421	-877.253	-882.702	-888.263
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-799.300,57	-1.061.431	-970.421	-877.253	-882.702	-888.263
23.	+ Außerordentliche Erträge		140.000				
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		140.000				
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-799.300,57	-921.431	-970.421	-877.253	-882.702	-888.263
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.653,67	25.507	25.507	25.507	25.507	25.507
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-817.954,24	-946.938	-995.928	-902.760	-908.209	-913.770
30.	- globaler Minderaufwand			7.868	8.932	8.925	8.919
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-817.954,24	-946.938	-988.060	-893.828	-899.284	-904.851

Produktinformationen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe		
Produkt	08	Sportförderung



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000	55.097		240.097	240.097	240.097
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.747,87	70.160	70.234		70.308	70.308	70.308
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.968,84	13.000					
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.716,71	84.160	125.331		310.405	310.405	310.405
10	- Personalauszahlungen	218.517,79	226.532	266.651		271.985	277.424	282.973
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	363.715,73	121.656	162.120		114.216	114.216	114.216
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	158.509,63	324.100	128.900		128.900	128.900	128.900
15	- Sonstige Auszahlungen	61.560,61	254.102	136.185		270.654	270.654	270.654
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	802.303,76	926.390	693.856		785.755	791.194	796.743
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-747.587,05	-842.230	-568.525		-475.350	-480.789	-486.338
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.178.528	1.451.000				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)		1.178.528	1.451.000				
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	112.976,42	3.363.700	3.537.626			1.000.000	
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.369,05	6.200	4.800				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	144.345,47	3.369.900	3.542.426			1.000.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-144.345,47	-2.191.372	-2.091.426			-1.000.000	

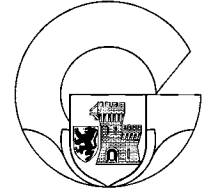
Produktinformationen

Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen

Produktgruppe

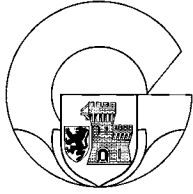
Produkt 09

Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.236,56	800.000	541.527	134.605		
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.072,60	31.000	30.000	30.039	30.039	30.039
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.443,99					
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.762,82					
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	177.515,97	831.000	571.527	164.644	30.039	30.039
11.	- Personalaufwendungen	1.150.228,82	1.328.258	1.370.726	1.398.142	1.426.104	1.454.623
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.111,30	1.140.300	884.500	230.600	71.900	106.900
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen		136.157	190.188	299.438	299.438	299.438
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.687,13	415.686	354.629	175.117	133.117	133.117
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.365.027,25	3.020.401	2.800.043	2.103.297	1.930.559	1.994.078
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.187.511,28	-2.189.401	-2.228.516	-1.938.653	-1.900.520	-1.964.039
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.187.511,28	-2.189.401	-2.228.516	-1.938.653	-1.900.520	-1.964.039
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.187.511,28	-2.189.401	-2.228.516	-1.938.653	-1.900.520	-1.964.039
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.304,84	134.513	134.513	134.513	134.513	134.513
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.270.816,12	-2.323.914	-2.363.029	-2.073.166	-2.035.033	-2.098.552
30.	- globaler Minderaufwand			10.800	5.848	4.183	4.469
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.270.816,12	-2.323.914	-2.352.229	-2.067.318	-2.030.850	-2.094.083

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

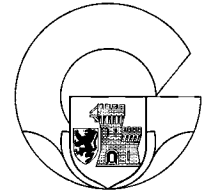


Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	ermächtigungen EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.236,56	800.000	541.527		134.605		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.882,98	31.000	30.000		30.039	30.039	30.039
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen	29.762,82						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.882,36	831.000	571.527		164.644	30.039	30.039
10	- Personalauszahlungen	876.011,37	1.182.143	1.195.690		1.219.604	1.243.996	1.268.876
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.124,82	1.150.287	884.500		230.600	71.900	106.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		136.157	190.188		299.438	299.438	299.438
15	- Sonstige Auszahlungen	95.550,37	415.686	354.629		175.117	133.117	133.117
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.075.686,56	2.884.273	2.625.007		1.924.759	1.748.451	1.808.331
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-899.804,20	-2.053.273	-2.053.480		-1.760.115	-1.718.412	-1.778.292
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)							
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produktinformationen

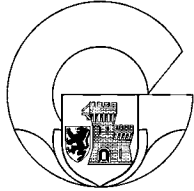
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe		
Produkt	10	Bauen und Wohnen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				10.000	10.000	10.000
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.212.643,20	433.690	438.690	444.690	450.690	450.690
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.597,60	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.500,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	1.234.740,80	440.900	445.900	461.900	467.900	467.900
11.	- Personalaufwendungen	857.462,59	840.303	954.095	973.181	992.642	1.012.495
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.897,72	133.400	148.200	148.200	148.200	148.200
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen				20.000	20.000	20.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.009,00	408.622	408.694	408.694	8.694	8.694
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.024.369,31	1.382.325	1.510.989	1.550.075	1.169.536	1.189.389
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	210.371,49	-941.425	-1.065.089	-1.088.175	-701.636	-721.489
19.	+ Finanzerträge		26	27	27	27	27
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		26	27	27	27	27
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	210.371,49	-941.399	-1.065.062	-1.088.148	-701.609	-721.462
23.	+ Außerordentliche Erträge	-1.387,60					
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.387,60					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	208.983,89	-941.399	-1.065.062	-1.088.148	-701.609	-721.462
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.370,00	15.768	15.388	15.388	15.388	15.388
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.860,10	70.748	70.748	70.748	70.748	70.748
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	168.493,79	-996.379	-1.120.422	-1.143.508	-756.969	-776.822
30.	- globaler Minderaufwand			4.610	1.468	1.467	1.466
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	168.493,79	-996.379	-1.115.812	-1.142.040	-755.502	-775.356

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					10.000	10.000	10.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.209.424,18	433.690	438.690		444.690	450.690	450.690
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.597,60	3.210	3.210		3.210	3.210	3.210
7	+ Sonstige Einzahlungen	17.500,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		26	27		27	27	27
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.231.521,78	440.926	445.927		461.927	467.927	467.927
10	- Personalauszahlungen	741.303,18	769.374	891.792		909.630	927.821	946.378
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.967,86	133.400	148.200		148.200	148.200	148.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen					20.000	20.000	20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	6.985,00	408.622	408.694		408.694	8.694	8.694
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900.256,04	1.311.396	1.448.686		1.486.524	1.104.715	1.123.272
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.265,74	-870.470	-1.002.759		-1.024.597	-636.788	-655.345
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)							
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produktinformationen

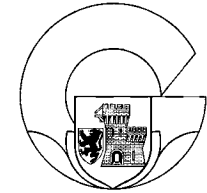
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe		
Produkt	11	Ver- und Entsorgung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.715.350,90	7.226.442	6.981.814	6.964.318	6.964.318	6.964.318
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	414.390,21	274.766	300.000	300.000	300.000	300.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.265,94	322.466	324.596	324.596	324.596	324.596
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.278.358,39	3.372.662	3.405.487	3.438.640	3.438.640	3.438.640
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	10.656.365,44	11.196.336	11.011.897	11.027.554	11.027.554	11.027.554
11.	- Personalaufwendungen	222.816,39	207.337	252.525	257.575	262.727	267.984
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.307.977,81	2.896.162	2.851.850	2.852.268	2.852.268	2.852.268
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	6.610,31					
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.395.353,47	4.328.354	4.296.490	4.281.242	4.281.242	4.281.242
17.	= Ordentliche Aufwendungen	6.932.757,98	7.431.853	7.400.865	7.391.085	7.396.237	7.401.494
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.723.607,46	3.764.483	3.611.032	3.636.469	3.631.317	3.626.060
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.723.607,46	3.764.483	3.611.032	3.636.469	3.631.317	3.626.060
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.723.607,46	3.764.483	3.611.032	3.636.469	3.631.317	3.626.060
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	355.389,12	355.792	355.333	355.333	355.333	355.333
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.368.218,34	3.408.691	3.255.699	3.281.136	3.275.984	3.270.727
30.	- globaler Minderaufwand			205	204	204	203
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.368.218,34	3.408.691	3.255.904	3.281.340	3.276.188	3.270.930

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

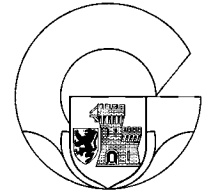


Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.465.019,91	7.008.897	6.981.814		6.964.318	6.964.318	6.964.318
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	654.649,70	274.766	300.000		300.000	300.000	300.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.060,90	322.466	324.596		324.596	324.596	324.596
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.361.609,51	3.389.402	3.405.487		3.438.640	3.438.640	3.438.640
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.748.340,02	10.995.531	11.011.897		11.027.554	11.027.554	11.027.554
10	- Personalauszahlungen	199.596,35	194.932	226.215		230.739	235.353	240.061
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.299.189,56	3.067.162	3.022.850		3.023.268	3.023.268	3.023.268
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	3.700.851,49	5.000.960	4.953.090		4.937.842	4.937.842	4.937.842
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.199.637,40	8.263.054	8.202.155		8.191.849	8.196.463	8.201.171
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.548.702,62	2.732.477	2.809.742		2.835.705	2.831.091	2.826.383
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)							
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produktinformationen

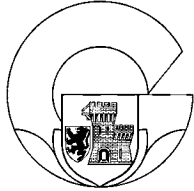
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe		
Produkt	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	724.547,02	695.720	695.720	695.720	695.720	695.720
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.234.421,27	4.355.386	4.348.386	4.348.386	4.348.386	4.348.386
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	103.849,45					
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	5.062.817,74	5.051.106	5.044.106	5.044.106	5.044.106	5.044.106
11.	- Personalaufwendungen	21.943,48	22.217	22.704	23.157	23.623	24.096
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.709,47	491.000	491.000	491.000	491.000	491.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	5.455.169,00	5.593.757	5.565.779	5.535.779	5.535.779	5.535.779
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.939.852,53	2.659.729	2.659.749	2.659.747	2.659.747	2.659.747
17.	= Ordentliche Aufwendungen	8.753.674,48	8.766.703	8.739.232	8.709.683	8.710.149	8.710.622
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.690.856,74	-3.715.597	-3.695.126	-3.665.577	-3.666.043	-3.666.516
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.690.856,74	-3.715.597	-3.695.126	-3.665.577	-3.666.043	-3.666.516
23.	+ Außerordentliche Erträge	324.025,00					
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	324.025,00					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.366.831,74	-3.715.597	-3.695.126	-3.665.577	-3.666.043	-3.666.516
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.468,72	51.091	60.423	60.423	60.423	60.423
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.435.300,46	-3.766.688	-3.755.549	-3.726.000	-3.726.466	-3.726.939
30.	- globaler Minderaufwand			66.707	66.583	66.533	66.483
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.435.300,46	-3.766.688	-3.688.842	-3.659.417	-3.659.933	-3.660.456

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
		2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	852.773,78	567.000	560.000		560.000	560.000	560.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	852.773,78	567.000	560.000		560.000	560.000	560.000
10	- Personalauszahlungen	16.634,50	18.904	19.772		20.166	20.571	20.983
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	341.065,38	524.000	524.000		524.000	524.000	524.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	2.942.965,25	2.675.729	2.675.749		2.675.747	2.675.747	2.675.747
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.300.665,13	3.218.633	3.219.521		3.219.913	3.220.318	3.220.730
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.447.891,35	-2.651.633	-2.659.521		-2.659.913	-2.660.318	-2.660.730
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	516.324,72	1.717.308	1.932.984		3.681.000	1.294.500	
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	85.260,30	745.528	642.930		580.000	555.000	
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	601.585,02	2.462.836	2.575.914		4.261.000	1.849.500	
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	1.117.344,45	3.300.558	3.959.500		7.665.000	4.731.000	4.225.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.888,87						
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.136.233,32	3.300.558	3.959.500		7.665.000	4.731.000	4.225.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-534.648,30	-837.722	-1.383.586		-3.404.000	-2.881.500	-4.225.000

Produktinformationen

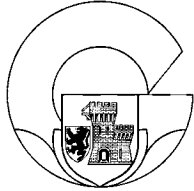
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe		
Produkt	13	Natur- und Landschaftspflege



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.729,57	52.812	52.812	52.812	52.812	52.812
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.421,47					
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	206.151,04	52.812	52.812	52.812	52.812	52.812
11.	- Personalaufwendungen						
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000,00					
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	207.189,02	100.041	99.543	99.543	99.543	99.543
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.732,85	95.000	400.000	175.000	110.000	85.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	313.921,87	195.041	499.543	274.543	209.543	184.543
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-107.770,83	-142.229	-446.731	-221.731	-156.731	-131.731
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	288,54					
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-288,54					
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-108.059,37	-142.229	-446.731	-221.731	-156.731	-131.731
23.	+ Außerordentliche Erträge	1.358,75					
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.358,75					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-106.700,62	-142.229	-446.731	-221.731	-156.731	-131.731
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.862,00		490	490	490	490
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-108.562,62	-142.229	-447.221	-222.221	-157.221	-132.221
30.	- globaler Minderaufwand			4.136	2.278	1.737	1.529
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-108.562,62	-142.229	-443.085	-219.943	-155.484	-130.692

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

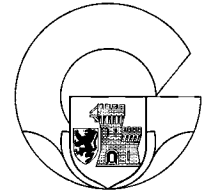


Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.692,89						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.545,88	1.909.046					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen		1.375	1.375				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.238,77	1.910.421	1.375				
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		40.000					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	288,54						
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen		13.850.129	1.375				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288,54	13.890.129	1.375				
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.950,23	-11.979.708					
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)							
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	187.311,65	517.488	1.351.700		857.908	723.745	105.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			7.300		50.000		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	187.311,65	517.488	1.359.000		907.908	723.745	105.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-187.311,65	-517.488	-1.359.000		-907.908	-723.745	-105.000

Produktinformationen

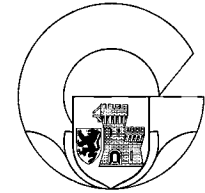
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe		
Produkt	14	Umweltschutz



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.673,40	80.102	64.810			
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	63.673,40	80.102	64.810			
11.	- Personalaufwendungen	53.182,49	73.494	17.875	18.233	18.598	18.970
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.996,00	29.650	12.572			
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	81,12	744	741	741	741	741
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.131,52	4.512	1.828			
17.	= Ordentliche Aufwendungen	65.391,13	108.400	33.016	18.974	19.339	19.711
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.717,73	-28.298	31.794	-18.974	-19.339	-19.711
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.717,73	-28.298	31.794	-18.974	-19.339	-19.711
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.717,73	-28.298	31.794	-18.974	-19.339	-19.711
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.073	6.073	6.073	6.073	6.073
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.717,73	-34.371	25.721	-25.047	-25.412	-25.784
30.	- globaler Minderaufwand			126	7	7	7
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.717,73	-34.371	25.847	-25.040	-25.405	-25.777

Produktinformationen		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe		
Produkt	14	Umweltschutz



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.673,40	80.102	64.810				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.673,40	80.102	64.810				
10	- Personalauszahlungen	53.182,49	73.494	17.875		18.233	18.598	18.970
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.996,00	29.650	12.572				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	539,72	4.512	1.828				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.718,21	107.656	32.275		18.233	18.598	18.970
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.044,81	-27.554	32.535		-18.233	-18.598	-18.970
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)							
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.890,78	4.682	25.000				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	69.890,78	4.682	25.000				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-69.890,78	-4.682	-25.000				

ProduktinformationenProduktbereich
Produktgruppe

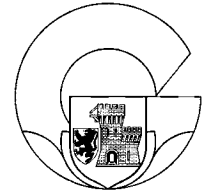
15

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

15

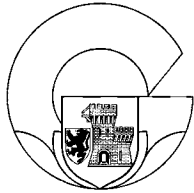
Wirtschaft und Tourismus



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.395,45	449.521	74.408	74.408	74.408	74.408
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			96.000	96.000	96.000	96.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	116.395,45	449.521	170.408	170.408	170.408	170.408
11.	- Personalaufwendungen	30.961,56		78.910	80.488	82.097	83.740
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616.652,00	965.126	535.000	535.000	535.000	535.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	96.289,89	103.378	102.863	102.863	102.863	102.863
15.	- Transferaufwendungen	10.000,00					
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.848,00					
17.	= Ordentliche Aufwendungen	766.751,45	1.068.504	716.773	718.351	719.960	721.603
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-650.356,00	-618.983	-546.365	-547.943	-549.552	-551.195
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-650.356,00	-618.983	-546.365	-547.943	-549.552	-551.195
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-650.356,00	-618.983	-546.365	-547.943	-549.552	-551.195
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-650.356,00	-618.983	-546.365	-547.943	-549.552	-551.195
30.	- globaler Minderaufwand			5.280	5.289	5.286	5.281
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-650.356,00	-618.983	-541.085	-542.654	-544.266	-545.914

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384.488,00						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			96.000		96.000	96.000	96.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		27.667					
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.488,00	27.667	96.000		96.000	96.000	96.000
10	- Personalauszahlungen	30.961,56		59.608		60.800	62.016	63.257
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	616.652,00	965.126	535.000		535.000	535.000	535.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	10.000,00						
15	- Sonstige Auszahlungen	3,58	39.548					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	657.617,14	1.004.674	594.608		595.800	597.016	598.257
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273.129,14	-977.007	-498.608		-499.800	-501.016	-502.257
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)							
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

ProduktinformationenProduktbereich
Produktgruppe

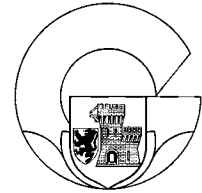
16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

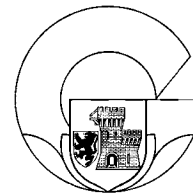


Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	99.522.939,55	113.348.866	107.763.215	113.944.966	121.196.978	125.157.835
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.826.291,83	38.857.879	29.628.933	29.790.865	31.321.338	31.521.682
3.	+ Sonstige Transfererträge	959,56					
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.859,69	340.400	708.396	777.394	860.929	825.422
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	343.274,06	303.400	3.362.520	253.050	253.050	253.050
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	113.877.324,69	152.850.545	141.463.064	144.766.275	153.632.295	157.757.989
11.	- Personalaufwendungen	731.808,39	730.505	729.487	744.078	758.957	774.136
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen	40.247.470,59	45.782.667	43.520.337	47.321.392	49.962.719	51.970.228
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.261.553,38	5.661.634	2.054.575	2.338.689	2.469.818	2.578.284
17.	= Ordentliche Aufwendungen	45.240.832,36	52.174.806	46.304.399	50.404.159	53.191.494	55.322.648
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	68.636.492,33	100.675.739	95.158.665	94.362.116	100.440.801	102.435.341
19.	+ Finanzerträge	15.752,95	600	688.616	600.616	600.616	600.616
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.075.920,09	1.809.747	2.417.733	2.747.437	3.191.665	3.433.576
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.060.167,14	-1.809.147	-1.729.117	-2.146.821	-2.591.049	-2.832.960
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	67.576.325,19	98.866.592	93.429.548	92.215.295	97.849.752	99.602.381
23.	+ Außerordentliche Erträge	4.118.251,62	3.539.645				
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4.118.251,62	3.539.645				
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	71.694.576,81	102.406.237	93.429.548	92.215.295	97.849.752	99.602.381
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.293,91	30.365	30.365	30.365	30.365	30.365
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	71.678.282,90	102.375.872	93.399.183	92.184.930	97.819.387	99.572.016
30.	- globaler Minderaufwand			377.142	411.711	434.374	451.561
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	71.678.282,90	102.375.872	93.776.325	92.596.641	98.253.761	100.023.577

Produktinformationen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe		
Produkt	16	Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	97.702.886,17	113.348.866	107.763.215		113.944.966	121.196.978	125.157.835
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.826.291,84	38.857.879	29.628.933		29.790.865	31.321.338	31.521.682
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.920,38	340.400	708.396		777.394	860.929	825.422
7	+ Sonstige Einzahlungen	228.741,02	303.400	253.050		253.050	253.050	253.050
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.001,95	600	688.616		600.616	600.616	600.616
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.882.841,36	152.851.145	139.042.210		145.366.891	154.232.911	158.358.605
10	- Personalauszahlungen	433.396,59	493.453	521.298		531.724	542.358	553.205
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.023.035,77	1.796.899	2.790.714		2.747.437	3.191.665	3.433.576
14	- Transferauszahlungen	40.881.482,63	45.782.667	43.520.337		47.321.392	49.962.719	51.970.228
15	- Sonstige Auszahlungen	1.975.156,30	8.237.164	8.589.575		12.338.689	12.469.818	12.578.284
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.313.071,29	56.310.183	55.421.924		62.939.242	66.166.560	68.535.293
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.569.770,07	96.540.962	83.620.286		82.427.649	88.066.351	89.823.312
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.022.618,55	6.904.563	6.625.880		6.360.780	6.360.780	6.360.780
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	6.022.618,55	6.904.563	6.625.880		6.360.780	6.360.780	6.360.780
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.991,42						
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	41.991,42						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.980.627,13	6.904.563	6.625.880		6.360.780	6.360.780	6.360.780

Produktinformationen

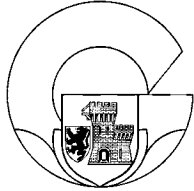
Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe		
Produkt	17	Stiftungen



Teilergebnisplan

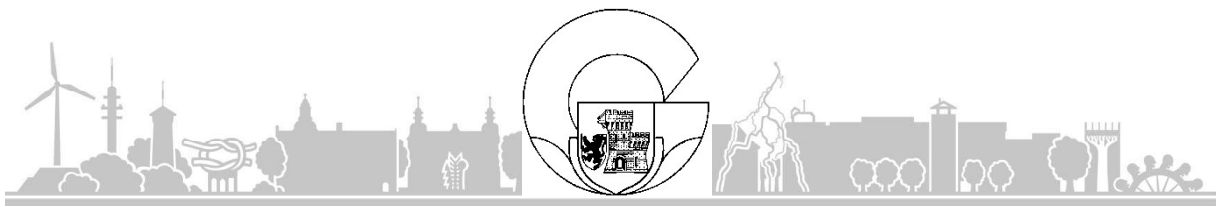
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.291,48	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.162,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.859,22	1.859	1.859	1.859	1.859	1.859
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	115.313,11	104.359	104.359	104.359	104.359	104.359
11.	- Personalaufwendungen						
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.034,65	89.300	89.300	89.300	89.300	89.300
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.859,22	1.860	1.851	1.851	1.851	1.851
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.486,96	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
17.	= Ordentliche Aufwendungen	111.380,83	95.960	95.951	95.951	95.951	95.951
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.932,28	8.399	8.408	8.408	8.408	8.408
19.	+ Finanzerträge	1,17					
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1,17					
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.933,45	8.399	8.408	8.408	8.408	8.408
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.933,45	8.399	8.408	8.408	8.408	8.408
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.933,45	8.399	8.408	8.408	8.408	8.408
30.	- globaler Minderaufwand			795	796	795	795
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.933,45	8.399	9.203	9.204	9.203	9.203

Produktinformationen		
Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe		
Produkt	17	Stiftungen



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.291,48	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.983,91	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.103,67						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1,17						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.172,89	102.500	102.500		102.500	102.500	102.500
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.700,85	89.300	89.300		89.300	89.300	89.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	5.486,96	4.800	4.800		4.800	4.800	4.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.187,81	94.100	94.100		94.100	94.100	94.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.985,08	8.400	8.400		8.400	8.400	8.400
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)							
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



Haushaltsquerschnitt nach Produktgruppen

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
0101		Politische Gremien	0	1.032.573	-1.032.573	0	-1.032.573	0	-1.029.725
0102		Verwaltungsführung	11.065	1.315.782	-1.304.717	0	-1.304.717	0	-1.372.295
0103		Gleichstellung von Mann und Frau	0	50.109	-50.109	0	-50.109	0	-53.724
0104		Beschäftigtenvertretung	0	267.142	-267.142	0	-267.142	0	-283.438
0105		Revision, Antikorruption und zentrale Vergabestelle	0	300.000	-300.000	0	-300.000	0	-291.547
0106		Zentrale Dienste	12.557	5.844.156	-5.831.599	0	-5.831.599	0	-2.217.523
0107		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	212.144	-212.144	0	-212.144	0	-226.614
0108		Personalmanagement	246.715	8.665.238	-8.418.523	0	-8.418.523	0	-8.731.326
0109		Finanzmanagement und Rechnungswesen	879.514	30.121.085	-29.241.571	10.629.500	-18.612.071	0	-18.310.547
0110		Organisationsangelegenheiten	0	684.825	-684.825	0	-684.825	0	-716.742
0111		Recht und Versicherung	225	1.085.730	-1.085.505	0	-1.085.505	0	-1.069.554
0112		Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	4.519.695	2.713.586	1.806.109	0	1.806.109	0	1.824.692
0113		Einrichtungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
0201		Allgemeine Sicherheit und Ordnung	120.000	1.361.278	-1.241.278	0	-1.241.278	0	-1.289.573
0202		Gewerbewesen	105.000	455.074	-350.074	0	-350.074	0	-396.537
0203		Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten	935.000	798.963	136.037	0	136.037	0	84.729
0204		Verkehrsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0
0205		Einwohnerangelegenheiten	483.500	1.069.830	-586.330	0	-586.330	0	-669.711
0206		Personenstandswesen	124.000	361.388	-237.388	0	-237.388	0	-273.739
0207		Regelung des Aufenthalts von Ausländern	30.000	295.200	-265.200	0	-265.200	0	-262.757
0208		Stadtentwicklungsstatistik	0	25.637	-25.637	0	-25.637	0	-29.280
0209		Wahlen	50.000	130.500	-80.500	0	-80.500	0	-93.499
0210		Brandschutz	351.963	6.167.017	-5.815.054	0	-5.815.054	0	-6.089.675
0301		Bereitstellung schulischer Einrichtungen	4.004.447	13.269.936	-9.265.489	0	-9.265.489	0	-10.087.533
0302		Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	65.620	424.350	-358.730	0	-358.730	0	-355.218
0401		Kulturelle Veranstaltungen	69.234	192.183	-122.949	0	-122.949	0	-133.859
0402		Museum	67.156	340.583	-273.427	0	-273.427	0	-294.472
0403		Volkshochschule	719.807	831.786	-111.979	0	-111.979	0	-147.513
0404		Jugendkunstschule	0	53.600	-53.600	0	-53.600	0	-53.156
0405		Stadtbücherei	32.670	295.442	-262.772	0	-262.772	0	-330.880
0406		Stadtarchiv	1.100	55.542	-54.442	0	-54.442	0	-53.982

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
0407		Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	4.500	-4.500	0	-4.500	0	-4.462
0501		Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	26.700	722.737	-696.037	0	-696.037	0	-755.532
0502		Jobcenter	180.000	770.266	-590.266	0	-590.266	0	-585.023
0503		Leistungen für Asylbewerber	2.033.090	5.817.204	-3.784.114	0	-3.784.114	0	-3.758.653
0504		Soziale Einrichtungen	4.589.282	6.831.602	-2.242.320	0	-2.242.320	0	-2.316.102
0505		Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	463.000	-463.000	0	-463.000	0	-459.168
0506		Unterhaltsvorschussleistungen	1.960.000	2.920.644	-960.644	0	-960.644	0	-966.512
0507		Betreuungsleistungen	0	134.000	-134.000	0	-134.000	0	-132.891
0508		Sonstige soziale Leistungen	9.386	391.348	-381.962	0	-381.962	0	-396.105
0509		Sozialversicherungsangelegenheiten	0	59.709	-59.709	0	-59.709	0	-64.566
0510		Sonderhaushalt deligierte Sozialhilfe	0	0	0	0	0	0	0
0601		Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung für Minderjährige	17.203.903	30.908.453	-13.704.550	0	-13.704.550	0	-13.877.029
0602		Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	3.102.339	16.899.737	-13.797.398	0	-13.797.398	0	-13.964.409
0603		Kinder- und Jugendförderung	235.179	2.178.483	-1.943.304	0	-1.943.304	0	-1.968.615
0801		Förderung des Sports	33.938	166.446	-132.508	0	-132.508	0	-140.901
0802		Sportstätten und Bäder	253.448	1.091.361	-837.913	0	-837.913	0	-847.159
0901		Räumliche Planung und Entwicklung	567.527	2.573.793	-2.006.266	0	-2.006.266	0	-2.110.385
0902		Geodatenmanagement und Vermessung	4.000	134.678	-130.678	0	-130.678	0	-146.372
0903		Umlegung und Bodenordnung	0	91.572	-91.572	0	-91.572	0	-95.472
1001		Bauaufsicht	438.710	1.294.556	-855.846	0	-855.846	0	-900.510
1002		Denkmalschutz und Denkmalpflege	2.000	91.433	-89.433	0	-89.433	0	-96.554
1003		Wohnungsbauförderung	5.190	125.000	-119.810	27	-119.783	0	-118.748
1101		Abfallwirtschaft	7.372.476	7.221.243	151.233	0	151.233	0	-75.313
1102		Entwässerung und Abwasserbeseitigung	324.096	149.246	174.850	0	174.850	0	46.367
1103		Elektrizitäts-, Wasser- und Gasversorgung	3.315.325	30.376	3.284.949	0	3.284.949	0	3.284.850
1201		Öffentliche Verkehrsflächen	4.484.106	8.060.981	-3.576.875	0	-3.576.875	0	-3.510.168
1202		Straßenreinigung und Winterdienst	560.000	678.251	-118.251	0	-118.251	0	-178.674
1203		Verkehrliche Planung	0	0	0	0	0	0	0
1301		Öffentliches Grün	48.104	397.365	-349.261	0	-349.261	0	-345.972
1302		Wald, Forst- und Landwirtschaft	3.769	43.515	-39.746	0	-39.746	0	-39.385
1303		Friedhofs- und Bestattungswesen	939	58.663	-57.724	0	-57.724	0	-57.728
1304		Öffentliche Gewässer	0	0	0	0	0	0	0
1401		Umweltschutzmaßnahmen	64.810	33.016	31.794	0	31.794	0	25.847
1501		Wirtschafts- und Tourismusförderung	96.000	614.133	-518.133	0	-518.133	0	-513.703

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
1502		Allgemeine Einrichtungen	74.408	102.640	-28.232	0	-28.232	0	-27.382
1601		Allgemeine Finanzwirtschaft	141.463.064	46.304.399	95.158.665	-1.729.117	93.429.548	0	93.776.325
1701		Stiftungen	104.359	95.951	8.408	0	8.408	0	9.203
			201.385.416	215.880.980	-14.495.564	8.900.410	-5.595.154	0	-4.265.899

Teil 2: Finanzplanung

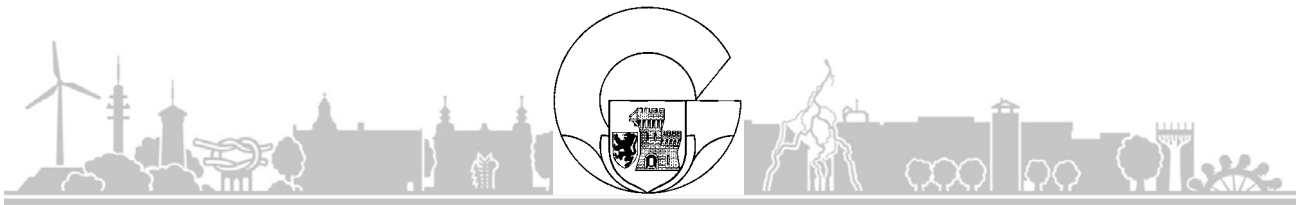
PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
0101		Politische Gremien	0	1.006.444	-1.006.444	0	0	0	-1.006.444	0	0	0	0
0102		Verwaltungsführung	11.000	1.187.575	-1.176.575	0	0	0	-1.176.575	0	0	0	0
0103		Gleichstellung von Mann und Frau	0	45.162	-45.162	0	0	0	-45.162	0	0	0	0
0104		Beschäftigtenvertretung	0	228.082	-228.082	0	0	0	-228.082	0	0	0	0
0105		Revision, Antikorruption und zentrale Vergabestelle	0	300.000	-300.000	0	0	0	-300.000	0	0	0	0
0106		Zentrale Dienste	500	5.963.550	-5.963.050	0	369.500	-369.500	-6.332.550	0	0	0	0
0107		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	209.280	-209.280	0	0	0	-209.280	0	0	0	0
0108		Personalmanagement	186.778	8.472.007	-8.285.229	0	0	0	-8.285.229	0	0	0	0
0109		Finanzmanagement und Rechnungswesen	11.299.014	29.718.150	-18.419.136	0	0	0	-18.419.136	1.076.667	0	1.076.667	0
0110		Organisationsangelegenheiten	0	527.354	-527.354	0	0	0	-527.354	0	0	0	0
0111		Recht und Versicherung	225	1.085.418	-1.085.193	0	0	0	-1.085.193	0	0	0	0
0112		Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	15.650	1.130.646	-1.114.996	4.990.791	18.596.810	-13.606.019	-14.721.015	0	0	0	26.000.000
0113		Einrichtungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0201		Allgemeine Sicherheit und Ordnung	120.000	1.258.385	-1.138.385	0	0	0	-1.138.385	0	0	0	0
0202		Gewerbewesen	105.000	424.195	-319.195	0	0	0	-319.195	0	0	0	0
0203		Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten	935.000	781.844	153.156	0	0	0	153.156	0	0	0	0
0204		Verkehrsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0205		Einwohnerangelegenheiten	483.500	996.986	-513.486	0	0	0	-513.486	0	0	0	0
0206		Personenstandswesen	124.000	299.743	-175.743	0	0	0	-175.743	0	0	0	0
0207		Regelung des Aufenthalts von Ausländern	30.000	295.200	-265.200	0	0	0	-265.200	0	0	0	0
0208		Stadtentwicklungsstatistik	0	19.797	-19.797	0	0	0	-19.797	0	0	0	0
0209		Wahlen	50.000	124.237	-74.237	0	0	0	-74.237	0	0	0	0
0210		Brandschutz	129.872	4.175.763	-4.045.891	719.249	891.952	-172.703	-4.218.594	0	0	0	2.100.000

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
0301		Bereitstellung schulischer Einrichtungen	3.477.600	10.399.670	-6.922.070	50.000	626.500	-576.500	-7.498.570	0	0	0	0
0302		Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	64.117	424.350	-360.233	0	7.800	-7.800	-368.033	0	0	0	0
0401		Kulturelle Veranstaltungen	64.914	185.827	-120.913	0	0	0	-120.913	0	0	0	0
0402		Museum	67.156	296.803	-229.647	73.000	146.000	-73.000	-302.647	0	0	0	0
0403		Volkshochschule	719.807	800.684	-80.877	0	0	0	-80.877	0	0	0	0
0404		Jugendkunstschule	0	53.600	-53.600	0	0	0	-53.600	0	0	0	0
0405		Stadtbücherei	29.776	272.745	-242.969	27.300	39.000	-11.700	-254.669	0	0	0	0
0406		Stadtarchiv	1.100	55.542	-54.442	0	0	0	-54.442	0	0	0	0
0407		Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	4.500	-4.500	0	0	0	-4.500	0	0	0	0
0501		Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	26.700	609.132	-582.432	0	0	0	-582.432	0	0	0	0
0502		Jobcenter	180.000	750.964	-570.964	0	0	0	-570.964	0	0	0	0
0503		Leistungen für Asylbewerber	2.033.090	5.802.313	-3.769.223	0	0	0	-3.769.223	0	0	0	0
0504		Soziale Einrichtungen	4.572.000	6.711.073	-2.139.073	0	0	0	-2.139.073	0	0	0	0
0505		Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	463.000	-463.000	0	0	0	-463.000	0	0	0	0
0506		Unterhaltsvorschussleistungen	1.960.000	2.770.659	-810.659	0	0	0	-810.659	0	0	0	0
0507		Betreuungsleistungen	0	134.000	-134.000	0	0	0	-134.000	0	0	0	0
0508		Sonstige soziale Leistungen	9.386	334.773	-325.387	0	0	0	-325.387	0	0	0	0
0509		Sozialversicherungsangelegenheiten	0	44.138	-44.138	0	0	0	-44.138	0	0	0	0
0510		Sonderhaushalt deligierte Sozialhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0601		Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung für Minderjährige	17.149.590	31.216.245	-14.066.655	656.500	530.000	126.500	-13.940.155	0	0	0	0
0602		Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	3.102.339	20.550.742	-17.448.403	0	0	0	-17.448.403	0	0	0	0
0603		Kinder- und Jugendförderung	226.210	2.169.329	-1.943.119	0	0	0	-1.943.119	0	0	0	0
0801		Förderung des Sports	33.938	166.305	-132.367	0	0	0	-132.367	0	0	0	0
0802		Sportstätten und Bäder	91.393	527.551	-436.158	1.451.000	3.542.426	-2.091.426	-2.527.584	0	0	0	0
0901		Räumliche Planung und Entwicklung	567.527	2.427.096	-1.859.569	0	0	0	-1.859.569	0	0	0	0
0902		Geodatenmanagement und Vermessung	4.000	117.069	-113.069	0	0	0	-113.069	0	0	0	0
0903		Umlegung und Bodenordnung	0	80.842	-80.842	0	0	0	-80.842	0	0	0	0
1001		Bauaufsicht	438.710	1.234.281	-795.571	0	0	0	-795.571	0	0	0	0
1002		Denkmalschutz und Denkmalpflege	2.000	89.405	-87.405	0	0	0	-87.405	0	0	0	0
1003		Wohnungsbauförderung	5.217	125.000	-119.783	0	0	0	-119.783	3.000	0	3.000	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
1101		Abfallwirtschaft	7.372.476	8.039.972	-667.496	0	0	0	-667.496	0	0	0	0
1102		Entwässerung und Abwasserbeseitigung	324.096	132.780	191.316	0	0	0	191.316	0	0	0	0
1103		Elektrizitäts-, Wasser- und Gasversorgung	3.315.325	29.403	3.285.922	0	0	0	3.285.922	0	0	0	0
1201		Öffentliche Verkehrsflächen	0	2.495.202	-2.495.202	2.575.914	3.959.500	-1.383.586	-3.878.788	0	0	0	0
1202		Straßenreinigung und Winterdienst	560.000	724.319	-164.319	0	0	0	-164.319	0	0	0	0
1203		Verkehrliche Planung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1301		Öffentliches Grün	0	0	0	0	984.200	-984.200	-984.200	0	0	0	0
1302		Wald, Forst- und Landwirtschaft	1.375	1.375	0	0	42.300	-42.300	-42.300	0	0	0	0
1303		Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	0	0	332.500	-332.500	-332.500	0	0	0	137.500
1304		Öffentliche Gewässer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1401		Umweltschutzmaßnahmen	64.810	32.275	32.535	0	25.000	-25.000	7.535	0	0	0	0
1501		Wirtschafts- und Tourismusförderung	96.000	594.608	-498.608	0	0	0	-498.608	0	0	0	0
1502		Allgemeine Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1601		Allgemeine Finanzwirtschaft	139.042.210	55.421.924	83.620.286	6.625.880	0	6.625.880	90.246.166	14.900.000	5.412.034	9.487.966	0
1701		Stiftungen	102.500	94.100	8.400	0	0	0	8.400	0	0	0	0
			199.195.901	214.633.414	-15.437.513	17.169.634	30.093.488	-12.923.854	-28.361.367	15.979.667	5.412.034	10.567.633	28.237.500



Produkthaushalt 2024



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Stephan Renner

Produkt 01011 Rats- und Bürgerangelegenheiten

Produktbeschreibung

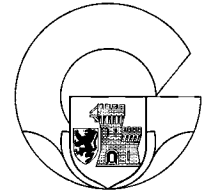
Die Geschäftsführung der politischen Gremien betrifft den Rat, die Ausschüsse, die Entsendung von Vertreter/innen in Beteiligungen und die Betreuung der Fraktionen. Zur Geschäftsführung zählt beispielsweise die Vor- und Nachbereitung von Sitzungen, die Schriftführung, die Erstellung und Prüfung von Vorlagen,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

Auftragsgrundlage

GO NW, EntschädigungsVO, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse Rat und Hauptausschuss, Geschäftsanweisung Sitzungsdienst

Produktinformationen

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	27.103,19					
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	27.103,19					
11.	- Personalaufwendungen *	334.926,94	245.292	226.460	230.990	235.608	240.321
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17,98					
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *		4.365	4.343	4.343	4.343	4.343
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	680.244,11	775.923	801.770	801.770	801.770	801.770
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.015.189,03	1.025.580	1.032.573	1.037.103	1.041.721	1.046.434
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-988.085,84	-1.025.580	-1.032.573	-1.037.103	-1.041.721	-1.046.434
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-988.085,84	-1.025.580	-1.032.573	-1.037.103	-1.041.721	-1.046.434
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-988.085,84	-1.025.580	-1.032.573	-1.037.103	-1.041.721	-1.046.434
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	20.203,00	23.098	20.468	20.468	20.468	20.468
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.305,24	24.291	24.291	24.291	24.291	24.291
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-985.188,08	-1.026.773	-1.036.396	-1.040.926	-1.045.544	-1.050.257
30.	- globaler Minderaufwand *			6.671	6.684	6.679	6.674
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-985.188,08	-1.026.773	-1.029.725	-1.034.242	-1.038.865	-1.043.583

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,10 und Vorjahr: 1,80

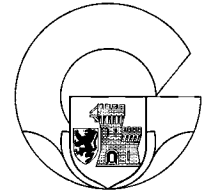
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,90 und Vorjahr: 1,50

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Hier sind folgende Abschreibungen veranschlagt:

* Abschreibung auf Betriebsvorrichtungen und technische Anlagen etc. 4.343 Euro

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



Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * fachspezifische Fortbildungen 720 Euro
- * Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld, Verdienstausschlag, Fahrtkostenersatz sowie die Abrechnung der Klausurtagungen 573.000 Euro (Vorjahr 547.000 Euro)
- * Anmietung für Stadtteilgespräche 250 Euro
- * Geschäftsaufwendungen (Getränke für Sitzungen, Veröffentlichungen in der Rathauszeitung, etc.) 52.000 Euro (Vorjahr 52.000 Euro)
- * Aufwendungen für Stadtteilgespräche 50 Euro
- * Aufwendungen für die Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro - GWG für Stadtteilgespräche 250 Euro
- * Fraktionszuwendungen 175.500 Euro

In dem Bereich der Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Verdienstausschläge und Fahrtkostenersätze sich Mehraufwendungen in Höhe von 26.000 Euro

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Erstattung von Verwaltungskosten 20.468 Euro

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 24.291 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

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

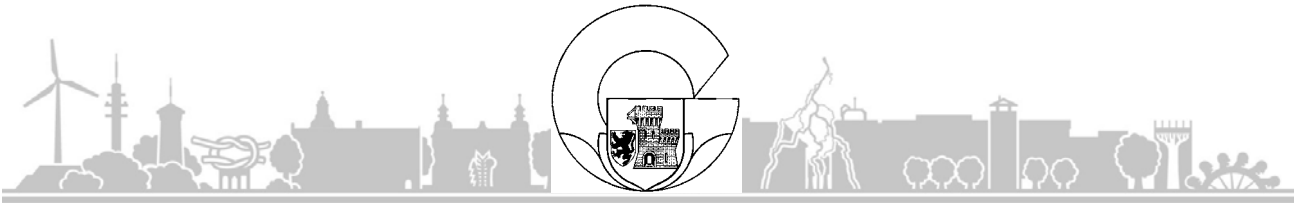
Produktinformationen

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7	25.301,47						
8							
9	25.301,47						
10	250.498,23	205.075	204.674		208.767	212.942	217.201
11							
12	17,98						
13							
14							
15	679.638,62	775.923	801.770		801.770	801.770	801.770
16	930.154,83	980.998	1.006.444		1.010.537	1.014.712	1.018.971
17	-904.853,36	-980.998	-1.006.444		-1.010.537	-1.014.712	-1.018.971
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
<u>Auszahlungen</u>							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							



Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	01021	Verwaltungsführung

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Klaus Krützen

Produkt 01021 Verwaltungsführung

Produktbeschreibung

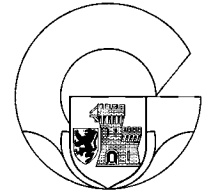
Der Bürgermeister leitet die Verwaltung, legt mit Unterstützung der Beigeordneten und Dezernenten die Ziele des Verwaltungshandelns im Rahmen der Gesetze und der Vorgaben des Rates fest, bereitet die Beschlüsse des Rates vor und steuert die Verwaltung.

Auftragsgrundlage

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

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	01021	Verwaltungsführung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	5.000,00	5.065	5.065	5.065	5.065	5.065
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	8.241,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	13.241,67	11.065	11.065	11.065	11.065	11.065
11.	- Personalaufwendungen *	1.182.999,31	1.355.301	1.241.664	1.266.498	1.291.827	1.317.661
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	526,57	65	64	64	64	64
15.	- Transferaufwendungen *	5.000,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	35.329,15	42.212	69.054	43.871	43.871	43.871
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.223.855,03	1.405.578	1.315.782	1.315.433	1.340.762	1.366.596
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.210.613,36	-1.394.513	-1.304.717	-1.304.368	-1.329.697	-1.355.531
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.210.613,36	-1.394.513	-1.304.717	-1.304.368	-1.329.697	-1.355.531
23.	+ Außerordentliche Erträge	-500,00					
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-500,00					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.211.113,36	-1.394.513	-1.304.717	-1.304.368	-1.329.697	-1.355.531
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	24.344,00	27.010	28.365	28.365	28.365	28.365
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	77.910,57	96.557	96.557	96.557	96.557	96.557
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.264.679,93	-1.464.060	-1.372.909	-1.372.560	-1.397.889	-1.423.723
30.	- globaler Minderaufwand *			614	406	406	406
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.264.679,93	-1.464.060	-1.372.295	-1.372.154	-1.397.483	-1.423.317

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 65 Euro

* Zuschuss Heimatpreis 5.000 Euro

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

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

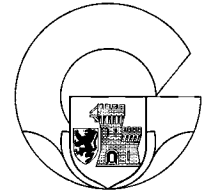
Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

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

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

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	01021	Verwaltungsführung



Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Abschreibung des Mobiliars in der Verwaltung 64 Euro

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Weiterleitung Zuschuss Heimatpreis an den Träger 5.000 Euro

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Dienstkleidung für den Fahrer des Bürgermeisters 250 Euro
- * Fachspezifische Fortbildungen 4.250 Euro
- * Mieten und Pachten für Kunstwerke 1.500 Euro
- * Getränke bei Verwaltungsbesprechungen 4.000 Euro
- * Zuführung zur Rückstellung für Prüfgebühren GPA 22.169 Euro
- * Aufwendungen für New Work 25.000 Euro
- * IT-Sicherheit und Datenschutz 285 Euro
- * Geschäftsaufwendungen für Getränke bei Verwaltungsbesprechungen der Dezernate, sowie auch die Präsentationskosten (Geschenke, Ehrungen, usw.) 4.000 Euro
- * Verfügungsmittel des Bürgermeisters 7.600 Euro

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

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Erstattung von Verwaltungskosten 28.365 Euro

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 96.557 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

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

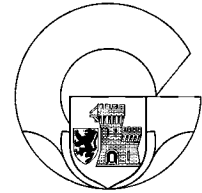
Produktinformationen

Produktbereich 01
Produktgruppe 0102

Innere Verwaltung
Verwaltungsführung

Produkt 01021

Verwaltungsführung



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige Einzahlungen	7.991,67	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.991,67	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000
10 - Personalauszahlungen	903.743,37	1.208.245	1.135.690		1.158.404	1.181.572	1.205.202
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.279,65						
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen	5.000,00	8.000	5.000		5.000	5.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen	86.569,58	114.087	46.885		21.871	21.871	21.871
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	998.592,60	1.330.332	1.187.575		1.185.275	1.208.443	1.232.073
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-985.600,93	-1.319.332	-1.176.575		-1.174.275	-1.197.443	-1.221.073
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.100,00	5.000					
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5 Sonstige Investitionseinzahlungen							
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	15.100,00	5.000					
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8 für Baumaßnahmen							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.751,19	5.000					
10 für den Erwerb von Finanzanlagen							
11 von aktivierbaren Zuwendungen							
12 Sonstige Investitionsauszahlungen							
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	24.751,19	5.000					
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.651,19						

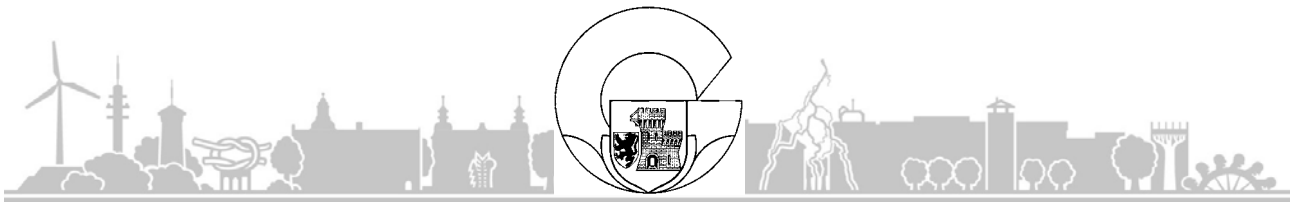
Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Folgende Zuweisungen wurden in 2022 und 2023 abgewickelt:

* Spenden von Vereinen für die Anschaffung der Amtskette

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Das Rechnungsergebnis 2022 beinhaltet Anschaffungskosten für die Amtskette und für eine Smarte Bank (iBench DeFi). Der Ansatz 2023 wurde für die Schlusszahlung der Amtskette veranschlagt.



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Cornelia Leufgen

Produkt 01031 Förderung der Geschlechtergerechtigkeit

Produktbeschreibung

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

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

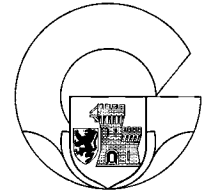
Interne Frauenförderung durch Beratung, Mitwirkung in Gremien und Arbeitskreisen, Beteiligung an Personal- und Organisationsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

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

Produktinformationen

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	- Personalaufwendungen *	66.167,97	45.227	46.714	47.650	48.602	49.575
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	401,91	500	495	491	491	491
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	898,40	2.900	2.900	2.855	2.855	2.855
17.	= Ordentliche Aufwendungen	67.468,28	48.627	50.109	50.996	51.948	52.921
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.468,28	-48.627	-50.109	-50.996	-51.948	-52.921
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-67.468,28	-48.627	-50.109	-50.996	-51.948	-52.921
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-67.468,28	-48.627	-50.109	-50.996	-51.948	-52.921
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	2.472,18	3.644	3.644	3.644	3.644	3.644
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-69.940,46	-52.271	-53.753	-54.640	-55.592	-56.565
30.	- globaler Minderaufwand *			29	28	28	28
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-69.940,46	-52.271	-53.724	-54.612	-55.564	-56.537

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

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

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen

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

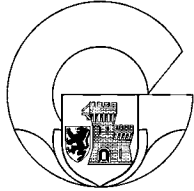
Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* fachspezifische Fortbildungen 2.000 Euro

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

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



Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 3.644 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

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

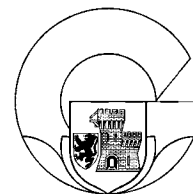
Produktinformationen

Produktbereich 01
 Produktgruppe 0103

Innere Verwaltung
 Gleichstellung von Mann und Frau

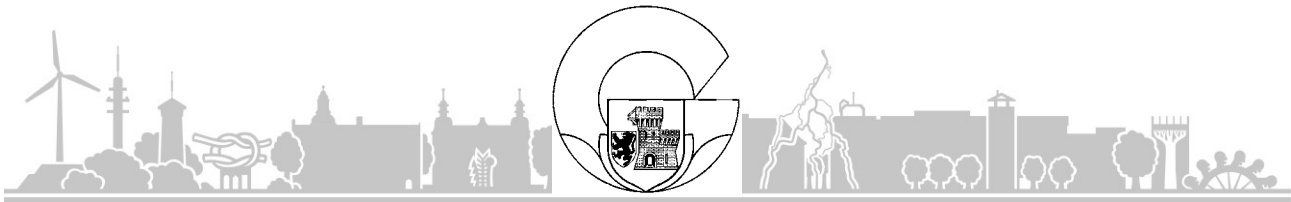
Produkt 01031

Förderung der Geschlechtergerechtigkeit



Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10	36.732,93	39.602	41.767		42.603	43.455	44.325
11							
12	401,91	500	495		491	491	491
13							
14							
15	898,40	2.900	2.900		2.855	2.855	2.855
16	38.033,24	43.002	45.162		45.949	46.801	47.671
17	-38.033,24	-43.002	-45.162		-45.949	-46.801	-47.671
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
<u>Auszahlungen</u>							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							



Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Beschäftigtenvertretung
Produkt	01041	Personalvertretung

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Thomas Obermann

Produkt 01041 Personalvertretung

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetz

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

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

Zugehörige Leistungen:

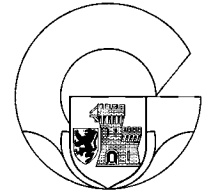
- Beratung und Entscheidung in allen beteiligungspflichtigen Maßnahmen nach dem LPVG NRW
- Beteiligung an und/oder Initiierung von (der Fortschreibung von) Dienstvereinbarungen und anderen vertraglichen Regelungen mit der Verwaltung
- Beratung/Information von Beschäftigten/Beamten in allen Belangen Ihres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

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG NRW)

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Beschäftigtenvertretung
Produkt	01041	Personalvertretung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	- Personalaufwendungen *	230.012,82	248.077	222.438	226.886	231.424	236.051
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	10.820,46	13.758	44.704	37.725	37.750	37.775
17.	= Ordentliche Aufwendungen	240.833,28	261.835	267.142	264.611	269.174	273.826
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-240.833,28	-261.835	-267.142	-264.611	-269.174	-273.826
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-240.833,28	-261.835	-267.142	-264.611	-269.174	-273.826
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-240.833,28	-261.835	-267.142	-264.611	-269.174	-273.826
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	1.145,00	1.478	1.553	1.553	1.553	1.553
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	13.484,61	18.219	18.219	18.219	18.219	18.219
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-253.172,89	-278.576	-283.808	-281.277	-285.840	-290.492
30.	- globaler Minderaufwand *			370	313	313	313
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-253.172,89	-278.576	-283.438	-280.964	-285.527	-290.179

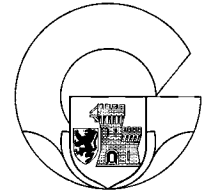
Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

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

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

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Beschäftigtenvertretung
Produkt	01041	Personalvertretung



Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Krankenpräsente 1.000 Euro
- * fachspezifische Fortbildungen 10.000 Euro
- * Mietaufwendungen Wasserspender 8.500 Euro
- * Tätigkeit des Personalrats (Aufwandsentschädigung gem. § 40 Abs. 2 LPVG) 654 Euro
- * Tätigkeit des Personalrates (z. B. Kaffee, Kaltgetränke) 150 Euro
- * Aufwendungen für betriebliches Gesundheitsmanagement 10.000 Euro
- * Aktionen für Mitarbeiter*innen 14.400 Euro

Die Aufwendungen für die fachspezifischen Fortbildungen sind um 7.000 Euro angestiegen. In 2024 sind Personalratswahlen und neue Mitglieder haben Anspruch auf eine Schulung.

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

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

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Erstattung von Verwaltungskosten 1.553 Euro

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

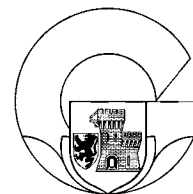
- * Sachkosten (EDV-Dienste) 18.219 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

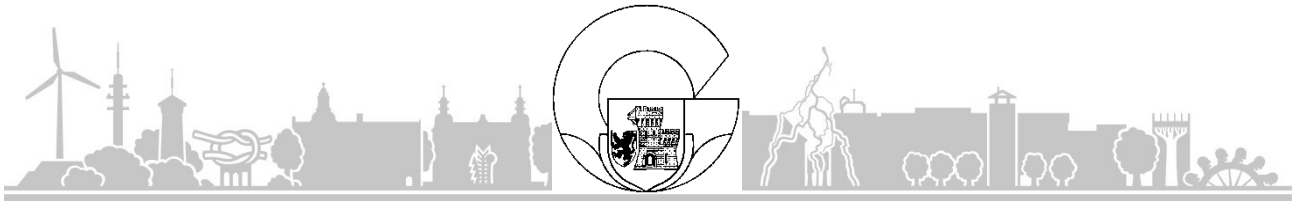
Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Beschäftigtenvertretung
Produkt	01041	Personalvertretung


 Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige Einzahlungen							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	149.171,22	181.568	183.378		187.045	190.786	194.601
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	10.985,91	13.758	44.704		37.725	37.750	37.775
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.157,13	195.326	228.082		224.770	228.536	232.376
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.157,13	-195.326	-228.082		-224.770	-228.536	-232.376
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5 Sonstige Investitionseinzahlungen							
6 Summe: (invest. Einzahlungen)							
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8 für Baumaßnahmen							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10 für den Erwerb von Finanzanlagen							
11 von aktivierbaren Zuwendungen							
12 Sonstige Investitionsauszahlungen							
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)							
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2024

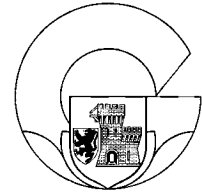
Produktbeschreibungen

verantwortlich: Klaus Krützen

Produkt	01051	Revision, Antikorruption und zentrale Vergabestelle
Produktbeschreibung		
Prüfung der Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns durch laufende Prüfungen und Prüfungen in Einzelfällen		
Prüfung von Jahresabschlüssen und Gesamtab schlüssen		
Prüfung von Vergaben		
spezielle Beratungsleistungen/Gutachten		
Aufgabenwahrnehmung im Rahmen des Korruptionsbekämpfungsgesetzes		
zentrale Vergabestelle		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Landeshaushaltsordnung, 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	- Personalaufwendungen						
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	71.920,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	71.920,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.920,00	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-71.920,00	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-71.920,00	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	1.430,00	6.240	5.970	5.970	5.970	5.970
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-70.490,00	-293.760	-294.030	-294.030	-294.030	-294.030
30.	- globaler Minderaufwand *			2.483	2.488	2.486	2.484
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-70.490,00	-293.760	-291.547	-291.542	-291.544	-291.546

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

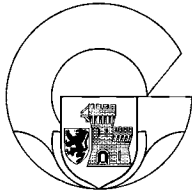
Hierunter fallen die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

* Erstattung von Verwaltungskosten 5.970 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

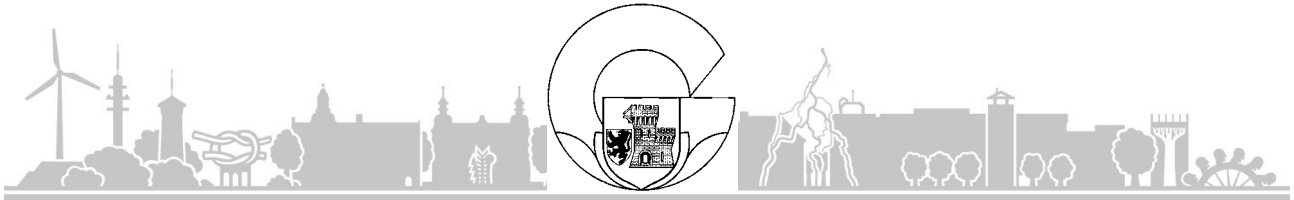
Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184.814,46	300.000	300.000		300.000	300.000	300.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.814,46	300.000	300.000		300.000	300.000	300.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.814,46	-300.000	-300.000		-300.000	-300.000	-300.000
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)							
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
Produkt	01061	Verwaltungsservice

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Mathias Claußen

Produkt 01061 Verwaltungsservice

Produktbeschreibung

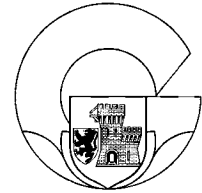
Post- und Kommunikationsdienste, Allgemeiner Service (Fuhrpark, Verwaltungsbücherei, Dienstaussweise usw.), Druckdienste, Ausstattung und Betrieb von Büroarbeitsplätzen, Bereitstellung von EDV-Verfahren, Benutzerservice, Telefonzentrale, Bereitstellung der Internetplattform der Stadt Grevenbroich.

Auftragsgrundlage

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

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
Produkt	01061	Verwaltungsservice



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	51.554,59	12.057	12.057	12.057	12.057	12.057
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00					
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	71.012,06	500	500	500	500	500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	72,00	100				
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	122.688,65	12.657	12.557	12.557	12.557	12.557
11.	- Personalaufwendungen *	961.994,30	1.012.050	1.091.011	1.112.830	1.135.089	1.157.788
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	488.434,30	497.612	599.700	539.700	539.700	539.700
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	144.669,86	50.037	49.788	49.788	49.788	49.788
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.149.111,54	4.391.568	4.103.657	4.103.657	4.103.657	4.097.157
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.744.210,00	5.951.267	5.844.156	5.805.975	5.828.234	5.844.433
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.621.521,35	-5.938.610	-5.831.599	-5.793.418	-5.815.677	-5.831.876
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.621.521,35	-5.938.610	-5.831.599	-5.793.418	-5.815.677	-5.831.876
23.	+ Außerordentliche Erträge *	595.416,99	680.500				
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	595.416,99	680.500				
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-4.026.104,36	-5.258.110	-5.831.599	-5.793.418	-5.815.677	-5.831.876
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	2.748.798,01	3.752.978	3.745.690	3.745.690	3.745.690	3.745.690
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	122.035,66	170.948	170.948	170.948	170.948	170.948
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.399.342,01	-1.676.080	-2.256.857	-2.218.676	-2.240.935	-2.257.134
30.	- globaler Minderaufwand *			39.334	38.909	38.880	38.797
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.399.342,01	-1.676.080	-2.217.523	-2.179.767	-2.202.055	-2.218.337

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

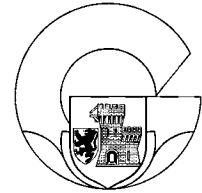
* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 12.057 Euro

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

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



Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,45 und Vorjahr: 1,15

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Haltung von Fahrzeugen 138.000 Euro

* Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (laufende Unterhaltung PC, Software, Büromöbel etc.) 395.200 Euro

* Telekommunikationsmanagement 6.500 Euro

* Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Netzwerkanbindungen) 60.000 Euro

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

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

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und geringwertige Wirtschaftsgüter (Software) 34.229 Euro

* Abschreibungen auf Betriebsausstattungen (Telefonanlage, Klimaanlage für den EDV-Raum Neues Rathaus, neue Büromöbel im Bürgerbüro und sonst. Vermögensgegenstände) 14.099 Euro

* Abschreibungen auf Fahrzeuge (Fahrzeugpool) 1.086 Euro

* Abschreibungen auf GVG 374 Euro

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* fachspezifische Fortbildungskosten 2.607 Euro

* Leasing (z. B. Leasing von PC-Ausstattungen, Dienstfahrzeugen, Telefonanlage etc.) 354.600 Euro

* Hosting von Verfahren und externen Datenbanken durch die ITK und durch Dritte 2.315.200 Euro

* Geschäftsaufwendungen (Kopier- und Druckkosten, allgemeiner Bürobedarf, Fachbücher, Kommunikation, Portokosten etc.) 1.010.850 Euro

* Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto 420.400 Euro

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

Die Leasingaufwendungen sind in 2024 um 64.400 Euro gesunken. Durch den Kauf von Fahrzeugen und PC-Systemen resultiert weniger Leasingfinanzierung.

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

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

Erläuterungen zu 23. Außerordentliche Erträge

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

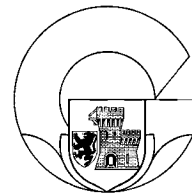
Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

* Erstattung von Sachkosten 3.745.690 Euro

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
Produkt	01061	Verwaltungsservice

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

Hierunter fallen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 170.948 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

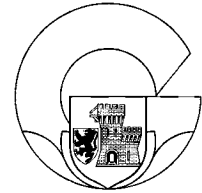
Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

ProduktinformationenProduktbereich
Produktgruppe01
0106Innere Verwaltung
Zentrale Dienste

Produkt

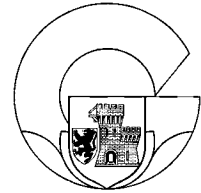
01061

Verwaltungsservice

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.506,36	500	500		500	500	500
7	+ Sonstige Einzahlungen	72,00	100					
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.628,36	600	500		500	500	500
10	- Personalauszahlungen	837.366,81	984.894	1.061.193		1.082.416	1.104.065	1.126.145
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	484.787,50	1.020.112	624.700		564.700	564.700	564.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	3.173.390,25	4.520.568	4.277.657		4.277.657	4.277.657	4.271.157
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.495.544,56	6.525.574	5.963.550		5.924.773	5.946.422	5.962.002
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.414.916,20	-6.524.974	-5.963.050		-5.924.273	-5.945.922	-5.961.502
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen *	2.200,00						
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.200,00						
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	136.923,08	609.800	369.500		250.000	250.000	250.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	136.923,08	609.800	369.500		250.000	250.000	250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-134.723,08	-609.800	-369.500		-250.000	-250.000	-250.000

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



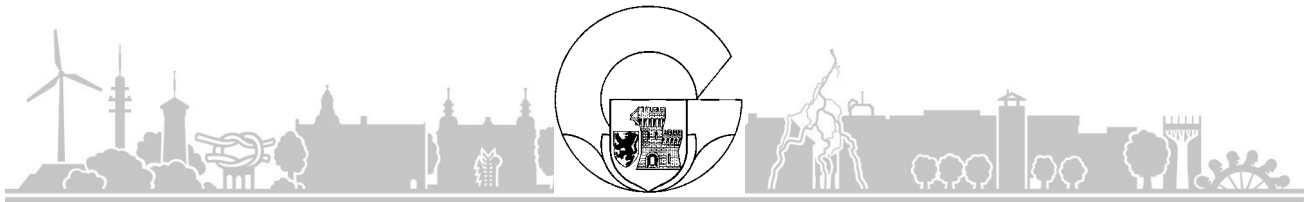
Erläuterung zu 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen

Das Rechnungsergebnis 2022 bildet den Verkauf eines Dienstwagens nach wirtschaftlichem Totalschadens ab.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Hier wird Folgendes veranschlagt:

- * Investitionen für Anschaffungen von Büromobiliar und Elektrogeräten 251.500 Euro (Mobiliar Coens Galerie, Kauf Gleitzeitterminals, höhenverstellbare Schreibtische, Active Panel Systeme)
- * Beschaffung Dienstfahrzeuge 60.000 Euro
- * Softwarelizenzen 58.000 Euro



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Stephan Renner

Produkt 01071 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbeschreibung

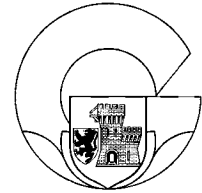
Die Pressestelle leistet mit diesem Produkt integrierte Medienarbeit (Text, Print, Online, Bild). Sie schafft für die Medienpartner die Voraussetzungen für die Berichterstattung über Leistungen und Ziele der Stadt, informiert die Einwohner/innen, sorgt durch die Veröffentlichung der Medien und in städtischen Publikationen, stärkt den Standort, sorgt durch ihre Arbeit für einen hohen Bekanntheitsgrad Grevenbroichs und schafft durch Medienbeobachtung Voraussetzungen für mediengerechtes Handeln im gesamtstädtischen Interesse. Weiterhin sind hier angesiedelt die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z.B. Neujahrsempfang, Rathausstürmung usw.), das Verfassen von Reden und Sprechzetteln für den Bürgermeister und grafische Arbeiten für das Büro des Bürgermeisters.

Auftragsgrundlage:

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

Produktinformationen

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	- Personalaufwendungen *	334.464,88	289.733	203.920	208.000	212.158	216.402
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *		291	290	290	290	290
15.	- Transferaufwendungen *	4.500,00	4.500				
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	8.243,82	7.849	7.934	7.900	7.900	7.900
17.	= Ordentliche Aufwendungen	347.208,70	302.373	212.144	216.190	220.348	224.592
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-347.208,70	-302.373	-212.144	-216.190	-220.348	-224.592
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-347.208,70	-302.373	-212.144	-216.190	-220.348	-224.592
23.	+ Außerordentliche Erträge	-1.124,50					
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.124,50					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-348.333,20	-302.373	-212.144	-216.190	-220.348	-224.592
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	6.908,00	7.078	6.109	6.109	6.109	6.109
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	18.428,96	20.648	20.648	20.648	20.648	20.648
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-359.854,16	-315.943	-226.683	-230.729	-234.887	-239.131
30.	- globaler Minderaufwand *			69	68	68	68
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-359.854,16	-315.943	-226.614	-230.661	-234.819	-239.063

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,10 und Vorjahr: 1,10

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

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

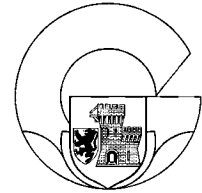
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Abschreibungen für allgemeine Ausstattungsgegenstände 290 Euro

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Im Vorjahr war hier der Zuschuss zum Partnerschaftsverein noch veranschlagt. Die Veranschlagung des Zuschusses zum Partnerschaftsverein erfolgt ab 2024 im Produkt 04071 „Heimat- und sonstige Kulturpflege“.

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



Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * fachspezifische Fortbildungen 834 Euro
- * Geschäftsaufwendungen (Getränke für Pressekonferenzen, Magazin "PR-Praxis") 600 Euro
- * Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto 500 Euro
- * Ausrichtung von Empfängen, Geschenke und Blumenpräsente 6.000 Euro

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Erstattung von Verwaltungskosten 6.109 Euro

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

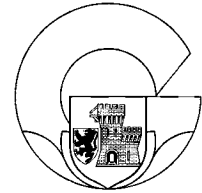
- * Sachkosten (EDV-Dienste, Fahrzeugbereitstellung) 20.648 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

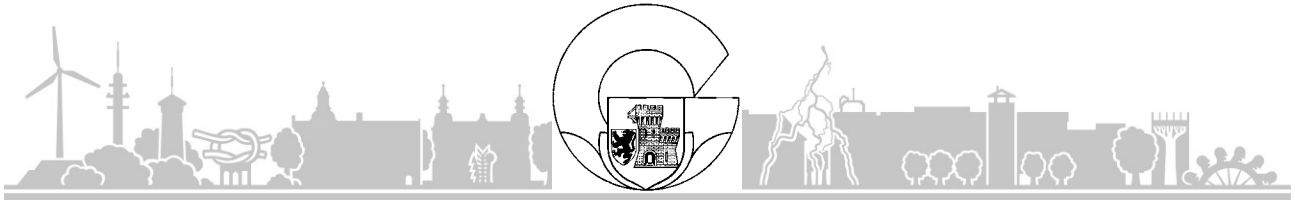
Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

Produktinformationen

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


 Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	278.818,93	264.911	201.346		205.374	209.481	213.670
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	4.500,00	4.500					
15	- Sonstige Auszahlungen	8.122,37	7.849	7.934		7.900	7.900	7.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.441,30	277.260	209.280		213.274	217.381	221.570
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291.441,30	-277.260	-209.280		-213.274	-217.381	-221.570
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)							
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.							
	Auszahlungen)							



Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	01081	Personalservice

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

**verantwortlich: Nina Adebahr-
vom Bauer**

Produkt 01081 Personalservice

Produktbeschreibung

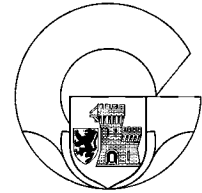
Personalverwaltung für Beamte und tariflich Beschäftigte, Personalbetreuung, Entgeltabrechnungen, Personalkostenabwicklung, Personalauswahlverfahren, Arbeitssicherheit

Auftragsgrundlage

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

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	01081	Personalservice



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	37.563,00	2.400	31.278	33.297	2.400	2.400
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.708.987,50	221.643	199.479	359.484	197.484	197.484
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	1.746.550,50	224.043	230.757	392.781	199.884	199.884
11.	- Personalaufwendungen *	883.034,04	1.285.813	1.347.821	1.372.177	1.397.022	1.422.365
12.	- Versorgungsaufwendungen *	281.600,00					
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	49.970,47	47.000	195.000	145.000	110.000	110.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	102.830,42	108.533	227.091	176.403	119.056	122.508
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.317.434,93	1.441.346	1.769.912	1.693.580	1.626.078	1.654.873
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	429.115,57	-1.217.303	-1.539.155	-1.300.799	-1.426.194	-1.454.989
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	429.115,57	-1.217.303	-1.539.155	-1.300.799	-1.426.194	-1.454.989
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	429.115,57	-1.217.303	-1.539.155	-1.300.799	-1.426.194	-1.454.989
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	6.263,00	9.001	8.469	8.469	8.469	8.469
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	48.900,38	72.873	72.873	72.873	72.873	72.873
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	386.478,19	-1.281.175	-1.603.559	-1.365.203	-1.490.598	-1.519.393
30.	- globaler Minderaufwand *			3.493	2.665	1.898	1.925
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	386.478,19	-1.281.175	-1.600.066	-1.362.538	-1.488.700	-1.517.468

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

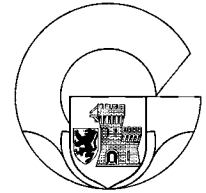
Hierunter fallen folgende Erträge:

* Erstattungsverpflichtungen anderer Kommunen an die Stadt Grevenbroich im Rahmen der Versorgungslastenteilung bei Dienstherrnwechsel von Beamten 28.878 Euro

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

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

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	01081	Personalservice



Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

* ertragswirksame Auflösung von Urlaubsrückstellungen 141.987 Euro und Überstundenrückstellung 57.492 Euro

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

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 12,05 und Vorjahr: 7,80

* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 4,20 und Vorjahr: 4,15

Erläuterungen zu 12. Versorgungsaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Gebühr für die Beihilfebearbeitung durch den Rhein-Kreis Neuss 35.000 Euro

* Gebühr für die Bearbeitung der Reisekosten durch den Rhein-Kreis Neuss 5.000 Euro

* Aufwendungen Fachkraft für Arbeitssicherheit 25.000 Euro

* betriebsärztliche Aufwendungen 40.000 Euro

* Aufwendungen "Employer Branding" 90.000 Euro

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

Im Ansatz 2024ff sind Aufwendungen für die Beauftragung von Gutachten zum Beispiel bei Befall von Schimmelpilz veranschlagt. Hinzu kommen noch Aufwendungen für die Implementierung einer Arbeits- & Gesundheitsschutzmanagementsoftware.

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

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

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

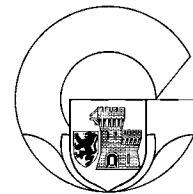
Hierunter fallen Abschreibungen auf

*BGA, Maschinen/techn. Anlagen, Betriebsvorrichtungen, Aufbauten 47.028 Euro

*Gebäude 383.926 Euro

*Fahrzeuge 3.384 Euro

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	01081	Personalservice



Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Ehrungen der Jubilare 10.000 Euro
- * Personal- und Versorgungsaufwendungen (Schutzmaterial, Arbeitsplatzbrille, Verbandskästen) 19.000 Euro
- * Aufwand für Security in Rathäusern 100.000 Euro
- * fachspezifische Fortbildungen 4.403 Euro
- Geschäftsaufwendungen 10.000 Euro
- * Aufwendungen für Dienstreisen 33.000 Euro
- * Zuführung zur Rückstellung für Erstattungsverpflichtungen im Rahmen der Versorgungslastenteilung bei Dienstherrenwechsel 50.688 Euro

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

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

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

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Erstattung von Verwaltungskosten 8.469 Euro

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 72.873 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

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

Produktinformationen

 Produktbereich
 Produktgruppe

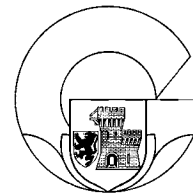
 01
 0108

 Innere Verwaltung
 Personalmanagement

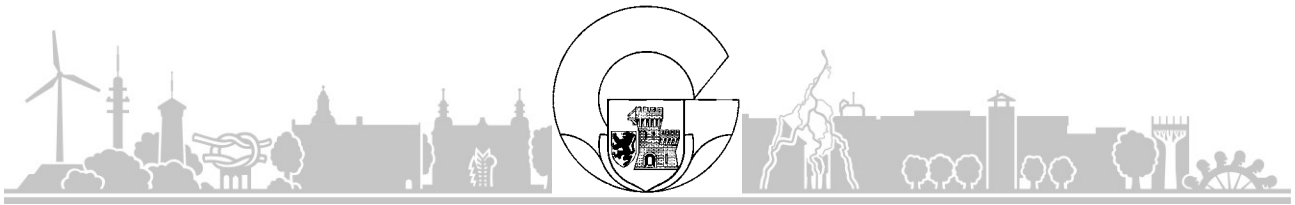
Produkt

01081

Personalservice


 Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.789,00	2.400	31.278		33.297	2.400	2.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	370.349,77	140.000	140.000		140.000	140.000	140.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.138,77	142.400	171.278		173.297	142.400	142.400
10	- Personalauszahlungen	605.365,83	1.089.389	1.152.288		1.172.733	1.193.589	1.214.862
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.970,47	47.000	195.000		145.000	110.000	110.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	475.599,33	131.079	246.403		246.403	146.403	146.403
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.130.935,63	1.267.468	1.593.691		1.564.136	1.449.992	1.471.265
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-754.796,86	-1.125.068	-1.422.413		-1.390.839	-1.307.592	-1.328.865
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)							
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Nina Adebahr-vom Bauer

Produkt 01082 Verwaltungsangehörige ohne Zuordnung

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Produktinformationen

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *		458	458	458	458	458
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	6.072,25	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	304.500,08					
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	310.572,33	14.958	15.958	15.958	15.958	15.958
11.	- Personalaufwendungen *	944.205,02	1.378.616	1.425.100	1.452.693	1.480.859	1.509.557
12.	- Versorgungsaufwendungen *	4.035.010,68	4.612.334	4.377.434	4.464.982	4.826.569	4.923.100
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *		447	445	445	445	445
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	126.935,55	206.103	193.425	193.425	193.425	193.425
17.	= Ordentliche Aufwendungen	5.106.151,25	6.197.500	5.996.404	6.111.545	6.501.298	6.626.527
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.795.578,92	-6.182.542	-5.980.446	-6.095.587	-6.485.340	-6.610.569
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.795.578,92	-6.182.542	-5.980.446	-6.095.587	-6.485.340	-6.610.569
23.	+ Außerordentliche Erträge	-389,49					
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-389,49					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-4.795.968,41	-6.182.542	-5.980.446	-6.095.587	-6.485.340	-6.610.569
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	10.768,92	13.664	13.664	13.664	13.664	13.664
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.806.737,33	-6.196.206	-5.994.110	-6.109.251	-6.499.004	-6.624.233
30.	- globaler Minderaufwand *			1.605	1.608	1.607	1.605
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.806.737,33	-6.196.206	-5.992.505	-6.107.643	-6.497.397	-6.622.628

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 458 Euro

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Erstattungen der Krankenkassen für U2-Umlagen 10.000 Euro

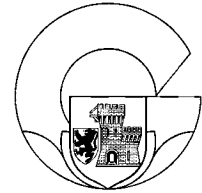
* Erstattungen der pharmazeutischen Industrie 5.500 Euro

Die Stadt Grevenbroich erhält als Beihilfeträger die anteiligen Rabatte von der pharmazeutischen Industrie.

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

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

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



Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 4,65 und Vorjahr: 3,50

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

Erläuterungen zu 12. Versorgungsaufwendungen

Hierunter fallen die Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte.

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

Die Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger werden hier ebenfalls veranschlagt.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Abschreibung auf Ausstattungsgegenstände 445 Euro

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Kosten für (Biostoff-) Impfungen, insbesondere für die Mitarbeiter/innen im Kita-Bereich und für Belehrungen des Gesundheitsamtes sowie für amtsärztliche Gutachten bei Einstellungen 15.000 Euro

* Aufwand durch Personalgestellung durch private Unternehmen 45.000 Euro

* fachspezifische Fortbildungen 123.425 Euro

* Bewirtungskosten für diverse In-House-Seminare 10.000 Euro

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

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 13.664 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

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

Produktinformationen

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Produktgruppe

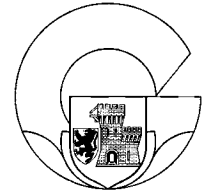
0108

Personalmanagement

Produkt

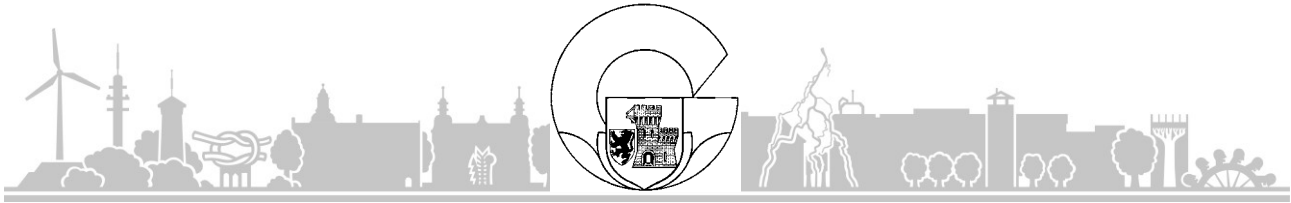
01082

Verwaltungsangehörige ohne Zuordnung



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.072,25	14.500	15.500		15.500	15.500	15.500
7 + Sonstige Einzahlungen	304.500,08						
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.572,33	14.500	15.500		15.500	15.500	15.500
10 - Personalauszahlungen	611.345,98	1.773.619	1.785.007		1.794.047	1.803.268	1.812.673
11 - Versorgungsauszahlungen	4.286.638,42	4.612.334	4.377.434		4.464.982	4.826.569	4.923.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	126.668,97	206.103	193.425		193.425	193.425	193.425
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.024.653,37	6.592.056	6.355.866		6.452.454	6.823.262	6.929.198
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.714.081,04	-6.577.556	-6.340.366		-6.436.954	-6.807.762	-6.913.698
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5 Sonstige Investitionseinzahlungen							
6 Summe: (invest. Einzahlungen)							
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8 für Baumaßnahmen							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10 für den Erwerb von Finanzanlagen							
11 von aktivierbaren Zuwendungen							
12 Sonstige Investitionsauszahlungen							
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)							
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	01083	Ausbildung

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Christian Liebthal

Produkt 01083 Ausbildung

Produktbeschreibung

Ausbildung

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

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

Akquise und Auswahlverfahren für die zu gewinnenden Nachwuchskräfte

Betreuung der Auszubildenden sowie der Ausbilder

Praktika

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

Auftragsgrundlage

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

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	01083	Ausbildung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	- Personalaufwendungen *	479.953,50	1.039.547	811.387	827.611	844.165	861.048
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	88.471,30	88.777	87.535	77.087	80.092	80.915
17.	= Ordentliche Aufwendungen	568.424,80	1.128.324	898.922	904.698	924.257	941.963
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-568.424,80	-1.128.324	-898.922	-904.698	-924.257	-941.963
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-568.424,80	-1.128.324	-898.922	-904.698	-924.257	-941.963
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-568.424,80	-1.128.324	-898.922	-904.698	-924.257	-941.963
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	174.887,77	240.480	240.480	240.480	240.480	240.480
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-743.312,57	-1.368.804	-1.139.402	-1.145.178	-1.164.737	-1.182.443
30.	- globaler Minderaufwand *			647	640	664	670
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-743.312,57	-1.368.804	-1.138.755	-1.144.538	-1.164.073	-1.181.773

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

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

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

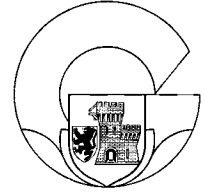
Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Einführungstage, Lehrgangs- und Prüfungsgebühren, Lehrmittelpauschale, Kosten für das Eignungsfeststellungsverfahren und Berufsinformationsveranstaltungen sowie die Fahrtkosten für Nachwuchskräfte; Mittel für die weitere Schulung von Ausbilder/innen (u. a. Prüfer Bachelor-Studiengang); Ausbildung der Brandmeisteranwärter (Lehrgang Rettungssanitäter, LKW Führerschein), drei Auszubildende Verwaltungsfachangestellte Differenzierung Ordnungs- und Servicedienst sowie Fahrtkosten im Rahmen der PIA-Ausbildung 87.425 Euro

* fachspezifische Fortbildungen 110 Euro

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	01083	Ausbildung



Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

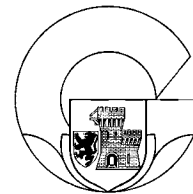
* Sachkosten (EDV-Dienste) 240.480 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

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

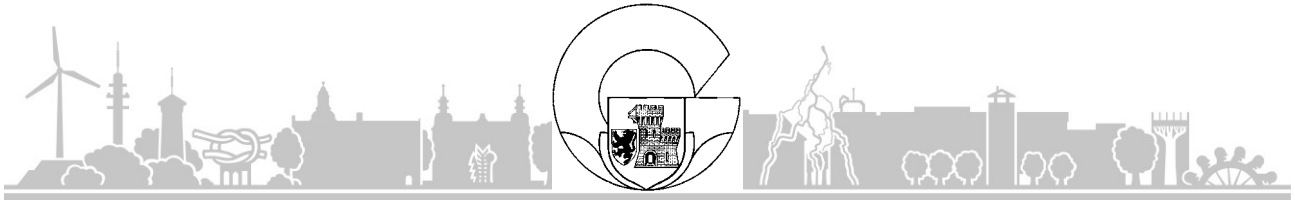
Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	01083	Ausbildung



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	455.174,04	519.779	434.915		443.612	452.486	461.535
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	67.971,30	88.777	87.535		77.087	80.092	80.915
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.145,34	608.556	522.450		520.699	532.578	542.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-523.145,34	-608.556	-522.450		-520.699	-532.578	-542.450
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)							
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Frederick Zimmermann

Produkt 01091 Beteiligungsmanagement

Produktbeschreibung

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

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

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

Auftragsgrundlage

§§ 107 ff. GO NRW

Produktinformationen

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *		400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	20.146,73					
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	20.146,73	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
11.	- Personalaufwendungen *	54.356,32	56.722	59.030	60.212	61.416	62.645
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	23.846.644,76	27.711.226	27.558.792	27.698.173	26.866.736	26.866.736
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen *						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	154.963,20	43.642	149.204	111.104	111.104	72.104
17.	= Ordentliche Aufwendungen	24.055.964,28	27.811.590	27.767.026	27.869.489	27.039.256	27.001.485
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.035.817,55	-27.411.590	-27.367.026	-27.469.489	-26.639.256	-26.601.485
19.	+ Finanzerträge *	4.178.644,62	729.350	10.629.500	4.129.500	10.529.500	6.629.500
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.178.644,62	729.350	10.629.500	4.129.500	10.529.500	6.629.500
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.857.172,93	-26.682.240	-16.737.526	-23.339.989	-16.109.756	-19.971.985
23.	+ Außerordentliche Erträge *	1.173.317,71	3.150.544				
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.173.317,71	3.150.544				
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-18.683.855,22	-23.531.696	-16.737.526	-23.339.989	-16.109.756	-19.971.985
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	2.472,17	3.340	3.340	3.340	3.340	3.340
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.686.327,39	-23.535.036	-16.740.866	-23.343.329	-16.113.096	-19.975.325
30.	- globaler Minderaufwand *			229.290	230.555	223.496	223.004
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-18.686.327,39	-23.535.036	-16.511.576	-23.112.774	-15.889.600	-19.752.321

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

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

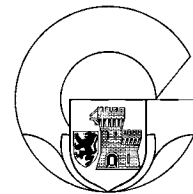
Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

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

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

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



Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Erstattungen Stadtbetriebe AöR für laufende Kosten 23.729.655 Euro
- * Erstattungen SBG AöR für Kosten aus Gebührenhaushalte 400.000 Euro
- * Erstattungen SBG AöR für Kosten ukraine-bedingte Auswirkungen 3.429.137 Euro

Die Ansätze aus dem Nachtragshaushalt 2023 wurden für den Entwurf 2024 übernommen und um die Personalmehraufwendungen aufgrund der Tarifergebnisse, die im Haushaltsgespräch mitgeteilt wurden, ergänzt. Der Entwurf des Wirtschaftsplans 2024 der Stadtbetriebe wird am 19.12.2023 in den Verwaltungsrat eingebracht. Die Beschlussfassung ist für den 20.03.2024 anvisiert. Eventuell erforderliche Anpassungen werden über die Ergänzungsliste zum endgültigen Haushalt vorgenommen.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * fachspezifische Fortbildungen 104 Euro
- * Geschäftsaufwendungen 2.000 Euro
- * Gutachter- und Beraterkosten für Steuerberater bzgl. Körperschaftsteuer 2.000 Euro
- * Körperschaftssteuer für das Lokalradio 100 Euro
- * Steueraufwand aus Gewinnanteilen Lokalradio GmbH u. Gewinnausschüttungen/Dividenden von Beteiligungen u. verbundene Unternehmen 135.000 Euro
- * Aufwand für die Erstattung bzgl. der Mehrbelastung aus der Anwendung der Mindest-BMG (USt) an GWG Kommunal GmbH 10.000 Euro

Aufgrund einer steuerlichen Außenprüfung ist beim Steueraufwand aus Gewinnausschüttungen mit Mehraufwendungen im Vergleich zum Vorjahr zu rechnen.

Erläuterungen zu 19. Finanzerträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

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

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

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

Erläuterungen zu 23. Außerordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

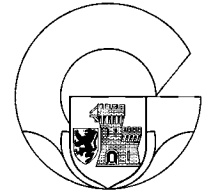
- * Sachkosten (EDV-Dienste, Fahrzeugbereitstellung) 3.340 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

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

Produktinformationen

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

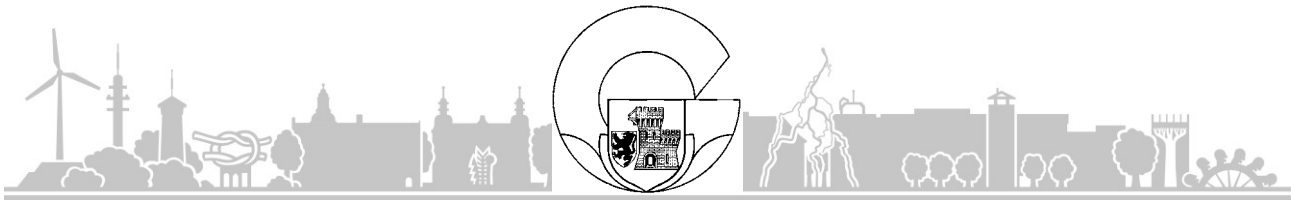


Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		400.000	400.000		400.000	400.000	400.000
7 + Sonstige Einzahlungen							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.178.644,62	729.350	10.629.500		4.129.500	10.529.500	6.629.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.178.644,62	1.129.350	11.029.500		4.529.500	10.929.500	7.029.500
10 - Personalauszahlungen	51.695,14	55.542	57.992		59.153	60.334	61.542
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.884.930,22	27.711.226	27.558.792		27.698.173	26.866.736	26.866.736
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	89.069,64	122.679	219.684		111.104	111.104	72.104
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.025.695,00	27.889.447	27.836.468		27.868.430	27.038.174	27.000.382
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.847.050,38	-26.760.097	-16.806.968		-23.338.930	-16.108.674	-19.970.882
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5 Sonstige Investitionseinzahlungen							
6 Summe: (invest. Einzahlungen)							
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8 für Baumaßnahmen							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10 für den Erwerb von Finanzanlagen *	14.026.000,00	20.000					
11 von aktivierbaren Zuwendungen							
12 Sonstige Investitionsauszahlungen							
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	14.026.000,00	20.000					
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.026.000,00	-20.000					

Erläuterungen zu 10 für den Erwerb von Finanzanlagen

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



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Rebekka Kottek

Produkt 01092 Controlling

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

§ 75 GO NRW, §§ 4, 12 und 24 GemHVO

Produktinformationen

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	- Personalaufwendungen *	158.952,34	154.116	151.980	155.019	158.120	161.282
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *		274	265	265	265	265
17.	= Ordentliche Aufwendungen	158.952,34	154.390	152.245	155.284	158.385	161.547
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-158.952,34	-154.390	-152.245	-155.284	-158.385	-161.547
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-158.952,34	-154.390	-152.245	-155.284	-158.385	-161.547
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-158.952,34	-154.390	-152.245	-155.284	-158.385	-161.547
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	12.585,64	16.397	16.397	16.397	16.397	16.397
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-171.537,98	-170.787	-168.642	-171.681	-174.782	-177.944
30.	- globaler Minderaufwand *			3	3	3	3
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-171.537,98	-170.787	-168.639	-171.678	-174.779	-177.941

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,45 und Vorjahr: 2,40

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

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

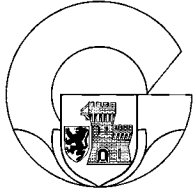
* fachspezifische Fortbildungen 265 Euro

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 16.397 Euro

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

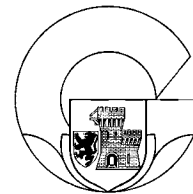


Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

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

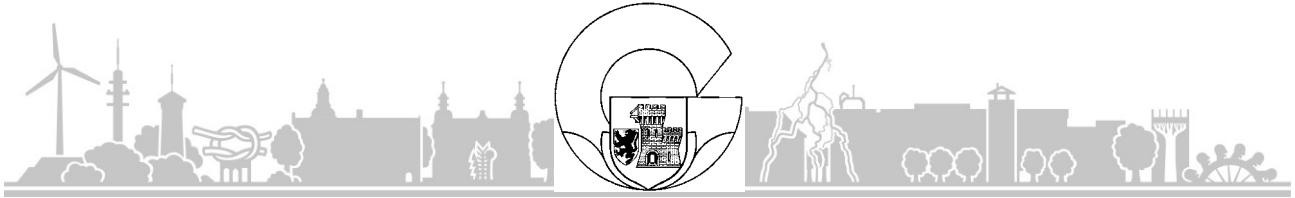
Produktinformationen

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	102.831,59	101.042	104.464		106.553	108.684	110.858
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen		274	265		265	265	265
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.831,59	101.316	104.729		106.818	108.949	111.123
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.831,59	-101.316	-104.729		-106.818	-108.949	-111.123
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)							
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Melanie Splittgerber

Produkt 01093 Haushalts- und Finanzsteuerung

Produktbeschreibung

Aufstellung des Ergebnis- und Finanzplanes aus den Mittelanmeldungen der Fachbereiche, Aufbereitung der Mittelanmeldungen, Einholen zusätzlicher Informationen und Erläuterungen aus den Fachbereichen, Zusammenstellung zum Haushaltsentwurf

Darstellung der Ertrags- und Aufwandsentwicklung sowie der Entwicklung des Finanzplanes zur Erreichung eines ausgeglichenen bzw. positiven Ergebnisplans zum Abbau eines evtl. Altfehlbetrages, Kontrolle und Begleitung der Maßnahmen

Aufbereitung und Auswertung von Finanzdaten von Bund, Land und Kreis bez. Finanzausgleich und der Auswirkungen auf die Finanzlage der Stadt Grevenbroich. Über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellungen, Haushaltsüberwachung, Jahresabschlussbuchungen, Entscheidung über die Erhöhung der Ansätze des folgenden Jahres aufgrund von Mittelübertragungen, Jahresrechnung, Rechenschaftsbericht, Rücklagenverwaltung

Vermögensbewertung anhand der Anlagewerte sowie der kalk. Kosten

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

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

Auftragsgrundlage

GO NRW, GemHVO NRW, Gemeindefinanzierungsgesetz

Produktinformationen

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	- Personalaufwendungen *	207.917,40	212.550	228.512	233.082	237.743	242.497
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	36.475,17	54.370	95.607	94.645	84.645	84.645
17.	= Ordentliche Aufwendungen	244.392,57	266.920	324.119	327.727	322.388	327.142
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-244.392,57	-266.920	-324.119	-327.727	-322.388	-327.142
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-244.392,57	-266.920	-324.119	-327.727	-322.388	-327.142
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-244.392,57	-266.920	-324.119	-327.727	-322.388	-327.142
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	4.864,00	4.368	4.703	4.703	4.703	4.703
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	35.284,73	48.279	48.279	48.279	48.279	48.279
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-274.813,30	-310.831	-367.695	-371.303	-365.964	-370.718
30.	- globaler Minderaufwand *			452	445	445	445
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-274.813,30	-310.831	-367.243	-370.858	-365.519	-370.273

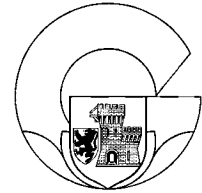
Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

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

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

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



Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Besondere Aufwendungen für Beschäftigte- Aus- und Fortbildung 1.000 Euro
- * fachspezifische Fortbildungen 388 Euro
- * Geschäftsaufwendungen (Steuerberatungskosten, Beitrag für Fachverband der Kämmerer, Fachliteratur) 45.000 Euro
- * Beratungsleistungen (u. a. durch Distributor der Finanzsoftware) 49.219 Euro

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

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

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Verwaltungskostenerstattung des Eigenbetriebes Abwasseranlagen 4.703 Euro

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

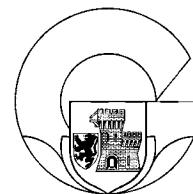
- * Sachkosten (EDV-Dienste) 48.279 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

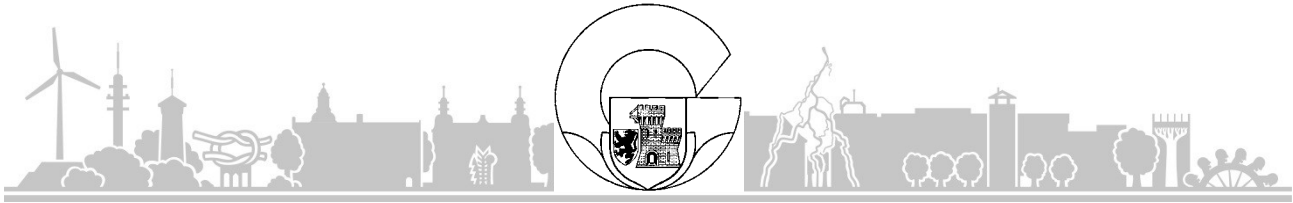
Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

Produktinformationen

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


 Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
<u>Auszahlungen</u>							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Sehriban Inan

Produkt 01094 Zahlungsabwicklung und Geschäftsbuchhaltung

Produktbeschreibung

Die Zahlungsabwicklung umfasst die Durchführung der Debitorenbuchhaltung (Erfassung und Verwaltung der offenen Forderungen) und Kreditorenbuchhaltung (Erfassung der Verbindlichkeiten) für die Stadt Grevenbroich.

Die Aufgabe des Mahnwesens ist die Beitreibung der rückständigen Geldforderungen bis zur Übergabe an das Forderungsmanagement im Verwaltungsvollstreckungsverfahren.

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

Die Hauptbuchhaltung umfasst die zentrale Buchung der Geschäftsvorfälle.

Auftragsgrundlage

GO NRW, KomHVO NRW, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, BGB, Ortsrecht

Produktinformationen

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	135,20		50	50	50	50
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	356.035,17	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	356.170,37	360.000	360.050	360.050	360.050	360.050
11.	- Personalaufwendungen *	582.210,62	535.633	601.563	613.592	625.865	638.382
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	92.780,75	37.855	35.928	33.928	33.928	33.928
17.	= Ordentliche Aufwendungen	674.991,37	573.488	637.491	647.520	659.793	672.310
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-318.821,00	-213.488	-277.441	-287.470	-299.743	-312.260
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-318.821,00	-213.488	-277.441	-287.470	-299.743	-312.260
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-318.821,00	-213.488	-277.441	-287.470	-299.743	-312.260
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	65.891,00	48.003	55.446	55.446	55.446	55.446
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	50.117,79	56.780	56.780	56.780	56.780	56.780
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-303.047,79	-222.265	-278.775	-288.804	-301.077	-313.594
30.	- globaler Minderaufwand *			298	282	282	281
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-303.047,79	-222.265	-278.477	-288.522	-300.795	-313.313

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Mahngebühren und Säumniszuschläge 360.000 Euro

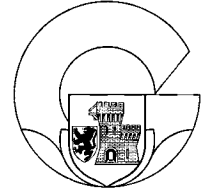
Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

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

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

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



Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * fachspezifische Fortbildungen 1.928 Euro
- * Kosten des Kontokorrents, unbaren Zahlungsverkehr und Rücklastschriften, softwaretechnische Beratung Einführung E-Rechnung 34.000 Euro

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Erstattung von Verwaltungskosten 55.446 Euro

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 56.780 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

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

Produktinformationen

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

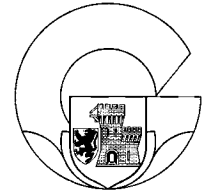
Produktgruppe

0109

Finanzmanagement und Rechnungswesen

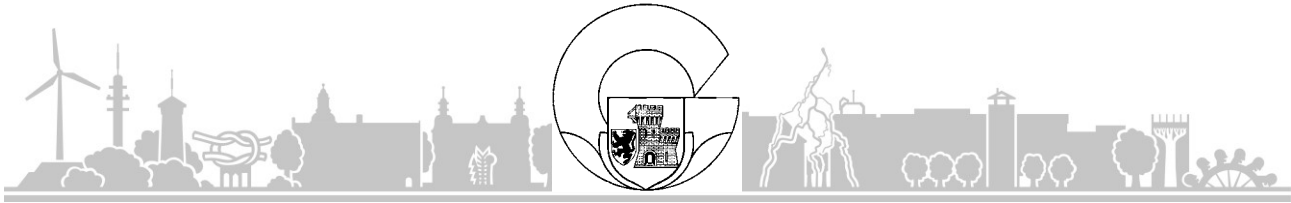
Produkt

01094

Zahlungsabwicklung und
Geschäftsbuchhaltung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130,80		50		50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen	862.890,45	175.000	175.000		175.000	175.000	175.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	863.021,25	175.000	175.050		175.050	175.050	175.050
10	- Personalauszahlungen	568.578,74	524.275	583.811		595.487	607.397	619.545
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.751.394,58	37.855	35.928		33.928	33.928	33.928
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.182.815,84	562.130	619.739		629.415	641.325	653.473
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.045.837,09	-387.130	-444.689		-454.365	-466.275	-478.423
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)							
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Sylvia Wogirz

Produkt 01095 Veranlagung/Erhebung von Beiträgen

Produktbeschreibung

Die Gemeinde ist verpflichtet, die ihr in Erfüllung der Vorschriften des Baugesetzbuches und des Kommunalabgabengesetzes entstehenden Aufwendungen im Zuge der Heranziehung zu Beiträgen umzulegen.

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

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Produktinformationen

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	995,94					
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *		50	50	50	50	50
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	995,94	50	50	50	50	50
11.	- Personalaufwendungen *	48.261,09	50.708	52.667	53.720	54.795	55.893
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4,00	101	114	114	114	114
17.	= Ordentliche Aufwendungen	48.265,09	50.809	52.781	53.834	54.909	56.007
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.269,15	-50.759	-52.731	-53.784	-54.859	-55.957
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.269,15	-50.759	-52.731	-53.784	-54.859	-55.957
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-47.269,15	-50.759	-52.731	-53.784	-54.859	-55.957
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	2.921,67	4.251	4.251	4.251	4.251	4.251
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-50.190,82	-55.010	-56.982	-58.035	-59.110	-60.208
30.	- globaler Minderaufwand *			1	1	1	1
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-50.190,82	-55.010	-56.981	-58.034	-59.109	-60.207

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Das vorläufige Rechnungsergebnis 2022 bildet die Erstattung von Sozialversicherungsbeiträgen ab.

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Stundungs- und Aussetzungszinsen 50 Euro

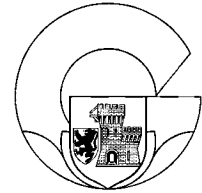
Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

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

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

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



Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* fachspezifische Fortbildungen 114 Euro

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

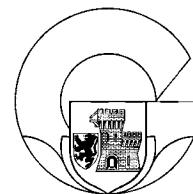
* Sachkosten (EDV-Dienste) 4.251 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

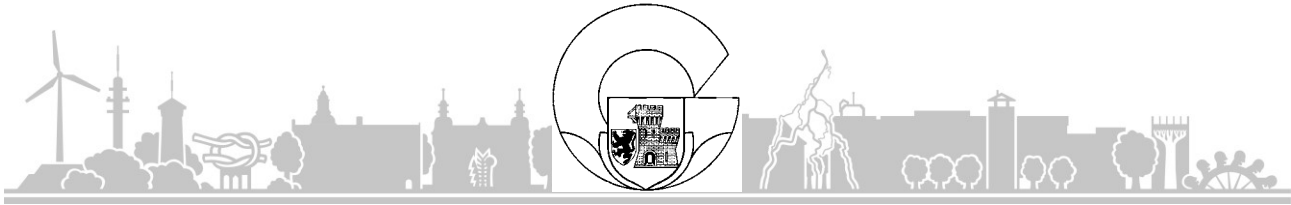
Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

Produktinformationen

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


 Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6	995,94						
7		50	50		50	50	50
8							
9	995,94	50	50		50	50	50
10	40.003,43	47.324	49.689		50.682	51.696	52.731
11							
12							
13							
14							
15	4,00	101	114		114	114	114
16	40.007,43	47.425	49.803		50.796	51.810	52.845
17	-39.011,49	-47.375	-49.753		-50.746	-51.760	-52.795
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
<u>Auszahlungen</u>							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Sylvia Wogirz

Produkt 01096 Veranlagung/Erhebung von Steuern und Gebühren

Produktbeschreibung

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

Änderungsdienst bei An- u. Abmeldungen, Überprüfung von Steuerermäßigungen nach Hundesteuersatzung, Verfolgung von Hinweisen auf Hundehaltung, Durchführung von Hundebestandsaufnahmen, Verwarnungen, Bußgeldbescheide

Jahressteuerbescheide für Geldspiel- und Unterhaltungsgeräte in Gaststätten und Spielhallen; Änderungsbescheide bei 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, Stundungsanträge

Auftragsgrundlage

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

Produktinformationen

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.469,00	1.400	1.414	1.429	1.429	1.429
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	1.469,00	3.900	3.914	3.929	3.929	3.929
11.	- Personalaufwendungen *	305.557,66	277.395	340.208	347.015	353.955	361.034
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *		758	786	786	786	786
17.	= Ordentliche Aufwendungen	305.557,66	278.153	340.994	347.801	354.741	361.820
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-304.088,66	-274.253	-337.080	-343.872	-350.812	-357.891
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-304.088,66	-274.253	-337.080	-343.872	-350.812	-357.891
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-304.088,66	-274.253	-337.080	-343.872	-350.812	-357.891
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	238.169,00	216.109	221.216	221.216	221.216	221.216
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	29.890,87	34.311	34.311	34.311	34.311	34.311
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-95.810,53	-92.455	-150.175	-156.967	-163.907	-170.986
30.	- globaler Minderaufwand *			7	7	7	7
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-95.810,53	-92.455	-150.168	-156.960	-163.900	-170.979

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen 1.414 Euro

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

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

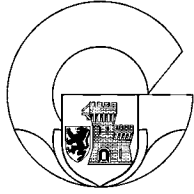
Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 3,35 und Vorjahr: 2,15

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

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



Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
 * fachspezifische Fortbildungen 786 Euro

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

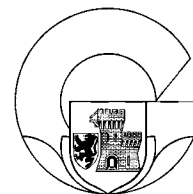
Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
 * Sachkosten (EDV-Dienste) 34.311 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

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

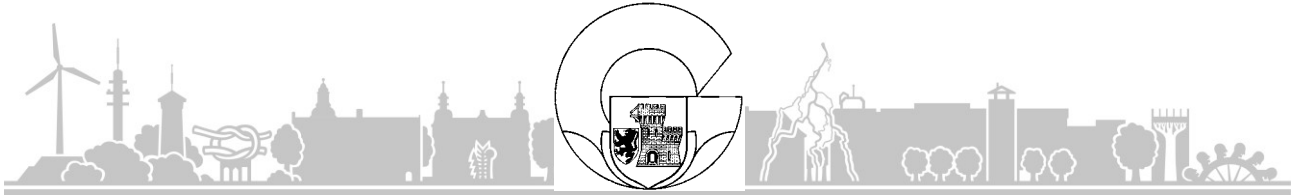
Produktinformationen

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.634,50	1.400	1.414		1.429	1.429	1.429
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige Einzahlungen	315,10	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.949,60	3.900	3.914		3.929	3.929	3.929
10 - Personalauszahlungen	221.067,79	229.432	274.937		280.438	286.046	291.767
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen		758	786		786	786	786
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.067,79	230.190	275.723		281.224	286.832	292.553
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.118,19	-226.290	-271.809		-277.295	-282.903	-288.624
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5 Sonstige Investitionseinzahlungen							
6 Summe: (invest. Einzahlungen)							
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8 für Baumaßnahmen							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10 für den Erwerb von Finanzanlagen							
11 von aktivierbaren Zuwendungen							
12 Sonstige Investitionsauszahlungen							
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)							
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Yvonne Machuta

Produkt 01097 Forderungsmanagement

Produktbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Produktinformationen

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	36.748,00	30.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.011,25	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	289.824,36	125.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	327.583,61	167.500	115.500	115.500	115.500	115.500
11.	- Personalaufwendungen *	459.110,88	551.439	561.306	572.532	583.983	595.664
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	58.376,26	283.905	285.123	284.123	284.123	284.123
17.	= Ordentliche Aufwendungen	517.487,14	835.344	846.429	856.655	868.106	879.787
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-189.903,53	-667.844	-730.929	-741.155	-752.606	-764.287
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-189.903,53	-667.844	-730.929	-741.155	-752.606	-764.287
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-189.903,53	-667.844	-730.929	-741.155	-752.606	-764.287
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	36.183,70	48.886	48.886	48.886	48.886	48.886
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-226.087,23	-716.730	-779.815	-790.041	-801.492	-813.173
30.	- globaler Minderaufwand *			2.352	2.356	2.354	2.353
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-226.087,23	-716.730	-777.463	-787.685	-799.138	-810.820

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

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

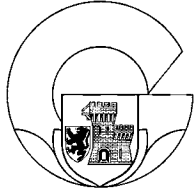
Die Erträge sinken in 2024, da die Stadt Grevenbroich nicht mehr für die Beitreibung der Rundfunkgebühren zuständig ist.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Erstattung von Vollstreckungs- und Zwangsversteigerungsverfahren durch Schuldner (z.B. Schufa-Auskünfte, Gutachterkosten) 12.500 Euro

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



Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

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

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

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

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

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * fachspezifische Fortbildungen 1.373 Euro
- * auswertige Gerichtsvollzieher 1.250 Euro
- * Vorleistung im Rahmen von Zwangsversteigerungsverfahren (z. B. Gutachterkosten) 12.500 Euro
- * Wertveränderungen bei Umlaufvermögen 100.000 Euro
- * Einzelwert- und Pauschalwertberichtigungen 170.000 Euro

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

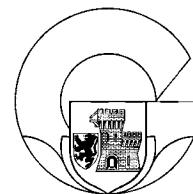
- * Sachkosten (EDV-Dienste, Fahrzeugbereitstellung) 48.886 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

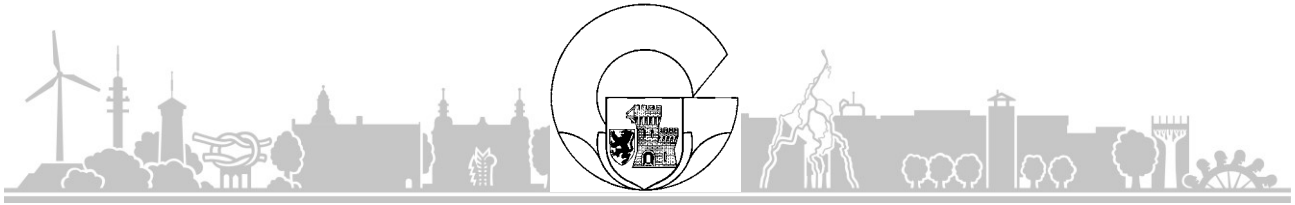
Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

Produktinformationen

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


 Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1							
2							
3							
4	36.748,00	30.000	3.000		3.000	3.000	3.000
5							
6	5.652,46	12.500	12.500		12.500	12.500	12.500
7	165.682,97	75.000	75.000		75.000	75.000	75.000
8							
9	208.083,43	117.500	90.500		90.500	90.500	90.500
10	387.360,24	507.576	522.663		533.116	543.779	554.655
11							
12							
13							
14							
15	89.972,63	13.905	15.123		14.123	14.123	14.123
16	477.332,87	521.481	537.786		547.239	557.902	568.778
17	-269.249,44	-403.981	-447.286		-456.739	-467.402	-478.278
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
<u>Auszahlungen</u>							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							



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

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Birgit Buchsein

Produkt	01101	Organisationsberatung und -unterstützung
Produktbeschreibung		
Organisationsentwicklung, Organisationsberatung und -unterstützung der Fachbereiche		
Auftragsgrundlage		
Aufgabengliederungsplan, Aufträge vom Bürgermeister, Verwaltungsvorstand und anderen Fachbereichen, Personalentwicklungskonzept		

Produktinformationen

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	- Personalaufwendungen *	550.400,57	584.324	644.897	657.795	670.949	684.370
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	38.344,19	59.574	39.928	39.928	39.928	39.928
17.	= Ordentliche Aufwendungen	588.744,76	643.898	684.825	697.723	710.877	724.298
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-588.744,76	-643.898	-684.825	-697.723	-710.877	-724.298
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-588.744,76	-643.898	-684.825	-697.723	-710.877	-724.298
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-588.744,76	-643.898	-684.825	-697.723	-710.877	-724.298
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	11.716,00	10.833	12.608	12.608	12.608	12.608
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	33.786,43	44.939	44.939	44.939	44.939	44.939
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-610.815,19	-678.004	-717.156	-730.054	-743.208	-756.629
30.	- globaler Minderaufwand *			414	332	331	331
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-610.815,19	-678.004	-716.742	-729.722	-742.877	-756.298

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

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

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

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

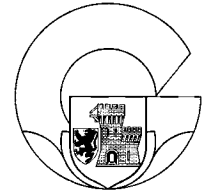
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* fachspezifische Fortbildungen 1.368 Euro

* Geschäftsaufwendungen 36.560 Euro

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

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



Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

* Erstattung von Verwaltungskosten 12.608 Euro

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

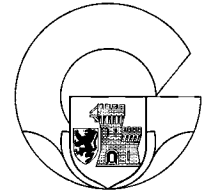
* Sachkosten (EDV-Dienste) 44.939 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

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

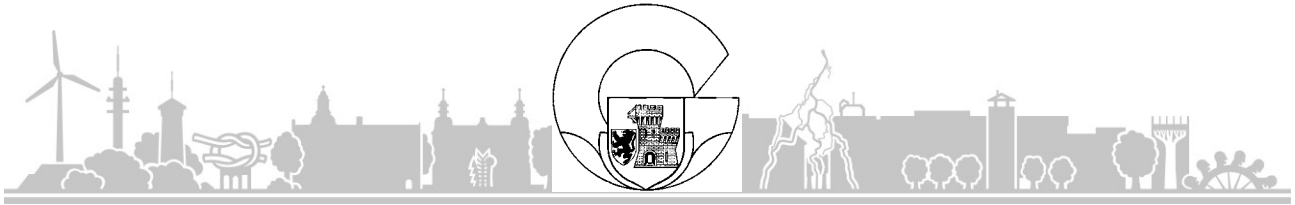
Produktinformationen

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
<u>Auszahlungen</u>							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Nina Hoppe

Produkt 01111 Rechtsangelegenheiten

Produktbeschreibung

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

Erstellung von Rechtsgutachten

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

gerichtliche und außergerichtliche Geltendmachung und Abwehr von Ansprüchen

Auftragsgrundlage

Anfragen vom Verwaltungsvorstand, dem Rat und den Fachbereichen, Art. 20 Abs. 3 GG

Produktinformationen

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	28.673,40	2.000		2.000	2.000	2.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	28.673,40	2.000		2.000	2.000	2.000
11.	- Personalaufwendungen *	132.829,36	131.484	138.578	141.350	144.178	147.061
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	44.137,41	22.774	22.784	20.590	20.590	20.590
17.	= Ordentliche Aufwendungen	176.966,77	154.258	161.362	161.940	164.768	167.651
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-148.293,37	-152.258	-161.362	-159.940	-162.768	-165.651
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-148.293,37	-152.258	-161.362	-159.940	-162.768	-165.651
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-148.293,37	-152.258	-161.362	-159.940	-162.768	-165.651
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	3.521,00	2.971	3.091	3.091	3.091	3.091
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	6.742,30	9.110	9.110	9.110	9.110	9.110
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-151.514,67	-158.397	-167.381	-165.959	-168.787	-171.670
30.	- globaler Minderaufwand *			189	171	171	171
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-151.514,67	-158.397	-167.192	-165.788	-168.616	-171.499

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

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

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

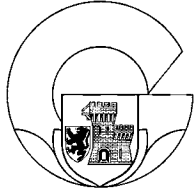
Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* fachspezifische Fortbildungen 284 Euro

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

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



Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

* Erstattung von Verwaltungskosten 3.091 Euro

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 9.110 Euro

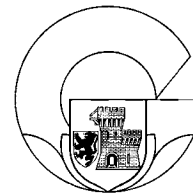
Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

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

Produktinformationen

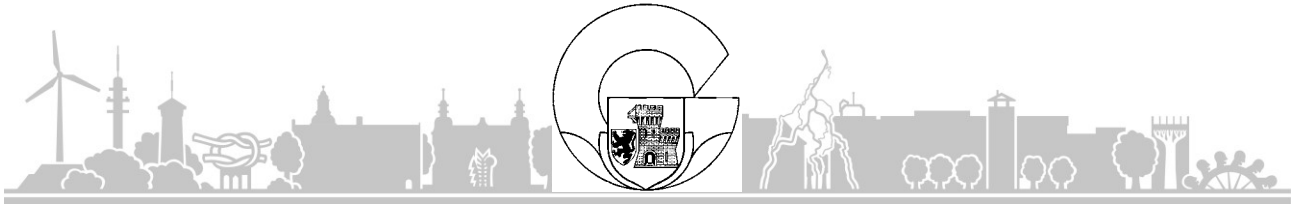
Produktbereich 01
 Produktgruppe 0111
 Produkt 01111

Innere Verwaltung
 Recht und Versicherung
 Rechtsangelegenheiten



Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.527,98	2.000			2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige Einzahlungen							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.527,98	2.000			2.000	2.000	2.000
10 - Personalauszahlungen	102.725,66	112.542	138.355		141.123	143.945	146.824
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	46.060,10	22.774	22.784		20.590	20.590	20.590
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.785,76	135.316	161.139		161.713	164.535	167.414
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.257,78	-133.316	-161.139		-159.713	-162.535	-165.414
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5 Sonstige Investitionseinzahlungen							
6 Summe: (invest. Einzahlungen)							
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8 für Baumaßnahmen							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10 für den Erwerb von Finanzanlagen							
11 von aktivierbaren Zuwendungen							
12 Sonstige Investitionsauszahlungen							
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)							
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Nina Hoppe

Produkt 01112 Versicherungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Prüfung des Versicherungsschutzes

Prüfung, Abschluss, Kündigung und Verwaltung von Versicherungsverträgen

Abwicklung von Schadensfällen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse und gesetzliche Grundlagen

Produktinformationen

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.359,75	225	225	225	225	225
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	1.359,75	225	225	225	225	225
11.	- Personalaufwendungen *	48.883,36	47.490	34.570	35.263	35.969	36.687
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	840.222,98	867.059	889.798	890.379	890.379	890.379
17.	= Ordentliche Aufwendungen	889.106,34	914.549	924.368	925.642	926.348	927.066
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-887.746,59	-914.324	-924.143	-925.417	-926.123	-926.841
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-887.746,59	-914.324	-924.143	-925.417	-926.123	-926.841
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-887.746,59	-914.324	-924.143	-925.417	-926.123	-926.841
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	17.694,00	18.968	18.365	18.365	18.365	18.365
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	2.921,66	3.948	3.948	3.948	3.948	3.948
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-872.974,25	-899.304	-909.726	-911.000	-911.706	-912.424
30.	- globaler Minderaufwand *			7.364	7.382	7.377	7.371
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-872.974,25	-899.304	-902.362	-903.618	-904.329	-905.053

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

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

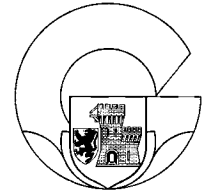
Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

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

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

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



Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * fachspezifische Fortbildung 123 Euro
- * Personenversicherungen 618.500 Euro *
- * Sachversicherungen 33.900 Euro
- * Sonstige Versicherungen 177.825 Euro
- * KFZ-Versicherungen 59.450 Euro

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

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Erstattung von Verwaltungskosten 18.365 Euro

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

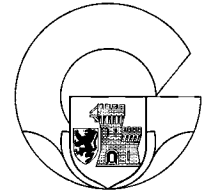
- * Sachkosten (EDV-Dienste) 3.948 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

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

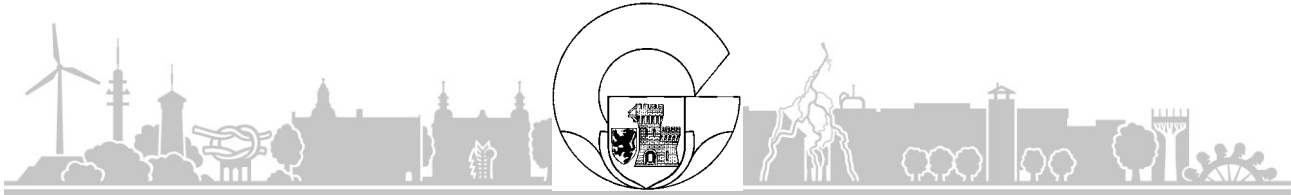
Produktinformationen

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6	1.511,32	225	225		225	225	225
7							
8							
9	1.511,32	225	225		225	225	225
10	43.597,78	44.093	34.481		35.171	35.874	36.591
11							
12							
13							
14							
15	838.883,03	867.059	889.798		890.379	890.379	890.379
16	882.480,81	911.152	924.279		925.550	926.253	926.970
17	-880.969,49	-910.927	-924.054		-925.325	-926.028	-926.745
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
<u>Auszahlungen</u>							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

**verantwortlich: Jürgen Preckel
Stadtbetriebe Grevenbroich AöR**

Produkt 01121 Liegenschaften

Produktbeschreibung

Grundstücksbeschaffung für Produkte anderer Verwaltungseinheiten, Verwertung nicht mehr für die Aufgabenerledigung der Verwaltung benötigten Grundbesitzes, Verwaltung des unbebauten Grundbesitzes.

Auftragsgrundlage

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

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

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

Produktinformationen

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.284,75	198.117	198.117	198.117	198.117	198.117
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.647,98					
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *		150	15.150	15.150	15.150	15.150
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.070.212,91	2.337.989	4.039.900	3.485.500	2.000.500	600.500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	1.073.145,64	2.536.256	4.253.167	3.698.767	2.213.767	813.767
11.	- Personalaufwendungen *	131.275,95	70.706	131.173	133.796	136.472	139.203
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140,94					
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	97.416,53	126.562	125.933	125.933	125.933	125.933
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *		423.356	1.017.072	328.886	103.094	93.501
17.	= Ordentliche Aufwendungen	228.833,42	620.624	1.274.178	588.615	365.499	358.637
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	844.312,22	1.915.632	2.978.989	3.110.152	1.848.268	455.130
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	844.312,22	1.915.632	2.978.989	3.110.152	1.848.268	455.130
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	844.312,22	1.915.632	2.978.989	3.110.152	1.848.268	455.130
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	6.292,81	4.859	4.859	4.859	4.859	4.859
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	838.019,41	1.910.773	2.974.130	3.105.293	1.843.409	450.271
30.	- globaler Minderaufwand *			9.064	3.771	1.898	1.817
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	838.019,41	1.910.773	2.983.194	3.109.064	1.845.307	452.088

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

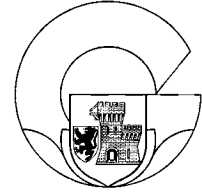
Hierunter fallen folgende Erträge:

* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 198.117 Euro

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

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



Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

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

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

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Verkaufserlöse aus dem Verkauf von Grundstücken aus der Vermögensoptimierung 2.601.000 Euro
- * Verkaufserlöse aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken 1.438.400 Euro
- * Säumniszuschläge bei nicht fristgerechter Zahlung aus Kaufverträgen 500 Euro

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,45 und Vorjahr: 0,00
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,00 und Vorjahr: 0,80

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen Abschreibungen auf

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

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * fachspezifische Fortbildung 152 Euro
- * Sachverständigen- und Gerichtskosten, Kosten für die Veräußerung von Grundstücken einschl. Vermessung, Beiträge der Flurbereinigungen 3.000 Euro
- * Beiträge der Flurbereinigungen 99 Euro
- * Wertveränderungen bei Sachanlagen (Sonderabschreibungen) 1.013.821 Euro

Die Wertveränderungen bei Sachanlagen ergeben sich aus buchungstechnischer Natur. Systemtechnisch müssen alle Einzahlungen für den Verkauf von Anlagevermögen (Berichtsposition 2 der Investitionstätigkeit) zuerst in kompletter Summe als Erträge (Berichtsposition 7 Ergebnisplan) geplant werden. Als Gegenposition wird die Sonderabschreibung (Berichtsposition 16 Ergebnisplan) durch den Verkauf geplant. Der Saldo der jeweiligen Erträge und Abschreibungsaufwendungen ergibt den Reinertrag.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

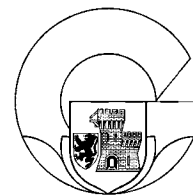
- * Sachkosten (EDV-Dienste) 4.859 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

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

Produktinformationen

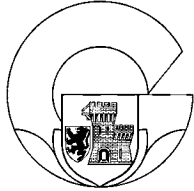
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	01121	Bereitstellung von sonstigen Gebäuden und Liegenschaften



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		150	15.150		15.150	15.150	15.150
7	+ Sonstige Einzahlungen		33.931	500		500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		34.081	15.650		15.650	15.650	15.650
10	- Personalauszahlungen	78.751,70	70.480	122.357		124.804	127.300	129.847
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140,94						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen		40.311	3.251		3.251	3.251	3.251
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.892,64	110.791	125.608		128.055	130.551	133.098
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.892,64	-76.710	-109.958		-112.405	-114.901	-117.448
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen *	6.496.346,05	2.337.489	4.039.400		3.485.000	2.000.000	600.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	6.496.346,05	2.337.489	4.039.400		3.485.000	2.000.000	600.000
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	29.120,71	1.530.000	10.000		10.000	10.000	10.000
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	24.010,89						
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	53.131,60	1.530.000	10.000		10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.443.214,45	807.489	4.029.400		3.475.000	1.990.000	590.000

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



Erläuterungen zu 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen

Der Verkauf von Grundstücken wurde wie folgt geplant:

- * Verkauf Ackerfläche an SEG in 2024 (716.000 Euro)
- * Verkauf Ersatzflächen in 2024 (1.885.000 Euro)

Für die Folgejahre 2025, 2026 und 2027 (300.000 Euro)

Der Verkauf von Gewerbegrundstücken wurde wie folgt geplant:

- * Verkauf Gewerbegrundstücke K 19 Am Bierkeller in 2024 (320.000 Euro) -Verschiebung von 2023 nach 2024-
- * Verkauf Gewerbegrundstück Flur 9, Flurstück 11 in 2024 (1.118.400 Euro)
- * Verkauf Gewerbegrundstück Kolpingstraße in 2025 (1.485.000 Euro)
- * Verkaufserlöse K 34 in den Jahren 2025 (1,7 Mio. Euro) und 2026 (1,7 Mio. Euro)

Für das Folgejahr 2027 (300.000 Euro)

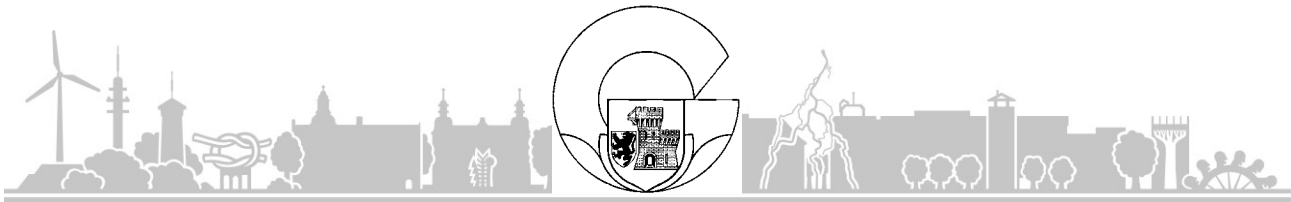
Erläuterungen zu 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Der Ansatz steht für den Grunderwerb (Um- und Ausbau von Straßenflächen), welche in der Baulast der Stadt stehen, zur Verfügung. Jährlich 10.000 €

Der Ansatz in 2023 wurde für den Ankauf der Flüchtlingsunterkunft Provinzstraße 47 und den Kauf eines Grundstücks auf der Mörikestraße eingeplant.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Das Rechnungsergebnis 2022 beruht auf der Anschaffung von Stromerzeugern für die Feuerwehrgerätehäuser.



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

**verantwortlich: Jürgen Preckel
Stadtbetriebe Grevenbroich AöR**

Produkt 01122 Bereitstellung von städtischen Gebäuden

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

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

Aufgabenbeschreibung

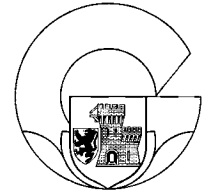
Für städtische Gebäude (Büro- und Verwaltungsgebäude, Schulen, Kindergärten, Asyl-, Aussiedler und Obdachlosenunterkünfte, Feuerwehrgerätehäuser, Friedhofsgebäude, Schwimmbäder und Sportgebäude):
Planung und Realisierung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Planung und Durchführung von Renovierungs-,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

Auftragsgrundlage

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

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	01122	Bereitstellung von städt. genutzten Gebäuden und Liegenschaften



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	267.548,93	266.528	266.528	266.528	266.528	266.528
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	2.715.744,78					
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	2.983.293,71	266.528	266.528	266.528	266.528	266.528
11.	- Personalaufwendungen *	37.615,58	17.686	32	33	34	34
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.807.480,66	1.501.682	1.005.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	139.641,99	436.509	434.338	434.338	434.338	434.338
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *			38	38	38	38
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.984.738,23	1.955.877	1.439.408	1.439.409	1.439.410	1.439.410
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.444,52	-1.689.349	-1.172.880	-1.172.881	-1.172.882	-1.172.882
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.444,52	-1.689.349	-1.172.880	-1.172.881	-1.172.882	-1.172.882
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.444,52	-1.689.349	-1.172.880	-1.172.881	-1.172.882	-1.172.882
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	406,00	375	371	371	371	371
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.797,95	1.215	1.215	1.215	1.215	1.215
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.836,47	-1.690.189	-1.173.724	-1.173.725	-1.173.726	-1.173.726
30.	- globaler Minderaufwand *			15.222	15.250	15.239	15.227
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.836,47	-1.690.189	-1.158.502	-1.158.475	-1.158.487	-1.158.499

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 266.528 Euro

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Das vorl. Rechnungsergebnis 2022 bildet Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ab.

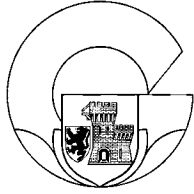
Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

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

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

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	01122	Bereitstellung von städt. genutzten Gebäuden und Liegenschaften



Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier sind die Grundbesitzabgaben für die städt. Objekte veranschlagt. Der Ansatz in 2024 beläuft sich auf 1.005.000 Euro.

Das Rechnungsergebnis 2022 beruht auf Zuführung in die Instandhaltungsrückstellung für Gebäude (rd. 1,8 Mio. Euro) und auf Grundbesitzabgaben in Höhe von rd. 975.000 Euro.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen Abschreibungen auf

- * BGA, Maschinen/techn. Anlagen, Betriebsvorrichtungen, Aufbauten 47.028 Euro
- * Gebäude 383.926 Euro
- * Fahrzeuge 3.384 Euro

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * fachspezifische Fortbildung 38 Euro

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Erstattungen aus Verwaltungskosten 371 Euro

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

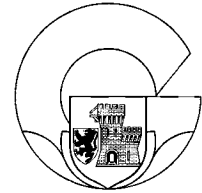
- * Sachkosten (EDV-Dienste) 1.215 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

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

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	01122	Bereitstellung von städt. genutzten Gebäuden und Liegenschaften



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

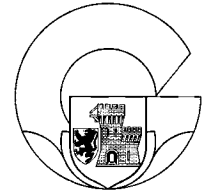
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige Einzahlungen *		25.000					
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		25.000					
10 - Personalauszahlungen	21.597,00	17.621					
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	975.346,59	1.501.682	1.005.000		1.005.000	1.005.000	1.005.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen		32.000	38		38	38	38
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	996.943,59	1.551.303	1.005.038		1.005.038	1.005.038	1.005.038
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-996.943,59	-1.526.303	-1.005.038		-1.005.038	-1.005.038	-1.005.038
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	1.060.439,95	1.603.750	951.391		4.301.500	2.966.250	4.648.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5 Sonstige Investitionseinzahlungen							
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	1.060.439,95	1.603.750	951.391		4.301.500	2.966.250	4.648.000
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8 für Baumaßnahmen *	7.466.237,51	14.585.590	18.586.810		22.412.000	16.594.000	15.296.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *		80.000					
10 für den Erwerb von Finanzanlagen							
11 von aktivierbaren Zuwendungen							
12 Sonstige Investitionsauszahlungen							
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	7.466.237,51	14.665.590	18.586.810		22.412.000	16.594.000	15.296.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.405.797,56	-13.061.840	-17.635.419		-18.110.500	-13.627.750	-10.648.000

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Folgende Zuweisungen sind hier geplant:

- * Förderungen für die Errichtung von Photovoltaikanlagen (351.391 Euro)
- * Förderprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" und Maßnahme "Sanierung Turnhalle Käthe-Kollwitz Gesamtschule" (300.000 Euro)
- * Energetische Sanierung der Turnhallen (300.000 Euro)

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	01122	Bereitstellung von städt. genutzten Gebäuden und Liegenschaften



Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

Hier sind folgende Baumaßnahmen veranschlagt:

2024:

- * Containermodule KiTa Gustorf (1.250.000 Euro)
- * Bau Obdachlosenunterkünfte (3.700.000 Euro)
- * Erweiterung Gesamtschule III Wevelinghoven (10.000.000 Euro)
- * Hochbau städtisch genutzte Gebäude (160.000 Euro)
- * Sanierung Turnhalle Käthe-Kollwitz Gesamtschule (400.000 Euro)
- * Grundschule Frimmersdorf Sanierung Turn- u, Lehrschwimmhalle (411.000 Euro)
- * Neubau Flüchtlingsunterkunft Am Steelchen (500.000 Euro)
- * Sanierung Feuerwehr Gindorf (400.000 Euro)
- * Erweiterung Flüchtlingsunterkunft Gillbachstraße (687.410 Euro)
- * Photovoltaikanlage städtische Gebäude (388.400 Euro)
- * Umbau Grundschule Kapellen (90.000 Euro)
- * Sanierung kleine Turnhalle Käthe-Kollwitz Gesamtschule (293.000 Euro)
- * Sanierung Turnhalle Grundschule Wevelinghoven (207.000 Euro)
- * Sanierung Turnhalle Bergheimer Straße (100.000 Euro)

2025:

- * Erweiterung Gesamtschule III Wevelinghoven (10.000.000 Euro)
- * Hochbau städtisch genutzte Gebäude (1.000.000 Euro)
- * Sanierung Turnhalle Käthe-Kollwitz Gesamtschule (2.700.000 Euro)
- * Grundschule Frimmersdorf Sanierung Turn- u, Lehrschwimmhalle (1.459.000 Euro)
- * Sanierung Feuerwehr Gindorf (2.700.000 Euro)
- * Sanierung kleine Turnhalle Käthe-Kollwitz Gesamtschule (1.658.000 Euro)
- * Sanierung 3-Fach Turnhalle Pascal Gymnasium (848.000 Euro)
- * Sanierung 1-Fach Turnhalle Pascal Gymnasium (363.000 Euro)
- * Sanierung Turnhalle Neu Erasmus Gymnasium (269.000 Euro)
- * Sanierung Turnhalle Alt Erasmus Gymnasium (242.000 Euro)
- * Sanierung Turnhalle Grundschule Wevelinghoven (1.173.000 Euro)

2026:

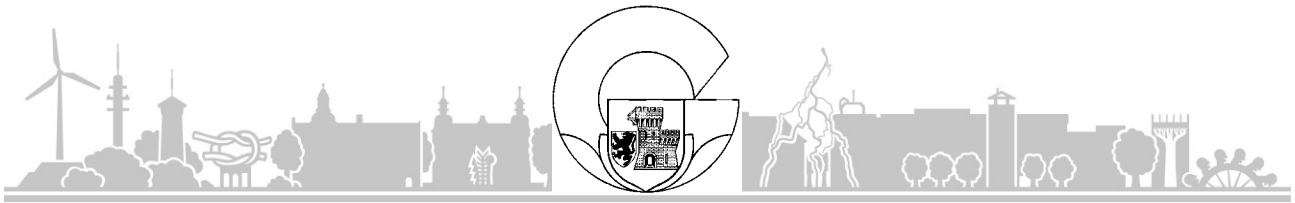
- * Erweiterung Gesamtschule III Wevelinghoven (10.000.000 Euro)
- * Sanierung Turnhalle Käthe-Kollwitz Gesamtschule (2.417.000 Euro)
- * Grundschule Frimmersdorf Sanierung Turn- u, Lehrschwimmhalle (1.870.000 Euro)
- * Sanierung Turnhalle Neu Erasmus Gymnasium (1.522.000 Euro)
- * Sanierung Turnhalle Neu Grundschule Neukirchen (290.000 Euro)
- * Sanierung Turnhalle Alt Grundschule Neukirchen (140.000 Euro)
- * Sanierung Turnhalle Grundschule Noithausen (155.000 Euro)
- * Sanierung Turnhalle Bergheimer Straße (200.000 Euro)

2027:

- * Erweiterung Gesamtschule III Wevelinghoven (6.000.000 Euro)
- * Sanierung 3-Fach Turnhalle Pascal Gymnasium (1.978.000 Euro)
- * Sanierung 1-Fach Turnhalle Pascal Gymnasium (847.000 Euro)
- * Sanierung Turnhalle Alt Erasmus Gymnasium (1.369.000 Euro)
- * Sanierung Turnhalle Neu Grundschule Neukirchen (1.641.000 Euro)
- * Sanierung Großsporthalle Gustorf (1.088.000 Euro)
- * Sanierung Turnhalle Grundschule Noithausen (876.000 Euro)
- * Sanierung Turnhalle Grundschule Neuenhausen (254.000 Euro)
- * Sanierung Turnhalle Grundschule Elsen (212.000 Euro)
- * Sanierung Turnhalle Bergheimer Straße (1.031.000 Euro)

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Im Vorjahr erfolgte hier die Veranschlagung des Trennvorhangs TH Gustorf und die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung.

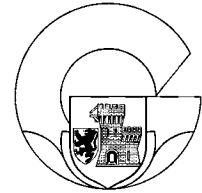
**Produktinformationen**

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

Haushaltsplan: 2024**Produktbeschreibungen****verantwortlich: Thomas
Obermann****Produkt 01131 Kantine****Produktbeschreibung**

Betrieb einer Kantine

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204,49					
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	204,49					
11.	- Personalaufwendungen *	11.003,28					
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	559,48					
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	11.562,76					
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.358,27					
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.358,27					
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-11.358,27					
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.358,27					
30.	- globaler Minderaufwand *						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-11.358,27					

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

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

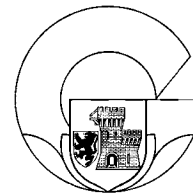
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,00 und Vorjahr: 0,00

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Seit 2023 wird die Kantine nicht mehr betrieben.

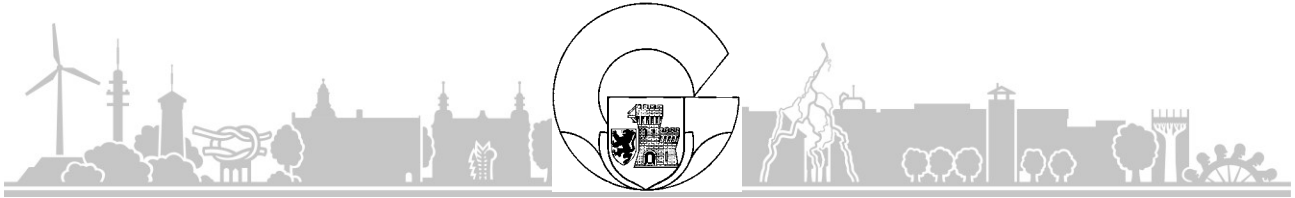
Produktinformationen

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



Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204,49						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204,49						
10	- Personalauszahlungen	10.886,30						
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	762,75						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.649,05						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.444,56						
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)							
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Andreas Neumann

Produkt 02011 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

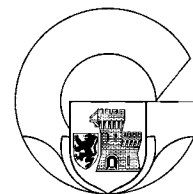
Bearbeitung aller (sonstigen) ordnungsbehördlichen Aufgabenbereiche, die nicht unter die Produktgruppen "Gewerbewesen" und "Verkehrsangelegenheiten" gefasst werden können

Auftragsgrundlage

OBG, BGB, VwVfG, VwGO, Landesimmissionsschutzgesetz einschl. Verordnungen, Bestattungsgesetz NRW, GefahrenabwehrVO, Infektionsschutzgesetz, PsychKG, Landeshundegesetz, Ortsrecht u. a.

Produktinformationen

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	632,28					
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	47.568,90	68.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	21.174,05	37.150	35.000	35.000	35.000	35.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	21.828,53	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	91.203,76	125.150	120.000	120.000	120.000	120.000
11.	- Personalaufwendungen *	707.905,45	840.984	1.106.462	1.128.592	1.151.162	1.174.187
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	63.511,89	60.470	60.466	60.461	60.461	60.461
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.698,77					
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	122.414,73	175.127	194.350	172.950	172.950	172.950
17.	= Ordentliche Aufwendungen	896.530,84	1.076.581	1.361.278	1.362.003	1.384.573	1.407.598
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-805.327,08	-951.431	-1.241.278	-1.242.003	-1.264.573	-1.287.598
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-805.327,08	-951.431	-1.241.278	-1.242.003	-1.264.573	-1.287.598
23.	+ Außerordentliche Erträge *	35.628,26					
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	35.628,26					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-769.698,82	-951.431	-1.241.278	-1.242.003	-1.264.573	-1.287.598
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	37.831,81	50.404	50.404	50.404	50.404	50.404
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-807.530,63	-1.001.835	-1.291.682	-1.292.407	-1.314.977	-1.338.002
30.	- globaler Minderaufwand *			2.109	1.936	1.934	1.933
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-807.530,63	-1.001.835	-1.289.573	-1.290.471	-1.313.043	-1.336.069

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Das vorläufige Rechnungsergebnis 2022 bildet die Auflösung des Restbetrags des Landeszuschusses zur Unterstützung der örtlichen Ordnungsbehörden bei Umsetzung der Coronaschutzverordnung aus dem Jahre 2021 ab (520 Euro). Des Weiteren wurde Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 112,28 Euro verbucht.

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Verwaltungsgebühren für Erlaubnisse und Genehmigungen 20.000 Euro

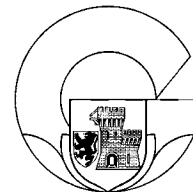
* Sondernutzungsgebühren für Erlaubnisse nach der Sondernutzungssatzung 50.000 Euro

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Erstattungen von Aufwendungen in Ordnungsangelegenheiten 35.000 Euro

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



Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Bußgelder für Ordnungswidrigkeiten nach verschiedenen Rechtsvorschriften, Zwangsgelder für verschiedene Zuwiderhandlungen gegen Ordnungsverfügungen etc. 15.000 Euro

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 4,50 und Vorjahr: 3,40
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 10,85 und Vorjahr: 8,40

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen u.a. folgende Aufwendungen:

- * Einsatzverpflegung bei Kontrolleinsätzen 466 Euro
- * Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen wie Bestattungen, Infektionsschutzmaßnahmen, Sofortmaßnahmen und PsychKG 60.000 Euro

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier werden folgende Aufwendungen veranschlagt:

- * Dienst- und Schutzkleidung - Ausrüstungsgegenstände 34.000 Euro
- * Dienst- und Schutzkleidung - Bereitschaftsdienst 1.000 Euro
- * Fachspezifische Fortbildung 2.350 Euro
- * Kostenanteil für die Unterbringung von Fundtieren 150.000 Euro
- * Aufwendungen für den Stab für außergewöhnliche Ereignisse 500 Euro
- * Geschäftsaufwendungen für Problemimmobilien 500 Euro
- * Aufwendungen für das Schieds- und Schöffenwesen 6.000 Euro

Im Vergleich zum Vorjahr wurde die Kostenbeteiligung für die Unterbringung von Fundtieren um rd. 16.000 Euro erhöht. Es erfolgte eine Anpassung anhand der Abrechnung des Vorjahres.

Die Aufwendungen für das Schieds- und Schöffenwesens wurde um 1.800 Euro erhöht. Die Aufwendungen in Höhe von 6.000 Euro sind für Schulungen, Arbeitsmaterialien und Fall- sowie Auslagenpauschalen erforderlich.

Erläuterungen zu 23. Außerordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

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

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

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

Produktinformationen

Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

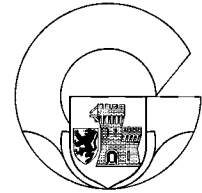
0201

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produkt

02011

Allgemeine Ordnungsangelegenheiten



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

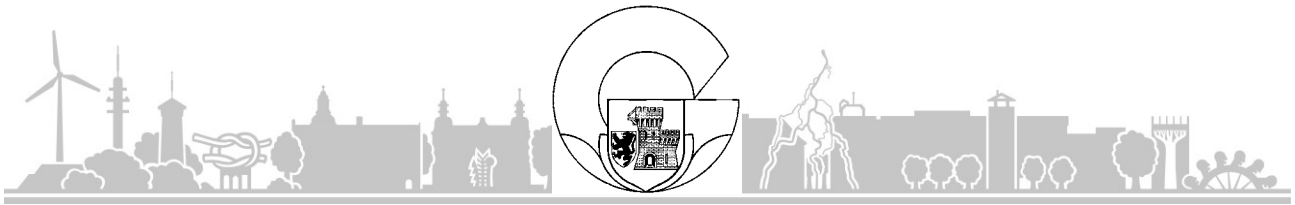
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.516,23						
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.107,60	68.000	70.000		70.000	70.000	70.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.078,18	37.150	35.000		35.000	35.000	35.000
7 + Sonstige Einzahlungen	36.674,76	20.000	15.000		15.000	15.000	15.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.376,77	125.150	120.000		120.000	120.000	120.000
10 - Personalauszahlungen	578.062,56	764.376	998.569		1.018.541	1.038.910	1.059.690
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.556,46	65.470	65.466		65.461	65.461	65.461
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	115.719,10	175.127	194.350		172.950	172.950	172.950
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	768.338,12	1.004.973	1.258.385		1.256.952	1.277.321	1.298.101
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-532.961,35	-879.823	-1.138.385		-1.136.952	-1.157.321	-1.178.101
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	30.000,00						
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5 Sonstige Investitionseinzahlungen							
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	30.000,00						
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8 für Baumaßnahmen							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	25.190,28						
10 für den Erwerb von Finanzanlagen							
11 von aktivierbaren Zuwendungen							
12 Sonstige Investitionsauszahlungen							
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	25.190,28						
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.809,72						

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Beim Rechnungsergebnis 2022 handelt es sich um einen Landeszuschuss zur Unterstützung der örtlichen Ordnungsbehörden bezüglich der Umsetzung der Coronaschutzverordnung.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Das Rechnungsergebnis 2022 beruht auf Anschaffungen zur Vorbereitung auf eine mögliche Not- und Krisensituation (Stromerzeugeraggregate, Benzin- und Dieseltanks für die Feuerwehr Stadtmitte).



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Andreas Neumann

Produkt 02021 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Produktbeschreibung

Erfassung und Bearbeitung der genehmigungspflichtigen und -freien Gewerbe, Überwachung der selbigen

Erteilung von Erlaubnissen nach dem Gaststättengesetz,

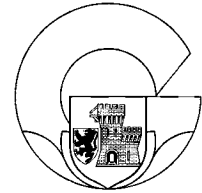
Gewerbeuntersagung und -widerruf

Auftragsgrundlage

Gaststättengesetz, Gewerbeordnung, Handwerksordnung, Ortsrecht

Produktinformationen

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	109.099,50	58.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	10.418,50	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	119.518,00	68.000	57.000	57.000	57.000	57.000
11.	- Personalaufwendungen *	350.144,52	371.291	373.687	381.159	388.785	396.558
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	780,38	1.524	1.131	1.131	1.131	1.131
17.	= Ordentliche Aufwendungen	350.924,90	372.815	374.818	382.290	389.916	397.689
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-231.406,90	-304.815	-317.818	-325.290	-332.916	-340.689
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-231.406,90	-304.815	-317.818	-325.290	-332.916	-340.689
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-231.406,90	-304.815	-317.818	-325.290	-332.916	-340.689
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	24.609,40	33.097	33.097	33.097	33.097	33.097
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-256.016,30	-337.912	-350.915	-358.387	-366.013	-373.786
30.	- globaler Minderaufwand *			10	10	10	10
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-256.016,30	-337.912	-350.905	-358.377	-366.003	-373.776

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Verwaltungsgebühren für Gewerbeanzeigen, Auskünfte aus dem Gewerberegister, gewerberechtliche Erlaubnisse 45.000 Euro

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Bußgelder aufgrund gewerberechtlicher Vorschriften 11.500 Euro

* Zwangsgelder aufgrund gewerberechtlicher Vorschriften 500 Euro

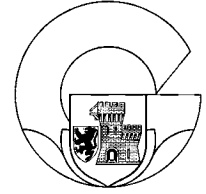
Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,20 und Vorjahr: 1,35

* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 3,40 und Vorjahr: 3,25

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



Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
 * fachspezifische Fortbildungen 1.131 Euro

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

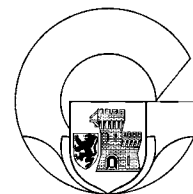
Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
 * Sachkosten (EDV-Dienste, Fahrzeugbereitstellung) 33.097 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

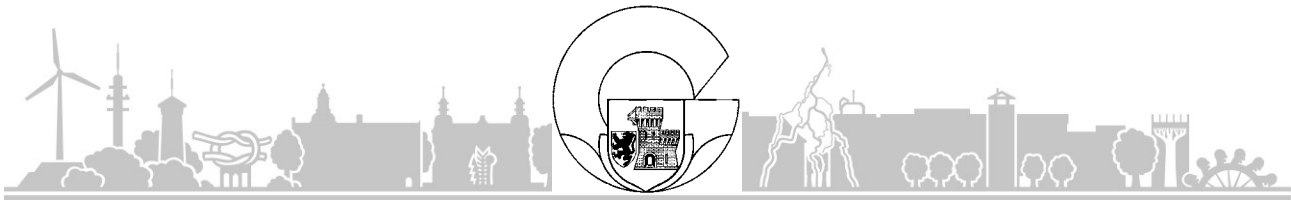
Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

Produktinformationen

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


 Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1							
2							
3							
4	108.769,76	58.000	45.000		45.000	45.000	45.000
5							
6							
7	8.016,66	10.000	12.000		12.000	12.000	12.000
8							
9	116.786,42	68.000	57.000		57.000	57.000	57.000
10	287.632,03	335.205	349.691		356.684	363.818	371.094
11							
12							
13							
14							
15		1.524	1.131		1.131	1.131	1.131
16	287.632,03	336.729	350.822		357.815	364.949	372.225
17	-170.845,61	-268.729	-293.822		-300.815	-307.949	-315.225
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
<u>Auszahlungen</u>							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Andreas Neumann

Produkt 02022 Wochen- und Jahrmärkte (Kirmessen)

Produktbeschreibung

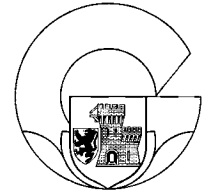
Festsetzung von Wochen- und Jahrmärkten, Zulassung und Einteilung von Marktbesickern und Schaustellern, Einholung von Stellungnahmen anderer Stellen, Erteilung von Auflagen, allgemeine ordnungsrechtliche Genehmigungen

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Ortsrecht, Preisangabenverordnung

Produktinformationen

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	41.959,11	49.500	48.000	48.000	48.000	48.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	41.959,11	49.500	48.000	48.000	48.000	48.000
11.	- Personalaufwendungen *	66.351,93	66.160	64.085	65.370	66.677	68.009
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	14.345,45	10.164	16.171	16.171	16.171	16.171
17.	= Ordentliche Aufwendungen	80.697,38	76.324	80.256	81.541	82.848	84.180
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.738,27	-26.824	-32.256	-33.541	-34.848	-36.180
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.738,27	-26.824	-32.256	-33.541	-34.848	-36.180
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-38.738,27	-26.824	-32.256	-33.541	-34.848	-36.180
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	11.857,83	12.051	13.510	13.510	13.510	13.510
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-50.596,10	-38.875	-45.766	-47.051	-48.358	-49.690
30.	- globaler Minderaufwand *			134	135	134	134
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-50.596,10	-38.875	-45.632	-46.916	-48.224	-49.556

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Verwaltungsgebühren für die Festsetzung von Jahr-, Trödel- und Spezialmärkten 2.500 Euro

* Standgelder für die Wochenmärkte und Kirmesplätze 45.500 Euro

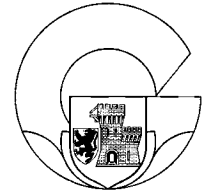
Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

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

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

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



Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * fachspezifische Fortbildungen 171 Euro
- * Anmietung von Toilettenwagen für Schützenfeste und Kirmessen sowie Behindertentoiletten 16.000 Euro

Im Vergleich zum Vorjahr sind höhere Aufwendungen für die Anmietung von Toilettenwagen veranschlagt, da die Anzahl der Anbieter sich verringert hat und die Aufwendungen sich erhöht haben.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste, Fahrzeugbereitstellung) 7.288 Euro
- * Verwaltungskostenerstattung 6.222 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

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

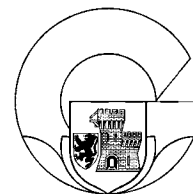
Produktinformationen

 Produktbereich 02
 Produktgruppe 0202

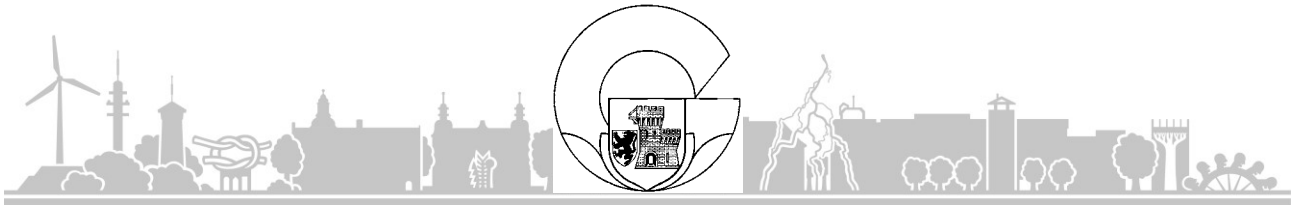
 Sicherheit und Ordnung
 Gewerbeswesen

Produkt 02022

Wochen- und Jahrmärkte (Kirmessen)


 Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.007,51	49.500	48.000		48.000	48.000	48.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.007,51	49.500	48.000		48.000	48.000	48.000
10	- Personalauszahlungen	54.952,72	58.321	57.202		58.347	59.514	60.704
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	14.345,45	10.164	16.171		16.171	16.171	16.171
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.298,17	68.485	73.373		74.518	75.685	76.875
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.290,66	-18.985	-25.373		-26.518	-27.685	-28.875
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)							
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Andreas Neumann

Produkt 02031 Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten

Produktbeschreibung

Erstellen von Verwarnungen und Bußgeldern sowie Ermittlung Verantwortlicher

Feststellen von Geschwindigkeitsverstößen

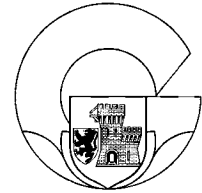
Auswertung von Filmen und Anzeigen

Auftragsgrundlage

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

Produktinformationen

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	38.345,73	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.169.442,10	770.000	900.000	900.000	900.000	900.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	1.207.787,83	795.000	935.000	935.000	935.000	935.000
11.	- Personalaufwendungen *	672.744,19	659.040	724.779	739.275	754.060	769.141
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	31.157,05	27.260	57.000	57.000	57.000	57.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	10.287,05	3.142	3.126	3.126	3.126	3.126
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	176.252,85	79.984	14.058	14.058	14.058	14.058
17.	= Ordentliche Aufwendungen	890.441,14	769.426	798.963	813.459	828.244	843.325
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	317.346,69	25.574	136.037	121.541	106.756	91.675
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	317.346,69	25.574	136.037	121.541	106.756	91.675
23.	+ Außerordentliche Erträge	-591,78					
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-591,78					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	316.754,91	25.574	136.037	121.541	106.756	91.675
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	37.794,36	51.922	51.922	51.922	51.922	51.922
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	278.960,55	-26.348	84.115	69.619	54.834	39.753
30.	- globaler Minderaufwand *			614	616	615	615
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	278.960,55	-26.348	84.729	70.235	55.449	40.368

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Erstattung von Abschlepp- und Entsorgungskosten und Sicherstellung von falsch parkenden bzw. nicht mehr zugelassenen Fahrzeugen 35.000 Euro

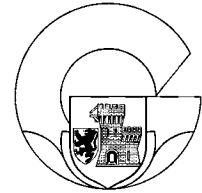
Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Buß- und Verwargelder für Verstöße innerhalb des ruhenden und fließenden Verkehrs, Ordnungswidrigkeiten nach dem Straßen- und Wegegesetz, Ordnungswidrigkeiten der Gefahrenabwehr etc. 900.000 Euro

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

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



Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,65 und Vorjahr: 0,60

* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 11,85 und Vorjahr: 12,40

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Reparatur der semistationären Messanlagen 2.000 Euro

* Softwarepflege und Eichung der Messgeräte 25.000 Euro

* Kosten der angeordneten Abschlepp- und Sicherstellungsmaßnahmen 30.000 Euro

Die Aufwendungen für die Softwarepflege und Eichung der Messgeräte ist im Vergleich zu 2023 um 19.200 Euro gestiegen. Nach den gesetzlichen Vorschriften müssen die in den Semistationären Messanlagen eingebauten Kameras jährlich durch das Eichamt Düsseldorf geeicht werden. Dazu fallen Kosten der Eichunterstützung durch den Hersteller sowie Gebühren durch das Eichamt Düsseldorf an.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Abschreibung Heck- und Frontmessanlage des Radarwagens 3.126 Euro

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* fachspezifische Fortbildung 14.058 Euro

Die Mietaufwendungen für den zweiten Radaranhänger entfallen aufgrund des Kaufs ab 2024, so dass sich die sonstigen ordentlichen Aufwendungen ab 2024 reduzieren.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste, Fahrzeugbereitstellung) 51.922 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

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

Produktinformationen

Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

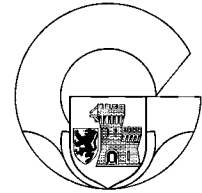
0203

Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten

Produkt

02031

Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten

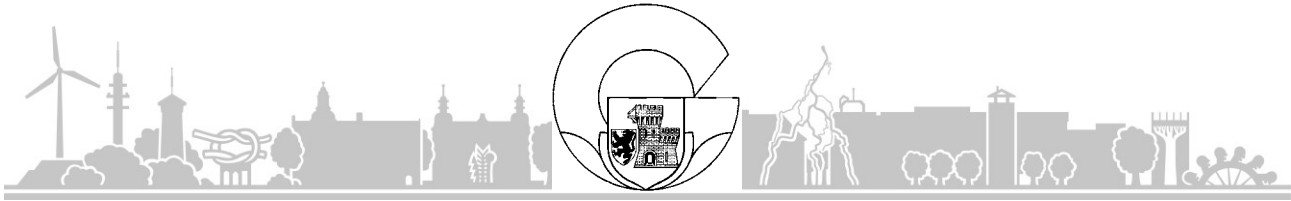


Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6	38.475,64	25.000	35.000		35.000	35.000	35.000
7	1.140.294,17	770.000	900.000		900.000	900.000	900.000
8							
9	1.178.769,81	795.000	935.000		935.000	935.000	935.000
10	638.773,97	644.272	710.786		725.002	739.502	754.292
11							
12	37.649,10	27.260	57.000		57.000	57.000	57.000
13							
14							
15	143.910,17	79.984	14.058		14.058	14.058	14.058
16	820.333,24	751.516	781.844		796.060	810.560	825.350
17	358.436,57	43.484	153.156		138.940	124.440	109.650
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
<u>Auszahlungen</u>							
7							
8							
9	267.621,92	164.000					
10							
11							
12							
13	267.621,92	164.000					
14	-267.621,92	-164.000					

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Das Rechnungsergebnis 2022, sowie auch der Ansatz in 2023 beruhen auf den Käufen der semistationären Geschwindigkeitsmessenlagen (Radaranhänger).



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

**verantwortlich: N.N.
Stadtbetriebe Grevenbroich AöR**

Produkt 02041 Verkehrslenkung und -regelung

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

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

Aufgabenbeschreibung

Verkehrsrechtliche Genehmigungen

Anordnungen und Sondernutzungen

Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten nach der Straßenverkehrsordnung und dem Straßen- und Wegegesetz, die nicht unter das Produkt "Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten" fallen

Auftragsgrundlage

Satzung der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, Beschlüsse des Verwaltungsrates der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, StVO, StVG, VwVfG, OWiG, Straßen- und Wegegesetz, Sondernutzungssatzung, Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr, Parkgebührenordnung, Fachausschussbeschlüsse

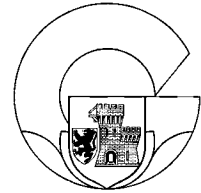
Produktinformationen

 Produktbereich 02
 Produktgruppe 0204

 Sicherheit und Ordnung
 Verkehrsangelegenheiten

Produkt 02041

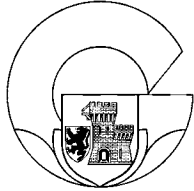
Verkehrslenkung und -regelung



Teilergebnisplan

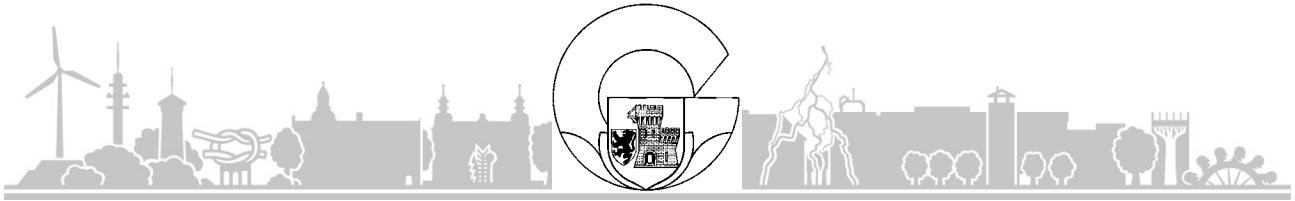
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	- Personalaufwendungen						
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Ordentliche Aufwendungen						
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)						
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)						
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)						
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)						
30.	- globaler Minderaufwand *						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)						

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273,40						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273,40						
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	273,40						
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)							
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	02051	Bürgerbüro

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Michael Peiffer

Produkt 02051 Bürgerbüro

Produktbeschreibung

Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten sowie sonstige zentrale Serviceleistungen für die Bürger, die originär anderen Dienststellen zuzuordnen sind

Auftragsgrundlage

Melderecht des Bundes und der Länder, Pass- und Ausweisrecht des Bundes und der Länder, BGB, Wehrpflichtgesetz mit Wehrerfassungsvorschrift

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	02051	Bürgerbüro



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	491.019,86	430.000	480.000	480.000	480.000	480.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	5.094,72	400	400	400	400	400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	866,70	700	3.100	3.100	3.100	3.100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	496.981,28	431.100	483.500	483.500	483.500	483.500
11.	- Personalaufwendungen *	594.765,42	601.357	761.875	777.112	792.654	808.506
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	326.537,31	275.900	305.994	305.991	305.991	305.991
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.062,74					
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *		1.553	1.961	1.961	1.961	1.961
17.	= Ordentliche Aufwendungen	923.365,47	878.810	1.069.830	1.085.064	1.100.606	1.116.458
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-426.384,19	-447.710	-586.330	-601.564	-617.106	-632.958
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-426.384,19	-447.710	-586.330	-601.564	-617.106	-632.958
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-426.384,19	-447.710	-586.330	-601.564	-617.106	-632.958
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	58.882,75	85.930	85.930	85.930	85.930	85.930
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-485.266,94	-533.640	-672.260	-687.494	-703.036	-718.888
30.	- globaler Minderaufwand *			2.549	2.554	2.552	2.550
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-485.266,94	-533.640	-669.711	-684.940	-700.484	-716.338

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Verwaltungsgebühren (Ausstellung von Personaldokumenten (Personalausweise und Reisepässe), Ausstellung vorläufiger Personalausweis- und Reisepassdokumente, Ausstellung von Kinderreisepässen, Ausstellung von Melde- und Aufenthaltsbescheinigungen, Ausstellung von Fischereischeinen, Beantragung von Führungszeugnissen, Gewerbezentralregisterauskünften, Melderegisterauskünften, Beglaubigungen und Fotokopien) 480.000 Euro

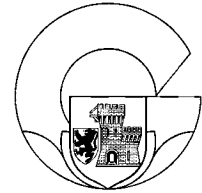
Aufgrund der Rechnungsergebnisse der Jahre 2021 und 2022 erfolgte eine Anpassung des Ansatzes im Vergleich zum Vorjahr.

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

*Erträge aus Verkauf 400 Euro

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



Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Bußgelder u. a. bei Verstößen gegen die Meldepflicht 3.000 Euro
- * sonstige Erträge aus nicht abgeholten Fundgeldern 100 Euro

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 3,70 und Vorjahr: 2,70
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 9,50 und Vorjahr: 8,75

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Erstattungspauschale für Fundfahrräder an Caritas 2.200 Euro
- * Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 3.500 Euro
- * Inanspruchnahme der Bundesdruckerei für Erstellung von Personalausweisen, Reisepässen und Vordrucken sowie für Material 300.000 Euro
- * Aufwendungen aufgrund systembedingt inkorrekt Ausstellung von Gewerbezentralregisterauszügen oder Führungszeugnissen 294 Euro

Der Ansatz für die Kosten der Bundesdruckerei wurden im Vergleich zum Vorjahr um rd. 29.000 Euro angepasst. Der Ansatz wurde durch eine Schätzung über die Anzahl an neuen Personalausweisen, Reisepässen ermittelt.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter sind die folgenden Aufwendungen veranschlagt:

- * fachspezifische Fortbildungen 1.961 Euro

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

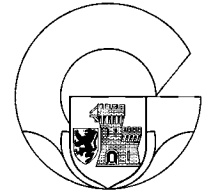
- * Sachkosten (EDV-Dienste) 85.930 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

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

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	02051	Bürgerbüro

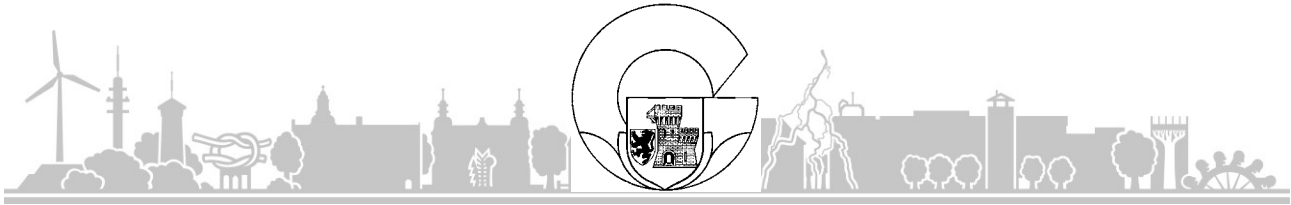


Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1							
2							
3							
4	495.399,26	430.000	480.000		480.000	480.000	480.000
5	5.094,72	400	400		400	400	400
6							
7	775,20	700	3.100		3.100	3.100	3.100
8							
9	501.269,18	431.100	483.500		483.500	483.500	483.500
10	476.141,20	520.930	689.031		702.811	716.867	731.204
11							
12	328.295,51	275.900	305.994		305.991	305.991	305.991
13							
14							
15		1.553	1.961		1.961	1.961	1.961
16	804.436,71	798.383	996.986		1.010.763	1.024.819	1.039.156
17	-303.167,53	-367.283	-513.486		-527.263	-541.319	-555.656
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
<u>Auszahlungen</u>							
7							
8							
9	1.487,50						
10							
11		200.000					
12							
13	1.487,50	200.000					
14	-1.487,50	-200.000					

Erläuterungen zu 11 von aktivierbaren Zuwendungen

Der Ansatz für 2023 bildet den Erwerb des Nutzungsrechts an der Baugruppe raumbildende Möbel für den Umzug des Bürgerbüros in die Coens-Galerie ab.



Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Personenstandswesen
Produkt	02061	Personenstandswesen

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Andrea Rosemann

Produkt 02061 Personenstandswesen

Produktbeschreibung

Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Eheschließungen, Anlegen und Fortführen der Eheregister, Folgebeurkundungen und Hinweise in alle Personenstandsregister

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Verwaltungsvorschriften zum Personenstandsgesetz (PStG-VwV), Personenstandsverordnung, BGB, Int. Ehe- und Kindschaftsrecht

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Personenstandswesen
Produkt	02061	Personenstandswesen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	114.933,51	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	267,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.341,03					
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	116.541,54	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
11.	- Personalaufwendungen *	400.882,75	332.552	351.009	358.028	365.188	372.491
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	673,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *		3.137	3.121	3.121	3.121	3.121
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.773,70	3.231	3.258	3.258	3.258	3.258
17.	= Ordentliche Aufwendungen	403.330,29	342.920	361.388	368.407	375.567	382.870
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-286.788,75	-218.920	-237.388	-244.407	-251.567	-258.870
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-286.788,75	-218.920	-237.388	-244.407	-251.567	-258.870
23.	+ Außerordentliche Erträge *	96.877,00					
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	96.877,00					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-189.911,75	-218.920	-237.388	-244.407	-251.567	-258.870
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	32.213,22	36.437	36.437	36.437	36.437	36.437
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-222.124,97	-255.357	-273.825	-280.844	-288.004	-295.307
30.	- globaler Minderaufwand *			86	87	86	86
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-222.124,97	-255.357	-273.739	-280.757	-287.918	-295.221

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Verwaltungsgebühren (Urkunden aus Registern, Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen, Beurkundungen von Eheschließungen, Zusatzgebühr von Samstagstrauungen) 120.000 Euro

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Verkauf von Familienstammbüchern 4.000 Euro

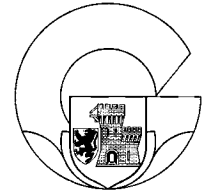
Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 3,00 und Vorjahr: 4,00

* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,35 und Vorjahr: 2,00

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



Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
 * Kauf von Familienstambüchern 4.000 Euro

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen Abschreibungen auf
 * Gebäude 3.121 Euro

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
 * Kleidergeld für vier Standesbeamte 1.500 Euro
 * fachspezifische Fortbildungen 758 Euro
 * Mitgliedsbeitrag an den Fachverband der Standesbeamten und Blumen für das Trauzimmer 1.000 Euro

Erläuterungen zu 23. Außerordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
 * Sachkosten (EDV-Dienste) 36.437 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

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

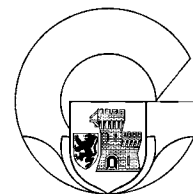
Produktinformationen

Produktbereich 02
 Produktgruppe 0206

Sicherheit und Ordnung
 Personenstandswesen

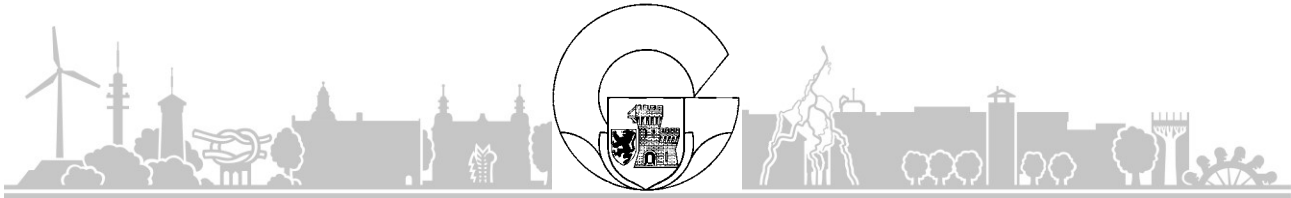
Produkt 02061

Personenstandswesen



Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.993,51	120.000	120.000		120.000	120.000	120.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	267,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.341,03						
7 + Sonstige Einzahlungen							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.601,54	124.000	124.000		124.000	124.000	124.000
10 - Personalauszahlungen	245.983,13	243.850	292.485		298.334	304.300	310.386
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	673,84	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	1.773,70	3.231	3.258		3.258	3.258	3.258
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.430,67	251.081	299.743		305.592	311.558	317.644
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.829,13	-127.081	-175.743		-181.592	-187.558	-193.644
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5 Sonstige Investitionseinzahlungen							
6 Summe: (invest. Einzahlungen)							
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8 für Baumaßnahmen							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10 für den Erwerb von Finanzanlagen							
11 von aktivierbaren Zuwendungen							
12 Sonstige Investitionsauszahlungen							
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)							
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Ines Hammelstein

Produkt 02071 Aufenthaltsregelungen von Ausländern, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Regelung des Aufenthalts von aufenthaltsgenehmigungspflichtigen Ausländern aller Nationalitäten allgemein und für Asylbewerber, Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit, Ausstellen von Staatsangehörigkeitsausweisen, Einbürgerungen

Diese Aufgabenerfüllung übernimmt seit 2013 der Rhein-Kreis Neuss.

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

Aus diesem Grund können keine Zielkennzahlen angegeben werden.

Auftragsgrundlage

Zuwanderungsgesetz, Aufenthaltsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Beschäftigungsverordnung, Beschäftigungsverfahrensverordnung, Integrationsverordnung

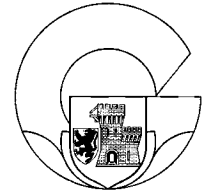
Produktinformationen

Produktbereich 02
Produktgruppe 0207

Sicherheit und Ordnung
Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Produkt 02071

Aufenthaltsregelungen von Ausländern,
Staatsangehörigkeitsangelegenheiten



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	29.682,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	29.682,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11.	- Personalaufwendungen *						
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	267.000,00	306.900	295.200	295.200	295.200	295.200
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	267.000,00	306.900	295.200	295.200	295.200	295.200
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-237.318,00	-276.900	-265.200	-265.200	-265.200	-265.200
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-237.318,00	-276.900	-265.200	-265.200	-265.200	-265.200
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-237.318,00	-276.900	-265.200	-265.200	-265.200	-265.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-237.318,00	-276.900	-265.200	-265.200	-265.200	-265.200
30.	- globaler Minderaufwand *			2.443	2.448	2.446	2.444
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-237.318,00	-276.900	-262.757	-262.752	-262.754	-262.756

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Verwaltungsgebühren, die der Rhein-Kreis Neuss gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung an die Stadt Grevenbroich zu zahlen hat 30.000 Euro

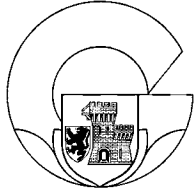
Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

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

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

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



Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

An dieser Stelle wird die Sachkostenpauschale für den RKN aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung über die Abgabe des Ausländeramtes an den RKN geplant. Im Ansatz sind drei Beamtenstellen (Besoldungsgruppe A10) berücksichtigt. Die Berechnung stammt aus dem neuen KGST- Bericht 2023/2024.

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

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

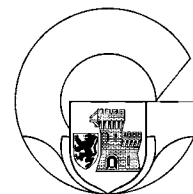
Produktinformationen

Produktbereich 02
 Produktgruppe 0207

Sicherheit und Ordnung
 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Produkt 02071

Aufenthaltsregelungen von Ausländern,
 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten



Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.682,00	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.682,00	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	267.000,00	306.900	295.200		295.200	295.200	295.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.000,00	306.900	295.200		295.200	295.200	295.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.318,00	-276.900	-265.200		-265.200	-265.200	-265.200
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)							
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0208	Stadtentwicklungsstatistik
Produkt	02081	Stadtentwicklungsstatistik

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Bernd Heyer

Produkt 02081 Stadtentwicklungsstatistik

Produktbeschreibung

Sammlung von Einwohnerdaten

Arbeitsmarktdaten und sonstige Grunddaten

jährlicher Flächenabschluss

Herausgabe der Statistiken und Kontakt zum LDS

Auftragsgrundlage

Vorgaben LDS, Verwaltungsvorstand

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0208	Stadtentwicklungsstatistik
Produkt	02081	Stadtentwicklungsstatistik



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	- Personalaufwendungen *	30.196,46	25.506	25.580	26.091	26.612	27.145
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *		55	57	57	57	57
17.	= Ordentliche Aufwendungen	30.196,46	25.561	25.637	26.148	26.669	27.202
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.196,46	-25.561	-25.637	-26.148	-26.669	-27.202
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.196,46	-25.561	-25.637	-26.148	-26.669	-27.202
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-30.196,46	-25.561	-25.637	-26.148	-26.669	-27.202
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	2.696,92	3.644	3.644	3.644	3.644	3.644
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.893,38	-29.205	-29.281	-29.792	-30.313	-30.846
30.	- globaler Minderaufwand *			1	1	1	1
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-32.893,38	-29.205	-29.280	-29.791	-30.312	-30.845

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

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

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

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

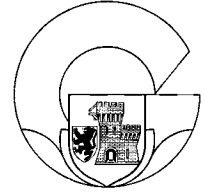
* fachspezifische Fortbildungen 57 Euro

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 3.644 Euro

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



Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

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

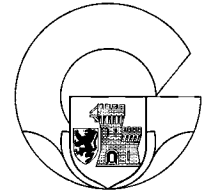
Produktinformationen

Produktbereich 02
 Produktgruppe 0208

Sicherheit und Ordnung
 Stadtentwicklungsstatistik

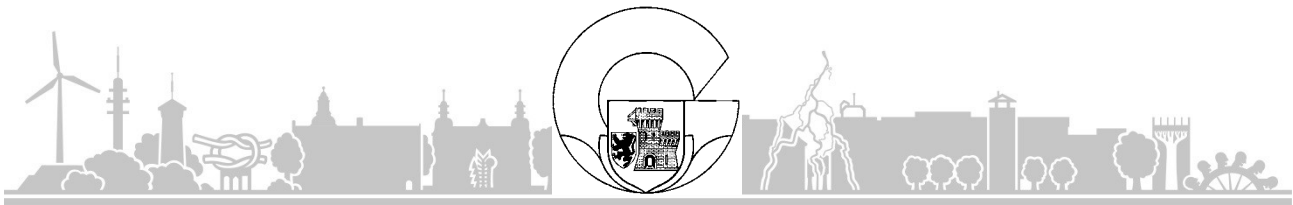
Produkt 02081

Stadtentwicklungsstatistik



Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige Einzahlungen							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	18.109,21	18.853	19.740		20.135	20.537	20.948
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen		55	57		57	57	57
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.109,21	18.908	19.797		20.192	20.594	21.005
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.109,21	-18.908	-19.797		-20.192	-20.594	-21.005
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5 Sonstige Investitionseinzahlungen							
6 Summe: (invest. Einzahlungen)							
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8 für Baumaßnahmen							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10 für den Erwerb von Finanzanlagen							
11 von aktivierbaren Zuwendungen							
12 Sonstige Investitionsauszahlungen							
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)							
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Michael Peiffer

Produkt 02091 Wahlen, Bürgerbegehren und Volksinitiativen

Produktbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze mit jeweils dazugehörigen Wahlordnungen, Verwaltungsvorschriften und Durchführungserlassen

Produktinformationen

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	118.963,48		50.000	45.000		
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	118.963,48		50.000	45.000		
11.	- Personalaufwendungen *	88.843,87	124.800	86.950	88.689	90.462	92.273
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *		192	192	192	192	192
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	25.089,46	6.908	43.358	73.358	358	43.358
17.	= Ordentliche Aufwendungen	113.933,33	131.900	130.500	162.239	91.012	135.823
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.030,15	-131.900	-80.500	-117.239	-91.012	-135.823
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.030,15	-131.900	-80.500	-117.239	-91.012	-135.823
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.030,15	-131.900	-80.500	-117.239	-91.012	-135.823
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	19.852,37	13.360	13.360	13.360	13.360	13.360
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.822,22	-145.260	-93.860	-130.599	-104.372	-149.183
30.	- globaler Minderaufwand *			361	610	5	361
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-14.822,22	-145.260	-93.499	-129.989	-104.367	-148.822

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

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

2024 - Europawahl (50.000,00 Euro Erstattung)

2025 - Kommunal-, Integrations- und Bundestagswahl (45.000,00 Euro Erstattung nur Bundestagswahl)

2026 - keine Wahl aus Erstattungen vom Bund

2027 - keine Wahl aus Erstattungen vom Bund

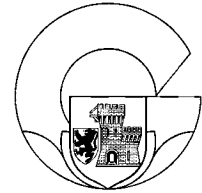
Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,30 und Vorjahr: 0,30

* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,15 und Vorjahr: 1,60

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0209	Wahlen
Produkt	02091	Wahlen, Bürgerbegehren und Volksinitiativen



Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Abschreibung Personenleitsystem 192 Euro

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es handelt sich dabei um nachfolgende Aufwendungen:

- * fachspezifische Fortbildungen 358 Euro
- * Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten 25.000 Euro
- * Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen 18.000 Euro

Da in 2024 die Europawahl und in 2025 die Kommunal-, Integrations- und Bundestagswahl stattfinden, werden wieder Aufwendungen für Wahlhelfer und die Durchführung der Wahl veranschlagt.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

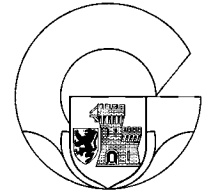
- * Sachkosten (EDV-Dienste) 13.360 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

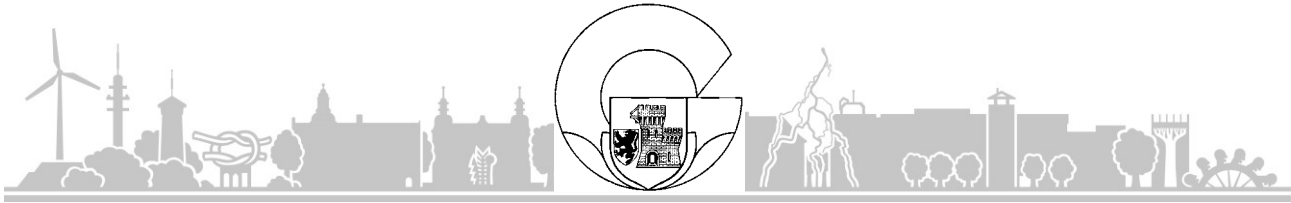
Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0209	Wahlen
Produkt	02091	Wahlen, Bürgerbegehren und Volksinitiativen



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.364,41		50.000		45.000		
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.364,41		50.000		45.000		
10	- Personalauszahlungen	71.567,99	115.756	80.879		82.497	84.147	85.830
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	25.089,46	6.908	43.358		73.358	358	43.358
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.657,45	122.664	124.237		155.855	84.505	129.188
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.293,04	-122.664	-74.237		-110.855	-84.505	-129.188
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)							
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Brandschutz
Produkt	02101	Gefahrenabwehr

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Udo Lennartz

Produkt 02101 Gefahrenabwehr

Produktbeschreibung

Auf Grundlage des Brandschutz-,Hilfeleistungs-,Katastrophenschutzgesetzes (BHKG) unterhalten die Gemeinden den örtlichen Verhältnissen entsprechend eine leistungsfähige Feuerwehr, um Schadensfeuer zu bekämpfen sowie bei Unglücksfällen und bei solchen öffentlichen Notständen Hilfe zu leisten, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden. Dazu ist eine Vorhaltung von entsprechenden Fahrzeugen, Geräten und Personal für die schnelle und wirksame Bekämpfung von Bränden notwendig. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigt (z.T. Serviceleistungen).

Auftragsgrundlage

Brandschutz-,Hilfeleistungs-,Katastrophenschutzgesetzes (BHKG)

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Brandschutz
Produkt	02101	Gefahrenabwehr



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	724.016,71	221.795	221.737	221.737	221.737	221.737
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	61.297,95	65.000	60.000	60.000	60.000	65.880
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	15.248,76	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.662,19					
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	803.225,61	300.795	295.737	295.737	295.737	301.617
11.	- Personalaufwendungen *	4.484.680,67	3.754.591	4.012.707	4.092.962	4.174.821	4.258.316
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	467.560,47	415.300	316.820	339.214	351.714	364.714
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	520.910,85	471.426	469.577	469.577	469.577	469.577
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	259.725,17	294.696	482.655	567.485	582.845	598.645
17.	= Ordentliche Aufwendungen	5.732.877,16	4.936.013	5.281.759	5.469.238	5.578.957	5.691.252
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.929.651,55	-4.635.218	-4.986.022	-5.173.501	-5.283.220	-5.389.635
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.929.651,55	-4.635.218	-4.986.022	-5.173.501	-5.283.220	-5.389.635
23.	+ Außerordentliche Erträge *	98.218,03	25.000				
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	98.218,03	25.000				
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-4.831.433,52	-4.610.218	-4.986.022	-5.173.501	-5.283.220	-5.389.635
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	186.087,47	256.877	256.877	256.877	256.877	256.877
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.017.520,99	-4.867.095	-5.242.899	-5.430.378	-5.540.097	-5.646.512
30.	- globaler Minderaufwand *			10.502	11.411	11.633	11.863
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.017.520,99	-4.867.095	-5.232.397	-5.418.967	-5.528.464	-5.634.649

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 220.865 Euro

* Zuweisungen des Katatstorphenschutzes 872 Euro

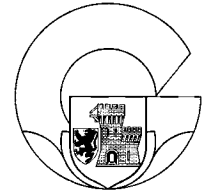
Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Entgelte gemäß § 52 BHKG bei Einsätzen, Sofortmaßnahmen und sonstigen Leistungen der Feuerwehr 60.000 Euro

Es erfolgte eine Anpassung des Ansatzes an das Rechnungsergebnis 2022.

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Brandschutz
Produkt	02101	Gefahrenabwehr



Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier werden folgende Erträge vereinnahmt:

- * Kostenerstattungen anderer Gemeinden für das Prüfen und Warten von Atemschutzmasken etc. 4.500 Euro
- * Kostenerstattungen für Lehrgänge am Institut der Feuerwehr des Landes NRW 7.500 Euro
- * Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Bekleidung/Ausrüstung) 2.000 Euro

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentlichen Erträge

Das Rechnungsergebnis 2022 bildet die konsumtive Verwendung des Zuschusses der Provinzial ab.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 57,40 und Vorjahr: 51,10
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,00 und Vorjahr: 2,00

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Folgende Aufwendungen werden hier veranschlagt:

- * Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen 4.000 Euro
- * Haltung von Fahrzeugen 135.000 Euro
- * BGA 171.320 Euro
- * Betriebsmittel für Einsätze 6.500 Euro

Die Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung sind im Vergleich zum Vorjahr gesunken (siehe BP 16).

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände 100.000 Euro
- * Abschreibung auf BGA, Maschinen/techn. Anlagen, Betriebsvorrichtungen 25.358 Euro
- * Abschreibung Gebäude 71.324 Euro
- * Abschreibung Feuerwehrfahrzeugbestand 272.895 Euro

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier wird Folgendes veranschlagt:

- * Abschreibungsersatz Festwert 143.500 Euro
- * Aus-/Fortbildung 36.000 Euro
- * Erwerb von Führerscheinen 9.000 Euro
- * Ehrenamt 73.055 Euro
- * Lehrgang Institut der Feuerwehr 8.000 Euro
- * Geschäftsaufwendungen 10.600 Euro
- * Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto 181.000 Euro
- * Sonst. Betriebsaufwendungen 21.500 Euro

Die Aufwendungen für Vermögensgegenstände unter 800 Euro haben sich durch eine Umstrukturierung der Konten um 168.000 Euro erhöht.

Ab 2024 sind die Aufwendungen für Dienst und Schutzkleidung unter dieser Berichtsposition eingeplant.

Erläuterungen zu 23. Außerordentliche Erträge

In der Vergangenheit wurde über diese Berichtsposition die Neutralisierung der Aufwendungen aus corona-bedingten und ukraine-bedingten Sachverhalten gebucht. Ab 2024 ist die Isolierung als außerordentlicher Ertrag nicht mehr möglich.

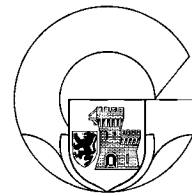
Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 256.877 Euro

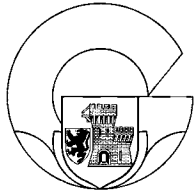
Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Brandschutz
Produkt	02101	Gefahrenabwehr

**Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand**

Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Brandschutz
Produkt	02101	Gefahrenabwehr



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		930	872		872	872	872
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.796,03	65.000	60.000		60.000	60.000	65.880
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.994,41	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.790,44	79.930	74.872		74.872	74.872	80.752
10	- Personalauszahlungen	2.529.450,61	2.643.628	2.848.390		2.905.358	2.963.465	3.022.734
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	334.585,63	415.300	316.820		339.214	351.714	364.714
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	135.759,17	151.196	339.155		423.985	439.345	455.145
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.999.795,41	3.210.124	3.504.365		3.668.557	3.754.524	3.842.593
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.924.004,97	-3.130.194	-3.429.493		-3.593.685	-3.679.652	-3.761.841
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	146.431,51	146.432	156.449		156.449	156.449	156.449
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00						
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen *			500.000				
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	147.431,51	146.432	656.449		156.449	156.449	156.449
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	500.000,00						
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	561.422,92	915.860	836.952		903.500	903.500	903.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.061.422,92	915.860	836.952		903.500	903.500	903.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-913.991,41	-769.428	-180.503		-747.051	-747.051	-747.051

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

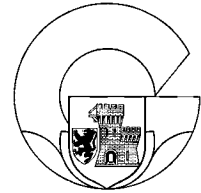
Hierunter fallen folgende Einzahlungen:

* Feuerschutzpauschale (153.849 Euro)

* Zuschuss der Provinzial-Versicherung (2.600 Euro)

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Brandschutz
Produkt	02101	Gefahrenabwehr

**Erläuterungen zu 5 Sonstige Investitionseinzahlungen**

Hier ist die Rückerstattung der in 2022 an die SEG überwiesenen Finanzmittel für den Bau der Feuerwehralthalle veranschlagt. Nach Eingabeschluss für den Entwurf 2024 wurde allerdings noch Gespräche geführt, so dass die SEG nun doch die Feuerwehralthalle bauen wird (siehe Vorlage Rat vom 20.12.2023). Demnach ist der Ansatz 2024 über die Ergänzungsliste auf 0 Euro zu reduzieren.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

* Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen/ Fahrzeugzubehör

2024: 591.852 Euro (Restzahlung Drehleiter und Restzahlung Mannschaftstransportwagen)

2025: 700.000 Euro (Beschaffung Löschfahrzeug HLF und TLF)

2026: 700.000 Euro (Restzahlung Löschfahrzeuge)

2027: 700.000 Euro (Beschaffung TLF und Rüstwagen)

* Vermögensgegenstände über 800 Euro

Beladegruppen nach DIN sowie Ausstattung der Feuerwehrrhäuser:

Gruppe 1 Schutzkleidung und Schutzgerät, Gruppe 2 Löschgerät, Gruppe 3 Schläuche, Armaturen und Zubehör

Gruppe 4 Rettungsgerät, Gruppe 5 Sanitätsgerät, Gruppe 6 Beleuchtungs-, Signal- und Fernmeldegerät

Gruppe 7 Arbeitsgeräte, Gruppe 8 Handwerks- und Messgerät und Gruppe 9 Sondergerät

2024: 101.600 Euro

2025: 60.000 Euro

2026: 60.000 Euro

2027: 60.000 Euro

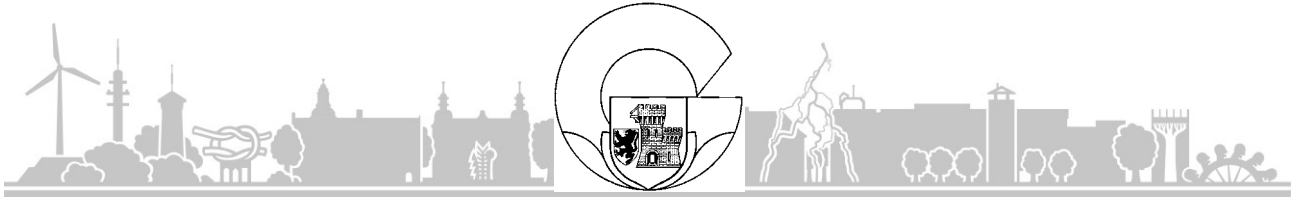
* Anschaffung von Atemschutzgeräten, Brandschutzkleidung, Einsatzbekleidung Spezienschutzkleidung (über 800 Euro netto)

2024: 143.500 Euro

2025: 143.500 Euro

2026: 143.500 Euro

2027: 143.500 Euro



Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Brandschutz
Produkt	02102	Gefahrenvorbeugung

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Reiner Gärtke

Produkt 02102 Gefahrenvorbeugung

Produktbeschreibung

Die Gefahrenvorbeugung ist in den §§ 25, 26, 27 des Brandschutz-, Hilfeleistungs-, Katastrophenschutz Gesetzes (BHKG) Nordrhein-Westfalen beschrieben und geregelt.

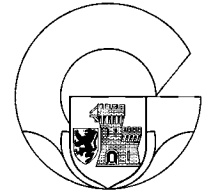
- Aufgabe der Brandschutzdienststelle nach § 25 BHKG ist es, Belange des Brandschutzes sowohl in Genehmigungsverfahren als auch nach Maßgabe baurechtlicher Vorschriften wahrzunehmen. Diese werden unter anderem im § 17 BauO NRW geregelt, dass bauliche Anlagen in ihrer Gesamtheit so beschaffen sein müssen, dass der Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch vorgebeugt wird, die Rettung von Menschen und Tieren möglich ist und die Feuerwehr wirksam löschen kann. Schutzziele die durch diese Vorschrift erreicht werden sollen sind der Personenschutz, Nachbarschutz, Sachgüterschutz und Umweltschutz
- Der § 26 Brandschau des BHKG ist anlehnend an den § 25 BHKG. Dieser regelt, dass die Brandschau auf Grundlage der BauO NRW und deren Sonderbauvorschriften in gewissen Zeitabständen längstens jedoch 6 Jahre in Gebäuden und Einrichtungen die in erhöhtem Maße brand- und explosionsgefährdet sind auf eventuelle Sicherheitstechnische Mängel überprüft werden. Die Brandschau läuft unter Beteiligung der Bauaufsicht
- Der § 27 Brandsicherheitswachen des BHKG regelt, dass bei Veranstaltungen, bei denen eine erhöhte Brandgefahr besteht und bei Ausbruch eines Brandes eine große Anzahl von Personen gefährdet sind eine Brandsicherheitswache gestellt werden muss
- Der § 3, Abs. 5 BHKG regelt die Brandschutzerziehung, Brandschutzaufklärung und Selbsthilfe. Darin sollen die Gemeinden ihre Einwohner über die Verhütung von Bränden, den sachlichen Umgang mit Feuer, das Verhalten bei Bränden und über Möglichkeiten der Selbsthilfe aufklären

Auftragsgrundlage

BHKG, BauO NRW, SonderbauVO, TR, DIN, VDS, BimschG, ChemG, etc.

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Brandschutz
Produkt	02102	Gefahrenvorbeugung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	3.813,54	1.226	1.226	1.226	1.226	1.226
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	31.464,25	75.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.904,00					
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	37.181,79	76.226	56.226	56.226	56.226	56.226
11.	- Personalaufwendungen *	926.149,41	781.992	829.608	846.200	863.124	880.388
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	21.123,78	6.000	8.300	12.600	12.600	6.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	5.270,59					
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	9.869,25	31.540	47.350	25.600	25.850	26.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	962.413,03	819.532	885.258	884.400	901.574	912.488
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-925.231,24	-743.306	-829.032	-828.174	-845.348	-856.262
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-925.231,24	-743.306	-829.032	-828.174	-845.348	-856.262
23.	+ Außerordentliche Erträge *	98.218,03					
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	98.218,03					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-827.013,21	-743.306	-829.032	-828.174	-845.348	-856.262
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	20.676,39	28.542	28.542	28.542	28.542	28.542
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-847.689,60	-771.848	-857.574	-856.716	-873.890	-884.804
30.	- globaler Minderaufwand *			296	317	319	266
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-847.689,60	-771.848	-857.278	-856.399	-873.571	-884.538

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 1.226 Euro

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

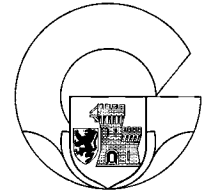
* Gebühren für Brandschutzdienststelle 50.000 Euro

* Gebühren für die Gestellung von Brandsicherheitswachen 5.000 Euro

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Das Rechnungsergebnis 2022 bildet die Erträge aus der konsumtiven Verwendung des Zuschusses für die Sirenenanlagen ab.

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Brandschutz
Produkt	02102	Gefahrenvorbeugung



Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 10,50 und Vorjahr: 9,90

* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,00 und Vorjahr: 0,00

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen die Wartungs- und Reparaturkosten für die Sirenenanlagen.

Für das Jahr 2024 sind Mittel für 12 Sirenenanlagen veranschlagt. Ab dem Jahr 2025 werden alle 26 Warningsirenen einer jährlichen Wartung gemäß Wartungsvertrag unterzogen, so dass die jährlichen Kosten entsprechend steigen.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Das Rechnungsergebnis 2022 bildet die Abschreibung der Sirenenanlagen ab.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Personalnebenausgaben für die ehrenamtlich tätigen Feuerwehrleute 21.000 Euro.

* Förderung der Jugendfeuerwehr 1.750 Euro

* Gestattungen aus dem Produkt 02011 2.400 Euro

* Aufwendungen für Brandschutzerziehung 200 Euro

* Geschäftsaufwendungen 22.000 Euro

Die Geschäftsaufwendungen sind im Vergleich zu 2023 um 16.000 Euro gestiegen, da Mittel für eine Löschwasserbedarfsplanung zur ausreichenden Versorgung mit Löschwasser benötigt werden.

Erläuterungen zu 23. Außerordentliche Erträge

In der Vergangenheit wurde über diese Berichtsposition die Neutralisierung der Aufwendungen aus corona-bedingten und ukraine-bedingten Sachverhalten gebucht. Ab 2024 ist die Isolierung als außerordentlicher Ertrag nicht mehr möglich.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

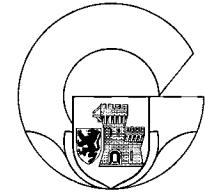
Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 28.542 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Brandschutz
Produkt	02102	Gefahrenvorbeugung



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

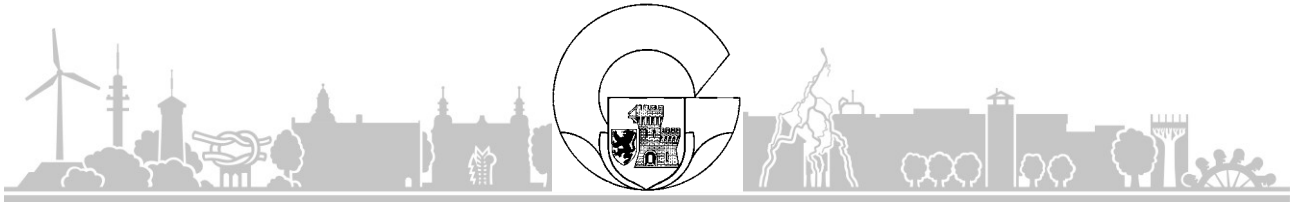
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.016,85	75.000	55.000		55.000	55.000	55.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige Einzahlungen							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.016,85	75.000	55.000		55.000	55.000	55.000
10 - Personalauszahlungen	567.735,18	562.598	615.748		628.063	640.624	653.437
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.838,93	6.000	8.300		12.600	12.600	6.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	10.138,94	31.540	47.350		25.600	25.850	26.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	584.713,05	600.138	671.398		666.263	679.074	685.537
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-552.696,20	-525.138	-616.398		-611.263	-624.074	-630.537
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	4.760,00		62.800		30.250		
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5 Sonstige Investitionseinzahlungen							
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	4.760,00		62.800		30.250		
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8 für Baumaßnahmen *	59.378,06	350.000	55.000				
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10 für den Erwerb von Finanzanlagen							
11 von aktivierbaren Zuwendungen							
12 Sonstige Investitionsauszahlungen							
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	59.378,06	350.000	55.000				
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.618,06	-350.000	7.800		30.250		

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Der Ansatz in 2024ff. ergibt sich aus Investitionszuweisungen für das Sirenenwarnsystem.

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

Der Ausbau des Sirenenwarnsystems sollte schnellstmöglich erfolgen, so dass die Veranschlagung des Jahres 2023 über den Nachtragshaushalt auf 350.000 Euro angepasst wurde. Für das Jahr werden noch Mittel für die Restabwicklung benötigt (55.000 Euro).



Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03011	Grundschulen

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Sabrina Müller

Produkt 03011 Grundschulen

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Plätzen an der Grundschule einschl. Bedarfsplanung, Einrichtung und Möblierung der Schulen

Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen; Schulsekretariat

Bereitstellung der Lernmittel einschl. Lernmittelfreiheit

Umsetzung aktueller Projekte aufgrund von Erlassen

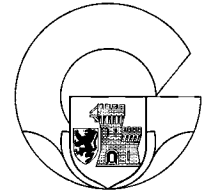
Betreuungsangebot "Geld oder Stelle"

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, GO NRW, Beschlüsse des Rates und Schulausschusses, Lernmittelfreiheitsgesetz SchülerfahrkostenVO, Erlasse und Verordnungen

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03011	Grundschulen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	285.650,40	452.479	203.750	172.250	172.250	172.250
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *		450	450	450	450	450
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.157,15					
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	288.807,55	452.929	204.200	172.700	172.700	172.700
11.	- Personalaufwendungen *	840.647,93	866.655	921.518	939.948	958.746	977.921
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	528.218,81	499.630	502.079	495.803	527.303	526.803
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	673.739,86	811.349	795.410	795.410	795.410	795.410
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	63.661,22	218.191	151.850	122.850	141.850	141.850
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.106.267,82	2.395.825	2.370.857	2.354.011	2.423.309	2.441.984
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.817.460,27	-1.942.896	-2.166.657	-2.181.311	-2.250.609	-2.269.284
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.817.460,27	-1.942.896	-2.166.657	-2.181.311	-2.250.609	-2.269.284
23.	+ Außerordentliche Erträge *	-2.981,35					
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-2.981,35					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.820.441,62	-1.942.896	-2.166.657	-2.181.311	-2.250.609	-2.269.284
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	181.573,88	247.464	247.464	247.464	247.464	247.464
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.002.015,50	-2.190.360	-2.414.121	-2.428.775	-2.498.073	-2.516.748
30.	- globaler Minderaufwand *			12.084	11.813	12.223	12.209
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.002.015,50	-2.190.360	-2.402.037	-2.416.962	-2.485.850	-2.504.539

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 172.250 Euro

* Zuweisung Digitalpakt 31.500 Euro

Im Vorjahr waren noch Zuwendungen aus "Extra-Geld" veranschlagt.

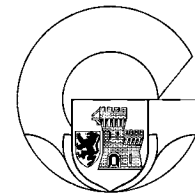
Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Für die Vermietung von Schulräumen wird ein privatrechtliches Entgelt erhoben.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Das Rechnungsergebnis 2022 bildet Verdienstaufwandsersatzung nach IfSG des LVR ab.

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03011	Grundschulen



Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,10 und Vorjahr: 0,10
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 20,10 und Vorjahr: 20,35

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Materialbeschaffung Hausmeister 10.000 Euro
- * Unterhaltung und Ersatzbeschaffung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 15.000 Euro
- * Beschaffung Apps für iPads 6.000 Euro
- * Elektrogeräteüberwachung 16.500 Euro
- * Überprüfungen und Reparaturen von Schultafeln 4.950 Euro
- * Aufwendungen für Lernmittel 155.000 Euro
- * Unterrichts- und Lehrmaterial 2.500 Euro
- * Betriebsaufwendungen Benutzung Schwimmbad 9.000 Euro
- * schulspezifische Reinigungskosten 179 Euro
- * Schülerbeförderungskosten 280.000 Euro
- * Aufwendungen für Hygieneüberwachung 2.700 Euro
- * Support pädagogische Netz 250 Euro

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Abschreibung Ausstattungsgegenstände, Betriebsvorrichtungen auf Schulsportanlagen 26.032 Euro
- * Abschreibung Gebäude 767.124 Euro
- * Abschreibung Fahrzeuge 2.254 Euro

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Dienstkleidung für Kantinenpersonal und Hausmeister 2.200 Euro
- * fachspezifische Fortbildungskosten für städt. Beschäftigte 1.650 Euro
- * Nutzungsentgelt für das Schwimmbad Neukirchen 7.500 Euro
- * Leasing 36.500 Euro
- * Providerkosten 13.000 Euro
- * Büromaterial, Zeitschriften, Handbücher, Klassenbücher, Rundfunkbeitrag, Abos, Erste-Hilfe Material, Druckerpatronen 8.500 Euro
- * Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto 45.000 Euro
- * Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto Digitalisierung 35.000 Euro (Digitalpakt)
- * Erstattung der Fahrkosten an Schüler für die Fahrt zum Praktikum und Krankenbeförderung 2.500 Euro

Im Vergleich zum Vorjahr sinkt der Ansatz der Anschaffung von Vermögensgegenständen aus dem Digitalpakt um rd. 66.000 Euro, da das Förderprogramm in 2024 ausläuft.

Erläuterungen zu 23. Außerordentliche Erträge

In der Vergangenheit wurde über diese Berichtsposition die Neutralisierung der Aufwendungen aus corona-bedingten und ukraine-bedingten Sachverhalten gebucht. Ab 2024 ist die Isolierung als außerordentlicher Ertrag nicht mehr möglich.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 247.464 Euro

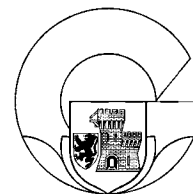
Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

ProduktinformationenProduktbereich 03
Produktgruppe 0301Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 03011

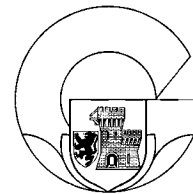
Grundschulen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			31.500				
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		450	450		450	450	450
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.157,15						
7 + Sonstige Einzahlungen							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.157,15	450	31.950		450	450	450
10 - Personalauszahlungen	789.928,72	862.142	917.453		935.803	954.519	973.609
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	525.701,34	499.630	502.079		495.803	527.303	526.803
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	67.334,29	219.691	151.850		122.850	141.850	141.850
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.382.964,35	1.581.463	1.571.382		1.554.456	1.623.672	1.642.262
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.379.807,20	-1.581.013	-1.539.432		-1.554.006	-1.623.222	-1.641.812
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5 Sonstige Investitionseinzahlungen							
6 Summe: (invest. Einzahlungen)							
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8 für Baumaßnahmen *	6.165,18	60.000	275.000		60.000	30.000	
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	22.032,06	123.700	58.000		55.000	55.000	55.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen							
11 von aktivierbaren Zuwendungen							
12 Sonstige Investitionsauszahlungen							
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	28.197,24	183.700	333.000		115.000	85.000	55.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.197,24	-183.700	-333.000		-115.000	-85.000	-55.000

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03011	Grundschulen

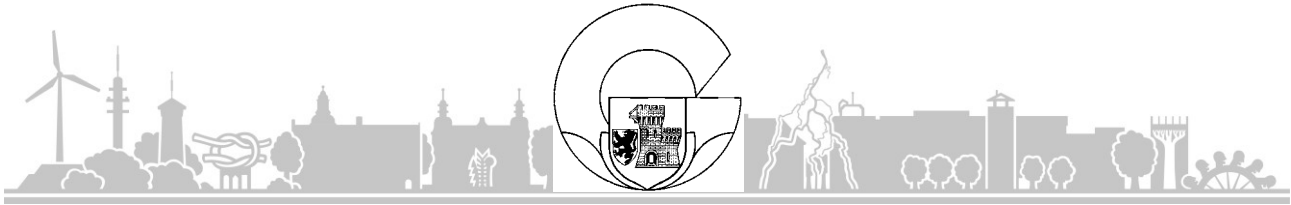
**Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen**

Hierunter fallen die folgenden Auszahlungen:

- * GS Frimmersdorf (15.000 Euro) Lieferung und Montage von neuen Bänken für Grünes Klassenzimmers (5 Baumbänke und 2 Tische als eine Einheit= Grünes Klassenzimmer)
- * GS Frimmersdorf (50.000 Euro) Lieferung und Montage eines neuen Zaunes
- * GS Gustorf (25.000 Euro) Lieferung und Montage einer neuen Vogelnestschaukel und eines neuen Kletterkontens
- * GS Hemmerden (20.000 Euro) Lieferung und Montage einer neuen Kletterwand und einer Streetballanlage
- * GS Kapellen (70.000 Euro) Ausstattung der Außenanlagen
- * GS Neukirchen (15.000 Euro) Errichtung von vier weiteren Stellplätzen
- * GS Kapellen (80.000 Euro) Umplanung Schulgelände

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Der Planwert steht für Auszahlungen der beweglichen Vermögensstände (Mobilier, Neue Medien) ab einem Wert von 800 Euro (netto). Zusätzliche Mittel Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen Digitalisierung (Aufbewahrungsschränke für iPads, Präsentationstechnik etc.)



Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03012	Hauptschulen

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Sabrina Müller

Produkt 03012 Hauptschulen

Die Hauptschule wurde zum Ende des Schuljahres 2017/2018 (31.07.2018) endgültig aufgelöst.

Produktinformationen

Produktbereich

03

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

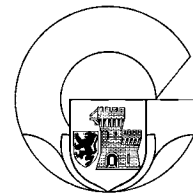
0301

Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt

03012

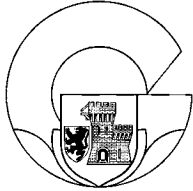
Hauptschulen



Teilergebnisplan

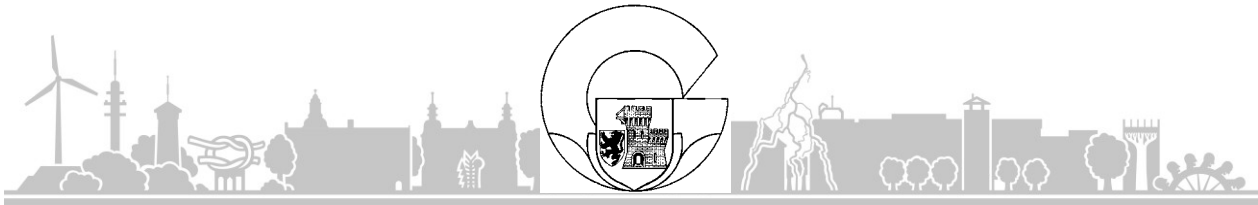
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	14,52					
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	14,52					
11.	- Personalaufwendungen						
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Ordentliche Aufwendungen						
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14,52					
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14,52					
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	14,52					
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	14,52					
30.	- globaler Minderaufwand *						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	14,52					

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03012	Hauptschulen



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	194,52						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194,52						
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	194,52						
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)							
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03013	Realschulen

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Sabrina Müller

Produkt 03013 Realschulen

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Plätzen an Realschulen einschl. Bedarfsplanung, Einrichtung und Möblierung der Schulen

Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen; Schulsekretariat

Bereitstellung der Lernmittel einschl. Lernmittelfreiheit

Umsetzung aktueller Projekte aufgrund von Erlassen

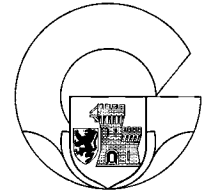
Betreuungsangebot "Geld oder Stelle"

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, GO NRW, Beschlüsse des Rates und Schulausschusses, Lernmittelfreiheitsgesetz SchülerfahrkostenVO, Erlasse und Verordnungen

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03013	Realschulen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	151.455,16	138.780	145.830	107.680	107.680	107.680
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *		300	300	300	300	300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	151.455,16	139.080	146.130	107.980	107.980	107.980
11.	- Personalaufwendungen *	182.514,17	200.213	201.573	205.603	209.715	213.909
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	292.924,95	395.815	358.693	306.126	294.326	275.126
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	399.520,35	360.809	359.060	359.060	359.060	359.060
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	36.472,18	97.009	92.193	81.450	86.450	85.450
17.	= Ordentliche Aufwendungen	911.431,65	1.053.846	1.011.519	952.239	949.551	933.545
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-759.976,49	-914.766	-865.389	-844.259	-841.571	-825.565
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-759.976,49	-914.766	-865.389	-844.259	-841.571	-825.565
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-759.976,49	-914.766	-865.389	-844.259	-841.571	-825.565
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	46.372,04	64.979	64.979	64.979	64.979	64.979
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-806.348,53	-979.745	-930.368	-909.238	-906.550	-890.544
30.	- globaler Minderaufwand *			6.793	6.280	6.219	6.047
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-806.348,53	-979.745	-923.575	-902.958	-900.331	-884.497

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Landeszuweisung für das Projekt "Geld oder Stelle" 30.500 Euro

* Zuweisung Digitalpakt 7.650 Euro

* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 107.680 Euro

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fällt das Nutzungsentgelt für die Nutzung von Schulräumen.

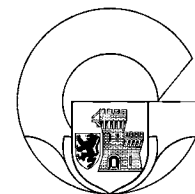
Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,10 und Vorjahr: 0,10

* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 3,05 und Vorjahr: 3,25

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03013	Realschulen



Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Materialbeschaffung Schulhausmeister 2.500 Euro
- * Unterhaltung von Schulausstattungen 7.000 Euro
- * Beschaffung Apps für iPads 1.100 Euro
- * Elektrogeräteüberwachung 6.200 Euro
- * Sicherheitsüberprüfung Tafeln 1.188 Euro
- * Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 27.000 Euro
- * Aufwendungen für das Projekt "Geld oder Stelle" 30.500 Euro
- * Lehr- und Unterrichtsmaterial 2.000 Euro
- * spezielle Reinigungsmittel 212 Euro
- * Aufwendungen für die Ableistung der Schulpraktika 343 Euro
- * Schülerbeförderungskosten 280.000 Euro
- * Aufwendungen für Hygieneüberwachungen 400 Euro
- * Support pädagogische Netz 250 Euro

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Spiel- und Sportanlagen) wurde auf 0 Euro gesetzt. In der Vergangenheit wurde hier Reparaturaufträge bei Schulsportanlagen veranschlagt, aber nie in Anspruch genommen, da diese Aufgabe nach Gründung der SBG auf die SBG übergegangen ist.

Bei den Schülerbeförderungskosten ergibt sich um Vergleich zu 2023 aufgrund des Auslaufens der Realschule (Aufbau Gesamtschule III) ein Minderaufwand in Höhe von 22.000 Euro.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände 221 Euro
- * Abschreibung Ausstattungsgegenstände, Betriebsvorrichtungen auf Schulsportanlagen 22.637 Euro
- * Abschreibung Gebäude 336.202 Euro

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Dienstkleidung für Kantinenpersonal und Hausmeister 200 Euro
- * fachspezifische Fortbildungen 393 Euro
- * Leasing 57.500 Euro
- * Providerkosten 1.600 Euro
- * Büromaterial, Zeitschriften, Handbücher, Klassenbücher, Rundfunkbeitrag, Abos, Erste-Hilfe Material, Druckerpatronen 4.000 Euro
- * Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto 19.000 Euro
- * Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto - Digitalisierung 8.500 Euro
- * Erstattung der Fahrkosten an Schüler für die Fahrt zum Praktikum und Krankenförderung 1.000 Euro

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 64.979 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

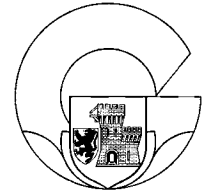
Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

ProduktinformationenProduktbereich
Produktgruppe03
0301Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt

03013

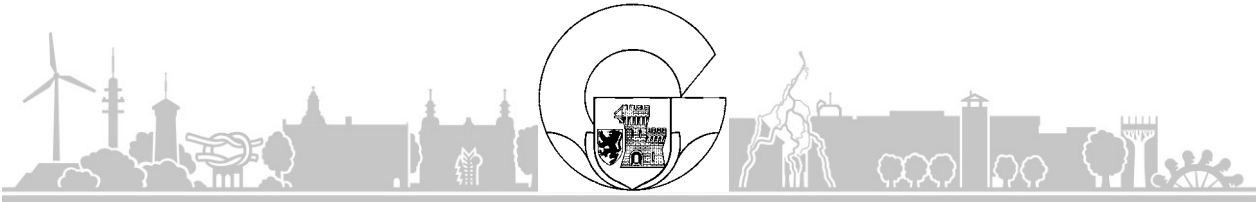
Realschulen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.275,00	31.100	38.150				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300		300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.275,00	31.400	38.450		300	300	300
10	- Personalauszahlungen	169.647,23	197.561	199.224		203.209	207.273	211.418
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	288.488,09	395.815	358.693		306.126	294.326	275.126
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	39.272,11	97.509	92.193		81.450	86.450	85.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.407,43	690.885	650.110		590.785	588.049	571.994
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-467.132,43	-659.485	-611.660		-590.485	-587.749	-571.694
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)							
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	16.075,44	29.500	25.000		12.000	12.000	12.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	16.075,44	29.500	25.000		12.000	12.000	12.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.075,44	-29.500	-25.000		-12.000	-12.000	-12.000

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Der Planwert steht für Auszahlungen der beweglichen Vermögensgegenstände (Mobiliar, Neue Medien) ab einem Wert von 800 Euro (netto). Zusätzliche Mittel für Neu- bzw. Ersatzbeschaffung Digitalisierungsmaßnahmen (Präsentationstechnik, Lade- u. Aufbewahrungsschränke für iPads usw.)



Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03014	Gymnasien

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Sabrina Müller

Produkt 03014 Gymnasien

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Plätzen an Gymnasien einschl. Bedarfsplanung, Einrichtung und Möblierung der Schulen

Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen; Schulsekretariat

Bereitstellung der Lernmittel einschl. Lernmittelfreiheit

Umsetzung aktueller Projekte aufgrund von Erlassen

Betreuungsangebot "Geld oder Stelle"

Auftragsgrundlage

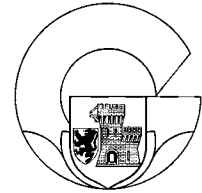
Schulgesetz NRW, GO NRW, Beschlüsse des Rates und Schulausschusses, Lernmittelfreiheitsgesetz SchülerfahrkostenVO, Erlasse und Verordnungen

ProduktinformationenProduktbereich
Produktgruppe03
0301Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt

03014

Gymnasien



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	325.102,22	361.181	322.881	370.181	339.181	339.681
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	663,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	796,76					
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	326.561,98	362.381	324.081	371.381	340.381	340.881
11.	- Personalaufwendungen *	458.116,81	427.120	501.204	511.227	521.450	531.881
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	896.949,53	977.130	982.650	1.057.335	1.115.335	1.005.335
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	593.323,58	607.405	604.383	604.383	604.383	604.383
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	148.982,51	298.200	270.606	262.112	265.612	265.612
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.097.372,43	2.309.855	2.358.843	2.435.057	2.506.780	2.407.211
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.770.810,45	-1.947.474	-2.034.762	-2.063.676	-2.166.399	-2.066.330
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.770.810,45	-1.947.474	-2.034.762	-2.063.676	-2.166.399	-2.066.330
23.	+ Außerordentliche Erträge	-536,63					
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-536,63					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.771.347,08	-1.947.474	-2.034.762	-2.063.676	-2.166.399	-2.066.330
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	167.059,20	228.031	228.031	228.031	228.031	228.031
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.938.406,28	-2.175.505	-2.262.793	-2.291.707	-2.394.430	-2.294.361
30.	- globaler Minderaufwand *			15.373	15.950	16.448	15.525
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.938.406,28	-2.175.505	-2.247.420	-2.275.757	-2.377.982	-2.278.836

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Landeszuweisung für das Projekt "Geld oder Stelle" 210.000 Euro

* Zuweisung aufgrund der Änderung der Schülerfahrkostenverordnung 32.000 Euro

* Zuweisung "Digitalpakt" 11.700 Euro

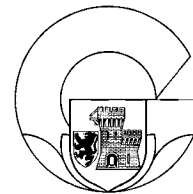
* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 69.181 Euro

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Nutzungsentgelt für die Nutzung von Schulräumen 1.200 Euro

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03014	Gymnasien



Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,10 und Vorjahr: 0,10

* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 10,90 und Vorjahr: 10,10

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Materialbeschaffung Schulhausmeister 4.000 Euro
- * Unterhaltung und Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 16.000 Euro
- * Apps für iPads 2.500 Euro
- * Elektrogeräteüberwachung 12.000 Euro
- * Überprüfungen und Reparaturen von Schultafeln 3.200 Euro
- * Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 130.000 Euro
- * Aufwendungen für das Projekt "Geld oder Stelle" 210.000 Euro
- * Personalkostenzuschuss für Cafeteria 10.800 Euro
- * Lehr- und Unterrichtsmaterial 8.594 Euro
- * Benutzung Schwimmbad 9.000 Euro
- * spezielle Reinigungsmittel 624 Euro
- * Aufwendungen für Ableistung Schulpraktika 882 Euro
- * Schülerbeförderungskosten 574.000 Euro (+54.000 Euro im Vergleich zum Vorjahr)
- * Hygieneüberwachungen 800 Euro
- * Support pädagogische Netz 250 Euro

Die gesunkenen Landeszuweisungen für das Projekt "Geld oder Stelle" führen zu gesunkenen Weiterleitungsaufwendungen an die Schulen / Träger.

Für die Schülerbeförderungskosten sind Preissteigerungen und zusätzliche Taxifahrten eingeplant.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Abschreibung Ausstattungsgegenstände, Betriebsvorrichtungen auf Schulsportanlagen 76.885 Euro
- * Abschreibung Gebäude 527.325 Euro
- * Abschreibung auf Infrastruktur 173 Euro

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Dienstkleidung für Hausmeister und Kantinenpersonal 400 Euro
- * fachspezifische Fortbildungen 856 Euro
- * Leasing 178.500 Euro
- * Providerkosten 3.150 Euro
- * Büromaterial, Zeitschriften, Handbücher, Klassenbücher, Rundfunkbeitrag, Abos, Erste-Hilfe Material, Druckerpatronen 8.200 Euro
- * Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto 65.000 Euro
- * Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto - Digitalisierung 13.000 Euro
- * Erstattung der Fahrkosten an Schüler für die Fahrt zum Praktikum und Krankenbeförderung 1.500 Euro

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 228.031 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

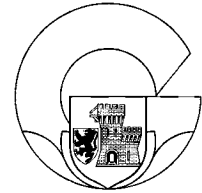
Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

ProduktinformationenProduktbereich
Produktgruppe03
0301Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt

03014

Gymnasien

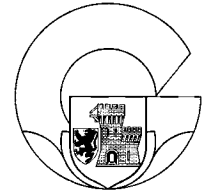
Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.519,00	292.000	253.700		301.000	270.000	270.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	663,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	796,76						
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.978,76	293.200	254.900		302.200	271.200	271.700
10	- Personalauszahlungen	433.105,51	423.771	498.213		508.177	518.340	528.708
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	887.389,76	979.170	982.650		1.057.335	1.115.335	1.005.335
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	161.329,38	298.200	270.606		262.112	265.612	265.612
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.481.824,65	1.701.141	1.751.469		1.827.624	1.899.287	1.799.655
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.282.845,89	-1.407.941	-1.496.569		-1.525.424	-1.628.087	-1.527.955
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	264.025,08	75.000	50.000				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	264.025,08	75.000	50.000				
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen *	18.255,74	101.000	73.000		5.000	5.000	
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	59.559,32	94.000	79.000		24.000	24.000	24.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	77.815,06	195.000	152.000		29.000	29.000	24.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	186.210,02	-120.000	-102.000		-29.000	-29.000	-24.000

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Das Land gewährt einen finanziellen Ausgleich gemäß Belastungsausgleichsgesetz G 9. Der finanzielle Ausgleich umfasst einmalige investive Kosten für die Schaffung und Ausstattung von Schulraum (§1 Abs. 3 Belastungsausgleichsgesetz).

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03014	Gymnasien



Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

Hier werden folgende investive Auszahlungen veranschlagt:

- * Architektenleistungen und Machbarkeitsstudie Erasmus Gymnasium (50.000 Euro)
- * Rampe Erasmus Gymnasium (3.000 Euro)
- * Erneuerung Bauwagen Pascal Gymnasium (20.000 Euro)

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Ersatzbeschaffung Einrichtungsgegenstände, Möbel etc. für Gymnasien (24.000 Euro).

Zusätzlich sind Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 800 Euro im Rahmen der Digitalisierungsmaßnahmen "Digitalpakt" veranschlagt (55.000 Euro).



Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03015	Gesamtschule

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Sabrina Müller

Produkt 03015 Gesamtschulen

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Plätzen an den Gesamtschulen einschl. Bedarfsplanung, Einrichtung und Möblierung der Schulen

Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen; Schulsekretariat

Bereitstellung der Lernmittel einschl. Lernmittelfreiheit

Umsetzung aktueller Projekte aufgrund von Erlassen

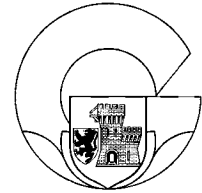
Betreuungsangebot "Geld oder Stelle"

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, GO NRW, Beschlüsse des Rates und Schulausschusses, Lernmittelfreiheitsgesetz SchülerfahrkostenVO, Erlasse und Verordnungen

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03015	Gesamtschulen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	406.141,09	392.421	339.221	392.421	392.421	392.421
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.631,93					
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.641,43					
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	419.414,45	392.421	339.221	392.421	392.421	392.421
11.	- Personalaufwendungen *	680.826,99	738.301	803.602	819.675	836.069	852.790
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	843.804,71	1.044.400	1.028.350	1.104.250	1.168.250	1.184.250
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	766.510,30	903.831	1.013.047	1.150.547	1.150.547	1.150.547
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	144.608,64	517.483	363.003	373.003	407.503	401.203
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.435.750,64	3.204.015	3.208.002	3.447.475	3.562.369	3.588.790
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.016.336,19	-2.811.594	-2.868.781	-3.055.054	-3.169.948	-3.196.369
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.016.336,19	-2.811.594	-2.868.781	-3.055.054	-3.169.948	-3.196.369
23.	+ Außerordentliche Erträge	-3.851,43					
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-3.851,43					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.020.187,62	-2.811.594	-2.868.781	-3.055.054	-3.169.948	-3.196.369
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	259.597,25	354.344	354.344	354.344	354.344	354.344
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.279.784,87	-3.165.938	-3.223.125	-3.409.398	-3.524.292	-3.550.713
30.	- globaler Minderaufwand *			19.897	21.786	22.586	22.650
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.279.784,87	-3.165.938	-3.203.228	-3.387.612	-3.501.706	-3.528.063

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Landeszuweisung "Geld oder Stelle" 162.500 Euro

* Zuweisung "Digitalpakt" 19.800 Euro

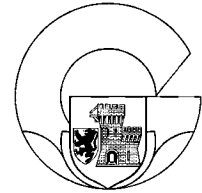
* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 156.921 Euro

Die Erträge aus der Landeszuweisung "Geld oder Stelle" werden in 2024 voraussichtlich geringer ausfallen.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Das Rechnungsergebnis 2022 bildet Verdienstaufwallerstattung nach IfSG des LVR ab.

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03015	Gesamtschulen



Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Das Rechnungsergebnis 2022 bildet ergebniswirksame Umbuchung aus den erhaltenen Anzahlungen aufgrund eines Wasserschadens im Technikraum an der Wilhelm-von-Humboldt-Gesamtschule ab. Die Versicherung erstattete diesen Betrag.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,20 und Vorjahr: 0,20

* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 19,30 und Vorjahr: 16,65

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Materialbeschaffung Schulhausmeister 6.500 Euro
- * Ersatzbeschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung 44.000 Euro (+20.450 Euro im Vergleich zum Vorjahr)
- * Beschaffung Apps für iPads 4.500 Euro
- * Elektrogeräteüberwachung 22.000 Euro
- * Sicherheitsüberprüfung der Tafeln 6.400 Euro
- * Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 165.000 Euro
- * Aufwendungen für "Geld oder Stelle" 162.500 Euro (-73.000 Euro im Vergleich zum Vorjahr)
- * Lehr- und Unterrichtsmaterial 22.000 Euro
- * Benutzung Schwimmbad 8.000 Euro
- * spezielle Reinigungsmittel für die Kantine 2.100 Euro
- * Aufwendungen für die Ableistung Schulpraktika 1.500 Euro
- * Schülerbeförderungskosten 582.000 Euro
- * Hygieneüberwachungen 1.600 Euro
- * Support pädagogische Netz 250 Euro

Die gesunkenen Landeszuweisungen für "Geld oder Stelle" werden an die Schulen / Träger weitergeleitet.

Die Aufwendungen für den Caterer fallen ab 2024 weg, da kein Fremdpersonal mehr in den Schulmensen der Gesamtschulen eingesetzt wird.

Bei den Schülerbeförderungskosten wird mit einer jährlichen Preissteigerung, sowie einem möglichen Schülerspezialverkehr geplant.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Abschreibung Ausstattungsgegenstände, Betriebsvorrichtungen auf Schulsportanlagen 46.858 Euro
- * Abschreibung Gebäude 966.189 Euro

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

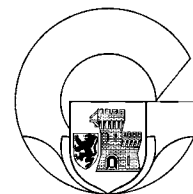
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Arbeitskleidung für Kantinenpersonal und Hausmeister 1.600 Euro
- * fachspezifische Fortbildungen 1.403 Euro
- * Aufwendungen für Leasing 191.500 Euro
- * Providerkosten 6.000 Euro
- * Büromaterial, Zeitschriften, Handbücher, Klassenbücher, Rundfunkbeitrag, Abos, Erste-Hilfe Material, Druckerpatronen 12.000 Euro
- * Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto 126.000 Euro
- * Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto - Digitalisierung 22.000 Euro
- * Erstattung der Fahrkosten an Schüler für die Fahrt zum Praktikum und Krankenbeförderung 1.500 Euro
- * Umzugskosten 1.000 Euro

Die Aufwendungen für die Anschaffung von Vermögensgegenständen im Bereich der Digitalisierung sind im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Der Digitalpakt läuft in 2024 aus.

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03015	Gesamtschulen

**Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

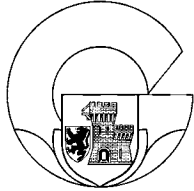
Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 354.344 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03015	Gesamtschulen



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.730,00	235.500	182.300		235.500	235.500	235.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	431,52						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.958,11						
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.119,63	235.500	182.300		235.500	235.500	235.500
10	- Personalauszahlungen	646.651,25	732.000	797.989		813.948	830.228	846.833
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	830.281,39	1.048.300	1.028.350		1.104.250	1.168.250	1.184.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	156.297,44	517.483	363.003		373.003	407.503	401.203
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.633.230,08	2.297.783	2.189.342		2.291.201	2.405.981	2.432.286
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.547.110,45	-2.062.283	-2.007.042		-2.055.701	-2.170.481	-2.196.786
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)							
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen *	108.867,69	50.000	25.000		5.000	5.000	
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	212.527,05	130.600	76.500		55.000	55.000	55.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	321.394,74	180.600	101.500		60.000	60.000	55.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-321.394,74	-180.600	-101.500		-60.000	-60.000	-55.000

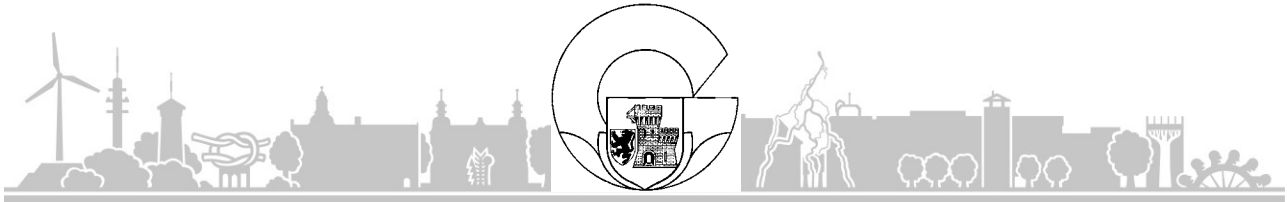
Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

Hierunter fallen die Auszahlungen für die Errichtung einer Einfriedung an der Käthe-Kollwitz Gesamtschule.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Der Planwert steht für Auszahlungen der beweglichen Vermögensgegenstände (Mobiliar, Neue Medien) ab einem Wert von 800 Euro (netto) 58.500 Euro.

Zusätzlich sind Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 800 Euro im Rahmen der Digitalisierungsmaßnahmen "Digitalpakt" für Grundschulen veranschlagt (18.000 Euro).



Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03017	Offene Ganztagsgrundschule

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Sabrina Müller

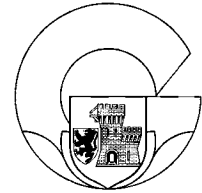
Produkt	03017	Offene Ganztagsgrundschule
Produktbeschreibung		
Bereitstellung von Betreuungs- und Bildungsangeboten an Grundschulen einschl. Personalausstattung und Koordination		
Entwicklung und Durchführung von Betreuungs-angeboten außerhalb der Unterrichtsstunden an weiterführenden Schulen		
Auftragsgrundlage		
Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Schulgesetz NRW, Landesrichtlinien, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses, Schulausschusses und Rates		
Oberziel		
Sicherstellung eines bildungsfreundlichen Umfeldes und der notwendigen Infrastruktur und Förderung der altersgerechten und individuellen Entwicklung der Kinder		

ProduktinformationenProduktbereich
Produktgruppe03
0301Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt

03017

Offene Ganztagsgrundschule



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.936.019,37	1.900.815	2.090.815	2.285.815	2.350.815	2.397.815
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	883.856,00	829.440	900.000	900.000	950.000	1.000.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	939,96					
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	2.820.815,33	2.730.255	2.990.815	3.185.815	3.300.815	3.397.815
11.	- Personalaufwendungen *	122.176,90	125.097	235.192	239.896	244.695	249.588
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.123.896,97	3.183.500	4.012.000	4.485.500	4.923.500	5.063.200
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	37.453,24	54.225	53.955	53.955	53.955	53.955
15.	- Transferaufwendungen *	3.026,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.872,79	12.274	15.568	15.568	15.568	15.568
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.289.426,49	3.379.096	4.320.715	4.798.919	5.241.718	5.386.311
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-468.611,16	-648.841	-1.329.900	-1.613.104	-1.940.903	-1.988.496
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-468.611,16	-648.841	-1.329.900	-1.613.104	-1.940.903	-1.988.496
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-468.611,16	-648.841	-1.329.900	-1.613.104	-1.940.903	-1.988.496
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	9.439,21	15.182	15.182	15.182	15.182	15.182
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-478.050,37	-664.023	-1.345.082	-1.628.286	-1.956.085	-2.003.678
30.	- globaler Minderaufwand *			33.809	37.797	41.398	42.523
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-478.050,37	-664.023	-1.311.273	-1.590.489	-1.914.687	-1.961.155

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Landeszuweisung für den Betrieb der OGS 2.070.000 Euro

* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 20.815 Euro

Die Mehrerträge ergeben sich anhand einer Kalkulation der aktuellen OGS Plätze. Zudem steigt die Landeszuweisung jährlich um 3%.

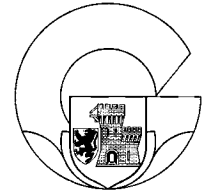
Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Elternbeiträge für den Offenen Ganztags an Grundschulen 900.000 Euro

Durch den Ausbau des Offenen Ganztags bis 2026 werden mehr OGS-Plätze verfügbar sein, so dass mit zusätzlichen Beiträgen in den Folgejahren gerechnet wird.

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03017	Offene Ganztagsgrundschule



Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,50 und Vorjahr: 1,50

* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,60 und Vorjahr: 0,60

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Unterhaltung und Ersatzbeschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.500 Euro

* Betriebsaufwendungen OGS 3.977.000 Euro

* spezielle Reinigungsmittel für die Küchen der OG 6.500 Euro

* Beförderungskosten OGS 23.000 Euro

Die Aufwendungen für den Betrieb der OGS hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 834.000 Euro erhöht.

Grund dafür ist die Einplanung von jährlichen Preissteigerungen, Tarifierhöhungen und Kosten für Fort- und Weiterbildungen.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Abschreibung Ausstattungsgegenstände (Fettabscheider, Außenspielgeräte auf Schulhöfen) 27.154 Euro

* Abschreibung Gebäude 26.801 Euro

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Zuschuss an Fördervereine für die Erstellung von Steuererklärungen (Beratungskosten und Co.) 4.000 Euro

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* fachspezifische Fortbildung 568 Euro

* Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto 15.000 Euro

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

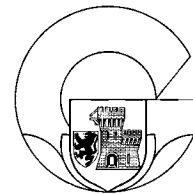
Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 15.182 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03017	Offene Ganztagsgrundschule



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

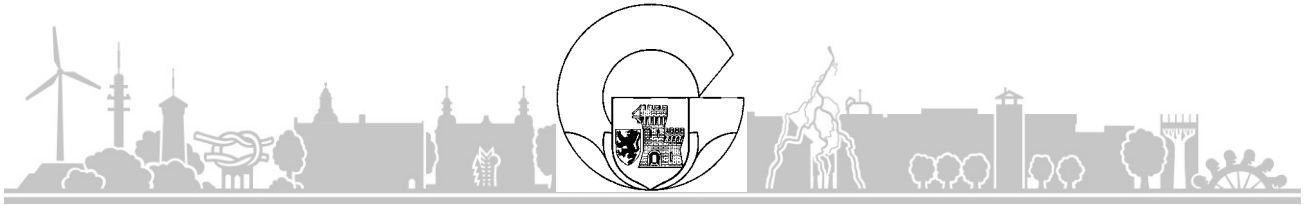
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.866.268,00	1.880.000	2.070.000		2.265.000	2.330.000	2.377.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	878.529,37	829.440	900.000		900.000	950.000	1.000.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.744.797,37	2.709.440	2.970.000		3.165.000	3.280.000	3.377.000
10	- Personalauszahlungen	84.165,93	91.848	205.799		209.916	214.114	218.396
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.022.194,54	3.183.500	4.012.000		4.485.500	4.923.500	5.063.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	3.026,59	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
15	- Sonstige Auszahlungen		12.274	15.568		15.568	15.568	15.568
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.109.387,06	3.291.622	4.237.367		4.714.984	5.157.182	5.301.164
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-364.589,69	-582.182	-1.267.367		-1.549.984	-1.877.182	-1.924.164
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	627.571,01						
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	627.571,01						
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	109.175,10	15.000	15.000		15.000	15.000	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	109.175,10	15.000	15.000		15.000	15.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	518.395,91	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Das Rechnungsergebnis 2022 bildet eine Investitionszuwendung für den beschleunigten OGS Ausbau ab.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Hier werden die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenstände (Mobiliar, Neue Medien) ab einem Wert von 800 Euro (netto) veranschlagt.



Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	03021	Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Thomas Staff

Produkt 03021 Sonstige schulische Aufgaben

Produktbeschreibung

Schulübergreifende Maßnahmen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Rates und Schulausschusses, Erlasse und Verordnungen

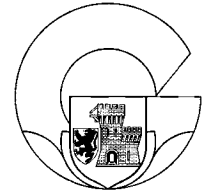
Produktinformationen

Produktbereich 03
Produktgruppe 0302

Schulträgeraufgaben
Zentrale Leistungen für Schüler und am
Schulleben Beteiligte

Produkt 03021

Sonstige schulische Aufgaben



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	953.253,20	65.620	65.620	12.189	1.503	1.503
3.	+ Sonstige Transfererträge		1.460				
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00					
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	953.353,20	67.080	65.620	12.189	1.503	1.503
11.	- Personalaufwendungen *						
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	763.493,37	419.825	419.480	420.960	420.960	420.960
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.183,19					
15.	- Transferaufwendungen *	6.000,00					
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.290,75	287.299	4.870	4.746	4.746	4.746
17.	= Ordentliche Aufwendungen	776.967,31	707.124	424.350	425.706	425.706	425.706
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	176.385,89	-640.044	-358.730	-413.517	-424.203	-424.203
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	176.385,89	-640.044	-358.730	-413.517	-424.203	-424.203
23.	+ Außerordentliche Erträge *	-26.025,15					
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-26.025,15					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	150.360,74	-640.044	-358.730	-413.517	-424.203	-424.203
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	150.360,74	-640.044	-358.730	-413.517	-424.203	-424.203
30.	- globaler Minderaufwand *			3.512	3.530	3.527	3.525
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	150.360,74	-640.044	-355.218	-409.987	-420.676	-420.678

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 1.503 Euro
- * Landeszuweisung Digitalpakt IT Support 64.117 Euro

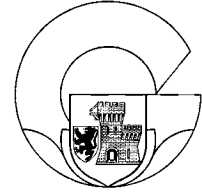
Das vorläufige Rechnungsergebnis 2022 bildet diverse Zuwendungen ab. Dazu zählen:

- * Ausstattung Schulen mit Anzeige- und Integrationsgeräten, digitalen Arbeitsgeräten und mobilen Endgeräten
- * Landesmittel für die Anschaffung von CO2-Messgeräten in Schulen
- * Zuweisungen für corona-bedingte Schülerverstärkungsfahrten
- * Zuweisungen für den IT Support Digitalpakt

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Für die fehlende Rückgabe eines Leihgerätes wurde eine Kostenerstattung in 2022 gefordert.

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	03021	Sonstige schulische Aufgaben



Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,00 und Vorjahr: 0,00
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,00 und Vorjahr: 0,00

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Schüler- und Lehrerendgeräte 13.000 Euro
- * Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inklusion (spezielles Unterrichtsmaterial) 1.980 Euro
- * Schulentwicklungsplanung (ext. Büro) 18.500 Euro
- * Schulsupport ITK 336.000 Euro
- * Aufwendungen JamfSchool MDM 50.000 Euro

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Das vorläufige Rechnungsergebnis 2022 bildet die Weiterleitung einer Landeszuweisung ab.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Rehaprojekt „Motorik“ für Grundschüler 1.900 Euro
- * Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto 2.970 Euro

Der Ansatz 2023 spiegelt die Rückzahlung der Restzuwendung "Extra Geld" aus dem Jahr 2021 wieder. Die nicht verbrauchten Mittel mussten zurück gezahlt werden.

Erläuterungen zu 23. Außerordentliche Erträge

In der Vergangenheit wurde über diese Berichtsposition die Neutralisierung der Aufwendungen aus corona-bedingten und ukraine-bedingten Sachverhalten gebucht. Ab 2024 ist die Isolierung als außerordentlicher Ertrag nicht mehr möglich.

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

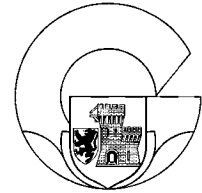
Produktinformationen

Produktbereich 03
Produktgruppe 0302

Schulträgeraufgaben
Zentrale Leistungen für Schüler und am
Schulleben Beteiligte

Produkt 03021

Sonstige schulische Aufgaben



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	802.403,41	64.117	64.117		10.686		
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		1.460					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige Einzahlungen							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	802.403,41	65.577	64.117		10.686		
10 - Personalauszahlungen							
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	920.476,20	421.195	419.480		420.960	420.960	420.960
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen	6.000,00						
15 - Sonstige Auszahlungen	5.290,75	355.210	4.870		4.746	4.746	4.746
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	931.766,95	776.405	424.350		425.706	425.706	425.706
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.363,54	-710.828	-360.233		-415.020	-425.706	-425.706
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	38.991,02						
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5 Sonstige Investitionseinzahlungen							
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	38.991,02						
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8 für Baumaßnahmen							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *		7.800	7.800		7.800	7.800	
10 für den Erwerb von Finanzanlagen							
11 von aktivierbaren Zuwendungen							
12 Sonstige Investitionsauszahlungen							
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)		7.800	7.800		7.800	7.800	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.991,02	-7.800	-7.800		-7.800	-7.800	

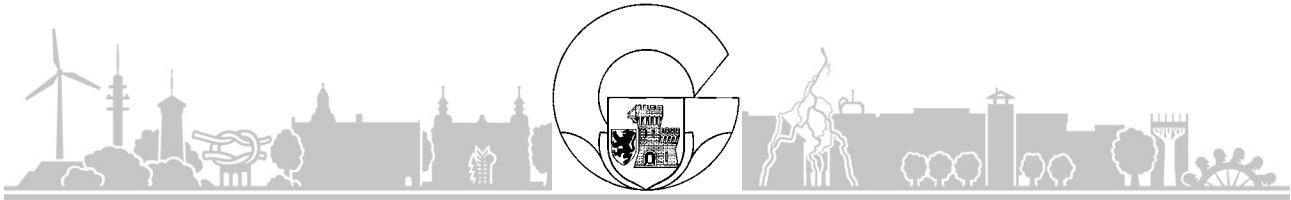
Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Bei dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2022 handelt es sich um eine Einzahlung aus dem Belastungsausgleich.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

* im Zuge der Vorgabe zur Bildung von Inklusionsklassen sind Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände (Mobilien, etc.) ab einem Wert von 800 Euro (netto) eingeplant worden. 7.800 Euro



Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Kulturelle Veranstaltungen
Produkt	04011	Kulturelle Veranstaltungen

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Elke Wowra

Produkt 04011 Kulturelle Veranstaltungen

Produktbeschreibung

Planung und Organisation von eigenen Einzel- und Sonderveranstaltungen, Aktionen, Veranstaltungsreihen, Spielplänen, Projekten und Veranstaltungskooperationen mit anderen Einrichtungen

Veranstaltungsservice in den Bereichen Darstellende Kunst, Musik, Tanz, Bildende Kunst; Strategieplanung Kultur

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates sowie des Kultur- und VHS-Ausschusses, Art. 18 der Verfassung für das Land NRW, Kulturentwicklungsplan

Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Kulturelle Veranstaltungen
Produkt	04011	Kulturelle Veranstaltungen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	6.535,50	6.820	6.667	6.667	6.667	6.667
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *		560	562	580	580	580
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	42.550,95	61.900	62.005	62.109	62.109	62.109
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.530,65					
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	51.617,10	69.280	69.234	69.356	69.356	69.356
11.	- Personalaufwendungen *	96.959,17	110.627	116.206	118.528	120.898	123.316
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	47.789,23	64.695	64.774	64.773	64.773	64.773
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	4.256,45	4.256	4.234	4.234	4.234	4.234
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	16.212,91	8.353	6.969	6.969	6.969	6.969
17.	= Ordentliche Aufwendungen	165.217,76	187.931	192.183	194.504	196.874	199.292
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-113.600,66	-118.651	-122.949	-125.148	-127.518	-129.936
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-113.600,66	-118.651	-122.949	-125.148	-127.518	-129.936
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-113.600,66	-118.651	-122.949	-125.148	-127.518	-129.936
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	9.102,11	11.539	11.539	11.539	11.539	11.539
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-122.702,77	-130.190	-134.488	-136.687	-139.057	-141.475
30.	- globaler Minderaufwand *			629	630	630	629
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-122.702,77	-130.190	-133.859	-136.057	-138.427	-140.846

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Zuschuss des Rhein-Kreis Neuss zum Theater im Museum (TIM) 2.347 Euro

* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von übrigen Bereichen 4.320 Euro

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Erträge aus dem Projekt "Arbeitsplatz Kunst" 562 Euro

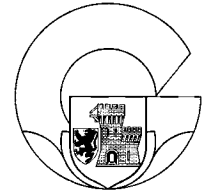
Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier sind folgende Erträge veranschlagt:

* Eintrittsgelder "TIM-Theater im Museum" und "Klassik im Kloster" 9.900 Euro

* Eintrittsgelder Kultur Extra 52.105 Euro

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Kulturelle Veranstaltungen
Produkt	04011	Kulturelle Veranstaltungen



Erläuterungen zu 7 Sonstige ordentliche Erträge

Im Rechnungsergebnis 2022 wird die Verwendung von Spenden aus Vorjahren, die noch in den erhaltenen Anzahlungen bilanziert waren, abgebildet.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,10 und Vorjahr: 0,10

* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,80 und Vorjahr: 1,80

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Unterhaltung der Litfaßsäulen 94 Euro

* Gagen und Nebenkosten für Veranstaltungen der Reihen "TIM-Theater im Museum", "Klassik im Kloster" und Einzelveranstaltungen 12.000 Euro

* Gagen, Technik und Nebenkosten für Veranstaltungen der Reihe "Kultur extra" und sonstiger Kulturveranstaltungen 52.000 Euro

* Betriebsaufwendungen Projekt "Arbeitsplatz Kunst" 680 Euro

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Gebäude 4.234 Euro

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* fachspezifische Fortbildungen 269 Euro

* Mitgliedsbeiträge an das Rheinische Landestheater und das Kultursekretariat Gütersloh 6.700 Euro. Die bisher durch das Kultursekretariat unterstützten Aktionen werden seit 2023 in Eigenregie des Fachbereiches 41 durchgeführt.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

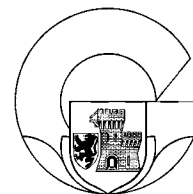
* Sachkosten (EDV-Dienste) 11.539 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

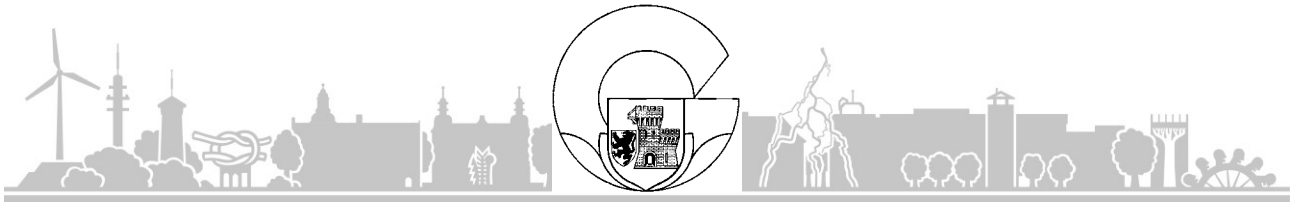
Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Kulturelle Veranstaltungen
Produkt	04011	Kulturelle Veranstaltungen



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.279,05	2.500	2.347		2.347	2.347	2.347
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		560	562		580	580	580
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.286,35	61.900	62.005		62.109	62.109	62.109
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.636,14	9.700					
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.201,54	74.660	64.914		65.036	65.036	65.036
10	- Personalauszahlungen	92.498,45	108.221	114.084		116.365	118.692	121.066
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.550,21	64.695	64.774		64.773	64.773	64.773
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	19.810,18	18.223	6.969		6.969	6.969	6.969
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.858,84	191.139	185.827		188.107	190.434	192.808
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.657,30	-116.479	-120.913		-123.071	-125.398	-127.772
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)							
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Museum
Produkt	04021	Museum und Museumsveranstaltungen

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Michael Godenau

Produkt 04021 Museum und Museumsveranstaltungen

Produktbeschreibung

Präsentation von Wechselausstellungen, Durchführung von Museumsveranstaltungen wie Sonderausstellungen, Museumsführungen, Konzerte, Vorträge, Präsentationen, Kinderangebote, Ferienangebote

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates sowie des Kultur- und VHS-Ausschusses, Art. 18 der Verfassung für das Land NRW, Kulturentwicklungsplan

Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Museum
Produkt	04021	Museum und Museumsveranstaltungen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	25.870,98	24.000	26.500	26.500	44.500	
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	21.908,97	37.750	39.056	39.112	39.112	39.112
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	20.937,65	19.200	1.600	19.200	19.200	19.200
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	68.717,60	80.950	67.156	84.812	102.812	58.312
11.	- Personalaufwendungen *	191.678,90	215.305	216.406	220.735	225.149	229.652
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	30.820,25	81.520	87.199	86.882	104.882	33.882
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	26.982,39	35.770	35.592	35.592	35.592	35.592
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	730,00	1.371	1.386	1.349	19.349	1.349
17.	= Ordentliche Aufwendungen	250.211,54	333.966	340.583	344.558	384.972	300.475
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-181.493,94	-253.016	-273.427	-259.746	-282.160	-242.163
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-181.493,94	-253.016	-273.427	-259.746	-282.160	-242.163
23.	+ Außerordentliche Erträge *	11.357,58					
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	11.357,58					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-170.136,36	-253.016	-273.427	-259.746	-282.160	-242.163
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	21.837,57	22.166	22.166	22.166	22.166	22.166
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-191.973,93	-275.182	-295.593	-281.912	-304.326	-264.329
30.	- globaler Minderaufwand *			1.121	1.253	587	587
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-191.973,93	-275.182	-294.472	-280.659	-303.739	-263.742

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Veranschlagung der geplanten Zuschüsse für die Umgestaltung des Museums 26.500 Euro.

Das vorläufige Rechnungsergebnis 2022 beruht auf Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten.

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

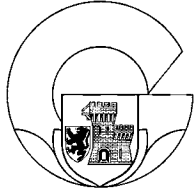
Hierunter fallen folgende Erträge:

* Erträge aus der Vermietung von Veranstaltungsräumen im Museum 8.500 Euro

* Erträge aus Verkauf Museumsshop 2.500 Euro

* Eintrittsgelder für das Museum 28.056 Euro

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Museum
Produkt	04021	Museum und Museumsveranstaltungen



Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Zuschuss zur Unterstützung der Integration von Werkstattbeschäftigten in Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes 1.600 Euro.

Diese werden in 2024 voraussichtlich geringer ausfallen.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,40 und Vorjahr: 0,40
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 3,00 und Vorjahr: 5,25

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Aufwendungen für Veranstaltungen und Ausstellungen im Museum (GEMA-Gebühren, Materialkosten, Gagen) 31.699 Euro
- * Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 2.500 Euro
- * Planungsleistungen für die Neukonzeption des Museums 53.000 Euro

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Abschreibung auf Ausstattungsgegenstände 17.587 Euro
- * Abschreibung Museum 18.005 Euro

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * fachspezifische Fortbildungen 656 Euro.
- * Prospekte und Werbemaßnahmen, Mitgliedsbeiträge Fachverbände "Deutscher Museumsbund" und "Kulturraum Niederrhein" 730 Euro.

Erläuterungen zu 23. Außerordentliche Erträge

In der Vergangenheit wurde über diese Berichtsposition die Neutralisierung der Aufwendungen aus corona-bedingten und ukraine-bedingten Sachverhalten gebucht. Ab 2024 ist die Isolierung als außerordentlicher Ertrag nicht mehr möglich.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

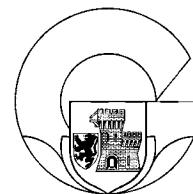
- * Sachkosten (EDV-Dienste) 22.166 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Museum
Produkt	04021	Museum und Museumsveranstaltungen



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

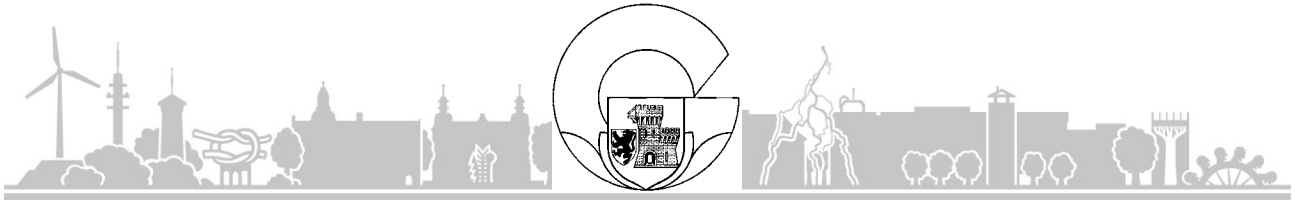
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1							
2		24.000	26.500		26.500	44.500	
3							
4							
5	22.408,97	37.750	39.056		39.112	39.112	39.112
6	263,45	19.200	1.600		19.200	19.200	19.200
7							
8							
9	22.672,42	80.950	67.156		84.812	102.812	58.312
10	174.345,70	205.991	208.218		212.383	216.630	220.963
11							
12	30.864,68	81.520	87.199		86.882	104.882	33.882
13							
14							
15	730,00	1.371	1.386		1.349	19.349	1.349
16	205.940,38	288.882	296.803		300.614	340.861	256.194
17	-183.267,96	-207.932	-229.647		-215.802	-238.049	-197.882
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1		65.500	73.000		129.000	175.000	
2							
3							
4							
5							
6		65.500	73.000		129.000	175.000	
<u>Auszahlungen</u>							
7							
8							
9		131.000	146.000		258.000	350.000	
10							
11							
12							
13		131.000	146.000		258.000	350.000	
14		-65.500	-73.000		-129.000	-175.000	

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Hierunter fallen die Investitionszuwendungen vom Land für die Umsetzung Museumsneukonzeptionierung.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Hierunter fallen die Anschaffungen von neuen Einrichtungs- und Präsentationsgegenständen, sowie digitale Anzeigetechniken und neue Exponate für die Neukonzeptionierung des Museums.



Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403	Volkshochschule
Produkt	04031	Kurse und Veranstaltungen der Volkshochschule

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Michael Godenau

Produkt 04031 Kurse und Veranstaltungen der Volkshochschule

Produktbeschreibung

Organisation und Planung von Vorträgen und Kursen

Durchführung eigener Veranstaltungen der hauptamtlichen pädagogischen Mitarbeiter

Betreuung nebenamtlicher Dozenten

Beratung im Zusammenhang mit der Kursauswahl

Abwicklung und Organisation von Anmeldungen

Abrechnung aller finanziellen Belange der VHS

Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetz NRW, VHS-Satzung, öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Gemeinde Jüchen

Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403	Volkshochschule
Produkt	04031	Kurse und Veranstaltungen der Volkshochschule



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	428.556,04	446.500	466.407	466.407	466.407	466.407
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	154.013,86	236.000	236.000	236.000	236.000	236.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	15.500,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	598.069,90	699.900	719.807	719.807	719.807	719.807
11.	- Personalaufwendungen *	662.418,57	702.353	759.429	768.508	777.768	787.215
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	21.635,13	32.000	21.880	21.761	21.761	21.761
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	22.540,03	22.787	22.674	22.674	22.674	22.674
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	17.826,66	27.937	27.803	27.803	27.803	27.803
17.	= Ordentliche Aufwendungen	724.420,39	785.077	831.786	840.746	850.006	859.453
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-126.350,49	-85.177	-111.979	-120.939	-130.199	-139.646
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-126.350,49	-85.177	-111.979	-120.939	-130.199	-139.646
23.	+ Außerordentliche Erträge *	-76.384,13					
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-76.384,13					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-202.734,62	-85.177	-111.979	-120.939	-130.199	-139.646
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	35.958,93	36.133	36.133	36.133	36.133	36.133
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-238.693,55	-121.310	-148.112	-157.072	-166.332	-175.779
30.	- globaler Minderaufwand *			599	599	599	598
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-238.693,55	-121.310	-147.513	-156.473	-165.733	-175.181

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Zuweisung für Integrationskurse für Migranten 195.000 Euro

* Landeszuschuss für die Durchführung von VHS-Kursen 270.000 Euro

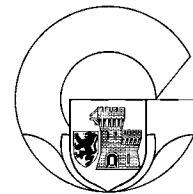
* Zuschuss für die angebotenen Lehrgänge der VHS zum nachträglichen Erwerb schulischer Abschlüsse 1.407 Euro

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Teilnehmergebühren (Kursgebühren für VHS Kurse, sonst. Veranstaltungen und Zertifikatsprüfungen, Gebühren für Studienfahrten und Exkursionen, Gebührenanteil EDV-Hardware, Gebühren für Projekte, Kursgebühren für Integrationskurse) 236.000 Euro.

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403	Volkshochschule
Produkt	04031	Kurse und Veranstaltungen der Volkshochschule



Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Raummieten 1.900 Euro

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen die folgenden Erträge:

- * Erstattungen für VHS-Leistungen für die Nebenstelle in Jüchen 15.500 Euro

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,40 und Vorjahr: 0,40
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 5,75 und Vorjahr: 5,60

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Anschaffung und Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 2000 Euro
- * Betriebsaufwendungen (Verbrauchsmaterialien u. a. für VHS-Kurse und Projekte, Leihgebühren für den Einsatz von Filmen bei der VHS, Studienfahrten und Exkursionen im Rahmen des VHS Programms, Umlagen für VHS-Kurse, Wartungsarbeiten EDV-Anlage) 8.000 Euro
- * Fahrtkosten, Unterrichtsmaterial, Prüfungsgebühren für Integrationskurse 11.880 Euro

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Abschreibung auf Ausstattungsgegenstände 62 Euro
- * Abschreibung Waagehaus sowie ehemalige Schule Bergheimer Straße (auch für JuKS) 22.612 Euro

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * fachspezifische Fortbildungen 1.003 Euro
- * Anmietung von Räumlichkeiten zur Durchführung von VHS-Kursen 2.000 Euro
- * Leasing 1.800 Euro
- * Geschäftsaufwendungen (Rundfunkbeitrag, Fachliteratur, Beiträge zu Fachverbänden, Öffentlichkeitsarbeit) 20.000 Euro
- * Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto 3.000 Euro

Erläuterungen zu 23. Außerordentliche Erträge

In der Vergangenheit wurde über diese Berichtsposition die Neutralisierung der Aufwendungen aus corona-bedingten und ukraine-bedingten Sachverhalten gebucht. Ab 2024 ist die Isolierung als außerordentlicher Ertrag nicht mehr möglich.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 36.133 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

Produktinformationen

Produktbereich

04

Kultur und Wissenschaft

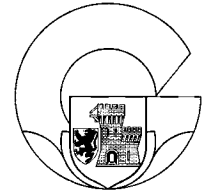
Produktgruppe

0403

Volkshochschule

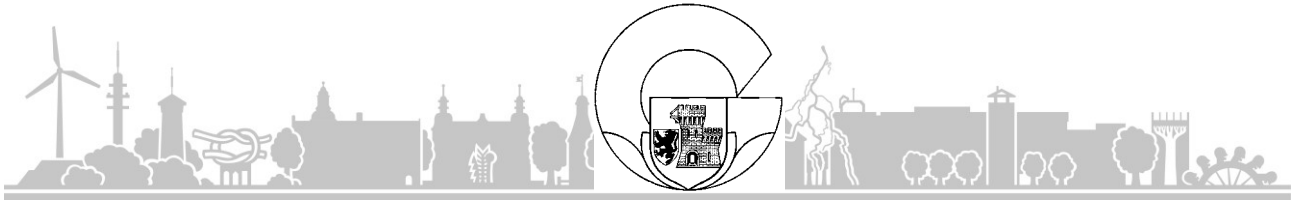
Produkt

04031

Kurse und Veranstaltungen der
Volkshochschule

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	439.694,69	436.500	466.407		466.407	466.407	466.407
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.476,46	236.000	236.000		236.000	236.000	236.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.900	1.900		1.900	1.900	1.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.500,00	15.500	15.500		15.500	15.500	15.500
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	613.671,15	689.900	719.807		719.807	719.807	719.807
10	- Personalauszahlungen	644.800,66	692.785	751.001		759.910	768.999	778.270
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.428,78	32.292	21.880		21.761	21.761	21.761
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	17.826,66	27.937	27.803		27.803	27.803	27.803
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	685.056,10	753.014	800.684		809.474	818.563	827.834
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.384,95	-63.114	-80.877		-89.667	-98.756	-108.027
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)							
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0404	Jugendkunstschule
Produkt	04041	Kurse und Veranstaltungen der Jugendkunstschule

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Christian Abels

Produkt	04041	Kurse und Veranstaltungen der Jugendkunstschule
<p><u>Die Juks ist in die Kinder- und Jugendhilfe gGmbH übergegangen, so dass alle Erträge und Aufwendungen ab 2024 im Wirtschaftsplan der gGmbH abgebildet werden. Es verbleibt lediglich ein Zuschuss zu den Personal- und Sachkosten im Produkt.</u></p>		
<p>Aufgabenbeschreibung Planung und Durchführung von altersspezifischen Kursen aus den Bereichen Bildende Kunst</p> <p>Darstellende Kunst</p> <p>Theateraufführungen</p> <p>Ferienprogramme und Fortbildung; neue Medien</p>		
<p>Auftragsgrundlage Pos. II. 2 Landesjugendplan NRW, Beschlüsse des Kultur- und VHS-Ausschusses</p>		

Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0404	Jugendkunstschule
Produkt	04041	Kurse und Veranstaltungen der Jugendkunstschule



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	37.496,65	32.500				
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	13.858,70	17.600				
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	51.355,35	50.100				
11.	- Personalaufwendungen *	69.371,49	28.126				
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.934,34	15.060				
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen *		49.150	53.600	53.600		
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	500,00	1.708				
17.	= Ordentliche Aufwendungen	84.805,83	94.044	53.600	53.600		
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.450,48	-43.944	-53.600	-53.600		
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.450,48	-43.944	-53.600	-53.600		
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-33.450,48	-43.944	-53.600	-53.600		
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	5.169,10	7.288				
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.619,58	-51.232	-53.600	-53.600		
30.	- globaler Minderaufwand *			444	445		
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-38.619,58	-51.232	-53.156	-53.155		

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

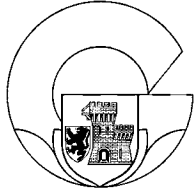
Bis einschließlich 2023 erfolgte hier die Veranschlagung und Abwicklung der Landeszuweisungen für Kurse der Juks und für Kultur und Schule.

Ende 2022 wurde die Kinder- und Jugendhilfe Grevenbroich gGmbH als 100%ige Tochter der Stadt Grevenbroich gegründet. Die Jugendkunstschule wird in diese gGmbH übergeleitet. Ab dem Haushaltsplan 2024 erfolgen auf diesem Produkt keine Veranschlagungen. Es erfolgte eine Abwicklung für den Wirtschaftsplan der gGmbH.

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bis einschließlich 2023 erfolgte hier die Veranschlagung und Abwicklung der Kursgebühren und Eintrittsgelder für Kurse und Veranstaltungen der Juks. Diese werden ab 2024 ebenfalls im Wirtschaftsplan der gGmbH abgewickelt.

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0404	Jugendkunstschule
Produkt	04041	Kurse und Veranstaltungen der Jugendkunstschule



Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen wurden ebenfalls aufgelagert. Es erfolgt lediglich ein Personalkostenzuschuss an die gGmbH (siehe BP 15).

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bis einschließlich 2023 erfolgte hier die Veranschlagung und Abwicklung der Aufwendungen für Arbeitsmaterialien für Kurse und Veranstaltungen Juks. Ab dem Jahr 2024 erfolgt die Abwicklung über den Wirtschaftsplan der gGmbH.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Über den Nachtragshaushalt 2023 erfolgte die erstmalige Veranschlagung von anteiligen Personalkostenzuschüssen an die gGmbH. Die Jugendkunstschule wird in die Kinder- und Jugendhilfe Grevenbroich gGmbH übergeleitet. Hierdurch entfallen bei der Stadt u.a. die Personalaufwendungen (Leiterstelle EG 10). Für die Jahre 2024 und 2025 erfolgt die Erstattung der Personalaufwendungen in Höhe der Leiterstelle.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bis einschließlich 2023 erfolgte hier die Veranschlagung und Abwicklung von fachspezifischen Fortbildungen, Mitgliedsbeiträgen sowie die Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto. Diese Aufwendungen werden ab 2024 ebenfalls über den Wirtschaftsplan abgewickelt.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

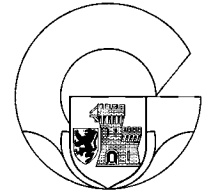
Bis einschließlich 2023 erfolgte hier die Veranschlagung der Sachkosten (EDV-Dienste).

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

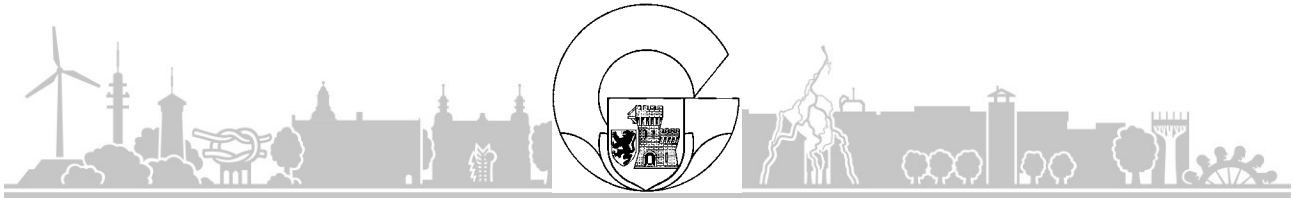
Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0404	Jugendkunstschule
Produkt	04041	Kurse und Veranstaltungen der Jugendkunstschule


 Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.496,65	32.500					
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.767,50	17.600					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.264,15	50.100					
10	- Personalauszahlungen	69.105,13	27.964					
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.934,34	15.060					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		49.150	53.600		53.600		
15	- Sonstige Auszahlungen	500,00	1.708					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.539,47	93.882	53.600		53.600		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.275,32	-43.782	-53.600		-53.600		
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)							
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0405	Stadtbücherei
Produkt	04051	Stadtbücherei

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Elke Wowra

Produkt 04051 Stadtbücherei

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Ausleihe von Büchern und anderen Medien

Information und Beratung zur Mediennutzung

Verwaltung und Aktualisierung des Bestandes

Vorhalten eines Präsenzbestandes

Leseförderung

Planung und Organisation von eigenen Einzel- und Sonderveranstaltungen, Aktionen, Projekten und Veranstaltungskooperationen mit anderen Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates sowie des Kultur- und VHS-Ausschusses, Art. 18 der Verfassung für das Land NRW

Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0405	Stadtbücherei
Produkt	04051	Stadtbücherei



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	6.640,98	2.894	4.014	2.894	2.894	2.894
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	24.139,76	28.000	28.056	28.112	28.112	28.112
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.086,89					
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	499,98	600	600	600	600	600
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	33.367,61	31.494	32.670	31.606	31.606	31.606
11.	- Personalaufwendungen *	189.273,16	244.866	233.382	238.048	242.807	247.664
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	37.976,59	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	6.646,42	20.416	20.314	20.314	20.314	20.314
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.890,19	2.648	4.746	3.146	3.146	3.146
17.	= Ordentliche Aufwendungen	235.786,36	303.930	295.442	298.508	303.267	308.124
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-202.418,75	-272.436	-262.772	-266.902	-271.661	-276.518
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-202.418,75	-272.436	-262.772	-266.902	-271.661	-276.518
23.	+ Außerordentliche Erträge *	-2.086,89					
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-2.086,89					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-204.505,64	-272.436	-262.772	-266.902	-271.661	-276.518
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	45.173,42	68.622	68.622	68.622	68.622	68.622
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-249.679,06	-341.058	-331.394	-335.524	-340.283	-345.140
30.	- globaler Minderaufwand *			514	502	501	501
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-249.679,06	-341.058	-330.880	-335.022	-339.782	-344.639

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 2.894 Euro

* Zuweisung bezüglich „Modernisierung und Umgestaltung der Tiefparterre Stadtbücherei“ 1.120 Euro

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

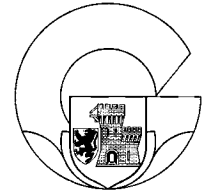
* privatrechtliche Leistungsentgelte (Verkauf von Medien, Jahresentgelte für Büchereiausweise, Entgelte für besondere Einzelmedien, Überziehungs- und Mahngebühren) 28.056 Euro

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Kostenersatz für Buchverluste und Buchschäden etc. 600 Euro

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0405	Stadtbücherei
Produkt	04051	Stadtbücherei



Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,10 und Vorjahr: 0,10

* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 6,45 und Vorjahr: 5,20

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Anschaffung neuer Medien zum Erhalt der Aktualität der Stadtbücherei und Aufwendungen für Veranstaltungen 34.000 Euro

* Aufwendungen für die Durchführung des "Sommerleseclub" sowie für Veranstaltungen der "Kulturstrolche" 3.000 Euro

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Abschreibungen auf Ausstattungsgegenstände 2.446 Euro

* Abschreibung der Bücherei und des Stadtarchivs 17.868 Euro

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* fachspezifische Fortbildungen 646 Euro

* Spezialfolien zum Einbinden der Medien 2.500 Euro

* Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 € 1.600 Euro

Erläuterungen zu 23. Außerordentliche Erträge

In der Vergangenheit wurde über diese Berichtsposition die Neutralisierung der Aufwendungen aus corona-bedingten und ukraine-bedingten Sachverhalten gebucht. Ab 2024 ist die Isolierung als außerordentlicher Ertrag nicht mehr möglich.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

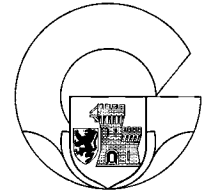
* Sachkosten (EDV-Dienste) 68.622 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0405	Stadtbücherei
Produkt	04051	Stadtbücherei



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00		1.120				
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.119,76	28.000	28.056		28.112	28.112	28.112
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.086,89						
7 + Sonstige Einzahlungen	381,19	600	600		600	600	600
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.587,84	28.600	29.776		28.712	28.712	28.712
10 - Personalauszahlungen	184.315,68	242.157	230.999		235.618	240.330	245.137
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.005,84	36.000	37.000		37.000	37.000	37.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	1.796,40	2.648	4.746		3.146	3.146	3.146
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.117,92	280.805	272.745		275.764	280.476	285.283
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.530,08	-252.205	-242.969		-247.052	-251.764	-256.571
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	46.800,00		27.300				
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5 Sonstige Investitionseinzahlungen							
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	46.800,00		27.300				
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8 für Baumaßnahmen							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	58.441,18		39.000				
10 für den Erwerb von Finanzanlagen							
11 von aktivierbaren Zuwendungen							
12 Sonstige Investitionsauszahlungen							
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	58.441,18		39.000				
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.641,18		-11.700				

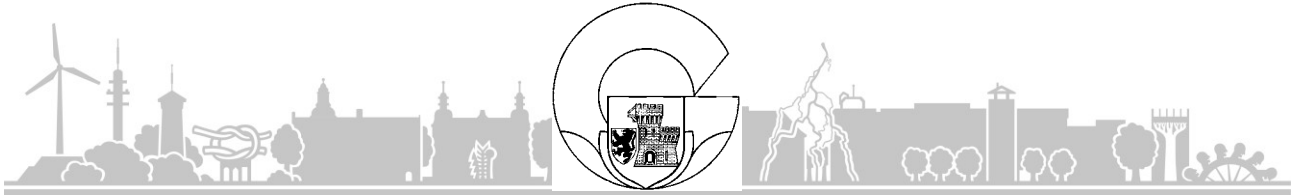
Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Hierunter fällt folgende Einzahlung

* Zuweisung bezüglich „Modernisierung und Umgestaltung der Tiefparterre Stadtbücherei“ 27.300 Euro

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Hierunter sind die Auszahlungen im Zusammenhang mit der Modernisierung und Umgestaltung der Tiefparterre der Stadtbücherei veranschlagt.



Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0406	Stadtarchiv
Produkt	04061	Stadtarchiv

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Michael Godenau

Produkt 04061 Stadtarchiv

Produktbeschreibung

Sammeln und Aufbewahren von kommunalem und nicht kommunalem Archivgut

Prüfung von städtischem Aktenmaterial hinsichtlich der Archivwürdigkeit

Bildung eines Zwischenarchivs, in dem Aktenmaterial für Verwaltungszwecke bereitgehalten wird

Forschung zur Stadtgeschichte und Dokumentation zur Stadtgeschichte

historische Bildungsarbeit

Auftragsgrundlage

Landesarchivgesetz NW, Beschlüsse des Rates sowie des Kultur- und VHS-Ausschusses

Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0406	Stadtarchiv
Produkt	04061	Stadtarchiv



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	998,20	1.000	1.010	1.021	1.021	1.021
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *		90	90	90	90	90
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	998,20	1.090	1.100	1.111	1.111	1.111
11.	- Personalaufwendungen *						
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	55.978,99	55.489	55.489	55.489	55.489	55.489
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *		55	53	50	50	50
17.	= Ordentliche Aufwendungen	55.978,99	55.544	55.542	55.539	55.539	55.539
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.980,79	-54.454	-54.442	-54.428	-54.428	-54.428
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-54.980,79	-54.454	-54.442	-54.428	-54.428	-54.428
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-54.980,79	-54.454	-54.442	-54.428	-54.428	-54.428
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-54.980,79	-54.454	-54.442	-54.428	-54.428	-54.428
30.	- globaler Minderaufwand *			460	461	461	460
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-54.980,79	-54.454	-53.982	-53.967	-53.967	-53.968

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Verwaltungsgebühren gemäß der städt. Gebührenordnung 1.010 Euro

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Erträge aus dem Verkauf von Publikationen zur Stadtgeschichte 90 Euro

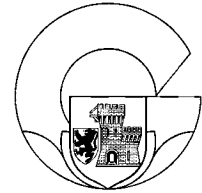
Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,00 und Vorjahr: 0,00

* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,00 und Vorjahr: 0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0406	Stadtarchiv
Produkt	04061	Stadtarchiv



Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

* Betriebsaufwendungen, z. B. Finanzierung von Ausstellungen, Restaurierung und Sicherung von Archivgut, Aufwendungen für Reproduktionen, Bücherankauf für Archivbücherbestand, Restaurierung in Kooperation mit den VARIUS-Werkstätten 54.489 Euro

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

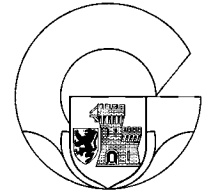
* Beiträge zu Fachverbänden, z. B. Historischer Verein für den Niederrhein 53 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

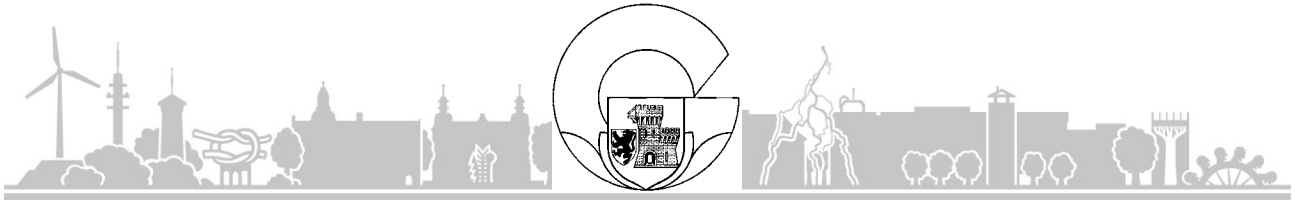
Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0406	Stadtarchiv
Produkt	04061	Stadtarchiv



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	927,40	1.000	1.010		1.021	1.021	1.021
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		90	90		90	90	90
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige Einzahlungen							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	927,40	1.090	1.100		1.111	1.111	1.111
10 - Personalauszahlungen							
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.978,99	55.489	55.489		55.489	55.489	55.489
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen		55	53		50	50	50
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.978,99	55.544	55.542		55.539	55.539	55.539
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.051,59	-54.454	-54.442		-54.428	-54.428	-54.428
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5 Sonstige Investitionseinzahlungen							
6 Summe: (invest. Einzahlungen)							
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8 für Baumaßnahmen							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10 für den Erwerb von Finanzanlagen							
11 von aktivierbaren Zuwendungen							
12 Sonstige Investitionsauszahlungen							
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)							
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0407	Heimat und sonstige Kulturpflege
Produkt	04071	Heimat und sonstige Kulturpflege

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Elke Wowra

Produkt 04071 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Aufgabenbeschreibung

Abwicklung des Zuschusses an den Partnerschaftsverein, Prüfung der Anträge zur Vergabe der Ehrenamtskarte NRW sowie die Ausstellung der Karten.

Darstellung der Leistungserbringung der GWD/SBG im Rahmen der Heimatfeste (u. a. Aufstellung der Beschilderung für die Umzüge, Bereitstellung und Aufhängen von Fahنشmuck, Auslieferung der Paradebühnen und Absperrgitter, Wasseranschluss auf den Kirmesplätzen)

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates sowie des Kultur- und VHS-Ausschusses

Satzung der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR

Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0407	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	04071	Heimat- und sonstige Kulturpflege



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	- Personalaufwendungen						
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		2.023				
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen *			4.500	4.500	4.500	4.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.418,24					
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.418,24	2.023	4.500	4.500	4.500	4.500
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.418,24	-2.023	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.418,24	-2.023	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.418,24	-2.023	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.418,24	-2.023	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
30.	- globaler Minderaufwand *			38	38	38	38
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.418,24	-2.023	-4.462	-4.462	-4.462	-4.462

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Vorjahr waren hier Aufwendungen für die Durchführung des Workshop "Masterplan" Grevenbroich veranschlagt.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

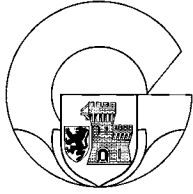
Ab dem Jahr 2024 erfolgt die Veranschlagung des Zuschusses an den Partnerschaftsverein in diesem Produkt.

In den Vorjahren wurde der Zuschuss im Produkt 01071 "Öffentlichkeitsarbeit" abgebildet.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

In 2022 wurden hier Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Bundesköniginnentag verbucht, der ausgefallen ist.

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0407	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	04071	Heimat- und sonstige Kulturpflege

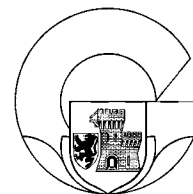


Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

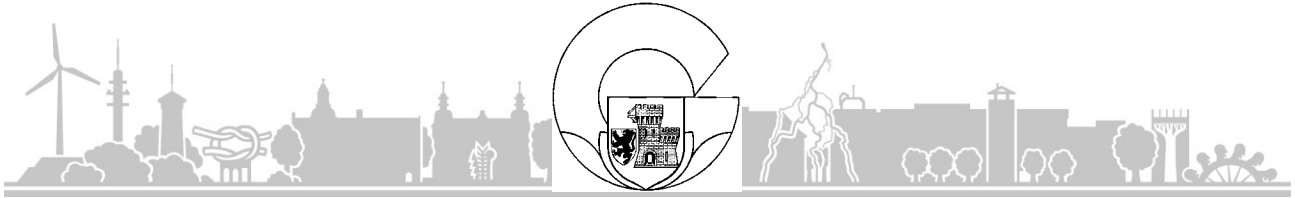
Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0407	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	04071	Heimat- und sonstige Kulturpflege


 Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12		2.023					
13							
14			4.500		4.500	4.500	4.500
15	1.418,24						
16	1.418,24	2.023	4.500		4.500	4.500	4.500
17	-1.418,24	-2.023	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
<u>Auszahlungen</u>							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							

**Produktinformationen**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Produkt	05011	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Haushaltsplan: 2024**Produktbeschreibungen****verantwortlich: Heike Engels****Produkt 05011 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII****Produktbeschreibung**

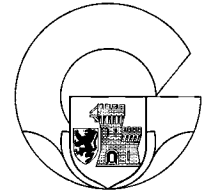
Gewährung delegierter Sozialleistungen nach dem SGB XII

Auftragsgrundlage

Zwölftes Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Produkt	05011	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII



Teilergebnisplan

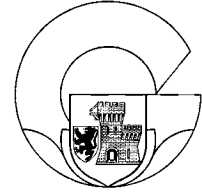
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge *		300	300	300	300	300
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *		21.800	26.300	26.300	26.300	26.300
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge		22.200	26.700	26.700	26.700	26.700
11.	- Personalaufwendungen *	840.290,51	759.183	720.601	735.016	749.716	764.710
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen		1.000				
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *		2.104	2.136	2.136	2.136	2.136
17.	= Ordentliche Aufwendungen	840.290,51	762.287	722.737	737.152	751.852	766.846
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-840.290,51	-740.087	-696.037	-710.452	-725.152	-740.146
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-840.290,51	-740.087	-696.037	-710.452	-725.152	-740.146
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-840.290,51	-740.087	-696.037	-710.452	-725.152	-740.146
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	46.971,39	59.513	59.513	59.513	59.513	59.513
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-887.261,90	-799.600	-755.550	-769.965	-784.665	-799.659
30.	- globaler Minderaufwand *			18	18	18	18
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-887.261,90	-799.600	-755.532	-769.947	-784.647	-799.641

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 Sozialhilfesaufwendungen durch die übergegangenen Ansprüche gegen Dritte 100 Euro

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Produkt	05011	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII



Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Kostenerstattungen des Landes für Aufgabenerledigung des Bildungs- und Teilhabepakets 26.000 Euro
- * Kostenerstattungen durch den Rhein-Kreis Neuss 300 Euro

Die Verwaltungskostenerstattung des Bundes für die Aufgabenerledigung des Bildungs- und Teilhabepakets nach dem BKGG wird nach Vereinbarung der Sozialdezernenten der Kreise auf die Städte und Gemeinden verteilt. Kostenträger der ambulanten Eingliederungshilfe zum selbstständigen Wohnen nach §§ 53 ff. SGB XII ist der Landschaftsverband Rheinland. Ebenso ist der LVR Kostenträger, falls die anspruchsberechtigten Personen Leistungen nach dem VII. Kap. SGB XII - Hilfe zur Pflege - beziehen. Es werden 100% der Nettoaufwendungen erstattet. Die Abrechnung erfolgt mit dem Rhein-Kreis Neuss.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 5,80 und Vorjahr: 5,80
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 4,50 und Vorjahr: 5,40

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * fachspezifische Fortbildungen 2.136 Euro

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 59.513 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

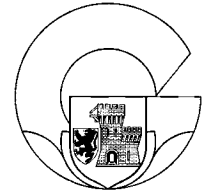
Produktinformationen

Produktbereich 05
 Produktgruppe 0501

Soziale Leistungen
 Grundversorgung und Leistungen nach dem
 SGB XII

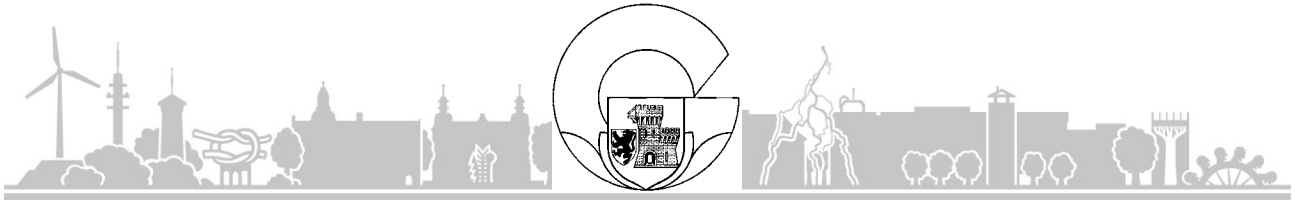
Produkt 05011

Grundversorgung und Leistungen nach dem
 SGB XII



Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		300	300		300	300	300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.815,63	20.300	26.300		26.300	26.300	26.300
7	+ Sonstige Einzahlungen		100	100		100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.815,63	20.700	26.700		26.700	26.700	26.700
10	- Personalauszahlungen	592.946,20	629.740	606.996		619.137	631.520	644.150
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		1.000					
15	- Sonstige Auszahlungen		2.104	2.136		2.136	2.136	2.136
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	592.946,20	632.844	609.132		621.273	633.656	646.286
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-571.130,57	-612.144	-582.432		-594.573	-606.956	-619.586
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)							
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Jobcenter
Produkt	05021	Jobcenter

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Dirk Reiff

Produkt 05021 Jobcenter Rhein-Kreis Neuss

Produktbeschreibung

Infrastruktur- und Personalgestellung für das Jobcenter Rhein-Kreis Neuss

sonstige Dienstleistungen

Auftragsgrundlage

Zweites Sozialgesetzbuch (SGB II)

Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Jobcenter
Produkt	05021	Jobcenter Rhein-Kreis Neuss



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	208.633,36	210.000	180.000	180.000	180.000	180.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	208.633,36	210.000	180.000	180.000	180.000	180.000
11.	- Personalaufwendungen *	182.360,27	174.046	168.766	172.142	175.583	179.096
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	558.004,77	550.000	600.000	600.000	600.000	600.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	740.365,04	725.546	770.266	773.642	777.083	780.596
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-531.731,68	-515.546	-590.266	-593.642	-597.083	-600.596
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-531.731,68	-515.546	-590.266	-593.642	-597.083	-600.596
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-531.731,68	-515.546	-590.266	-593.642	-597.083	-600.596
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-531.731,68	-515.546	-590.266	-593.642	-597.083	-600.596
30.	- globaler Minderaufwand *			5.243	5.609	5.605	5.601
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-531.731,68	-515.546	-585.023	-588.033	-591.478	-594.995

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Erstattung für die Mitarbeiter des Jobcenters (Personal- und Sachkosten, Fortbildungskosten) 180.000 Euro

Die Personalaufwendungen einschließlich sonstiger Kosten der Mitarbeiter/innen, die dem Jobcenter zugewiesen wurden, sind in den jeweiligen städtischen Haushalten enthalten. Aufgrund einer Personalveränderung fallen die Erträge geringer aus.

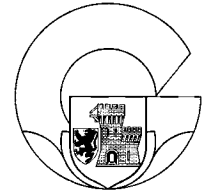
Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,00 und Vorjahr: 1,00

* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,00 und Vorjahr: 2,00

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Jobcenter
Produkt	05021	Jobcenter Rhein-Kreis Neuss



Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Erstattung des Kommunalen Finanzierungsanteils (KFA) an den Rhein-Kreis Neuss 600.000 Euro

Diese Aufwendungen wurden im Vergleich zum Vorjahr mit 50.000 € höher angesetzt.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Fortbildungen der Jobcenter-Mitarbeiter 1.500 Euro

Die Aufwendungen werden vollständig durch das Jobcenter erstattet.

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

Produktinformationen

Produktbereich

05

Soziale Leistungen

Produktgruppe

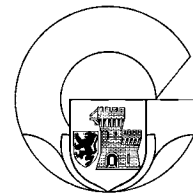
0502

Jobcenter

Produkt

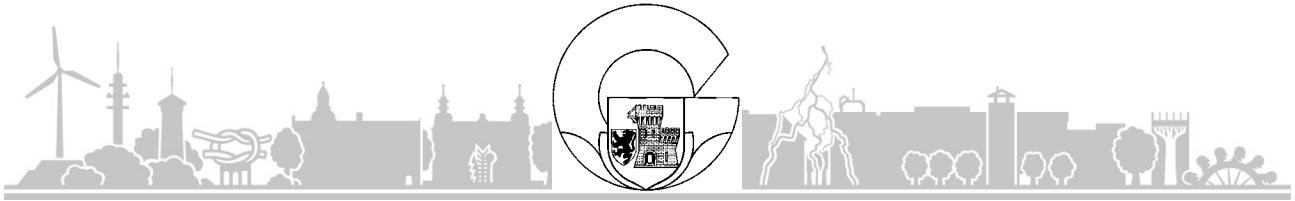
05021

Jobcenter Rhein-Kreis Neuss



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6	208.317,15	210.000	180.000		180.000	180.000	180.000
7							
8							
9	208.317,15	210.000	180.000		180.000	180.000	180.000
10	177.546,13	152.032	149.464		152.454	155.502	158.613
11							
12	551.779,35	550.000	600.000		600.000	600.000	600.000
13							
14							
15		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
16	729.325,48	703.532	750.964		753.954	757.002	760.113
17	-521.008,33	-493.532	-570.964		-573.954	-577.002	-580.113
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
<u>Auszahlungen</u>							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							



Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	05031	Leistungen für Asylbewerber

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Catharina Flöck

Produkt 05031 Leistungen für Asylbewerber

Produktbeschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem AsylbLG

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)

Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	05031	Leistungen für Asylbewerber



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.717.687,56	1.954.889	1.986.390	1.469.448	1.469.448	1.469.448
3.	+ Sonstige Transfererträge *	454.086,02	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	4.116,58					
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *			200	200	200	200
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	3.175.890,16	2.001.389	2.033.090	1.516.148	1.516.148	1.516.148
11.	- Personalaufwendungen *	231.762,20	175.744	245.294	250.200	255.204	260.307
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	632.964,56	1.040.000	1.400.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	134,72					
15.	- Transferaufwendungen *	3.134.022,34	2.637.270	4.171.264	3.824.294	3.524.294	3.424.294
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.762,45	603	646	646	646	646
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.002.646,27	3.853.617	5.817.204	5.275.140	4.980.144	4.885.247
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-826.756,11	-1.852.228	-3.784.114	-3.758.992	-3.463.996	-3.369.099
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-826.756,11	-1.852.228	-3.784.114	-3.758.992	-3.463.996	-3.369.099
23.	+ Außerordentliche Erträge *	-148.661,26					
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-148.661,26					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-975.417,37	-1.852.228	-3.784.114	-3.758.992	-3.463.996	-3.369.099
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	18.503,88	20.648	20.648	20.648	20.648	20.648
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-993.921,25	-1.872.876	-3.804.762	-3.779.640	-3.484.644	-3.389.747
30.	- globaler Minderaufwand *			46.109	43.318	39.144	38.286
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-993.921,25	-1.872.876	-3.758.653	-3.736.322	-3.445.500	-3.351.461

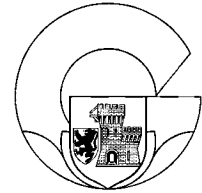
Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Landeszuweisung für die Aufnahme und Unterbringung sowie für die Versorgung ausländischer Flüchtlinge 1.986.390 Euro.

Das Land NRW gewährt den Kommunen für die Aufnahme und Unterbringung nach § 1 FlüAG sowie die Versorgung von ausl. Flüchtlingen für jede Person nach § 2 FlüAG eine mtl. Pauschale vor. Zusätzlich erhalten die Kommunen einmalige Pauschalen für nach § 60a Aufenthaltsgesetz geduldete Personen.

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	05031	Leistungen für Asylbewerber



Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Rückzahlungen und Erstattungen von Leistungen nach § 2 AsylbLG durch den leistungsberechtigten Hilfeempfänger 25.000 Euro
- * Rückzahlungen und Erstattungen von Leistungen nach § 3 AsylbLG durch den leistungsberechtigten Hilfeempfänger 500 Euro
- * Erstattungen von vorrangigen Leistungsansprüchen (z. B. Arbeitslosengeld) der Hilfeempfänger nach § 3 AsylbLG durch Sozialleistungsträger 20.000 Euro
- * Erstattungen von vorrangigen Leistungsansprüchen (z. B. Arbeitslosengeld) der Hilfeempfänger nach § 2 AsylbLG durch Sozialleistungsträger 1.000 Euro

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Das vorläufige Rechnungsergebnis 2022 beruht auf Erstattungen des Jobcenters für die Verpflegungskostenpauschale und Erstausrüstungen für die ukrainischen Flüchtlinge.

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Hier werden Bußgelder erfasst, die verhängt werden, wenn ein Leistungsempfänger keine korrekten Angaben über seine Einkommensverhältnisse macht.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,60 und Vorjahr: 1,40
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,00 und Vorjahr: 1,00

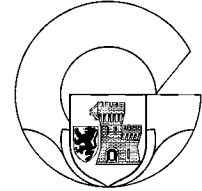
Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Aufwendungen für die Erstattung der Krankenhilfe an den Rhein-Kreis Neuss 1.400.000 Euro

Der Ansatz ist im Vergleich zum Vorjahr um 360.000 Euro gestiegen. Diese Veränderung beruht auf dem aktuellen Rechnungsstand für 2023.

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	05031	Leistungen für Asylbewerber



Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Hier werden folgende Aufwendungen veranschlagt:

- * Grundleistung an Asylbewerber nach § 3 AsylbLG 1.000.000 Euro
- * Übernahme der Unterkunftskosten für Asylbewerber nach § 3 AsylbLG 1.350.000 Euro
- * sonstige Leistungen als Geldleistungen für Asylbewerber nach § 3 AsylbLG 920 Euro
- * Grundleistung an Asylbewerber nach § 2 AsylbLG 1.100.000 Euro
- * Übernahme der Unterkunftskosten für Asylbewerber nach § 2 AsylbLG 650.000 Euro
- * Arbeitsgelegenheiten an Berechtigte nach § 2 AsylbLG 598 Euro
- * sonstige Leistungen als Geldleistungen für Asylbewerber nach § 2 AsylbLG 2.394 Euro
- * Schul- und Kitaausflug Bildungs- und Teilhabepaket nach § 2 und § 3 AsylbLG 600 / 240 Euro
- * mehrtägige Klassenfahrten Bildungs- und Teilhabepaket nach § 2 und § 3 AsylbLG 4.790 / 1.198 Euro
- * Schulbedarf Bildungs- und Teilhabepaket nach § 2 und § 3 AsylbLG 17.956 / 5.200 Euro
- * Schulbeförderung Bildungs- und Teilhabepaket nach § 2 und § 3 AsylbLG 957 / 361 Euro
- * Lernförderung Bildungs- und Teilhabepaket nach § 2 und § 3 AsylbLG 7.183 / 6.500 Euro
- * Mittagsverpflegung Bildungs- und Teilhabepaket nach § 2 und § 3 AsylbLG 16.757 / 3.591 Euro
- * soziale/kulturelle Bildungs- und Teilhabepaket nach § 2 und § 3 AsylbLG 479 / 120 Euro
- * Mittagsverpflegung in Horten Bildungs- und Teilhabepaket nach § 2 und § 3 AsylbLG 1.300 / 120 Euro

Die Mehraufwendungen im Vergleich zu 2023 belaufen sich bei den Grundleistungen an Berechtigte nach § 3 AsylbLG auf 558.000 Euro. Dies liegt unter anderem an der steigenden Anzahl von Neuzuweisungen. Auch werden Flüchtlinge, die nach Deutschland zurückkehren wieder der Gemeinde zugewiesen, der sie bei der ersten Einreise zugeteilt wurden. Auch längere Wartezeiten bei der Ausländerbehörde tragen zu dem Anstieg bei.

Die Steigerung der Aufwendungen für die Übernahme der Unterkunftskosten für Berechtigte nach § 3 AsylbLG in Höhe von 1.181.000 Euro im Vergleich zum Vorjahr beruht auf einer überarbeiteten Gebührensatzung der Stadt. Die Benutzungsgebühren für die Unterbringung in Unterkünften der Stadt (siehe Produkt 05041) sind gestiegen, so dass auch die Aufwendungen aus der Übernahme von Unterkunftskosten entsprechend steigen.

Der Ansatz für die Grundleistung an Berechtigte nach § 2 AsylbLG liegt um 200.000 Euro unter dem Vorjahresansatz. Die Abweichung beruht auf dem aktuellen Rechnungssaldo für 2023.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Fachspezifische Fortbildung 646 Euro

Erläuterungen zu 23. Außerordentliche Erträge

In der Vergangenheit wurde über diese Berichtsposition die Neutralisierung der Aufwendungen aus corona-bedingten und ukraine-bedingten Sachverhalten gebucht. Ab 2024 ist die Isolierung als außerordentlicher Ertrag nicht mehr möglich.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

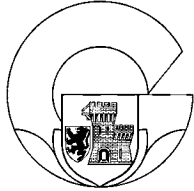
Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 20.648 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	05031	Leistungen für Asylbewerber

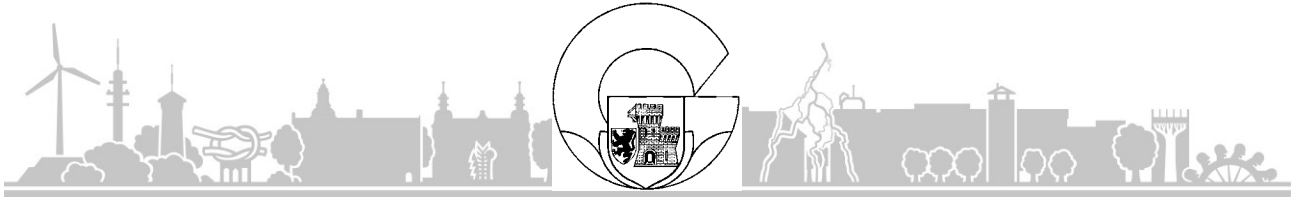


Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.710.808,06	1.954.889	1.986.390		1.469.448	1.469.448	1.469.448
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	452.150,96	46.500	46.500		46.500	46.500	46.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.106,58						
7	+ Sonstige Einzahlungen			200		200	200	200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.167.065,60	2.001.389	2.033.090		1.516.148	1.516.148	1.516.148
10	- Personalauszahlungen	169.237,49	144.533	213.922		218.200	222.564	227.015
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	643.009,71	1.040.000	1.416.481		1.200.000	1.200.000	1.200.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	3.178.499,49	2.637.270	4.171.264		3.824.294	3.524.294	3.424.294
15	- Sonstige Auszahlungen	4.132,40	603	646		646	646	646
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.994.879,09	3.822.406	5.802.313		5.243.140	4.947.504	4.851.955
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-827.813,49	-1.821.017	-3.769.223		-3.726.992	-3.431.356	-3.335.807
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)							
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	7.348,63						
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	7.348,63						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.348,63						

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Das vorläufige Rechnungsergebnis 2022 steht im Zusammenhang mit Anschaffungen für die Flüchtlingsunterkunft am BBZ.



Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Soziale Einrichtungen
Produkt	05041	Soziale Einrichtungen

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Rebecca Ende

Produkt 05041 Soziale Einrichtungen

Produktbeschreibung

Maßnahmen zur Verhinderung von Obdachlosigkeit

Betreuung von Menschen in Obdachlosen-, Aussiedler- und Asylbewerberunterkünften

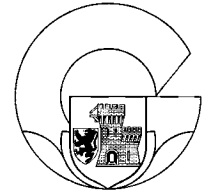
Verwaltung von Unterkünften für Obdachlose, Aussiedler und ausländische Flüchtlinge

Auftragsgrundlage

OBG, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Landesaufnahmegesetz (LAufnG)

Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Soziale Einrichtungen
Produkt	05041	Soziale Einrichtungen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.131.077,57	64.282	2.064.282	564.282	564.282	564.282
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	934.628,95	1.000.000	2.525.000	2.525.000	2.525.000	2.525.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	6.407,79					
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.818,90					
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	2.074.933,21	1.064.282	4.589.282	3.089.282	3.089.282	3.089.282
11.	- Personalaufwendungen *	882.090,08	1.047.327	1.286.220	1.311.945	1.338.184	1.364.946
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.785.159,68	5.682.251	3.513.790	2.219.687	2.079.687	2.079.687
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	217.830,27	17.028	53.193	128.193	128.193	128.193
15.	- Transferaufwendungen *		1.000	921	969	969	969
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	92.657,74	301.366	1.977.478	2.111.066	2.051.066	2.051.066
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.977.737,77	7.048.972	6.831.602	5.771.860	5.598.099	5.624.861
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.902.804,56	-5.984.690	-2.242.320	-2.682.578	-2.508.817	-2.535.579
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.902.804,56	-5.984.690	-2.242.320	-2.682.578	-2.508.817	-2.535.579
23.	+ Außerordentliche Erträge *	1.459.004,57	4.974.131				
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.459.004,57	4.974.131				
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-443.799,99	-1.010.559	-2.242.320	-2.682.578	-2.508.817	-2.535.579
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	88.548,91	134.815	134.815	134.815	134.815	134.815
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-532.348,90	-1.145.374	-2.377.135	-2.817.393	-2.643.632	-2.670.394
30.	- globaler Minderaufwand *			61.033	48.002	44.818	44.785
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-532.348,90	-1.145.374	-2.316.102	-2.769.391	-2.598.814	-2.625.609

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge

* Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund für Flüchtlinge 2.000.000 Euro

* Landeszuweisung für die Aufnahme, Unterbringung und Versorgung ausländischer Flüchtlinge 47.000 Euro

* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 17.282 Euro

Bereits in der Vergangenheit hat die Stadt vom Bund Zuweisungen aus dem Sondervermögen zur Bewältigung der Krisensituation erhalten, so dass in 2024 erstmals ein Ansatz eingeplant wird. Das vorläufige Rechnungsergebnis 2022 beruht ebenfalls zum größten Teil auf diesen Zuweisungen.

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

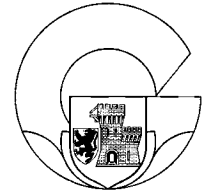
Hierunter fallen folgende Erträge:

* Benutzungsgebühren (Unterkünfte von Wohnungslosen, Übergangsheime von Aussiedlern, Unterkünfte von Asylbewerbern) 2.000.000 Euro.

* Benutzungsgebühren Unterkünfte ukrainische Flüchtlinge 525.000 Euro

Die Mehrerträge in Höhe von 1.250.000 Euro im Vergleich zu 2023 beruhen auf einer neuen Gebührensatzung.

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Soziale Einrichtungen
Produkt	05041	Soziale Einrichtungen



Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Das vorläufige Rechnungsergebnis 2022 ergibt sich durch Erstattungen aufgrund von Beschäftigungsverboten.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 3,40 und Vorjahr: 2,20
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 18,00 und Vorjahr: 16,00

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Erstattung f. Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit ukr. Flüchtlinge 840.000 Euro (Hotel Montanushof)
- * Unterhaltung/Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen ukr. Flüchtlinge 20.000 Euro
- * Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 20.000 Euro
- * Stromkosten 21.550 Euro
- * Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 1.000 Euro
- * Gebühren an den Rhein-Kreis Neuss für Begehungen und Überprüfungen (z. B. Brandschutz, Hygiene und Gesundheitsschutz) in den Unterkünften 990 Euro
- * Schädlingsbekämpfung 34.650 Euro
- * Aufwendungen für Mittagsverpflegung für Flüchtlinge 600 Euro
- * Aufwendungen für sonstige Sachleistungen ukr. Flüchtlinge 230.000 Euro (Catering Hotel u. Hygienematerialien)
- * Aufwendungen für Sicherheitsleistungen/Security 2.330.000 Euro (bestehende Verträge u. ggf. Ausweitung für neue Unterkünfte)
- * Aufwendungen für Beratungsleistungen 15.000 Euro

Die Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit im Zusammenhang mit den ukrainischen Flüchtlingen sind 2.753.338 Euro geringer angesetzt als im Vorjahr. Es sind keine weiteren Aufwendungen für die Anmietung des Zeltens von der Stadt Dormagen eingeplant. Des Weiteren soll die Unterbringung im Hotel Montanushof auslaufen, da neue Unterbringungsmöglichkeiten geschaffen werden. Daher sind lediglich Aufwendungen bis Juni 2024 für eine Unterbringung im Hotel veranschlagt.

Die Aufwendungen für sonstige Sachleistungen sind 690.813 Euro geringer angesetzt, da durch den Wegfall der Anmietung des Hotels auch die Cateringkosten entfallen.

Bei den Aufwendungen für Sicherheitsleistungen erfolgt die Veranschlagung im Vergleich zum Vorjahr um 1.470.000 Euro höher. Für die in 2024 geplanten neuen Flüchtlingsunterkünfte werden Aufwendungen für Sicherheitspersonal veranschlagt.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Abschreibung für die Unterkünfte der Asylbewerber, Aussiedler und Obdachlosen 53.193 Euro

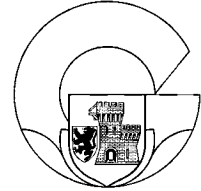
Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Übernahme der Miete bei Einweisung gem. § 19 OBG 921 Euro

Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Soziale Einrichtungen
Produkt	05041	Soziale Einrichtungen

**Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Dienst- und Schutzkleidung 5.000 Euro
- * fachspezifische Fortbildungen 2.340 Euro
- * Anmietung von Wohnungen zu Unterbringung von Flüchtlingen/Wohnungslosen 1.684.375 Euro
- * Erste-Hilfe-Material in den Unterkünften, Dolmetscherkosten 713 Euro
- * Geschäftsaufwendungen ukr. Flüchtlinge 10.000 Euro
- * Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto 200.000 Euro
- * Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto ukr. Flüchtlinge 50.000 Euro
- * Erstattung von Benutzungsgebühren (Miete) 50 Euro
- * Entsorgungen gemäß Infektionsschutzgesetz 25.000 Euro

Im Vorjahr waren Mietaufwendungen in Höhe von 100.000 Euro für die Wohnraumanmietung von Privaten zur Unterbringung von Flüchtlingen veranschlagt. Die Mietaufwendungen sind im Vergleich zu 2023 um 1.584.375 Euro höher eingeplant. Dies beruht auf der Planung Containeranlagen anzumieten. Für die Errichtung von Containeranlagen an vier Standorten wurden Ansätze eingeplant.

Erläuterungen zu 23. Außerordentliche Erträge

In der Vergangenheit wurde über diese Berichtsposition die Neutralisierung der Aufwendungen aus corona-bedingten und ukraine-bedingten Sachverhalten gebucht. Ab 2024 ist die Isolierung als außerordentlicher Ertrag nicht mehr möglich.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

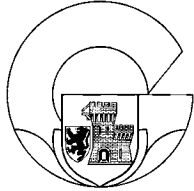
Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste, Fahrzeugbereitstellung) 134.815 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Soziale Einrichtungen
Produkt	05041	Soziale Einrichtungen

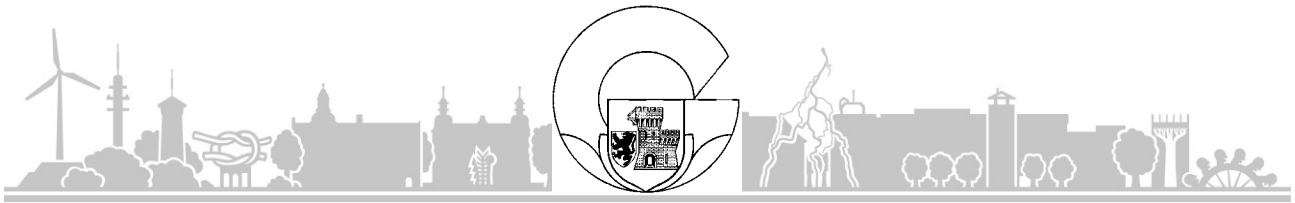


Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	980.109,18	47.000	2.047.000		547.000	547.000	547.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	938.182,58	1.000.000	2.525.000		2.525.000	2.525.000	2.525.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.407,79						
7	+ Sonstige Einzahlungen	46,98						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.924.746,53	1.047.000	4.572.000		3.072.000	3.072.000	3.072.000
10	- Personalauszahlungen	782.937,73	997.388	1.218.884		1.243.262	1.268.129	1.293.490
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.681.374,85	5.682.251	3.513.790		2.219.687	2.079.687	2.079.687
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		1.000	921		969	969	969
15	- Sonstige Auszahlungen	80.655,06	301.366	1.977.478		2.111.066	2.051.066	2.051.066
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.544.967,64	6.982.005	6.711.073		5.574.984	5.399.851	5.425.212
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.620.221,11	-5.935.005	-2.139.073		-2.502.984	-2.327.851	-2.353.212
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *		1.452.590					
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)		1.452.590					
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.452.590					

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Der Ansatz in 2023 stellt die Verbuchung der Landesmittel zur einmaligen Beteiligung des Landes an den Kosten der Kommunen für die Schaffung, Unterhaltung und Herrichtung von Unterbringungsmöglichkeiten für Geflüchtete dar.



Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0505	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	05051	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Dirk Reiff

Produkt 05051 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbeschreibung

Förderung und Unterstützung von Einrichtungen der Wohlfahrtspflege (Caritas und Kloster Langwaden)

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

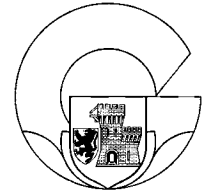
Produktinformationen

Produktbereich 05
Produktgruppe 0505

Soziale Leistungen
Förderung von anderen Trägern der
Wohlfahrtspflege

Produkt 05051

Förderung von anderen Trägern der
Wohlfahrtspflege



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	6.237,10					
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	6.237,10					
11.	- Personalaufwendungen *						
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen *	146.128,00	236.131	463.000	249.500	251.376	251.376
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	146.128,00	236.131	463.000	249.500	251.376	251.376
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-139.890,90	-236.131	-463.000	-249.500	-251.376	-251.376
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-139.890,90	-236.131	-463.000	-249.500	-251.376	-251.376
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-139.890,90	-236.131	-463.000	-249.500	-251.376	-251.376
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-139.890,90	-236.131	-463.000	-249.500	-251.376	-251.376
30.	- globaler Minderaufwand *			3.832	2.069	2.083	2.081
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-139.890,90	-236.131	-459.168	-247.431	-249.293	-249.295

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Das vorläufige Rechnungsergebnis 2022 bildet die Teilerückstattung der Zuwendung Streetworker ab.

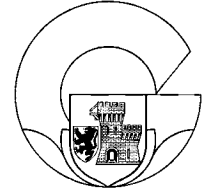
Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,00 und Vorjahr: 0,00

* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,00 und Vorjahr: 0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0505	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	05051	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege



Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Zuschuss an den Caritasverband für den Betrieb der Kontakt- und Beratungsstelle
- * Zuschuss an den Caritasverband für Schuldner- u. Insolvenzberatung
- * Zuschuss an das Kloster Langwaden für die Betreuung Nichtsesshafter

Erstmals werden für das Jahr 2024 Aufwendungen für die Unterstützung der kommunalen Koordinierung zur Integration ankommender Flüchtlinge veranschlagt (220.000 Euro).

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

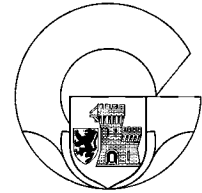
Produktinformationen

Produktbereich 05
 Produktgruppe 0505

Soziale Leistungen
 Förderung von anderen Trägern der
 Wohlfahrtspflege

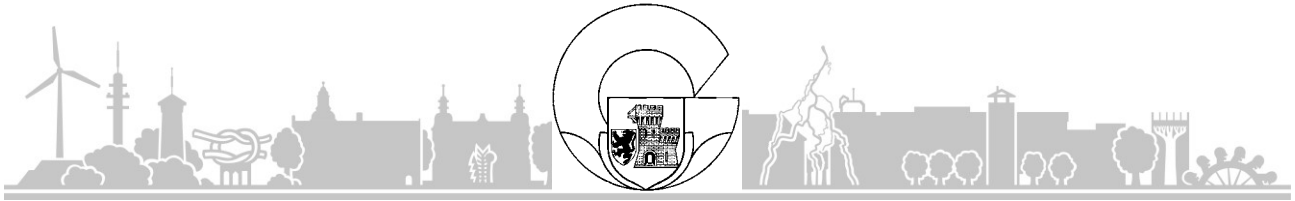
Produkt 05051

Förderung von anderen Trägern der
 Wohlfahrtspflege



Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.237,10						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.237,10						
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	146.128,00	236.131	463.000		249.500	251.376	251.376
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.128,00	236.131	463.000		249.500	251.376	251.376
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.890,90	-236.131	-463.000		-249.500	-251.376	-251.376
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)							
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.							
	Auszahlungen)							



Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0506	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	05061	Unterhaltsvorschussleistungen

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Catharina Flöck

Produkt 05061 Unterhaltsvorschussleistungen

Produktbeschreibung

Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder Ausfallleistungen

Gewährung von materiellen Hilfen

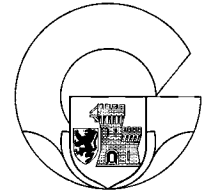
Heranziehung des Unterhaltspflichtigen

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), BGB

Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0506	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	05061	Unterhaltsvorschussleistungen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge *	408.999,77	350.000	310.000	310.000	310.000	310.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.571.813,55	1.722.000	1.610.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	55.624,60	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	2.036.437,92	2.112.000	1.960.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000
11.	- Personalaufwendungen *	394.338,11	414.822	364.176	371.462	378.890	386.468
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen *	2.252.519,03	2.200.000	2.300.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	243.902,49	166.408	256.468	166.463	166.463	166.463
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.890.759,63	2.781.230	2.920.644	2.737.925	2.745.353	2.752.931
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-854.321,71	-669.230	-960.644	-847.925	-855.353	-862.931
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-854.321,71	-669.230	-960.644	-847.925	-855.353	-862.931
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-854.321,71	-669.230	-960.644	-847.925	-855.353	-862.931
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	20.601,49	27.024	27.024	27.024	27.024	27.024
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-874.923,20	-696.254	-987.668	-874.949	-882.377	-889.955
30.	- globaler Minderaufwand *			21.156	19.620	19.605	19.590
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-874.923,20	-696.254	-966.512	-855.329	-862.772	-870.365

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

* übergeleitete Unterhaltsansprüche gem. § 7 UVG 310.000 Euro

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

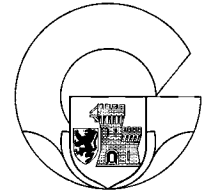
* Kostenerstattung für den Unterhaltsvorschuss von Bund und Land (70% der Transferaufwendungen UVG) 1.610.000 Euro

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Erstattung von Leistungen durch den anspruchsberechtigten Elternteil gem. § 5 UVG 40.000 Euro

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0506	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	05061	Unterhaltsvorschussleistungen



Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,55 und Vorjahr: 3,85

* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,40 und Vorjahr: 2,00

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Unterhaltsvorschussleistungen 2.300.000 Euro

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* fachspezifische Fortbildungen 968 Euro

* Erstattung der bereinigten Einnahmen aus Unterhaltszahlungen 155.000 Euro

* Gerichtsvollzieherkosten, Vollstreckungskosten 500 Euro

* Einzelwertberichtigung 100.000 Euro

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 27.024 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

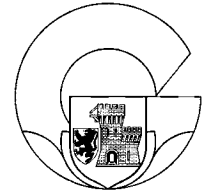
Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

ProduktinformationenProduktbereich
Produktgruppe05
0506Soziale Leistungen
Unterhaltsvorschussleistungen

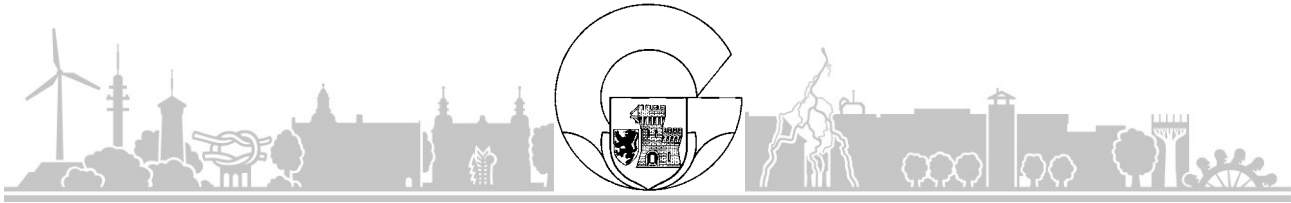
Produkt

05061

Unterhaltsvorschussleistungen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	435.030,09	350.000	310.000		310.000	310.000	310.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.571.813,55	1.722.000	1.610.000		1.540.000	1.540.000	1.540.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	30.454,06	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.037.297,70	2.112.000	1.960.000		1.890.000	1.890.000	1.890.000
10	- Personalauszahlungen	291.133,38	329.303	314.191		320.476	326.885	333.423
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	2.258.562,19	2.200.000	2.300.000		2.200.000	2.200.000	2.200.000
15	- Sonstige Auszahlungen	223.194,77	166.408	156.468		166.463	166.463	166.463
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.772.890,34	2.695.711	2.770.659		2.686.939	2.693.348	2.699.886
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-735.592,64	-583.711	-810.659		-796.939	-803.348	-809.886
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)							
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0507	Betreuungsleistungen
Produkt	05071	Betreuungsleistungen

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Heike Engels

Produkt 05071 Betreuungsleistungen

Produktbeschreibung

Führen von Betreuungen, Verfahrenspflegschaften

Unterstützung des Vormundschaftsgerichtes

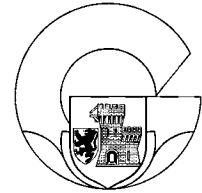
Beratung von ehrenamtlichen Betreuern

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen aufgrund der Abgabe der Betreuungsstelle an den Rhein-Kreis Neuss

Auftragsgrundlage

BBtG, LBtG NW, BGB, FGG

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0507	Betreuungsleistungen
Produkt	05071	Betreuungsleistungen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	- Personalaufwendungen						
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	102.750,00	125.550	134.000	134.000	134.000	134.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	102.750,00	125.550	134.000	134.000	134.000	134.000
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-102.750,00	-125.550	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-102.750,00	-125.550	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-102.750,00	-125.550	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-102.750,00	-125.550	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000
30.	- globaler Minderaufwand *			1.109	1.111	1.111	1.110
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-102.750,00	-125.550	-132.891	-132.889	-132.889	-132.890

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Erstattung von Sachkosten aufgrund der Abgabe der Betreuungsstelle an den Rhein-Kreis Neuss 134.000 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

Produktinformationen

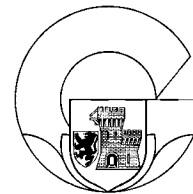
 Produktbereich
 Produktgruppe

 05
 0507

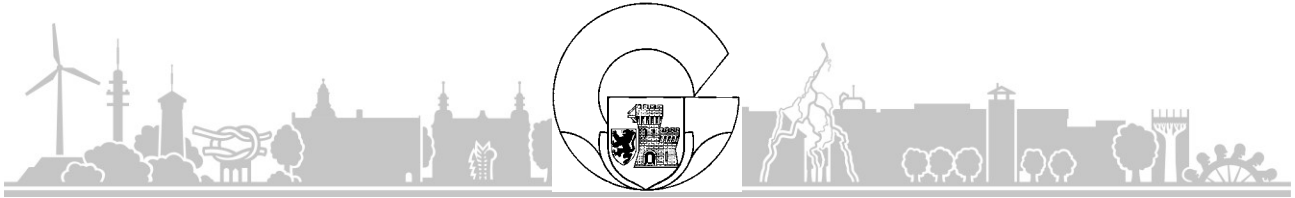
 Soziale Leistungen
 Betreuungsleistungen

Produkt 05071

Betreuungsleistungen


 Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.750,00	125.550	134.000		134.000	134.000	134.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.750,00	125.550	134.000		134.000	134.000	134.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.750,00	-125.550	-134.000		-134.000	-134.000	-134.000
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)							
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0508	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	05081	Sonstige soziale Leistungen

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Heike Engels

Produkt 05081 Sonstige soziale Leistungen

Produktbeschreibung

Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss, Antragsbearbeitung einschl. Zahlbarmachung der gewährten Hilfen

Hilfen zur Integration von Menschen mit Migrationshintergrund in das Gemeinwesen

Seniorenbeirat

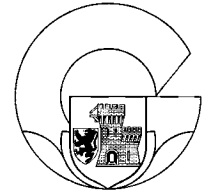
Unterstützung der ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz, WohngeldVO, SGB X, Ratsbeschluss

Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0508	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	05081	Sonstige soziale Leistungen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	35.400,00	10.000	9.386	9.386	9.386	9.386
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.422,07					
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	37.822,07	10.000	9.386	9.386	9.386	9.386
11.	- Personalaufwendungen *	143.006,85	184.404	339.258	346.045	352.965	360.022
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.008,13	32.450	50.000			
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen *		128.000	988	995	995	995
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	813,00	1.044	1.102	1.102	1.102	1.102
17.	= Ordentliche Aufwendungen	145.827,98	345.898	391.348	348.142	355.062	362.119
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-108.005,91	-335.898	-381.962	-338.756	-345.676	-352.733
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-108.005,91	-335.898	-381.962	-338.756	-345.676	-352.733
23.	+ Außerordentliche Erträge *		125.000				
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		125.000				
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-108.005,91	-210.898	-381.962	-338.756	-345.676	-352.733
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	9.663,96	14.575	14.575	14.575	14.575	14.575
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-117.669,87	-225.473	-396.537	-353.331	-360.251	-367.308
30.	- globaler Minderaufwand *			432	18	18	18
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-117.669,87	-225.473	-396.105	-353.313	-360.233	-367.290

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Landeszuweisung für die Aufnahme, Unterbringung und Versorgung ausländischer Flüchtlinge 9.386 Euro

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

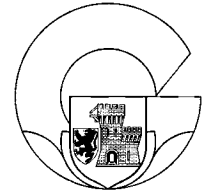
* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,90 und Vorjahr: 1,00

* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,10 und Vorjahr: 2,60

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier sind Aufwendungen für die Fortführung des Inklusionskonzeptes (u.a. durch Workshops) veranschlagt.

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0508	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	05081	Sonstige soziale Leistungen



Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Zuschuss an die Behindertenbeauftragte für Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen 300 Euro
- * Aufwendungen für den Seniorenbeirat für Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen 300 Euro
- * Aufwendungen für den Integrationsrat 250 Euro
- * sonstige Ersatzleistungen Wohngeld/besonderer Mietzuschuss 138 Euro

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * fachspezifische Fortbildungen 787 Euro
- * Mitgliedsbeiträge "Deutscher Verein" zzgl. Versandkosten für Freixemplare des "Nachrichtendienstes" 315 Euro

Erläuterungen zu 23. Außerordentliche Erträge

In der Vergangenheit wurde über diese Berichtsposition die Neutralisierung der Aufwendungen aus corona-bedingten und ukraine-bedingten Sachverhalten gebucht. Ab 2024 ist die Isolierung als außerordentlicher Ertrag nicht mehr möglich.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

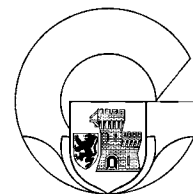
- * Sachkosten (EDV-Dienste) 14.575 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

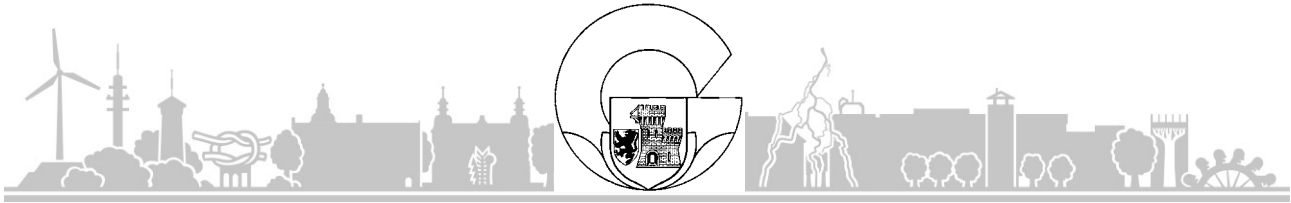
Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0508	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	05081	Sonstige soziale Leistungen


 Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
<u>Auszahlungen</u>							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							



Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0509	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	05091	Auskunft und Beratung in Fragen der Rentenversicherung

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Rebecca Ende

Produkt 05091 Auskunft und Beratung in Fragen der Rentenversicherung

Produktbeschreibung

Aufnahme von Leistungsanträgen und Auskunft in Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung einschl. Prüfung der Unterlagen

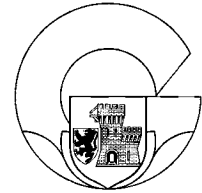
Prüfung von Rentenbescheiden, Amtshilfeersuchen, Beglaubigungen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher, Rentenreformgesetz, Fremdrentengesetz

Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0509	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	05091	Auskunft und Beratung in Fragen der Rentenversicherung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	- Personalaufwendungen *	71.505,54	59.819	59.557	60.748	61.963	63.203
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	665,60	146	152	152	152	152
17.	= Ordentliche Aufwendungen	72.171,14	59.965	59.709	60.900	62.115	63.355
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.171,14	-59.965	-59.709	-60.900	-62.115	-63.355
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-72.171,14	-59.965	-59.709	-60.900	-62.115	-63.355
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-72.171,14	-59.965	-59.709	-60.900	-62.115	-63.355
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	3.595,90	4.859	4.859	4.859	4.859	4.859
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-75.767,04	-64.824	-64.568	-65.759	-66.974	-68.214
30.	- globaler Minderaufwand *			2	2	2	2
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-75.767,04	-64.824	-64.566	-65.757	-66.972	-68.212

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,80 und Vorjahr: 0,80

* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,00 und Vorjahr: 0,00

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

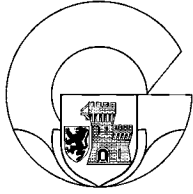
* fachspezifische Fortbildungen 152 Euro

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 4.859 Euro

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0509	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	05091	Auskunft und Beratung in Fragen der Rentenversicherung



Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

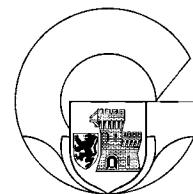
Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

Produktinformationen

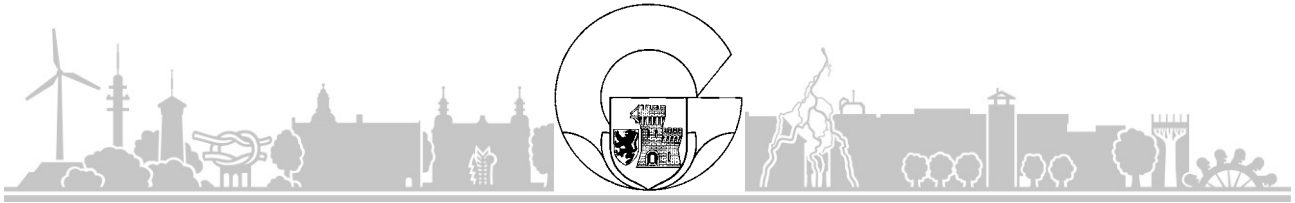
 Produktbereich 05
 Produktgruppe 0509

 Soziale Leistungen
 Sozialversicherungsangelegenheiten

Produkt 05091

 Auskunft und Beratung in Fragen der
 Rentenversicherung

 Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	43.315,78	42.079	43.986		44.865	45.763	46.678
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	665,60	146	152		152	152	152
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.981,38	42.225	44.138		45.017	45.915	46.830
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.981,38	-42.225	-44.138		-45.017	-45.915	-46.830
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)							
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung für Minderjährige
Produkt	06011	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

**verantwortlich: Alina Koninkx /
Svetlana Schaarmann-Tröger**

Produkt 06011 Tageseinrichtungen

Produktbeschreibung

- Bereitstellung von Plätzen in städt. Tageseinrichtungen für Kinder
- Förderung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder freier Träger
- Verwaltung der städt. Kindertageseinrichtungen
- Abwicklung der Landeszuschüsse (städt. und freie Träger)
- Erhebung der Elternbeiträge für alle Einrichtungen (städt. und der freien Träger)

Auftragsgrundlage

SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe), Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Elternbeitragssatzung der Stadt Grevenbroich

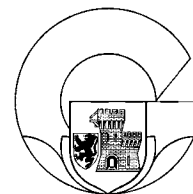
Produktinformationen

Produktbereich 06
Produktgruppe 0601

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Betreuung von Kindern / rechtliche
Vertretung für Minderjährige

Produkt 06011

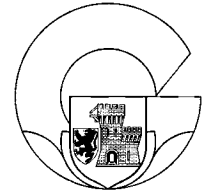
Tageseinrichtungen für Kinder



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.266.510,41	13.333.000	13.823.442	14.624.942	14.876.442	15.127.942
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.869.278,63	2.100.000	2.200.000	2.250.000	2.300.000	2.300.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	426.775,97	850.000				
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409.249,74	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.430,17					
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	14.976.244,92	16.534.000	16.274.442	17.125.942	17.427.442	17.678.942
11.	- Personalaufwendungen	11.046.783,77	11.720.693	12.836.331	13.092.358	13.353.506	13.619.894
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	851.949,10	1.431.608	455.375	457.060	457.756	458.461
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	410.383,92	357.895	356.470	356.470	356.470	356.470
15.	- Transferaufwendungen	10.236.981,45	11.815.626	12.665.984	14.242.244	14.504.999	15.409.099
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	657.902,95	761.902	827.248	634.492	584.932	559.754
17.	= Ordentliche Aufwendungen	23.204.001,19	26.087.724	27.141.408	28.782.624	29.257.663	30.403.678
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.227.756,27	-9.553.724	-10.866.966	-11.656.682	-11.830.221	-12.724.736
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.227.756,27	-9.553.724	-10.866.966	-11.656.682	-11.830.221	-12.724.736
23.	+ Außerordentliche Erträge	-77.221,18					
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-77.221,18					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-8.304.977,45	-9.553.724	-10.866.966	-11.656.682	-11.830.221	-12.724.736
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.849,09	267.807	267.807	267.807	267.807	267.807
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.502.826,54	-9.821.531	-11.134.773	-11.924.489	-12.098.028	-12.992.543
30.	- globaler Minderaufwand *			118.883	131.296	133.385	140.773
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-8.502.826,54	-9.821.531	-11.015.890	-11.793.193	-11.964.643	-12.851.770

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung für Minderjährige
Produkt	06011	Tageseinrichtungen für Kinder



Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hier werden folgende Erträge veranschlagt:

- *Landeszuweisung für Betriebskosten nach KiBiz 10.700.000 Euro
- *Landeszuweisung für Sprachförderung 36.128 Euro
- *Auflösung U3-Invest-Pauschale 56.310 Euro
- *Landeszuweisung plusKiTa 320.900 Euro
- *Landeszuweisung für Alltagshelfer 408.000 Euro
- *Landeszuweisung für laufende Zwecke integrative KiTa Gustorf 72.000 Euro
- *Landeszuweisung für Qualifizierung 192.000 Euro
- *Landeszuweisung für Fachberatung 38.500 Euro
- *Landeszuweisung für Flexibilisierung 266.400 Euro
- *Landeszuweisung für Familienzentren 231.842 Euro
- *Landeszuweisung Ausgleich der Elternbeitragsbefreiung 1.300.000 Euro
- *Landeszuweisung für laufende Zwecke integrative KiTa Buckau 35.970 Euro
- *Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 165.392 Euro

Im Vergleich zum Vorjahr sind Mehrerträge bei der Landeszuweisung für Betriebskosten nach Kibiz in Höhe von 430.000 Euro veranschlagt. Die Öffnung von drei neuen KiTas ist ab dem Kindergarten 08/2024 geplant.

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:
Elternbeiträge nach KiBiz 2.200.000 Euro

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bis einschließlich 2023 waren hier die Entgelte für Mittagessen in Kitas veranschlagt. Die Abwicklung der Mittagessen erfolgt aber seit 2023 über einen Caterer, der die Mittagessen direkt mit den Eltern abrechnet, so dass der Ansatz ab dem Jahr 2024 entfällt.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Folgende Erträge werden hier veranschlagt:

- *Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund 15.000 Euro
- *Kostenerstattungen vom Landesjugendamt für Sprache und Integration 25.000 Euro
- *Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzl. Sozialversicherung 200.000 Euro
- *Erstattung von Betriebskostenzuschüssen von fremden Trägern 11.000 Euro

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

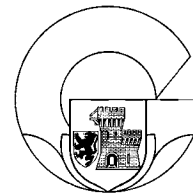
Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- *Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 3,95 und Vorjahr: 4,00
- *Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 12,00 und Vorjahr: 9,10

2023: 6.882,50 Stunden

2024: 7.548,50 Stunden (inkl. Sprachförderung)

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung für Minderjährige
Produkt	06011	Tageseinrichtungen für Kinder



Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- *Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände 60.000 Euro
- *Aufwendungsersatz für den Jugendamtselternbeirat 1.000 Euro
- *Unterhaltung von BGA für KiTas 25.000 Euro
- *Unterhaltung von BGA für Familienzentren 3.500 Euro
- *Kosten der pädagogischen Arbeit 45.675 Euro
- *Kosten der pädagogischen Arbeit in Familienzentren 120.200 Euro
- *Honorarkräfte – hauswirtschaftlicher Bereich 115.000 Euro
- *Kosten für digitale medienpädagogische Arbeit 6.000 Euro
- *Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 40.000 Euro
- *Getränke in KiTas 22.000 Euro
- *Fachberatung für die Qualifizierung eigenes Personal 16.000 Euro
- *Kosten für Dolmetscher 1.000 Euro

Ab dem Jahr 2024 entfallen die Aufwendungen für Mittagessen, da der Caterer die Mittagessen nun direkt mit den Eltern abrechnet (Minderaufwand im Vergleich zum Vorjahr 850.000 Euro).

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- *Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 373 Euro
- *Abschreibungen aus Ausstattungsgegenständen in Tageseinrichtungen 53.965 Euro
- *Abschreibung Kindergartengebäude 302.132 Euro

Erläuterung zu 15. Transferaufwendungen

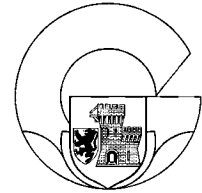
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- *Zuschüsse für freie Träger im Rahmen der Sprachförderung 36.128 Euro
- *Vertraglicher Zuschuss an die katholische Kirchengemeinde Hemmerden 24.100 Euro
- *Vertraglicher Zuschuss an die katholische Kirchengemeinde Kapellen 11.300 Euro
- *Weiterleitung Landeszuweisung für Alltagshelfer 293.000 Euro
- *Weiterleitung Landeszuweisung für Qualifizierung 120.000 Euro
- *Weiterleitung Landeszuweisung Fachberatung 21.000 Euro
- *Weiterleitung Landeszuweisung für Flexibilisierung 266.400 Euro
- *Vertraglicher Zuschuss an KiTa armer Träger 157.000 Euro
- *Vertraglicher Zuschuss für die KiTa CoensGalerie 165.000 Euro
- *Vertraglicher Zuschuss für die KiTa Wupperstraße 129.800 Euro
- *Gesetzliche Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen 10.900.000 Euro
- *Zuweisungen an KiTa PariSozial – plus KiTa 196.000 Euro
- *Landeszuweisungen für Familienzentren an freie Träger 84.306 Euro
- *Vertraglicher Zuschuss an ev. Verein Kaarst 52.750 Euro
- *Vertraglicher Zuschuss an Lebenshilfe 71.450 Euro
- *Vertraglicher Zuschuss an die KiTa Wevelinghoven „Böhnerfeld“ 135.250 Euro
- *Zuschuss TV Allrath 2.500 Euro

Im Vergleich zum Vorjahr entstehen Mehraufwendungen beim vertraglichen Zuschuss an den Träger der Coens-Galerie (83.300 Euro) und an den Träger Wupperstraße (43.300 Euro), da im Vorjahr lediglich das halbe Kindergartenjahr veranschlagt war.

Die gesetzlichen Zuschüsse an die Kindertageseinrichtungen sind um 550.000 Euro erhöht veranschlagt, da auch gesetzliche Zuschüsse für die neuen Kitas, die ab 08/2024 an den Start gehen, berücksichtigt wurden.

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung für Minderjährige
Produkt	06011	Tageseinrichtungen für Kinder



Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

- *Fachspezifische Fortbildungen Sprachförderung 10.000 Euro
- *Dienst- und Schutzkleidung für Beschäftigte 1.400 Euro
- *Aus- und Fortbildungen (gem. § 72 Abs. 3 SGB VIII) 13.000 Euro
- *Fachspezifische Fortbildungen Ergänzungskräfte 35.000 Euro
- *Besondere Aufwendungen für Bundesfreiwilligendienst 5.000 Euro
- *Mieten und Pachten 13.470 Euro
- *Investitionszuschüsse 69.300 Euro
- *Zuwendungen Waldkindergarten Bauwagen 4.158 Euro
- *Geschäftsaufwendungen 9.700 Euro
- *Geschäftsaufwendungen für Familienzentren 7.140 Euro
- *Bewirtungsaufwand städtische Familienzentren 3.750 Euro
- *Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro – GWG 190.000 Euro
- *Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro – Familienzentren 15.330 Euro
- *Bußgelder 150.000 Euro
- *Rückzahlungen von Betriebskostenabrechnung 300.000 Euro

Im Vergleich zum Vorjahr entstehen Mehraufwendungen, da erstmalig Aufwendungen für fachspezifische Fortbildung der Ergänzungskräfte (35.000 Euro) veranschlagt sind. Durch eine neue Verordnung wurde geregelt, dass Ergänzungs-Kräfte dauerhaft auch als weitere Fachkräfte in den Gruppenformen I und II (Kibiz) eingesetzt werden dürfen, sofern sie eine mindestens dreijährige Berufserfahrung in einer Kindertageseinrichtung vorweisen können.

Des Weiteren sind Mehraufwendungen in Höhe von 70.000 Euro für die Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro für die Kita Merkatorstraße veranschlagt.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

- Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
- * Sachkosten (EDV-Dienste) 267.807 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

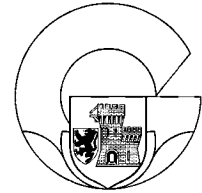
Produktinformationen

Produktbereich 06
Produktgruppe 0601

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Betreuung von Kindern / rechtliche
Vertretung für Minderjährige

Produkt 06011

Tageseinrichtungen für Kinder



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.467.764,14	11.692.008	13.771.740		14.573.240	14.824.740	15.076.240
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.842.376,38	2.100.000	2.200.000		2.250.000	2.300.000	2.300.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	417.870,49	850.000					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378.341,72	251.000	251.000		251.000	251.000	251.000
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.106.352,73	14.893.008	16.222.740		17.074.240	17.375.740	17.627.240
10	- Personalauszahlungen	11.022.009,31	11.606.940	12.719.302		12.972.989	13.231.749	13.495.683
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	847.434,88	1.431.608	455.375		457.060	457.756	458.461
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.778,88						
14	- Transferauszahlungen	10.144.410,35	11.575.526	12.640.821		14.041.844	14.302.399	15.206.499
15	- Sonstige Auszahlungen	1.035.336,50	2.033.182	1.664.572		1.341.816	1.292.256	1.028.578
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.052.969,92	26.647.256	27.480.070		28.813.709	29.284.160	30.189.221
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.946.617,19	-11.754.248	-11.257.330		-11.739.469	-11.908.420	-12.561.981
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	622.696,00	646.500	646.500		12.000	12.000	12.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	622.696,00	646.500	646.500		12.000	12.000	12.000
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	3.241,04	70.000					
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.646,57	197.000	507.000		197.000	137.000	77.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen	216.346,00						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	284.233,61	267.000	507.000		197.000	137.000	77.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	338.462,39	379.500	139.500		-185.000	-125.000	-65.000

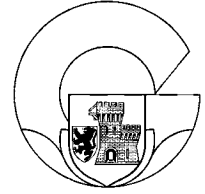
Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Einzahlungen aus Zuwendungen des Kinderbetreuungsfinanzierungsgesetzes NRW Ausbau KiTa Gustorf 634.500 Euro

Die Mittel wurden von 2023 nach 2024 umgeplant, da die Maßnahme noch nicht abgeschlossen wurde.

Zusätzlich sind Zuweisungen zur Anschaffung von Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto) im Rahmen der Sprachförderung von jährlich 12.000 Euro veranschlagt.

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung für Minderjährige
Produkt	06011	Tageseinrichtungen für Kinder



Erläuterungen zu 11 von aktivierbaren Eigenleistungen

Das Rechnungsergebnis 2022 zeigt den Investitionskostenzuschuss für die Kita Blumenwiese.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

An dieser Stelle sind Auszahlungen für die Anschaffung von

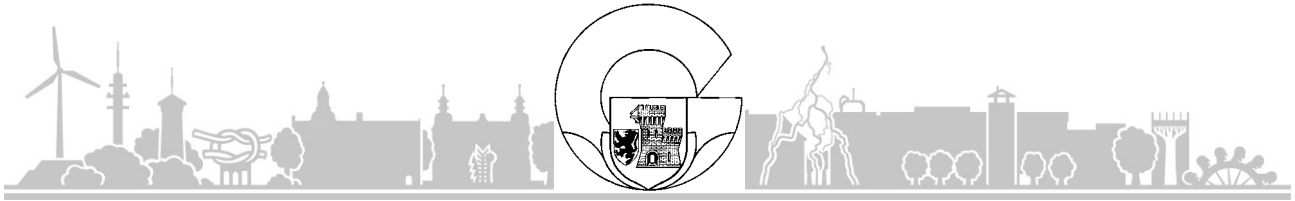
* Vermögensgegenstände über einer Wertgrenze von 800 Euro (netto) für die U3-Betreuung, Tageseinrichtung, Sprachförderung und Familienzentren eingeplant worden 125.000 Euro

* Vermögensgegenstände über einer Wertgrenze von 800 Euro (netto) für Spielgeräten in Außengeländen (310.000 Euro)

* Vermögensgegenstände über einer Wertgrenze von 800 Euro (netto) Umbau Coens-Galerie Kita-Ausstattung 60.000 Euro - Mittelverschiebung von 2023 nach 2024. Die Eröffnung erfolgt im August 2024

* Vermögensgegenstände über einer Wertgrenze von 800 Euro (netto) für die Sprachförderung 12.000 Euro - Auszahlung ist durch die investive Landeszuweisung (Konto 6811700) gedeckt.

* Gerätehäuser an Kindertageseinrichtungen 70.000 Euro



Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung für Minderjährige
Produkt	06012	Tagespflege

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

**verantwortlich: Alina Koninkx /
Svetlana Schaarmann-Tröger**

Produkt 06012 Tagespflege

Produktbeschreibung

Vermittlung von Kindern in Tagespflegestellen im Rahmen der benötigten Betreuung

Überprüfung der Geeignetheit und Beratung des Tagespflegepersonals

Erhebung der Elternbeiträge

Auftragsgrundlage

SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe), KiBiz, Kostenbeitragssatzung der Stadt Grevenbroich
§ 22-24 SGB VIII

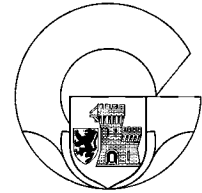
Produktinformationen

Produktbereich 06
Produktgruppe 0601

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Betreuung von Kindern / rechtliche
Vertretung für Minderjährige

Produkt 06012

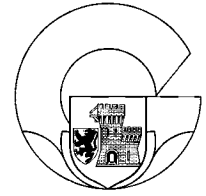
Tagespflege



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.584,14	286.290	329.361	329.361	329.361	329.361
3.	+ Sonstige Transfererträge	551.041,50	540.000				
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			600.000	610.000	610.000	610.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	827.625,64	826.390	929.461	939.461	939.461	939.461
11.	- Personalaufwendungen	250.315,40	254.686	276.871	282.409	288.057	293.819
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.872,10	45.450	45.446	45.446	45.446	45.446
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen	2.210.795,85	2.832.500	2.985.000	2.985.000	2.985.000	2.985.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.281,94	17.500	12.500	12.500	12.500	12.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.528.265,29	3.150.136	3.319.817	3.325.355	3.331.003	3.336.765
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.700.639,65	-2.323.746	-2.390.356	-2.385.894	-2.391.542	-2.397.304
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.700.639,65	-2.323.746	-2.390.356	-2.385.894	-2.391.542	-2.397.304
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.700.639,65	-2.323.746	-2.390.356	-2.385.894	-2.391.542	-2.397.304
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.327,94	26.113	26.113	26.113	26.113	26.113
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.719.967,59	-2.349.859	-2.416.469	-2.412.007	-2.417.655	-2.423.417
30.	- globaler Minderaufwand *			27.830	27.881	27.861	27.839
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.719.967,59	-2.349.859	-2.388.639	-2.384.126	-2.389.794	-2.395.578

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung für Minderjährige
Produkt	06012	Tagespflege



Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hier werden folgende Erträge veranschlagt:

*Landeszuweisung KiBiz für die Tagespflege 298.250 Euro

*Landeszuweisung Qualifizierung Fachberatungen 28.500 Euro

*Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 2.611 Euro

Die Landeszuweisung Kibiz für die Tagespflege wurde an das vorläufige Rechnungsergebnis 2023 angepasst.

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

In diesem Produktbereich wurden im vergangenen Jahr noch die Kostenbeiträge der Eltern für die Unterbringung von Kindern in Tagespflege veranschlagt. Diese werden ab dem Haushaltsjahr 2024 korrekterweise im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte niedergeschrieben (s. Erläuterung zu 4.).

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Aufgrund die neuen Zuordnung werden hier die Kostenbeiträge der Eltern für die Unterbringung von Kindern in Tagespflege angesetzt (600.000 Euro).

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

*Kostenerstattungen von anderen Gemeinden für Kinder in Tagespflege 100 Euro

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

*Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr 1,25 und Vorjahr: 1,25

*Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr 3,15 und Vorjahr: 3,05

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 446 Euro

*Kosten der pädagogischen Arbeit in der Tagespflege 5.000 Euro

*Aufwendungen für Ausbildung (QHB) 40.000 Euro

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

*Zuweisungen und Zuschüsse an Träger der Großtagespflege 180.000 Euro

*Mietzuschuss für Kindertagespflege in anderen Räumen 130.000 Euro

*Qualifizierung Fachberatung 25.000 Euro

*Kosten und Aufwandsersatz für die Unterbringung von Minderjährigen in Tagespflege 2.650.000 Euro

Der Ansatz für Zuweisungen und Zuschüsse der Großtagespflege wurde aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre um 120.000 Euro reduziert. Bei den Kosten für die Unterbringung von Minderjährigen in Tagespflege wurden Mehraufwendungen in Höhe von 243.000 Euro veranschlagt.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

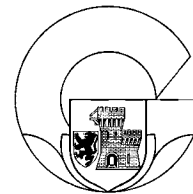
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

*Aus- und Fortbildungen für Beschäftigte 2.500 Euro

*Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro – GWG 10.000 Euro

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung für Minderjährige
Produkt	06012	Tagespflege


Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 26.113 Euro

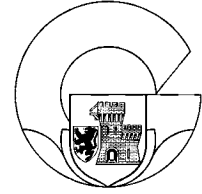
Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.467,20	283.679	326.750		326.750	326.750	326.750
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	623.350,75	540.000					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			600.000		610.000	610.000	610.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.973,36	100	100		100	100	100
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	892.791,31	823.779	926.850		936.850	936.850	936.850
10	- Personalauszahlungen	211.074,85	226.698	250.366		255.373	260.481	265.691
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.571,70	45.751	45.446		45.446	45.446	45.446
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	2.240.693,46	2.807.500	2.985.000		2.985.000	2.985.000	2.985.000
15	- Sonstige Auszahlungen	647,00	17.199	12.500		12.500	12.500	12.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.474.987,01	3.097.148	3.293.312		3.298.319	3.303.427	3.308.637
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.582.195,70	-2.273.369	-2.366.462		-2.361.469	-2.366.577	-2.371.787
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.567,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	55.567,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen	55.567,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	55.567,00	23.000	23.000		23.000	23.000	23.000

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung für Minderjährige
Produkt	06012	Tagespflege



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-13.000	-13.000		-13.000	-13.000	-13.000

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

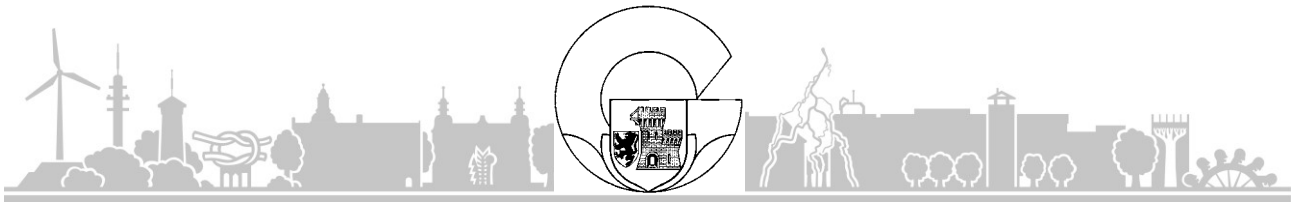
In diesem Konto wird die Landeszuweisungen für die Investitionskostenzuschüsse für Tagespflegeeltern veranschlagt. (Auszahlungen erfolgen über das Konto 7818000)

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Hierunter fallen Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto) für die Tagespflege.

Erläuterungen zu 11 von aktivierbaren Zuwendungen

Hier ist die Weiterleitung der Investitionskostenzuschüsse an die Tagespflegeeltern veranschlagt. Die Einzahlung erfolgt unter dem Konto 6811000.



Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung für Minderjährige
Produkt	06013	Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

**verantwortlich: Alina Koninx /
Stefanie Seiler**

Produkt 06013 Amtsvormundschaften/-pflegschaften, Beistandschaften

Produktbeschreibung

Führung von Amtsvormundschaften und -pflegschaften, die auf Antrag des Sorgeberechtigten eingerichtet werden, Kraft Gesetz oder durch Bestellung des Familiengerichts eintreten. Sie dienen im Wesentlichen dazu, Vaterschaften und Unterhalt außegerichtlich oder gerichtlich geltend zu machen, Verträge abzuschließen, die elterliche Sorge auszuüben, das Kind gesetzlich zu vertreten. Außerdem erfolgt die Beratung in Unterhalts- oder Sorgerechtsangelegenheiten, sowie die Beratungstätigkeit gemäß § 59 SGB VIII.

Die Aufgabe der Beistandschaften wurde an den Rhein-Kreis-Neuss abgegeben, sodass für diesen Bereich lediglich die Erstattung der Personal- und Sachkosten an den Rhein-Kreis-Neuss im städtischen Haushalt verbleiben.

Auftragsgrundlage

SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe), BGB, Beurkundungsgesetz, KindesunterhaltsG, RegelunterhaltsVO §§ 18, 52 a, 55, 58 a, 59, 60 SGB VIII, 1712 BGB

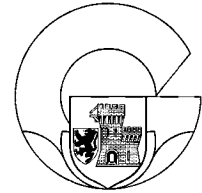
Produktinformationen

Produktbereich 06
Produktgruppe 0601

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Betreuung von Kindern / rechtliche
Vertretung für Minderjährige

Produkt 06013

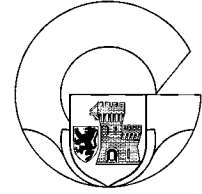
Beistandschaften, Vormundschaften,
Pflegerchaften



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	738,56					
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	738,56					
11.	- Personalaufwendungen	299.132,25	284.304	272.328	277.775	283.330	288.996
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.516,66	157.325	172.200	172.200	172.200	172.200
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.949,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	383.597,91	444.329	447.228	452.675	458.230	463.896
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-382.859,35	-444.329	-447.228	-452.675	-458.230	-463.896
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-382.859,35	-444.329	-447.228	-452.675	-458.230	-463.896
23.	+ Außerordentliche Erträge	-738,56					
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-738,56					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-383.597,91	-444.329	-447.228	-452.675	-458.230	-463.896
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.800,11	26.720	26.720	26.720	26.720	26.720
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-405.398,02	-471.049	-473.948	-479.395	-484.950	-490.616
30.	- globaler Minderaufwand *			1.448	1.451	1.449	1.448
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-405.398,02	-471.049	-472.500	-477.944	-483.501	-489.168

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung für Minderjährige
Produkt	06013	Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften



Erläuterungen zu 5. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Das Rechnungsergebnis 2022 bildet eine Verdienstausfallerstattung nach IfSG ab.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

*Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr 0,15 und Vorjahr: 0,20

*Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 4,10 und Vorjahr: 5,10

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

*Erstattung Personalaufwendungen an den Rhein-Kreis-Neuss 172.200 Euro

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

*Aus- und Fortbildungen Beschäftigte 500 Euro

*Mitgliedsbeitrag Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht (DIJuF) in Heidelberg 2.200 Euro

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

*Sachkosten (EDV-Dienste) 26.720 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

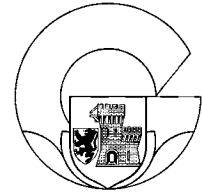
Produktinformationen

Produktbereich 06
 Produktgruppe 0601

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Betreuung von Kindern / rechtliche
 Vertretung für Minderjährige

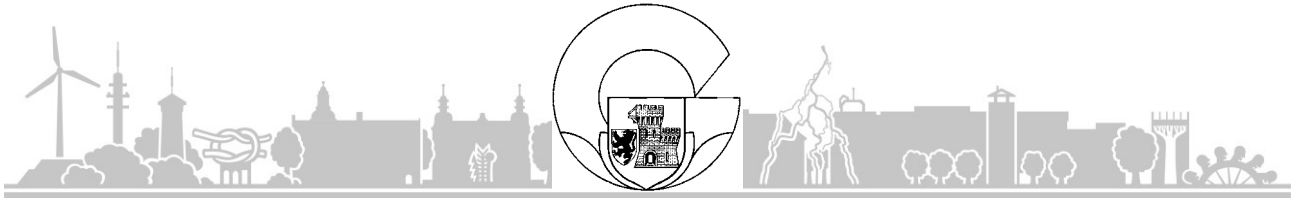
Produkt 06013

Beistandschaften, Vormundschaften,
 Pflegschaften



Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	738,56						
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	738,56						
10	- Personalauszahlungen	261.097,74	257.036	267.963		273.323	278.788	284.364
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.516,66	157.325	172.200		172.200	172.200	172.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	1.949,00	2.700	2.700		2.700	2.700	2.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.563,40	417.061	442.863		448.223	453.688	459.264
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-344.824,84	-417.061	-442.863		-448.223	-453.688	-459.264
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)							
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06021	Förderung der Erziehung in Familien

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Stefanie Seiler / Karin Unverhau

Produkt 06021 Förderung der Erziehung in Familien

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Aufwendungen für die rechtliche und pädagogische Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge.

Die Förderung der Erziehung in Familien umfasst die allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie gemäß § 16 SGB VIII. Es sollen Leistungen in Form von Beratungsangeboten zur Stärkung der Erziehungskompetenz, Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung auch in Konfliktsituationen und des Aufbaus elterlicher Erziehungs- und Beziehungskompetenzen vermittelt werden.

Im Rahmen der Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung gemäß § 17 SGB VIII erfolgt die Umsetzung des Beratungsanspruches als Pflichtaufgabe mit dem Ziel, ein partnerschaftliches Zusammenleben in der Familie aufzubauen, Konflikte und Krisen zu bewältigen und im Fall einer Trennung oder Scheidung die Bedingungen für eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen förderliche Wahrnehmung der Elternverantwortung zu schaffen. Ebenso haben Eltern einen Rechtsanspruch auf Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts gemäß § 18 SGB VIII. Die Beratung umfasst bei getrennten Eltern die Vorbereitung, Begleitung und Umsetzung der Ausübung des Umgangsrechts. Die betroffenen Kinder und Jugendlichen haben einen eigenen Beratungsanspruch bei der Ausübung des Umgangsrechts nach § 1684 ff BGB.

Neben der Beratung durch den Allgemeinen Sozialen Dienst gemäß §§ 16,17 und 18 SGB VIII werden in diesem Produkt nachfolgende Aufgabenbereiche abgebildet:

1. Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter mit Kindern gemäß § 19 SGB VIII
2. Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen gemäß § 20 SGB VIII
3. Erziehungs- und Familienberatungsstelle des Caritas Verbandes
4. Ambulanz für Kinderschutz

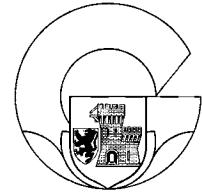
Produktinformationen

Produktbereich 06
Produktgruppe 0602

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Produkt 06021

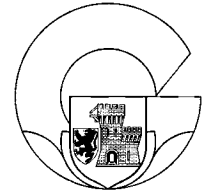
Förderung der Erziehung in Familien



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.670,00	259.689	261.873	261.873	261.873	261.873
3.	+ Sonstige Transfererträge	5.949,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	630,12	51.000	43.077	47.866	47.866	47.866
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.837,57	500	500	500	500	500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	181.087,19	321.189	315.450	320.239	320.239	320.239
11.	- Personalaufwendungen	422.986,48	484.605	539.020	549.801	560.797	572.012
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.654,59	72.387	72.387	72.387	72.387	72.387
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen	618.647,32	794.580	955.232	962.950	967.116	971.362
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	281,35	400	400	400	400	400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.082.569,74	1.351.972	1.567.039	1.585.538	1.600.700	1.616.161
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-901.482,55	-1.030.783	-1.251.589	-1.265.299	-1.280.461	-1.295.922
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-901.482,55	-1.030.783	-1.251.589	-1.265.299	-1.280.461	-1.295.922
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-901.482,55	-1.030.783	-1.251.589	-1.265.299	-1.280.461	-1.295.922
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.449,36	54.959	54.959	54.959	54.959	54.959
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-934.931,91	-1.085.742	-1.306.548	-1.320.258	-1.335.420	-1.350.881
30.	- globaler Minderaufwand *			6.853	6.929	6.959	6.988
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-934.931,91	-1.085.742	-1.299.695	-1.313.329	-1.328.461	-1.343.893

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06021	Förderung der Erziehung in Familien



Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

Gemäß §12 Landeskinderschutzgesetz erhält die Stadt Grevenbroich für die wesentlichen Belastungen infolge der Übernahme der in den §§ 5,8 und 9 geregelten Aufgaben (Fachliche Standards in Verfahren zum Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung, Qualitätsentwicklungsverfahren, Netzwerke Kinderschutz) einen finanziellen Ausgleich, welcher zum 30.06. eines Jahres ausbezahlt wird. Die Verwendung der Zuschüsse erfolgt teilweise über die Berichtsposition „Transferaufwendungen“. Des Weiteren werden die Zuschüsse für die anteiligen Personalaufwendungen herangezogen.

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

*Kostenbeiträge bei Unterbringung von Vätern, Müttern und Kindern in gemeinsamen Wohnformen 10.000 Euro

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

*Kostenerstattungen des Landesjugendamtes für die Unterbringung in gemeinsamen Wohnformen für Väter, Mütter und Kinder 1.000 Euro

*Kostenerstattungen für die Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen 42.077 Euro

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

*Auferlegung von Zwangsgeldern gemäß §60 und §64 VWGO für Nichtbebringung der Berechnungsunterlagen für den Kostenbeitrag 500 Euro

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

*Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,40 und Vorjahr: 0,20

*Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 8,40 und Vorjahr: 7,95

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

*Aufwendungen für die Adoptionsvermittlungsstelle 59.387 Euro

*Honorare für Sorgerecht Umgangsbegleitung Jugendlicher an freie Träger 13.000 Euro

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

*Zuschuss an Caritasverband (Erziehungsberatungsstelle) zu den Personal- und Sachkosten 163.294 Euro

*Zuschuss an die Kinderschutzambulanz 54.861 Euro

*Zuschuss für laufende Zwecke an Ombudschaft 2.000 Euro

*Unterbringung unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 42.077 Euro

*Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen 3.000 Euro

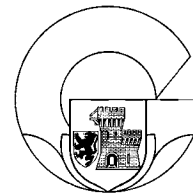
*Unterbringung in gemeinsamen Wohnungen für Väter, Mütter und Kinder 650.000 Euro

*Aufwendungen der erhaltenen Zuwendungen im Rahmen des Kinderschutzgesetzes 40.000 Euro (siehe BP 2 Zuwendungen)

Im Vergleich zum Vorjahr sind Mehraufwendungen für die Unterbringung in gemeinsamen Wohnformen für Väter, Mütter und Kinder in Höhe von 375.000 Euro veranschlagt, da in dieser Hilfeform eine verstärkte Notwendigkeit festgestellt wurde.

Da die Aufwendungen im Rahmen des Kinderschutzgesetzes auch die anteiligen Personalaufwendungen tragen, wurde der Ansatz um rd. 219.000 Euro reduziert.

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06021	Förderung der Erziehung in Familien



Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

*Aus- und Fortbildungen für Beschäftigte 400 Euro

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

*Sachkosten (EDV-Dienste) 54.959 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

Produktinformationen

 Produktbereich
 Produktgruppe

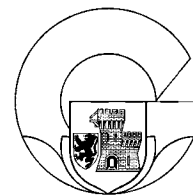
 06
 0602

 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

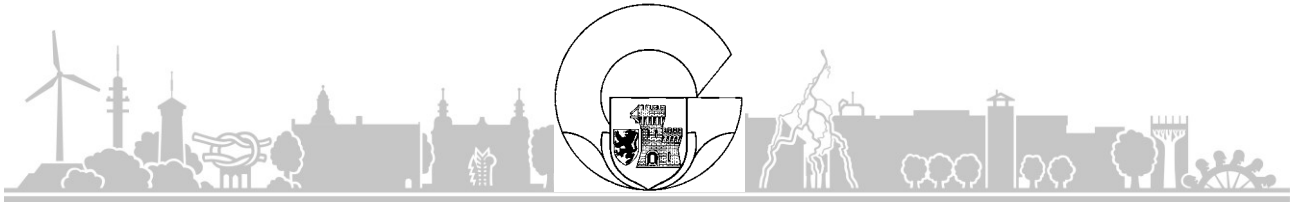
Produkt

06021

Förderung der Erziehung in Familien


 Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	ermächtigungen EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.670,00	259.689	261.873		261.873	261.873	261.873
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.976,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		51.000	43.077		47.866	47.866	47.866
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.837,57	500	500		500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.483,57	321.189	315.450		320.239	320.239	320.239
10	- Personalauszahlungen	370.665,60	479.220	530.284		540.890	551.707	562.742
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.246,56	79.387	79.387		79.387	79.387	79.387
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	633.466,83	794.580	955.232		962.950	967.116	971.362
15	- Sonstige Auszahlungen	179,40	400	400		400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.045.558,39	1.353.587	1.565.303		1.583.627	1.598.610	1.613.891
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-866.074,82	-1.032.398	-1.249.853		-1.263.388	-1.278.371	-1.293.652
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)							
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06022	Hilfe zur Erziehung Minderjähriger

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Stefanie Seiler / Karin Unverhau

Produkt 06022 Hilfe zur Erziehung Minderjähriger

Produktbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die Aufwendungen für alle ambulanten und stationären Erziehungshilfen. Personensorgeberechtigte – in der Regel die Eltern – haben einen Rechtsanspruch auf die Gewährung von Leistungen der Hilfen zur Erziehung (HzE) als Leistungsberechtigte.

Die Voraussetzung für den Anspruch besteht darin, dass eine dem Wohl des Kindes entsprechende Erziehung durch die Personensorgeberechtigten nicht gewährleistet ist und die einzusetzende Hilfe für die Entwicklung des Kindes oder des Jugendlichen geeignet und notwendig ist. Der Bezug dieser Leistungen beruht auf der Antragsstellung der sorgeberechtigten Eltern/dem Vormund und begründet das Hilfeplanverfahren gemäß § 36 SGB VIII.

Hilfe zur Erziehung wird hier insbesondere nach Maßgabe der §§ 27 bis 35 SGB VIII gewährt.

Zusätzlich sind in diesem Produkt die Eingliederungshilfen für Kinder und Jugendliche mit seelischer Behinderung oder drohender seelischer Behinderung gemäß § 35 a SGB VIII aufgeführt.

Grundsätzlich werden ambulante und stationäre Formen der Hilfen unterschieden:

1. Ambulante Erziehungshilfen werden in der Regel im Vorfeld von stationären Maßnahmen eingeleitet und umgesetzt, sie dienen zudem der Umsetzung von Rückführungsmaßnahmen.

§ 27 SGB VIII pädagogisch therapeutische Maßnahmen

§ 29 SGB VIII Soziale Gruppenarbeit

§ 30 SGB VIII Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

§ 31 SGB VIII Sozialpädagogische Familienhilfe

§ 32 SGB VIII Erziehung in einer Tagesgruppe

§ 35 SGB VIII Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung in ambulanter Form

2. Stationäre Erziehungshilfen werden eingesetzt, wenn es keine ambulanten Maßnahmen gibt, die einen Verbleib des Kindes/des Jugendlichen im Haushalt der Eltern sicherstellen können. Zu unterscheiden sind Regelmaßnahmen und Intensivmaßnahmen, bei denen die Komplexität der Problemlagen der jungen Menschen so deutlich zunimmt, dass ein Mehrbedarf an betreuendem Personal bis hin zum Einsatz von Sicherheitsfachkräften erforderlich wird.

§ 33 SGB VIII Vollzeitpflege

§ 34 SGB VIII Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform

§ 35 SGB VIII Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung in stationärer Form

3. Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

§ 42 SGB VIII Inobhutnahmen

4. Eingliederungshilfe für Kinder mit seelischer Behinderung oder drohender seelischer Behinderung und Jugendliche

§ 35 a SGB VIII Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit seelischer Behinderung oder drohender seelischer Behinderung in ambulanter Form.

§ 35 a SGB VIII Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit seelischer Behinderung oder drohender seelischer Behinderung in stationärer Form.

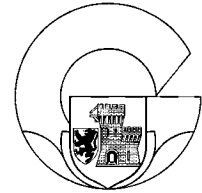
Produktinformationen

Produktbereich 06
Produktgruppe 0602

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Produkt 06022

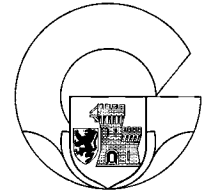
Hilfe zur Erziehung Minderjähriger



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge	272.006,63	266.000	278.389	278.389	278.389	278.389
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.444,88	737.000	1.787.000	1.292.000	1.292.000	1.292.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	271.806,10					
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	797.257,61	1.003.000	2.065.389	1.570.389	1.570.389	1.570.389
11.	- Personalaufwendungen	1.146.913,21	1.317.311	1.477.767	1.507.321	1.537.468	1.568.216
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.791,10	625.800	650.330	650.330	641.330	650.330
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	76,28					
15.	- Transferaufwendungen	9.917.253,25	7.949.000	10.574.000	10.643.820	10.643.820	10.643.820
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.174.124,79	8.100	8.089	8.079	8.079	8.079
17.	= Ordentliche Aufwendungen	13.240.158,63	9.900.211	12.710.186	12.809.550	12.830.697	12.870.445
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.442.901,02	-8.897.211	-10.644.797	-11.239.161	-11.260.308	-11.300.056
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.442.901,02	-8.897.211	-10.644.797	-11.239.161	-11.260.308	-11.300.056
23.	+ Außerordentliche Erträge	1.786.398,47					
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.786.398,47					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-10.656.502,55	-8.897.211	-10.644.797	-11.239.161	-11.260.308	-11.300.056
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.400,08	146.049	146.049	146.049	146.049	146.049
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.754.902,63	-9.043.260	-10.790.846	-11.385.210	-11.406.357	-11.446.105
30.	- globaler Minderaufwand *			90.055	90.801	90.659	90.665
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-10.754.902,63	-9.043.260	-10.700.791	-11.294.409	-11.315.698	-11.355.440

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 (ASD) 20.000 Euro
- *Kostenbeiträge bei Unterbringung Minderjähriger in Vollzeitpflege in Familien (BSD) 22.500 Euro
- *Kostenbeiträge für die Unterbringung in eine Tagesgruppe 2.889 Euro
- *Kostenbeiträge für Eingliederungshilfe seelisch behinderter Kinder in Einrichtungen (BSD) 40.000 Euro
- *Kostenbeiträge für in Heimen untergebrachte Minderjährige 180.000 Euro
- *Ersatz von sozialen Leistungen aus der Inobhutnahme Minderjähriger in Einrichtungen 13.000 Euro

Der Ansatz der Kostenbeiträge bei Unterbringung Minderjähriger in Vollzeitpflege in Familien ASD wurde aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre erhöht.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Kostenerstattung vom Land für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 650.000 Euro
- * Kostenerstattung vom Land für ambulante Erziehungshilfen minderjähriger 5.000 Euro
- * Kostenerstattung anderer Jugendämter für Minderjährige in Vollzeitpflege (ASD) 300.000 Euro
- * Kostenerstattung anderer Jugendämter für Minderjährige in Vollzeitpflege (BSD) 300.000 Euro
- * Kostenerstattung für flexible Erziehungshilfen 11.000 Euro
- * Kostenerstattung anderer Jugendämter für in Heimen untergebrachte Minderjährige 500.000 Euro
- * Kostenerstattung anderer Jugendämter für die Inobhutnahme von Minderjährigen 3.500 Euro
- * Kostenerstattungen von überzahlten Pflegegeldern aus Vorjahren 17.500 Euro

Die Kostenerstattung vom Land für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge wurde um 555.000 Euro erhöht, da die Aufwendungen unter Berichtsposition 15 „Transferaufwendungen“ ebenfalls erhöht veranschlagt wurden.

Des Weiteren konnte aufgrund einer langen und mehrfachen Stellenvakanz in diesem Bereich in den letzten Jahren kaum Kostenerstattungsansprüche geltend gemacht werden. Da die Stelle seit dem vierten Quartal wiederbesetzt ist, kann im Jahr 2024 mit einer deutlichen Steigerung der Kostenerstattungen gerechnet werden. Da gesetzlich festgelegt ist, dass eine rückwirkende Forderung vier Jahre lang möglich ist, werden die bislang ausgebliebenen Ansprüche der vergangenen Jahre ebenfalls im kommenden Haushaltsjahr angefordert werden.

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Das Rechnungsergebnis 2022 spiegelt die ertragswirksame Auflösung von Rückstellungen wieder.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- *Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,45 und Vorjahr: 0,80
- *Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 23,20 und Vorjahr: 22,05

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06022	Hilfe zur Erziehung Minderjähriger



Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Veranschlagung der Weiterleitung rückständiger Kostenbeiträge an andere Kostenträger 3.501 Euro
- * Kostenerstattung für die Unterbringung von Minderjährigen in Vollzeitpflege 120.000 Euro
- * Kostenerstattung für Eingliederungshilfe für Minderjährige außerhalb von Einrichtungen 20.000 Euro
- * Kostenerstattung für die Unterbringung von Minderjährigen in einer Tagesgruppe 10.000 Euro
- * Kostenerstattung für ambulante Erziehungshilfen 5.000 Euro
- * Ambulante Erziehungshilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 5.000 Euro
- * Kostenerstattung für die Unterbringung von Minderjährigen in Einrichtungen 200.000 Euro
- * Kostenerstattung für Inobhutnahme für Minderjährige in Einrichtungen 15.000 Euro
- * Kostenerstattung für Eingliederungshilfe für Minderjährige in Einrichtungen 60.000 Euro
- * Aufwendungen aus der Pauschale für den Jugendamtsnotdienst 1.829 Euro
- * Schutzkonzept Pflegekinderdienst 10.000 Euro
- * Poollösung Inklusionsassistent 200.000 Euro

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Unterbringung von Minderjährigen in fremden Familien in Vollzeitpflege (ASD) 730.000 Euro (Vorjahr 590.000 Euro)
- * Unterbringung von Minderjährigen in fremden Familien in Vollzeitpflege (BSD) 560.000 Euro (Vorjahr 700.000 Euro)
- * Eingliederungshilfe für Minderjährige außerhalb von Einrichtungen (BSD) 1.000.000 Euro (Vorjahr 680.000 Euro)
- * Unterbringung von Minderjährigen in einer Tagesgruppe 135.000 Euro (Vorjahr 65.000 Euro)
- * Soziale Leistungen – Beratungsstelle Verfahrenslotsen 40.000 Euro (neu ab 2024)
- * ambulante Erziehungshilfen (ASD) 1.800.000 Euro (Vorjahr: 1.000.000 Euro)*
- * ambulante Erziehungshilfen (BSD) 9.000 Euro (Vorjahr 11.250 Euro)
- * Unterbringung von Minderjährigen in Einrichtungen 4.000.000 Euro (Vorjahr 3.422.750 Euro)
- * Inobhutnahme und Rückführung von Minderjährigen in Einrichtungen 400.000 Euro (Vorjahr 485.000 Euro)
- * Unterbringung unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 650.000 Euro (Vorjahr 255.000 Euro)
- * Eingliederungshilfe für Minderjährige in Einrichtungen (BSD) 1.250.000 Euro (Vorjahr: 740.000 Euro)**

Aufgrund immer stärker steigender Fallzahlen und angestiegener Kosten bei den Tagessätzen in Einrichtungen sowie bei den Sätzen der ambulanten Fachleistungsstunden musste der Ansatz der Transferaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr nach oben angepasst werden. So wurden bei der kompletten Berichtsposition Mehraufwendungen in Höhe von 2.625.000 Euro veranschlagt.

Bei der Eingliederungshilfe für Minderjährige in Einrichtung nehmen die komplexen Störungsbildern zu, so dass eine Unterbringung in fachspezifischen Einrichtungen immer häufiger notwendig ist. Hinzu kommen auch hier die Erhöhungen der Entgeltvereinbarungen mit den Trägern, die zu einer deutlichen Anpassung des Ansatzes führen.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Aus- und Fortbildung für Beschäftigte (ASD) 4.500 Euro
- * Aus- und Fortbildung für Beschäftigte (BSD) 2.500 Euro
- * Kosten für Amtsvormundschaften 1.089 Euro

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

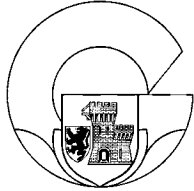
Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 146.049 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

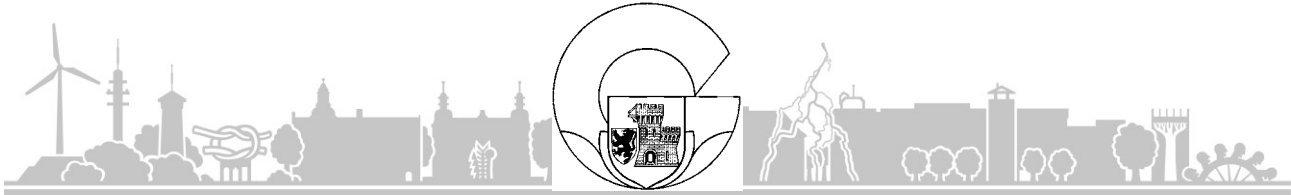
Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	259.808,99	266.000	278.389		278.389	278.389	278.389
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,40						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	618.333,52	737.000	1.787.000		1.292.000	1.292.000	1.292.000
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	878.152,91	1.003.000	2.065.389		1.570.389	1.570.389	1.570.389
10	- Personalauszahlungen	1.074.716,47	1.297.264	1.447.360		1.476.307	1.505.833	1.535.949
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.791,10	625.800	650.330		650.330	641.330	650.330
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	10.722.516,08	8.039.000	13.767.980		10.643.820	10.643.820	10.643.820
15	- Sonstige Auszahlungen	11.319,63	8.100	8.089		8.079	8.079	8.079
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.810.343,28	9.970.164	15.873.759		12.778.536	12.799.062	12.838.178
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.932.190,37	-8.967.164	-13.808.370		-11.208.147	-11.228.673	-11.267.789
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)							
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06023	Hilfe für junge Volljährige

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Stefanie Seiler / Karin Unverhau

Produkt 06023 Hilfe für junge Volljährige

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Aufwendungen für alle ambulanten und stationären Hilfen zur Erziehung für junge Volljährige. Die Hilfe dient der Deckung eines spezifischen Hilfebedarfes beim Übergang in die Selbständigkeit, der Persönlichkeitsentwicklung und der Umsetzung einer eigenverantwortlichen Lebensführung. Die Hilfe erfolgt insbesondere nach den Maßgaben der §§ 27, 28-30, 33 bis 36 SGB VIII. Die jungen Menschen stellen selbst einen Antrag auf Hilfe für junge Volljährige.

Der Hilfebedarf wird im Rahmen des Hilfeplanverfahrens gemäß § 36 SGB VIII geprüft.

Die Hilfe für junge Volljährige gliedert sich in:

1. Ambulante Erziehungshilfe für junge Volljährige
2. Stationäre Erziehungshilfe für junge Volljährige
3. Ambulante Eingliederungshilfe für junge Volljährige mit seelischer Behinderung oder drohender seelischer Behinderung gemäß §§ 41, 35a SGB VIII
4. Stationäre Eingliederungshilfe für junge Volljährige mit seelischer Behinderung oder drohender seelischer Behinderung gemäß §§ 41, 35a SGB VIII

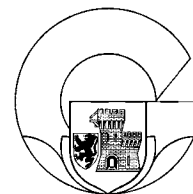
Auftragsgrundlage

SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe)

Produktinformationen

Produktbereich 06
 Produktgruppe 0602
 Produkt 06023

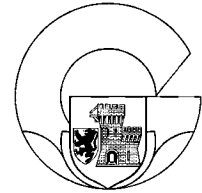
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
 Hilfe für junge Volljährige



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge	83.308,46	37.500	47.500	47.500	47.500	47.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.264,82	204.000	674.000	674.000	674.000	674.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	386,52					
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	387.959,80	241.500	721.500	721.500	721.500	721.500
11.	- Personalaufwendungen	172.241,10	197.308	215.860	220.175	224.579	229.072
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000	32.000	32.000	32.000	32.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen	977.723,75	1.232.500	1.644.973	1.649.521	1.649.521	1.649.521
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.414,04	200	200	200	200	200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.151.378,89	1.450.008	1.893.033	1.901.896	1.906.300	1.910.793
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-763.419,09	-1.208.508	-1.171.533	-1.180.396	-1.184.800	-1.189.293
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-763.419,09	-1.208.508	-1.171.533	-1.180.396	-1.184.800	-1.189.293
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-763.419,09	-1.208.508	-1.171.533	-1.180.396	-1.184.800	-1.189.293
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.833,01	20.951	20.951	20.951	20.951	20.951
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-778.252,10	-1.229.459	-1.192.484	-1.201.347	-1.205.751	-1.210.244
30.	- globaler Minderaufwand *			15.121	15.187	15.175	15.164
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-778.252,10	-1.229.459	-1.177.363	-1.186.160	-1.190.576	-1.195.080

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 (ASD) 500 Euro
- * Kostenbeiträge bei Unterbringung junger Volljähriger in Vollzeitpflege in Familien (BSD) 7.000 Euro
- * Kostenbeiträge für Volljährige in Einrichtungen 30.000 Euro
- * Kostenbeiträge für Eingliederungshilfe seelisch behinderter junger Volljähriger in Einrichtungen (BSD) 10.000 Euro

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Kostenerstattung vom Land für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 650.000 Euro
- * Kostenerstattung vom Land für ambulante Erziehungshilfen junger Volljähriger 20.000 Euro
- * Kostenerstattung anderer Jugendämter für Volljährige in fremden Familien (ASD) 2.000 Euro
- * Kostenerstattung anderer Jugendämter für Volljährige in fremden Familien (BSD) 2.000 Euro

Im Vergleich zum Vorjahr ist der Ansatz für Kostenerstattungen vom Land für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge um 470.000 Euro erhöht veranschlagt. Dies entspricht den geplanten Mehraufwendungen unter Berichtsposition 15 „Transferaufwendungen“.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,45 und Vorjahr: 0,30
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,95 und Vorjahr: 2,90

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen zu Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Kostenerstattung von anderen Jugendämtern für die Unterbringung von jungen Volljährigen in Vollzeitpflege 12.000 Euro
- * Ambulante Erziehungshilfen für junge Volljährige UMF 20.000 Euro

Die Kostenerstattung von anderen Jugendämtern für die Unterbringung von jungen Volljährigen in Vollzeitpflege wurde erstmalig veranschlagt. Zu ersten Erstattungsfällen kam es unterjährig im Jahr 2023.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Unterbringung von jungen Volljährigen in Familien (ASD) 30.000 Euro
- * Unterbringung von jungen Volljährigen in Familien (BSD) 45.000 Euro
- * Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Volljährige außerhalb von Einrichtungen (BSD) 87.473 Euro
- * ambulante Erziehungshilfen für junge Volljährige (ASD) 30.000 Euro
- * ambulante Erziehungshilfen für junge Volljährige (ASD) 2.500 Euro
- * Unterbringung von jungen Volljährigen in Einrichtungen 350.000 Euro
- * Unterbringung von unbegleiteten jungen volljährige Flüchtlingen 650.000 Euro
- * Eingliederungshilfe für junge Volljährige in Einrichtungen (BSD) 450.000 Euro

Im Vergleich zum Vorjahr wurde der Ansatz für die Unterbringung von unbegleiteten jungen volljährigen Flüchtlingen um 470.000 Euro erhöht.

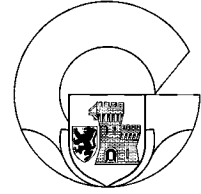
Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Aus- und Fortbildung für Beschäftigte 200 Euro

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06023	Hilfe für junge Volljährige

**Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

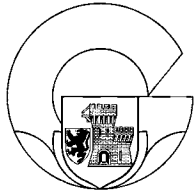
Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 20.951 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

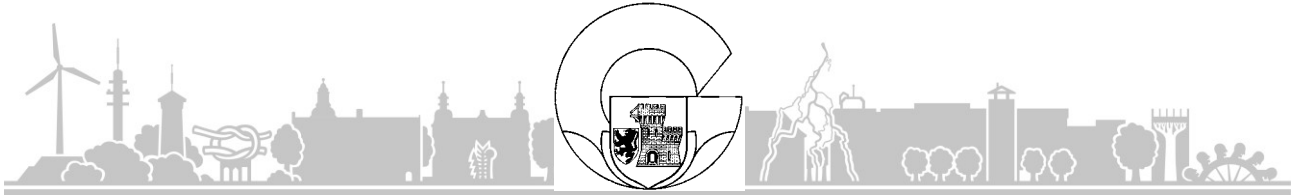
Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	88.969,87	37.500	47.500		47.500	47.500	47.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.914,66	204.000	674.000		674.000	674.000	674.000
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.884,53	241.500	721.500		721.500	721.500	721.500
10	- Personalauszahlungen	155.909,53	190.342	206.826		210.962	215.181	219.485
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000	32.000		32.000	32.000	32.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	1.010.407,92	1.877.500	2.149.891		2.211.895	2.211.895	2.211.895
15	- Sonstige Auszahlungen		200	200		200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.166.317,45	2.088.042	2.388.917		2.455.057	2.459.276	2.463.580
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-888.432,92	-1.846.542	-1.667.417		-1.733.557	-1.737.776	-1.742.080
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)							
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06024	Famliengerichtshilfen

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Stefanie Seiler / Karin Unverhau

Produkt 06024 Famliengerichtshilfen

Produktbeschreibung

In diesem Produkt werden die Aufwendungen für die Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht abgebildet. Das Jugendamt unterstützt das Familiengericht bei allen Maßnahmen, die die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen und hat in allen familiengerichtlichen Verfahren gemäß § 50 SGB VIII eine Mitwirkungspflicht.

Es wirkt an folgenden Verfahren mit:

- Kindschaftssachen gemäß § 162 FamFG
- Abstammungssachen gemäß 176 FamFG
- Adoptionssachen gemäß § 188 FamFG
- Ehewohnungssachen gemäß §§ 204, 205 Fam FG
- Gewaltschutzsachen gemäß §§ 212,213 Fam FG

Auftragsgrundlage

SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe), BGB, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit FamFG

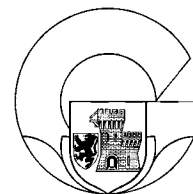
Produktinformationen

 Produktbereich 06
 Produktgruppe 0602

 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Produkt 06024

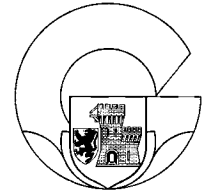
Familiengerichtshilfen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	- Personalaufwendungen	256.318,03	339.618	384.720	392.415	400.262	408.267
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	256.318,03	339.718	384.820	392.515	400.362	408.367
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-256.318,03	-339.718	-384.820	-392.515	-400.362	-408.367
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-256.318,03	-339.718	-384.820	-392.515	-400.362	-408.367
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-256.318,03	-339.718	-384.820	-392.515	-400.362	-408.367
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.474,27	37.651	37.651	37.651	37.651	37.651
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-278.792,30	-377.369	-422.471	-430.166	-438.013	-446.018
30.	- globaler Minderaufwand *			1	1	1	1
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-278.792,30	-377.369	-422.470	-430.165	-438.012	-446.017

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: 0,20 und Vorjahr: 0,10
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 5,85 und Vorjahr: 5,55

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Aus- und Fortbildung für Beschäftigte 100 Euro

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 37.651 Euro

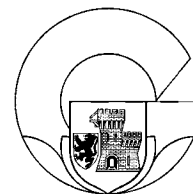
Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

Produktinformationen

Produktbereich 06
 Produktgruppe 0602
 Produkt 06024

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
 Familiengerichtshilfen



Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10	244.910,78	336.859	380.270		387.876	395.632	403.545
11							
12							
13							
14							
15		100	100		100	100	100
16	244.910,78	336.959	380.370		387.976	395.732	403.645
17	-244.910,78	-336.959	-380.370		-387.976	-395.732	-403.645
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
<u>Auszahlungen</u>							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							



Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06025	Jugendhilfe im Strafverfahren

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Christian Abels

Produkt 06025 Jugendhilfe im Strafverfahren

Produktbeschreibung

Mitwirkung des Fachbereichs Jugend in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz durch Beratung

Begleitung und Betreuung von straffälligen Jugendlichen und jungen Volljährigen sowie deren Familien

Aufgabe der Jugendhilfe im Strafverfahren ist die erzieherischen Belange von Minderjährigen und Heranwachsenden aufzuzeigen und in das Verfahren einzubringen. Durch sie ist die Beratung und Betreuung von straffälligen und gefährdeten Jugendlichen/Heranwachsenden im Kontext des Verfahrens vor dem Jugendgericht gem. § 35 JGG gesichert.

Auftragsgrundlage

SGB VIII – KJHG (bes. §52), BGB, Jugendgerichtsgesetz (bes. §§ 38 und 50 Abs. 3 Satz 2)

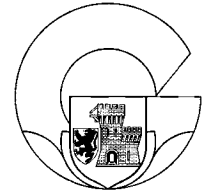
Produktinformationen

Produktbereich 06
Produktgruppe 0602

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Produkt 06025

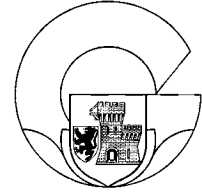
Jugendhilfe im Strafverfahren



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	- Personalaufwendungen	174.585,57	198.911	307.711	313.864	320.142	326.545
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen	4.025,00	7.791	32.448	32.935	33.429	33.930
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	330,30	1.500	4.500	1.500	1.500	1.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	178.940,87	208.202	344.659	348.299	355.071	361.975
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-178.940,87	-208.202	-344.659	-348.299	-355.071	-361.975
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-178.940,87	-208.202	-344.659	-348.299	-355.071	-361.975
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-178.940,87	-208.202	-344.659	-348.299	-355.071	-361.975
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.529,98	19.737	19.737	19.737	19.737	19.737
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-196.470,85	-227.939	-364.396	-368.036	-374.808	-381.712
30.	- globaler Minderaufwand *			306	286	290	294
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-196.470,85	-227.939	-364.090	-367.750	-374.518	-381.418

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: 0,10 und Vorjahr: 0,10
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 4,95 und Vorjahr: 3,05

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Betreuung und Beratung von straffanfälligen Jugendlichen und jungen Volljährigen 32.448 Euro

Im Vergleich zum Vorjahr sind Mehraufwendungen in Höhe von 24.657 Euro für einen Ausbau zur Kriminalprävention (vier Honorarkräften auf Mini-Job Basis) veranschlagt.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier sind die Aufwendungen für die fachspezifischen Fortbildungen der Mitarbeitenden veranschlagt, die diesem Produkt zugeordnet sind.

Die Nachbesetzungen der vakanten Stellen und gesetzliche Neuerungen im Jugendgerichtsgesetz erfordern hier einen Ansatz zur fachlichen Aus- und Fortbildung in Höhe von 4.500 Euro, so dass Mehraufwendungen im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von 3.000 Euro entstehen.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 19.737 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

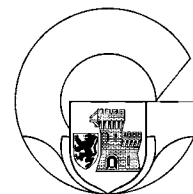
Produktinformationen

 Produktbereich 06
 Produktgruppe 0602

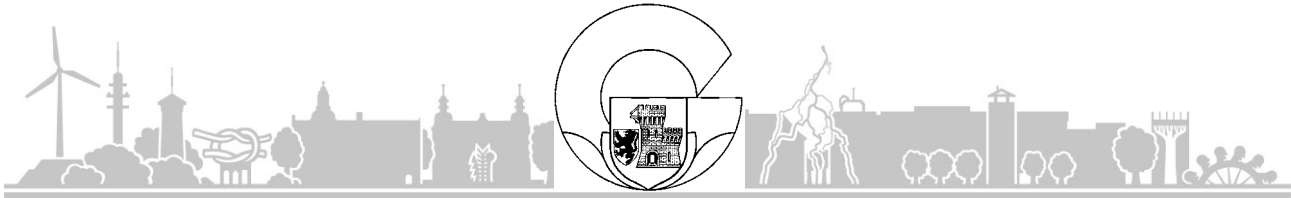
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Produkt 06025

Jugendhilfe im Strafverfahren


 Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	173.988,97	196.347	305.445		311.553	317.785	324.140
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	4.025,00	7.791	32.448		32.935	33.429	33.930
15	- Sonstige Auszahlungen	330,30	1.500	4.500		1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.344,27	205.638	342.393		345.988	352.714	359.570
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.344,27	-205.638	-342.393		-345.988	-352.714	-359.570
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)							
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Kinder- und Jugendförderung
Produkt	06031	Kinder- und Jugendförderung

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Christian Abels

Produkt 06031 Kinder- und Jugendförderung

Produktbeschreibung

Die Kinder- und Jugendförderung gliedert sich in Offene Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit, Jugendsozialarbeit sowie den erzieherischen Kinder- und Jugendschutz. Die Angebote tragen durch ein breites Spektrum und hohes Maß an Mitbestimmung der Kinder und Jugendlichen zu ihrer Persönlichkeitsentwicklung und Identitätsfindung bei. Die Angebote werden in Grevenbroich neben dem öffentlichen Träger der Jugendhilfe (Jugendamt) überwiegend durch freie Träger der Jugendhilfe vorgehalten. Im Rahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes ist es Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe, Kinder und Jugendliche vor negativen Einflüssen auf ihre Entwicklung zu schützen. Der gesetzliche Auftrag reicht von der Vermeidung der Entstehung gefährdender Situationen über die schnelle Abwendung dieser bis hin zu Maßnahmen, die das erneute Entstehen gefährdender Situationen verhindern sollen.

Auftragsgrundlage

SGB VIII - KJHG (bes. §§ 11-14), Beschlüsse des JHA und Rates, Landesrichtlinien, Jugendförderungsgesetz, sonstige Richtlinien/Verträge

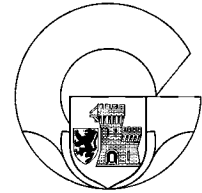
Produktinformationen

Produktbereich 06
Produktgruppe 0603

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendförderung

Produkt 06031

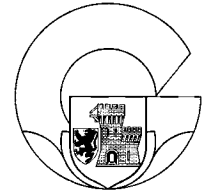
Kinder- und Jugendförderung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	557.869,79	188.208	195.543	198.581	200.991	203.436
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	5.004	5.008	5.008	5.008
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.500,00	12.000	34.632	34.632	34.632	34.632
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	19,33					
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	571.389,12	205.208	235.179	238.221	240.631	243.076
11.	- Personalaufwendungen	151.883,42	140.592	166.326	169.094	171.916	174.794
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.450,44	121.872	147.971	149.746	151.531	152.011
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		8.950	8.907	8.907	8.907	8.907
15.	- Transferaufwendungen	1.638.249,09	1.415.158	1.592.903	1.593.386	1.615.600	1.635.147
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.688,30	33.622	50.466	51.043	51.639	52.244
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.939.271,25	1.720.194	1.966.573	1.972.176	1.999.593	2.023.103
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.367.882,13	-1.514.986	-1.731.394	-1.733.955	-1.758.962	-1.780.027
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.367.882,13	-1.514.986	-1.731.394	-1.733.955	-1.758.962	-1.780.027
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.367.882,13	-1.514.986	-1.731.394	-1.733.955	-1.758.962	-1.780.027
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.239,32	40.991	40.991	40.991	40.991	40.991
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.399.121,45	-1.555.977	-1.772.385	-1.774.946	-1.799.953	-1.821.018
30.	- globaler Minderaufwand *			15.778	15.836	16.033	16.180
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.399.121,45	-1.555.977	-1.756.607	-1.759.110	-1.783.920	-1.804.838

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" 113.307 Euro
- * Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 8.969 Euro
- * Landeszuweisung „Familienbildung“ 44.282 Euro
- * Bundeszuweisung Frühe Hilfen 28.985 Euro

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Vermietung des spielpädagogischen Dienstes 3.000 Euro
- * Eintrittsgelder aus Veranstaltungen (bspw. Jugendkarneval) 2.004 Euro

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Erstattungen für den Bundesfreiwilligendienst für die Jugendarbeit bei der Alten Feuerwache 12.000 Euro
- * Kostenerstattung der Kinder- und Jugendhilfe gGmbH für den Geschäftsführer und Prokuristen 22.632 Euro

Die Kostenerstattung an die Kinder- und Jugendhilfe gGmbH ist erstmalig veranschlagt.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,00 und Vorjahr: 0,00
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,95 und Vorjahr: 1,95

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Erstattung an die Stadt Neuss für den Betrieb der Drogenberatungsstelle 72.000 Euro
- * Jährliches Freizeitprogramm 55.367 Euro
- * Konzept Jugendberufsagentur 20.604 Euro

Die Mehraufwendungen ergeben sich zum einen aus der festgesetzten Dynamisierung in Höhe von 1,5% laut Kinder-, Jugend- und Familienförderplan.

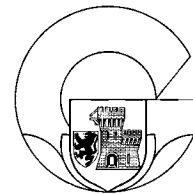
Zum anderen sind Mehraufwendungen für das jährliche Freizeitprogramm veranschlagt. Die Mittelerrhöhung wird benötigt, um über den angegebenen Zeitraum mithilfe 3 entsprechender Fachkräfte das Programm bedarfsgerecht umzusetzen. Der übrige Ansatz wird für Sachmittel in der Umsetzung der Maßnahmen benötigt. Das Vorhalten dieser Leistung ist für die Stadt Grevenbroich unabweisbar, da v.a. die Pandemie hier ungedeckte Angebotslücken hat entstehen lassen. So wird ein umfangreiches Ferienprogramm geschaffen, um der wachsenden Anzahl an Kindern im Stadtgebiet gerecht zu werden. Gleichzeitig sind diese Angebote so ausgerichtet, dass der Aspekt der außerschulischen Bildung mitberücksichtigt wird. Für die Jahre 2024 ff. ist hier ein verstärktes Angebot in den Sozialräumen vorgesehen, die bisher über kein festes strukturelles Angebot offener Kinder- und Jugendarbeit verfügen.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Abschreibungen auf Fahrzeuge 2.936 Euro
- * Abschreibungen auf Gebäude 5.971 Euro

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Kinder- und Jugendförderung
Produkt	06031	Kinder- und Jugendförderung



Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Zuschuss für Maßnahme „Soziale Arbeit an Schulen“ 86.381 Euro
- * Zuschuss zu den Betriebskosten von Jugendfreizeitstätten 349.327 Euro
- * Zuweisungen und Zuschüsse zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen/Jugendrat 90.781 Euro
- * Umwandlung Personalkosten in Sachkosten 87.573 Euro
- * Zuweisung "Förderung der Träger der offenen Kinder- und Jugendarbeit" 113.307 Euro
- * Zuschüsse "Frühe Hilfen" 52.419 Euro
- * Zuschuss zur Förderung der Familienbildung 95.430 Euro
- * erhaltenen Zuwendungen (4131100) für das Projekt "Kinderstark" 44.947 Euro
- * Zuweisungen und Zuschüsse Jugendverbandsarbeit 20.604 Euro
- * Zuweisungen und Zuschüsse für digitale Jugendarbeit/ Jugendmedienarbeit 41.616 Euro
- * Zuweisungen und Zuschüsse für komm. Bildungslandschaft in der Jugendförderung 87.061 Euro
- * Zuweisungen und Zuschüsse für Bildung, Qualifizierung, Kinder- und Jugendschutz und -kultur 85.519 Euro
- * Landeszuweisungen Inklusion 50.000 Euro
- * Zuweisungen und Zuschüsse für Jugendkarneval 15.091 Euro
- * Zuweisungen und Zuschüsse für Veranstaltungen auf Spielplätzen 92.627 Euro
- * Zuweisungen und Zuschüsse für den übrigen Bereich (Jugendarbeit im Auftrag von der Feuerwehr, Öffentlichkeitsarbeit) 84.595 Euro
- * Präventionsprojekte 97.789 Euro
- * Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen 97.836 Euro

Die Zuschüsse für komm. Bildungslandschaft in der Jugendförderung steigen im Jahr 2024 deutlich an, da in der Innenstadt ein ergänzendes stationäres Angebot angedacht ist. Dieses sieht eine interaktive Museums- und Bücherecke, einen 3D-Drucker, sowie eine Bike Repair Station vor, welche in den kommenden Jahren umgesetzt werden soll.

Der Ansatz „Präventionsprojekte“ ist erforderlich, um Präventionsmaßnahmen und Projekte nach aktuellem Bedarf im Rahmen der aufsuchenden Jugend- und Jugendsozialarbeit (insbesondere Hilfen im Übergang von Schule in Beruf) einleiten und durchführen zu können. Seit 2018 erfolgt hier im Rahmen der Kooperation mit den freien Trägern eine personelle Verstärkung des zuständigen Fachdienstes, um die bereits erfolgreich gestarteten Maßnahmen im partizipativen Bereich weiterentwickeln und die - von den Fachkräften in der Alten Feuerwache ausgehende - Präventionsarbeit stärken zu können. Es handelt sich um eine Pflichtleistung gem. der §§ 11,12 und 14 SGB VIII. Für 2023 erfordert die damit einhergehende Neuaufstellung der Spielmobil- und Quartiersarbeit inkl. neuem Mobil einen einmaligen Betriebskostenzuschuss. Die den Zuschuss übersteigenden Kosten werden trägerseitig auch mit Hilfe von Drittmittelakquise sichergestellt. Für 2024 ff. ist mithilfe eines Angebotsträgers ein Ausbau der mobilen Jugendarbeit vorgesehen, um dem wachsenden Bedarf an niedrigschwelligen Angeboten insbesondere für impulsive junge Menschen Rechnung zu tragen.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Besondere Aufwendungen für Bundesfreiwilligendienstleistende (Fahrtkosten, Belehrungen des Gesundheitsamtes u.Ä.) 4.000 Euro
- * Geschäftsaufwendungen Frühe Hilfen 39.161 Euro
- * Mieten und Pachten 5.805 Euro
- * Aus- und Fortbildung 1.500 Euro

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 40.991 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

Produktinformationen

 Produktbereich
 Produktgruppe

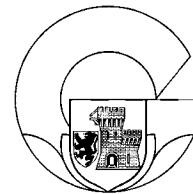
 06
 0603

 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kinder- und Jugendförderung

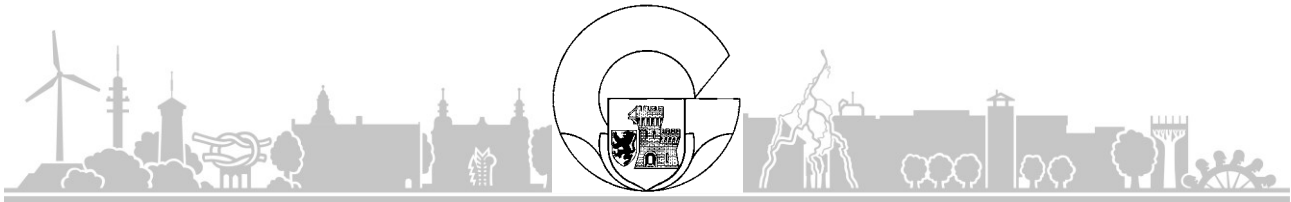
Produkt

06031

Kinder- und Jugendförderung


 Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	544.982,36	179.239	186.574		189.612	192.022	194.467
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	5.004		5.008	5.008	5.008
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.500,00	12.000	34.632		34.632	34.632	34.632
7	+ Sonstige Einzahlungen	19,33						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	558.501,69	196.239	226.210		229.252	231.662	234.107
10	- Personalauszahlungen	146.258,60	140.362	166.112		168.874	171.692	174.566
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.450,44	121.872	147.971		149.746	151.531	152.011
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	1.627.909,32	1.413.741	1.592.903		1.593.386	1.615.600	1.635.147
15	- Sonstige Auszahlungen	28.688,30	33.622	50.466		51.043	51.639	52.244
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.923.306,66	1.709.597	1.957.452		1.963.049	1.990.462	2.013.968
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.364.804,97	-1.513.358	-1.731.242		-1.733.797	-1.758.800	-1.779.861
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)							
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Kinder- und Jugendförderung
Produkt	06032	Jugendsozialarbeit

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Christian Abels

Produkt 06032 Jugendsozialarbeit

Produktbeschreibung

Jugendsozialarbeit trägt zum Ausgleich individueller und gesellschaftlicher Benachteiligungen, wie z. B. bei Schul- und Lernschwierigkeiten, unzureichender Ausbildungsfähigkeit, Arbeitslosigkeit, schwieriger familiärer Situation, Wohnungslosigkeit bei. Durch die Angebote der Jugendsozialarbeit werden junge Menschen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung angesprochen, gestärkt sowie befähigt, eigenständig und eigenverantwortlich ihr Leben zu organisieren.

Auftragsgrundlage

SGB VIII – KJHG (bes. § 13), Kinder- und Jugendförderungsgesetz, Beschlüsse des JHA und Rates

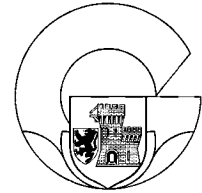
Produktinformationen

Produktbereich 06
 Produktgruppe 0603

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kinder- und Jugendförderung

Produkt 06032

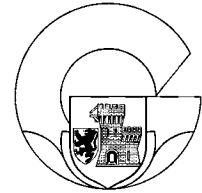
Jugendsozialarbeit



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	- Personalaufwendungen	18.487,25	21.372	26.487	27.016	27.556	28.107
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00	32.700	33.354	34.022	34.703	35.398
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen	136.996,30	133.837	152.069	154.107	156.176	157.409
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	175.483,55	187.909	211.910	215.145	218.435	220.914
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-175.483,55	-187.909	-211.910	-215.145	-218.435	-220.914
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-175.483,55	-187.909	-211.910	-215.145	-218.435	-220.914
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-175.483,55	-187.909	-211.910	-215.145	-218.435	-220.914
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.123,72	2.126	2.126	2.126	2.126	2.126
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-176.607,27	-190.035	-214.036	-217.271	-220.561	-223.040
30.	- globaler Minderaufwand *			2.028	2.054	2.082	2.102
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-176.607,27	-190.035	-212.008	-215.217	-218.479	-220.938

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Kinder- und Jugendförderung
Produkt	06032	Jugendsozialarbeit



Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,00 und Vorjahr: 0,00
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,35 und Vorjahr: 0,25

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für 2024 ff. sollen im Rahmen der Präventionsarbeit neue Angebote der Sport- und Erlebnispädagogik maßgeblich junge Menschen hin zu einer gesunden und aktiven Lebensweise fördern. Durch die Vielfalt an sportlichen Aktivitäten und Erlebnissen werden Jugendliche motiviert, sich körperlich zu betätigen, was zur physischen Gesundheit beiträgt und das Risiko von Übergewicht und damit verbundenen Krankheiten reduziert. Ein räumlich an eine Halle angesiedeltes Angebot bietet zudem einen sozialen Treffpunkt, der die Bildung von positiven Peer-Beziehungen unterstützt und ein Umfeld schafft, das Suchtverhalten und negativen Einflüssen entgegenwirkt. Letztlich lehrt die Halle auch wichtige Fähigkeiten wie Teamarbeit, Durchhaltevermögen und Stressbewältigung, die zur Stärkung der psychischen Gesundheit beitragen und langfristig dazu beitragen können, Risikoverhalten bei jungen Menschen vorzubeugen.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Bereitstellung von Produktionsplätzen 56.003 Euro
- * Präventionsmaßnahmen im Rahmen der aufsuchenden Jugendsozial- sowie partizipativen Jugendarbeit 96.066 Euro

Der vom Rat beschlossene Kinder-, Jugend- und Familienförderplan sieht hier eine Dynamisierung der Mittel ab dem HH-Jahr 2023 in Höhe von je 1,5% vor.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 2.126 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

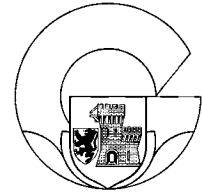
Produktinformationen

 Produktbereich 06
 Produktgruppe 0603

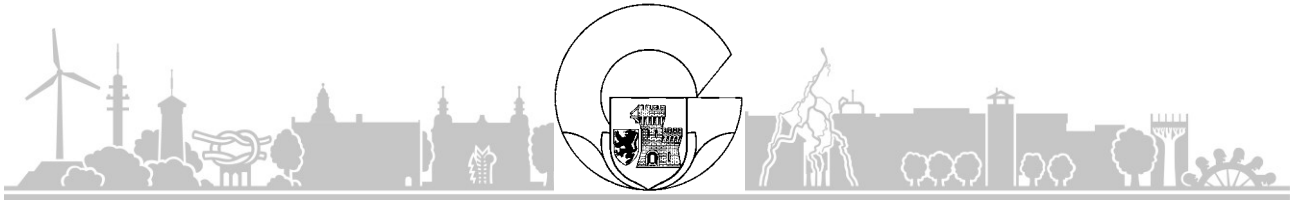
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kinder- und Jugendförderung

Produkt 06032

Jugendsozialarbeit


 Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	18.428,76	21.336	26.454		26.982	27.522	28.072
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00	32.700	33.354		34.022	34.703	35.398
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	136.996,30	133.837	152.069		154.107	156.176	157.409
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.425,06	187.873	211.877		215.111	218.401	220.879
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.425,06	-187.873	-211.877		-215.111	-218.401	-220.879
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)							
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Förderung des Sports
Produkt	08011	Förderung des Sports

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Manuel Zobel

Produkt 08011 Förderung des Sports

Produktbeschreibung

Gewährung von Zuschüssen für Jugendarbeit, Betriebskosten

Anschaffung von Sportgeräten

Jubiläen sowie Ehrenpreise und Ehrengaben

Organisation und Durchführung der Bandenwerbung

Beratung von Sportvereinen

Kooperation mit dem Stadtsportverband

Auftragsgrundlage

§ 18 Landesverfassung NRW, Beschlüsse des Rates und Sportausschusses

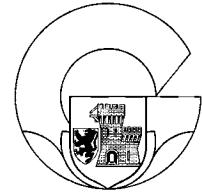
Produktinformationen

Produktbereich 08
Produktgruppe 0801

Sportförderung
Förderung des Sports

Produkt 08011

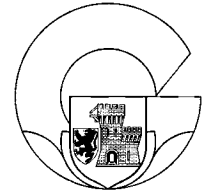
Förderung des Sports



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000	938	938	938	938
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.053,50	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	279,70					
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	29.333,20	34.000	33.938	33.938	33.938	33.938
11.	- Personalaufwendungen	83.766,86	79.526	79.821	81.416	83.044	84.706
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	990	980	980	980
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen	113.380,63	280.600	85.400	85.400	85.400	85.400
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55,00	237	235	235	235	235
17.	= Ordentliche Aufwendungen	197.202,49	361.363	166.446	168.031	169.659	171.321
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-167.869,29	-327.363	-132.508	-134.093	-135.721	-137.383
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-167.869,29	-327.363	-132.508	-134.093	-135.721	-137.383
23.	+ Außerordentliche Erträge		140.000				
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		140.000				
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-167.869,29	-187.363	-132.508	-134.093	-135.721	-137.383
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.618,57	9.110	9.110	9.110	9.110	9.110
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-173.487,86	-196.473	-141.618	-143.203	-144.831	-146.493
30.	- globaler Minderaufwand *			717	719	718	718
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-173.487,86	-196.473	-140.901	-142.484	-144.113	-145.775

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 938 Euro

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

- *Mieteinnahmen aus Bandenwerbung 33.000 Euro

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,00 und Vorjahr: 0,50
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,25 und Vorjahr: 0,55

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Durchführung der Sportlerehrung (Deckung durch Spenden) 990 Euro

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Zuschüsse an Sportvereine insgesamt 85.400 €
(prozentuale Weiterleitung von Werbeeinnahmen an die Sportvereine; Zuweisungen und Zuschüsse an die Sportvereine, die vereinseigene Sportstätten betreiben)
Davon fallen 30.000 € als Bandenwerbung, 50.000 € als Zuschuss an Sportvereine und 5.400 € als Zuschuss für den StadtSportVerband.
Der Zuschuss an den TV Jahn (Vorjahr 200.000) entfällt ab dem Jahr 2024.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * fachspezifische Fortbildungen 180 Euro
- * Geschäftsaufwendungen (Mitgliedsbeitrag "Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter") 55 Euro

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

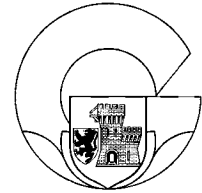
- * Sachkosten (EDV-Dienste) 9.110 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

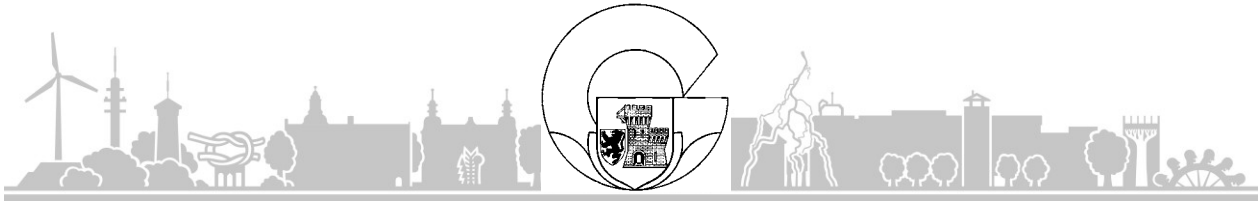
Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Förderung des Sports
Produkt	08011	Förderung des Sports



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000	938		938	938	938
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.173,42	33.000	33.000		33.000	33.000	33.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.173,42	34.000	33.938		33.938	33.938	33.938
10	- Personalauszahlungen	60.910,38	63.962	79.680		81.274	82.899	84.557
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	990		980	980	980
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	113.380,63	280.600	85.400		85.400	85.400	85.400
15	- Sonstige Auszahlungen	55,00	237	235		235	235	235
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.346,01	345.799	166.305		167.889	169.514	171.172
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.172,59	-311.799	-132.367		-133.951	-135.576	-137.234
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)							
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	08021	Sportstätten

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Manuel Zobel

Produkt 08021 Sportstätten

Produktbeschreibung

Verwaltung und Bereitstellung von Sportplätzen sowie Sporträumen

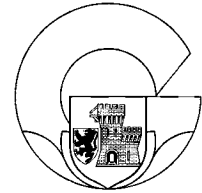
Verwaltung von Sporthallen – Die Erträge aus der Bereitstellung von Sporthallen/Bädern sowie die Aufwendungen zur Unterhaltung von Sporthallen/Bädern werden im Wirtschaftsplan der SGB AöR abgebildet

Auftragsgrundlage

§ 18 Landesverfassung NRW, Beschlüsse des Rates und Sportausschusses

Produktinformationen

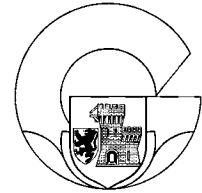
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	08021	Sportstätten



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339.049,75	183.300	216.214	401.214	401.214	401.214
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.197,76	37.160	37.234	37.308	37.308	37.308
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	362.247,51	220.460	253.448	438.522	438.522	438.522
11.	- Personalaufwendungen	205.922,07	191.604	187.329	191.075	194.896	198.795
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.402,97	120.656	161.130	113.236	113.236	113.236
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	606.521,76	509.903	563.452	563.452	563.452	563.452
15.	- Transferaufwendungen	45.129,00	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.698,40	88.865	135.950	270.419	270.419	270.419
17.	= Ordentliche Aufwendungen	990.674,20	954.528	1.091.361	1.181.682	1.185.503	1.189.402
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-628.426,69	-734.068	-837.913	-743.160	-746.981	-750.880
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-628.426,69	-734.068	-837.913	-743.160	-746.981	-750.880
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-628.426,69	-734.068	-837.913	-743.160	-746.981	-750.880
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.035,10	16.397	16.397	16.397	16.397	16.397
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-641.461,79	-750.465	-854.310	-759.557	-763.378	-767.277
30.	- globaler Minderaufwand *			7.151	8.213	8.207	8.201
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-641.461,79	-750.465	-847.159	-751.344	-755.171	-759.076

Produktinformationen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	08021	Sportstätten



Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Auflösung Sportpauschale (konsumtive Verwendung lt. Erlass) 54.159 Euro
- * Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 162.055 Euro

Die Sportpauschale wird ab dem Jahr 2024 konsumtiv veranschlagt. Der Sportausschuss wird über die konsumtive Verwendung beschließen. Für das Jahr 2024 wurden bereits zwei Beschlüsse gefasst, die zu einer investiven Verwendung in Höhe von 185.000 € (für Umbau Flutlichtanlage Kunstrasen Kapellen auf LED Technik und Einbau Beregnungsanlagen Rasenspielfelder Neukirchen und Gustorf) führen werden, so dass die Beträge auch investiv im Produkt 16011 „Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen“ als Einzahlung veranschlagt wurden. Der Restbetrag in Höhe von 54.159 € verbleibt als konsumtiver Betrag.

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Nutzungsentgelte für die Bereitstellung städtischer Sportplätze 18.036 Euro
- * Entgelte für die Nutzung des Schlossbades durch Sportvereine 19.198 Euro

Seit dem 01.01.2018 werden die Erträge für die Bereitstellung von Sporthallen und Bädern in der SBG AöR vereinnahmt

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,00 und Vorjahr: 0,50
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 3,90 und Vorjahr: 2,60

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sportplätze) 72.686 Euro
- * Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Geräte auf Sportplätzen) 85.720 Euro
- * Unterhaltung von Sportgeräten 2.124 Euro
- * Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 600 Euro

Im Vergleich zu den Vorjahren entstehen Mehraufwendungen bei der Bewirtschaftung und Unterhaltung von Sportplätzen für den Tausch von Leuchtmitteln Kunstrasenspielfeld Neuenhausen, Sanierungsmaßnahmen Tennisplatz Hemmerden, Pflegemaßnahmen Hybridrasen und Tennislaufbahn Schlossstadion und erforderliche Nachbesandung von Kunstrasenflächen.

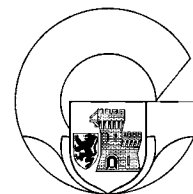
Die Kunstrasenflächen müssen in regelmäßigen Abständen nachbesandet werden. Dies ist analog zum Nachsähen oder Düngen von Naturrasenflächen als notwendiger Unterhaltungsaufwand zu sehen. Bei Vernachlässigung dieser Maßnahmen kommt es zu Schäden an den Rasenflächen, welche die Unfallgefahr erhöhen und hohe Kosten verursachen können. In den vergangenen Jahren wurden Besandungen erst aufgrund von Beschädigungen vorgenommen. Dieses unwirtschaftliche Vorgehen soll ab 2024 geändert werden, sodass jährlich mindestens zwei Kunstrasenflächen nachbefüllt werden. Jede Kunstrasenfläche muss schätzungsweise alle 5 Jahre nachbefüllt werden. Die Kosten belaufen sich auf ca. 11.000,00 Euro pro Maßnahme.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Abschreibung der Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Sportanlagen sowie sämtliche Ausstattungsgegenstände 288.557 Euro
- * Abschreibung der Sportplatzgebäude sowie der Turnhallen ohne Schulen 274.895 Euro

Produktinformationen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	08021	Sportstätten



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 493 Euro
- * Mieten für Pflegegeräte und -maschinen für die Sportplätze 11.829 Euro
- * Geschäftsaufwendungen (Erste-Hilfe-Material) 124 Euro
- * Verwendung der Sportpauschale 54.544 Euro
- * Anschaffung Vermögensgegenstände < 800 50.000 Euro
- * Aufwendungen aus der Weiterleitung von Einnahmen aus der Schlossbadnutzung durch Sportvereine 18.810 Euro

Die Höhe der konsumtiven Verwendung der Sportpauschale richtet sich nach den Beschlüssen des Sportausschusses. Für das Jahr 2024 sind die Maßnahmen unter Berichtsposition 2 bereits beschlossen.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

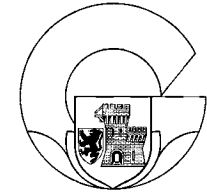
Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 16.397 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

Produktinformationen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	08021	Sportstätten



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			54.159		239.159	239.159	239.159
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.574,45	37.160	37.234		37.308	37.308	37.308
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.968,84	13.000					
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.543,29	50.160	91.393		276.467	276.467	276.467
10	- Personalauszahlungen	157.607,41	162.570	186.971		190.711	194.525	198.416
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	363.715,73	120.656	161.130		113.236	113.236	113.236
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	45.129,00	43.500	43.500		43.500	43.500	43.500
15	- Sonstige Auszahlungen	61.505,61	253.865	135.950		270.419	270.419	270.419
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	627.957,75	580.591	527.551		617.866	621.680	625.571
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-602.414,46	-530.431	-436.158		-341.399	-345.213	-349.104
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.178.528	1.451.000				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)		1.178.528	1.451.000				
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	112.976,42	3.363.700	3.537.626			1.000.000	
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.369,05	6.200	4.800				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	144.345,47	3.369.900	3.542.426			1.000.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-144.345,47	-2.191.372	-2.091.426			-1.000.000	

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Landeszuweisungen aus Sportstättenförderprogramm für Sportanlage Neurath (1.451.000 Euro)

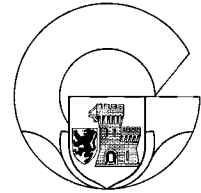
Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

Auszahlungen für Baumaßnahme Sportanlage Neurath (3.537.626 Euro)

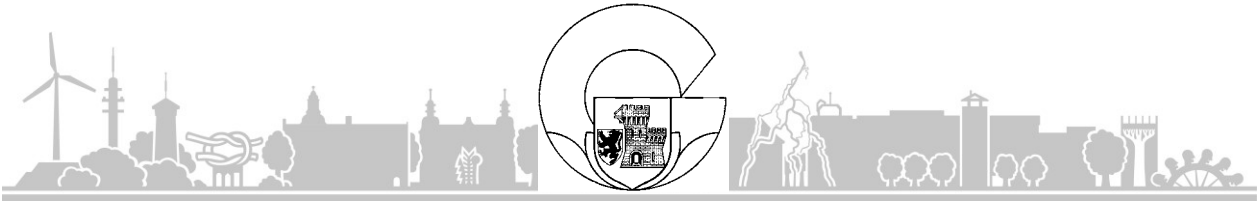
Für das Jahr 2026 sind Auszahlungen für die Erneuerung des Kunstrasen Elfgen eingeplant (1.000.000 Euro)

Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	08021	Sportstätten

**Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Auszahlungen für den Austausch des Materialcontainers auf der Sportanlage Barrenstein
2024 4.800 Euro



Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	08022	Bäder

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Manuel Zobel

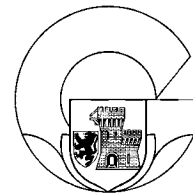
Produkt 08022 Bäder

Produktbeschreibung

Das Produkt entfällt seit dem Abbruch des alten Schlossbades.

Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	08022	Bäder



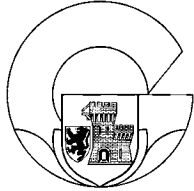
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	- Personalaufwendungen						
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	3.004,59					
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.004,59					
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.004,59					
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.004,59					
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.004,59					
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.004,59					
30.	- globaler Minderaufwand *						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.004,59					

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

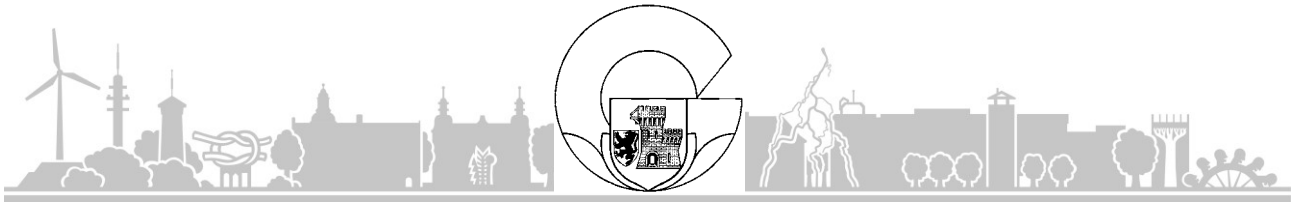
Das Rechnungsergebnis 2022 resultiert aus der Abschreibung der Turn- und Schwimmhalle Neurath.

Produktinformationen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	08022	Bäder



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)							
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



Produktinformationen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09011	Förmliche Planungen

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Bernd Sprünken

Produkt 09011 Förmliche Planungen

Produktbeschreibung

Vorbereitung, Erarbeitung und Durchführung förmlicher Planungen nach dem BauGB (insbesondere Bauleitplanung)

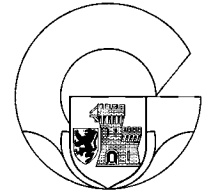
Stellungnahmen zu förmlichen Planungen von anderen Planungsträgern

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Planungsausschuss, Rat

Produktinformationen

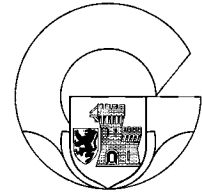
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09011	Förmliche Planungen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.118,28					
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.222,50	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.443,99					
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	84.784,77	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
11.	- Personalaufwendungen	675.391,64	583.331	655.689	668.803	682.179	695.823
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.221,40	31.675	61.728	61.728	61.728	61.728
17.	= Ordentliche Aufwendungen	721.613,04	615.506	717.917	731.031	744.407	758.051
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-636.828,27	-589.506	-691.917	-705.031	-718.407	-732.051
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-636.828,27	-589.506	-691.917	-705.031	-718.407	-732.051
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-636.828,27	-589.506	-691.917	-705.031	-718.407	-732.051
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.900,93	58.906	58.906	58.906	58.906	58.906
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-690.729,20	-648.412	-750.823	-763.937	-777.313	-790.957
30.	- globaler Minderaufwand *			515	516	516	516
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-690.729,20	-648.412	-750.308	-763.421	-776.797	-790.441

Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09011	Förmliche Planungen



Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Das Rechnungsergebnis 2022 bildet die Zuwendung für die Strukturwandelmanager ab. Ab dem Haushaltsjahr 2023 wurde ein neues Produkt 09013 „Strukturwandel“ eingerichtet, so dass ab dem Jahr 2023 die Erträge und Aufwendungen bezüglich der Strukturwandelaufgaben dort veranschlagt sind.

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrechte, Kopien nach Informationsfreiheitsgesetz, Auskünfte aus dem Baulückenkataster) 26.000 Euro

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Das Rechnungsergebnis 2022 zeigt die Erstattung von Verfahrenskosten gemäß Kostenfestsetzungsbeschluss des OVG NRW.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 4,35 und Vorjahr: 3,90

* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 3,90 und Vorjahr: 3,90

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Vermessung, Geländeaufnahmen und Ähnliches 500 Euro

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Dienst- und Schutzkleidung 250 Euro

* fachspezifische Fortbildungen 1.478 Euro

* Gutachten und schalltechnische Untersuchungen 60.000 Euro

Im Vergleich zum Vorjahr sind die Mehraufwendungen für Gutachten und schalltechnische Untersuchungen veranschlagt. Der Bedarf ergibt sich aus Kostensteigerungen für Immissionsgutachten/-untersuchungen bei der Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen sowie aus erhöhten Anforderungen des Rhein-Kreis Neuss an die Durchführung der artenschutzrechtlichen und verkehrstechnischen Prüfungen.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 58.906 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

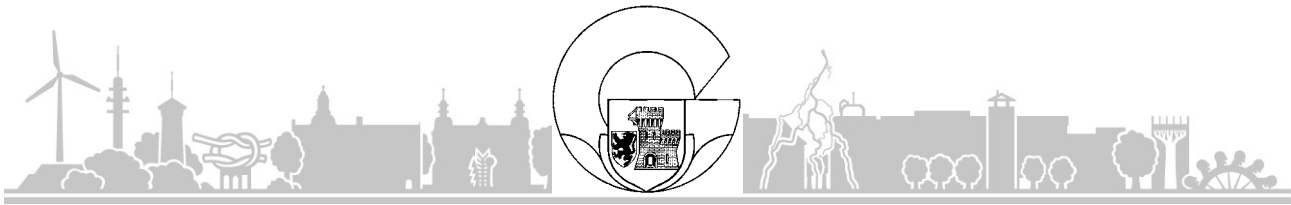
Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

Produktinformationen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09011	Förmliche Planungen


 Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.118,28						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.032,88	26.000	26.000		26.000	26.000	26.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.151,16	26.000	26.000		26.000	26.000	26.000
10	- Personalauszahlungen	540.554,44	533.716	570.553		581.965	593.604	605.477
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500		500	500	500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	41.849,64	31.675	61.728		61.728	61.728	61.728
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	582.404,08	565.891	632.781		644.193	655.832	667.705
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-499.252,92	-539.891	-606.781		-618.193	-629.832	-641.705
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)							
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



Produktinformationen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09012	Stadtentwicklungsplanung und informelle Planung

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Bernd Sprünken

Produkt 09012 Stadtentwicklungsplanung und informelle Planung

Produktbeschreibung

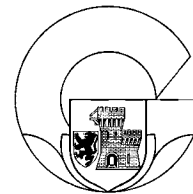
Erarbeitung von Stadtentwicklungsplanungen und vorbereitenden räumlichen Planungen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), sonstige Fachgesetze, Planungsausschuss, Rat

Produktinformationen

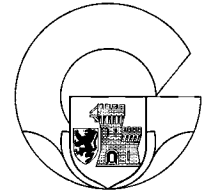
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09012	Stadtentwicklungsplanung und informelle Planung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.118,28					
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.762,82					
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	88.881,10					
11.	- Personalaufwendungen	273.908,72	100.570	86.904	88.643	90.415	92.223
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.406,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.058,17	350.570	194.218	94.218	52.218	52.218
17.	= Ordentliche Aufwendungen	368.373,17	453.640	283.622	185.361	145.133	146.941
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-279.492,07	-453.640	-283.622	-185.361	-145.133	-146.941
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-279.492,07	-453.640	-283.622	-185.361	-145.133	-146.941
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-279.492,07	-453.640	-283.622	-185.361	-145.133	-146.941
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.570,85	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-294.062,92	-470.340	-300.322	-202.061	-161.833	-163.641
30.	- globaler Minderaufwand *			1.628	802	454	453
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-294.062,92	-470.340	-298.694	-201.259	-161.379	-163.188

Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09012	Stadtentwicklungsplanung und informelle Planung



Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Das Rechnungsergebnis 2022 bildet die Zuwendung für die Strukturwandelmanager ab. Ab dem Haushaltsjahr 2023 wurde ein neues Produkt 09013 „Strukturwandel“ eingerichtet, so dass ab dem Jahr 2023 die Erträge und Aufwendungen bezüglich der Strukturwandelaufgaben dort veranschlagt sind.

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Das Rechnungsergebnis 2022 zeigt Erträge aus Fördermitteln Moderation Runder Tisch und Mittel Starke Projekte Nachnutzung Kraftwerk Frimmersdorf.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,85 und Vorjahr: 1,05
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,10 und Vorjahr: 0,10

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * erforderliche Untersuchungen (Entwässerung, Emissionen, Ausgleich/Landschaft, ggf. Verkehr) für die Rahmenplanung wie z.B. Gierather Weg 2.500 Euro

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * fachspezifische Fortbildungen 218 Euro
- * Geschäftsaufwendungen (Allgemeine Planungsaufwendungen) 194.000 Euro

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

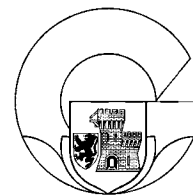
- * Sachkosten (EDV-Dienste) 16.700 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

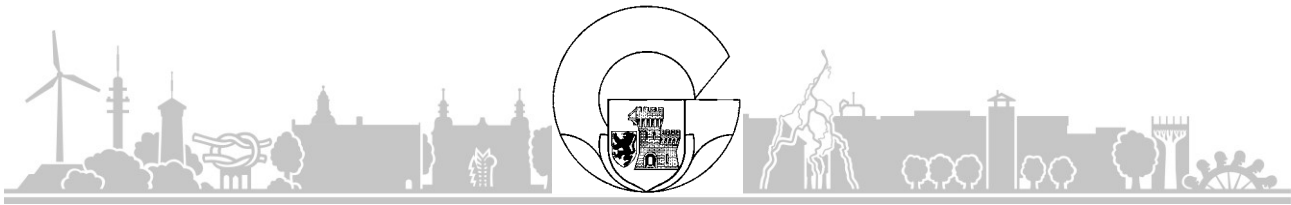
Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

Produktinformationen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09012	Stadtentwicklungsplanung und informelle Planung


 Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.118,28						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen	29.762,82						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.881,10						
10	- Personalauszahlungen	191.071,76	81.480	70.315		71.722	73.155	74.618
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.419,80	12.487	2.500		2.500	2.500	2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	50.293,17	350.570	194.218		94.218	52.218	52.218
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.784,73	444.537	267.033		168.440	127.873	129.336
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.903,63	-444.537	-267.033		-168.440	-127.873	-129.336
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)							
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



Produktinformationen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09013	Strukturwandel

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Christian Eßer

Produkt 09013 Strukturwandel

Produktbeschreibung

Im Zuge der Energiewende wird der Ausstieg aus dem Braunkohleabbau und der –verstromung im Rheinischen Revier bis zum Jahr 2030 sukzessive vollzogen werden. Grevenbroich ist als Kraftwerkstandort besonders von dieser Entwicklung betroffen. Daher ist es wichtig einem Arbeitsplatzverlust in Grevenbroich durch geeignete Maßnahmen entgegenzuwirken. Aufgabenfelder sind in diesem Zusammenhang:

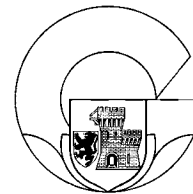
- Erschließung weiterer Gewerbe- und Industriegebiete
- Stärkung der Infrastruktur
- Planung für die Umnutzung aufgegebener Kraftwerks- und Betriebsflächen
- (in)formelle und formale Planungen auf (teil-)regionaler und kommunaler Ebene verschiedener Projekte
- Landschaft, Gesellschaft, Wirtschaft, Städtebau und Infrastruktur im Rahmen des „Zweckverbandes Landfolge Garzweiler“ zu entwickeln

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtvertretung/Stadtrat

Produktinformationen

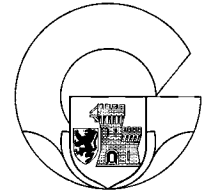
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09013	Strukturwandel



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		800.000	541.527	134.605		
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge		800.000	541.527	134.605		
11.	- Personalaufwendungen		362.982	247.791	252.748	257.803	262.957
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.030.000	830.000	150.000	25.000	25.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen		136.157	190.188	299.438	299.438	299.438
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000	15.379	15.379	15.379	15.379
17.	= Ordentliche Aufwendungen		1.534.139	1.283.358	717.565	597.620	602.774
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-734.139	-741.831	-582.960	-597.620	-602.774
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-734.139	-741.831	-582.960	-597.620	-602.774
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		-734.139	-741.831	-582.960	-597.620	-602.774
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		24.291	24.291	24.291	24.291	24.291
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-758.430	-766.122	-607.251	-621.911	-627.065
30.	- globaler Minderaufwand *			7.743	3.854	2.816	2.814
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-758.430	-758.379	-603.397	-619.095	-624.251

Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09013	Strukturwandel



Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund für Strukturwandelmanager 161.527 Euro
Es wurden zwei Strukturwandelmanager befristet bis 2025 für die Stadt eingestellt.

Zuweisungen für den Strukturwandel 380.000 Euro:

Die Stadt erhält für Untersuchungen und Prozesse zum Kraftwerksstandort Frimmersdorf und den Masterplan für die Kraftwerksdörfer Frimmersdorf und Neurath Landesmittel i.H.v. 90% der jew. Kosten.

Beim städtebaulichen Rahmenplan "Schöner Ankommen" werden 50% der Aufwendungen bezuschusst. Für mögliche Maßnahmen "Schöner Ankommen" werden Fördermittel in Höhe von 70 % angenommen.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,90 und Vorjahr: 2,00
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,00 und Vorjahr: 2,00

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen der Strukturwandelmaßnahmen 830.000 Euro
Der Bedarf ergibt sich für Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Kraftwerksgelände Frimmersdorf und Masterplan Kraftwerksdörfer Frimmersdorf und Neurath, sowie dem Rahmenplan "Schöner Ankommen" am Grevenbroich Bahnhof.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Beitrag Landfolge Garzweiler 190.188 Euro

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Fachspezifische Fortbildungen für Beschäftigte 379 Euro
- * Bewirtungs- und Druckkosten und Kostenbeitrag für die Anrainerkonferenz 15.000 Euro

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 24.291 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

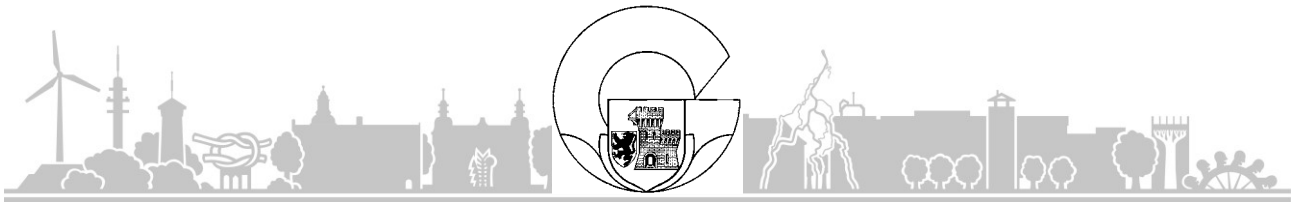
Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

Produktinformationen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09013	Strukturwandel


 Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		800.000	541.527		134.605		
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige Einzahlungen							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		800.000	541.527		134.605		
10 - Personalauszahlungen		318.953	230.095		234.697	239.392	244.178
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.030.000	830.000		150.000	25.000	25.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen		136.157	190.188		299.438	299.438	299.438
15 - Sonstige Auszahlungen		5.000	15.379		15.379	15.379	15.379
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.490.110	1.265.662		699.514	579.209	583.995
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-690.110	-724.135		-564.909	-579.209	-583.995
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5 Sonstige Investitionseinzahlungen							
6 Summe: (invest. Einzahlungen)							
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8 für Baumaßnahmen							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10 für den Erwerb von Finanzanlagen							
11 von aktivierbaren Zuwendungen							
12 Sonstige Investitionsauszahlungen							
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)							
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



Produktinformationen

Produktbereich	09	Räumliche Planung
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09014	Smart City

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Pascal Mährle

Produkt 09014 Smart City

Produktbeschreibung

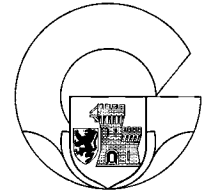
- Aufbau und Weiterentwicklung einer Smart-City-Strategie
- Initiierung, Lenkung und Koordination (intern und extern) von Smart-City-Projekten
- Projektinitiativen bewerten, auswählen und priorisieren
- Anforderungen aufnehmen, analysieren und optimieren
- Controlling und Reporting durchführen
- Aufbau eines Digitalisierungsnetzwerkes
- Einführung und Etablierung eines Open-Data Portals

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtvertretung/Stadtrat

Produktinformationen

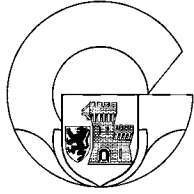
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09014	Smart City



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	- Personalaufwendungen		106.990	208.036	212.196	216.440	220.769
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.500	80.360	860	860	860
17.	= Ordentliche Aufwendungen		132.990	288.896	213.556	217.800	222.129
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-132.990	-288.896	-213.556	-217.800	-222.129
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-132.990	-288.896	-213.556	-217.800	-222.129
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		-132.990	-288.896	-213.556	-217.800	-222.129
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.575	14.575	14.575	14.575	14.575
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-147.565	-303.471	-228.131	-232.375	-236.704
30.	- globaler Minderaufwand *			467	12	12	12
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-147.565	-303.004	-228.119	-232.363	-236.692

Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09014	Smart City



Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,40 und Vorjahr: 0,10
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,00 und Vorjahr: 1,30

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Aufbau des Open-Data-Portals 500 Euro

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Fachspezifische Fortbildungen für Beschäftigte 360 Euro
- * Aufwendungen zur Erstellung eines Smart-City-Konzepts 80.000 Euro

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 14.575 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

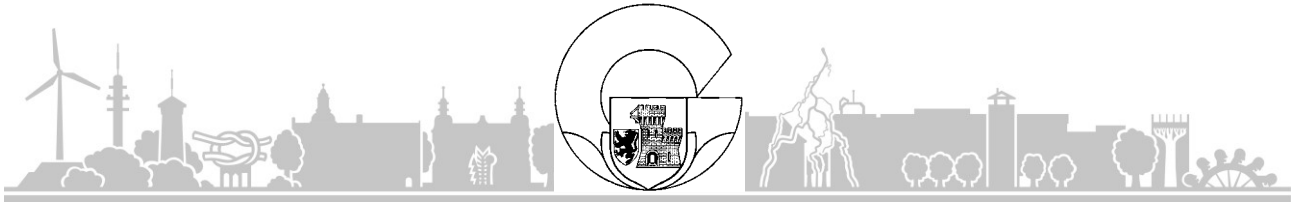
Produktinformationen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09014	Smart City



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen		106.990	180.760		184.374	188.063	191.825
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500		500	500	500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen		25.500	80.360		860	860	860
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		132.990	261.620		185.734	189.423	193.185
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-132.990	-261.620		-185.734	-189.423	-193.185
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)							
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



Produktinformationen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902	Geodatenmanagement und Vermessung
Produkt	09021	Geodaten und Vermessung

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Bernd Heyer

Produkt 09021 Geodaten und Vermessung

Produktbeschreibung

Aufbau und Pflege des raumbezogenen Informationssystems/Geoinformationssystems der Stadt Grevenbroich:

Entwicklung von Vorgehensweisen, Zielen und Methoden

Erfassung, Verarbeitung, Analyse und Präsentation von Geodaten in analoger und digitaler Form (u. a. im Internet)

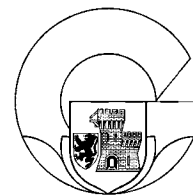
Aufstellung von Fachkatastern

Auftragsgrundlage

VermKatG NRW, BauGB / Planzeichenverordnung, Rat und Ausschüsse, interne und externe Aufträge

Produktinformationen

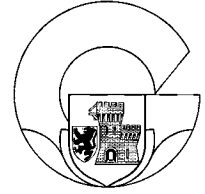
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902	Geodatenmanagement und Vermessung
Produkt	09021	Geodaten und Vermessung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.850,10	5.000	4.000	4.039	4.039	4.039
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	3.850,10	5.000	4.000	4.039	4.039	4.039
11.	- Personalaufwendungen	133.538,65	117.912	123.138	125.601	128.113	130.675
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.817,92	58.000	11.000	36.000	1.000	36.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		542	540	528	528	528
17.	= Ordentliche Aufwendungen	168.356,57	176.454	134.678	162.129	129.641	167.203
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-164.506,47	-171.454	-130.678	-158.090	-125.602	-163.164
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-164.506,47	-171.454	-130.678	-158.090	-125.602	-163.164
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-164.506,47	-171.454	-130.678	-158.090	-125.602	-163.164
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.686,65	15.790	15.790	15.790	15.790	15.790
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-176.193,12	-187.244	-146.468	-173.880	-141.392	-178.954
30.	- globaler Minderaufwand *			96	303	13	303
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-176.193,12	-187.244	-146.372	-173.577	-141.379	-178.651

Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902	Geodatenmanagement und Vermessung
Produkt	09021	Geodaten und Vermessung



Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Gebühren für Katastrerauszüge 4.000 Euro

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,90 und Vorjahr: 0,90
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,70 und Vorjahr: 0,70

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Gebühren für digitale Geodaten 1.000 Euro
- * Beauftragung von Leistungen im Zusammenhang mit der Umstellung auf X- Planung (IT Planungsrat Beschluss 05.10.2017) 10.000 Euro

Für das Jahr 2025 sind 35.000 Euro veranschlagt für die Kostenbeteiligung der Luftbilder durch den Rhein-Kreis Neuss.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * fachspezifische Fortbildungen 303 Euro
- * Kosten für den Druck des Flächennutzungsplans auf dem Spezialplotter der Stadt Neuss 237 Euro

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 15.790 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

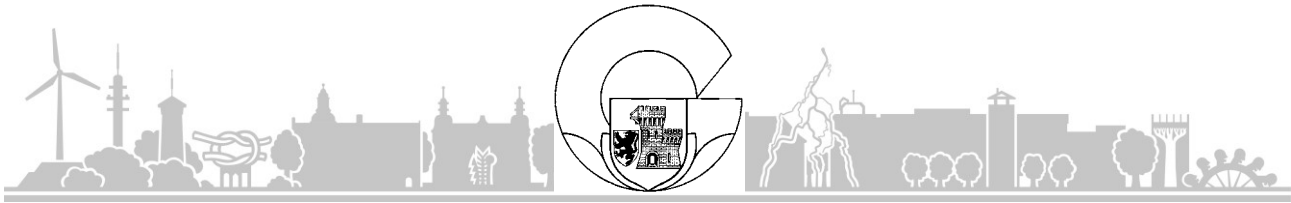
Produktinformationen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902	Geodatenmanagement und Vermessung
Produkt	09021	Geodaten und Vermessung



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.850,10	5.000	4.000		4.039	4.039	4.039
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.850,10	5.000	4.000		4.039	4.039	4.039
10	- Personalauszahlungen	101.661,40	100.055	105.529		107.639	109.791	111.988
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.817,92	58.000	11.000		36.000	1.000	36.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen		542	540		528	528	528
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.479,32	158.597	117.069		144.167	111.319	148.516
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.629,22	-153.597	-113.069		-140.128	-107.280	-144.477
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)							
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0903	Umlegung und Bodenordnung
Produkt	09031	Umlegung und Bodenordnung

Haushaltsplan: 2024

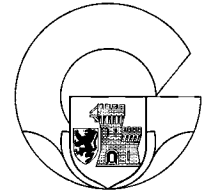
Produktbeschreibungen

verantwortlich: Christian Eßer

Produkt	09031	Umlegung und Bodenordnung
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Einleitung und Durchführung von vereinfachten und förmlichen Umlegungsverfahren nach dem Baugesetzbuch (BauGB), einschl. der Aufstellung und Abwicklung von Umlegungsplänen - Einrichtung eines Umlegungsausschusses, einschl. Sitzungsgeldern und Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder - Eichrichtung und Unterhaltung einer Geschäftsstelle für den Umlegungsausschuss der Stadt grevenbroich - Ordnungsmaßnahmen nach dem BauGB - weitere bodenordnende Maßnahmen nach dem BauGB 		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch (BauGB), Beschlüsse des Umlegungsausschusses, Verordnung zur Durchführung des BauGB, Ratsbeschlüsse		

Produktinformationen

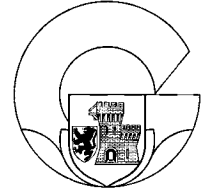
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0903	Umlegung und Bodenordnung
Produkt	09031	Umlegung und Baulandmanagement



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	- Personalaufwendungen	67.389,81	56.473	49.168	50.151	51.154	52.176
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.887,10	48.800	40.000	41.100	42.400	42.400
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.407,56	2.399	2.404	2.404	2.404	2.404
17.	= Ordentliche Aufwendungen	106.684,47	107.672	91.572	93.655	95.958	96.980
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-106.684,47	-107.672	-91.572	-93.655	-95.958	-96.980
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-106.684,47	-107.672	-91.572	-93.655	-95.958	-96.980
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-106.684,47	-107.672	-91.572	-93.655	-95.958	-96.980
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.146,41	4.251	4.251	4.251	4.251	4.251
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-109.830,88	-111.923	-95.823	-97.906	-100.209	-101.231
30.	- globaler Minderaufwand *			351	361	372	371
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-109.830,88	-111.923	-95.472	-97.545	-99.837	-100.860

Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0903	Umlegung und Bodenordnung
Produkt	09031	Umlegung und Baulandmanagement



Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,55 und Vorjahr: 0,70
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,00 und Vorjahr: 0,00

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Beteiligung der Stadt an den Kosten des Gutachterausschusses 40.000 Euro

Im Vorjahr waren noch Mittel für Vermessungskosten und Ordnungsmaßnahmen in Umlegungsgebieten veranschlagt. Diese Mittel entfallen ab 2024.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * fachspezifische Fortbildungen 133 Euro
- * Aufwandsentschädigung für die Mitglieder des Umlegungsausschusses 2.271 Euro

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 4.251 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

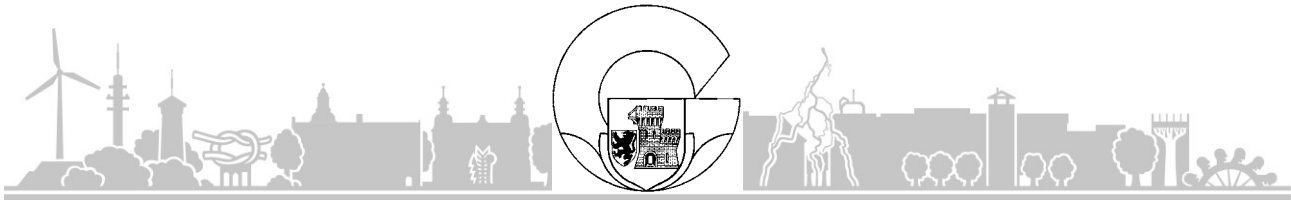
Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

Produktinformationen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0903	Umlegung und Bodenordnung
Produkt	09031	Umlegung und Baulandmanagement


 Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	42.723,77	40.949	38.438		39.207	39.991	40.790
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.887,10	48.800	40.000		41.100	42.400	42.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	3.407,56	2.399	2.404		2.404	2.404	2.404
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.018,43	92.148	80.842		82.711	84.795	85.594
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.018,43	-92.148	-80.842		-82.711	-84.795	-85.594
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)							
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



Produktinformationen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bauaufsicht
Produkt	10011	Bau- und Grundstücksordnung

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Jens Blaudeck

Produkt 10011 Bau- und Grundstücksordnung

Produktbeschreibung

Freistellungs- und Genehmigungsverfahren nach BauO NRW einschl. Bescheide über Ausnahmen

Befreiungen und Abweichungen

Bauüberwachung

Überprüfung von Anträgen auf Abgeschlossenheitsbescheinigungen gemäß Wohnungseigentumsgesetz in technischer Hinsicht

Überprüfung von Anträgen auf Wohnungsbauförderung in baurechtlicher Hinsicht und in Hinsicht auf die Förderungsrichtlinien

wiederkehrende Prüfungen von Sonderbauten

Überprüfung von Nachbarbeschwerden außerhalb von Verfahren

ordnungsbehördliche Maßnahmen

Bearbeitung von Klageverfahren

Bauberatung

Führen des Baulastenverzeichnisses

Stellungnahmen zu Genehmigungsanträgen nach anderen Rechtsvorschriften als der BauO NRW

Teilungsverfahren nach BauO

Mitwirkung bei der Flächennutzungsplanung

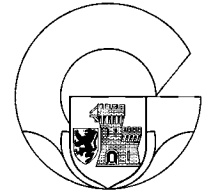
Führen des Bauaktenarchivs

Auftragsgrundlage

BauO NRW, BauGB, VwVerfG, VwGO, Baunutzungsverordnung, Sonderbauvorschriften, Wohnungseigentumsgesetz, Förderrichtlinien, FSHG

Produktinformationen

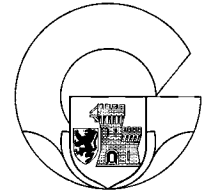
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bauaufsicht
Produkt	10011	Bau- und Grundstücksordnung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.205.415,50	427.500	432.500	438.500	444.500	444.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.597,60	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	1.227.513,10	433.710	438.710	444.710	450.710	450.710
11.	- Personalaufwendungen	792.404,99	771.774	882.795	900.455	918.461	936.830
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.063,61	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.714,00	408.494	408.561	408.561	8.561	8.561
17.	= Ordentliche Aufwendungen	835.182,60	1.183.568	1.294.556	1.312.216	930.222	948.591
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	392.330,50	-749.858	-855.846	-867.506	-479.512	-497.881
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	392.330,50	-749.858	-855.846	-867.506	-479.512	-497.881
23.	+ Außerordentliche Erträge	-1.387,60					
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.387,60					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	390.942,90	-749.858	-855.846	-867.506	-479.512	-497.881
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.370,00	15.768	15.388	15.388	15.388	15.388
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.466,25	63.460	63.460	63.460	63.460	63.460
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	355.846,65	-797.550	-903.918	-915.578	-527.584	-545.953
30.	- globaler Minderaufwand *			3.408	98	98	98
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	355.846,65	-797.550	-900.510	-915.480	-527.486	-545.855

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 381.000 Euro
- * Verwaltungsgebühren für Teilungsgenehmigungen, Akteneinsicht, Kopien und Vorkaufsrechtsbescheinigungen 51.500 Euro

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Anteilige Erstattung des Praktikanten durch den Eigenbetrieb 3.210 Euro

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Buß- und Zwangsgelder 3.000 Euro

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 3,05 und Vorjahr: 3,05
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 8,20 und Vorjahr: 7,20

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Erstattungen für Aufwendungen von Dritten (Stellungnahmen der Unteren Naturschutzbehörde) 700 Euro
- * Gutachter- und Sachverständiger Kosten 2.500 Euro

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung 250 Euro
- * fachspezifische Fortbildungen 1.891 Euro
- * Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für Finanzierung Praktikant) 6.420 Euro
- * Digitalisierung Bauakten 400.000 Euro

Die Digitalisierung der Bauarchivakten durch ein Fremdunternehmen musste in das Jahr 2024 verschoben werden, sodass auch der Ansatz in Höhe von 400.000 Euro in 2024 und 2025 benötigt wird.

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Erstattung von Verwaltungskosten 15.388 Euro

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste, Fahrzeugbereitstellung) 63.460 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

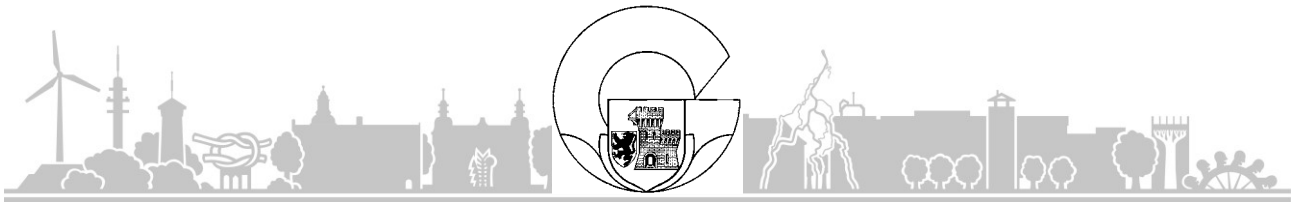
Produktinformationen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bauaufsicht
Produkt	10011	Bau- und Grundstücksordnung



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1							
2							
3							
4	1.204.284,90	427.500	432.500		438.500	444.500	444.500
5							
6	4.597,60	3.210	3.210		3.210	3.210	3.210
7	17.500,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
8							
9	1.226.382,50	433.710	438.710		444.710	450.710	450.710
10	683.410,00	703.149	822.520		838.973	855.751	872.866
11							
12	35.264,82	3.300	3.200		3.200	3.200	3.200
13							
14							
15	6.690,00	408.494	408.561		408.561	8.561	8.561
16	725.364,82	1.114.943	1.234.281		1.250.734	867.512	884.627
17	501.017,68	-681.233	-795.571		-806.024	-416.802	-433.917
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
<u>Auszahlungen</u>							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							



Produktinformationen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	10021	Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Bernd Sprünken

Produkt 10021 Denkmalschutz und -pflege

Produktbeschreibung

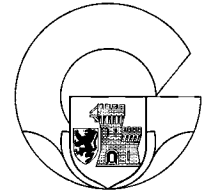
Die Aufgabe des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege ist es, Denkmäler (Bau-, Boden- und bewegliche Denkmäler) zu schützen, zu pflegen, sinnvoll zu nutzen und wissenschaftlich zu erforschen. Diese gesetzliche Aufgabe nimmt die Stadt als untere Denkmalbehörde in Zusammenarbeit mit dem Landschaftsverband Rheinland (Rheinisches Amt für Denkmalpflege und Rheinisches Amt für Bodendenkmalpflege) wahr.

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz NW, BauO NRW, BauGB

Produktinformationen

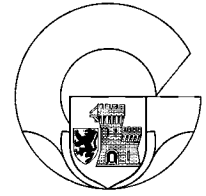
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	10021	Denkmalschutz und -pflege



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				10.000	10.000	10.000
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.447,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	3.447,70	2.000	2.000	12.000	12.000	12.000
11.	- Personalaufwendungen	65.057,60	68.529	71.300	72.726	74.181	75.665
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.184,11	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen				20.000	20.000	20.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	295,00	128	133	133	133	133
17.	= Ordentliche Aufwendungen	77.536,71	83.657	91.433	112.859	114.314	115.798
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.089,01	-81.657	-89.433	-100.859	-102.314	-103.798
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-74.089,01	-81.657	-89.433	-100.859	-102.314	-103.798
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-74.089,01	-81.657	-89.433	-100.859	-102.314	-103.798
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.393,85	7.288	7.288	7.288	7.288	7.288
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-79.482,86	-88.945	-96.721	-108.147	-109.602	-111.086
30.	- globaler Minderaufwand *			167	333	333	333
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-79.482,86	-88.945	-96.554	-107.814	-109.269	-110.753

Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	10021	Denkmalschutz und -pflege



Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ab 2025 werden Fördermittel für Reparaturkosten an privaten Denkmaleigentümer ausgezahlt. Das Land bezuschusst das Vorhaben mit 50 %.

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Gebühren für die Ausstellung von denkmalbedingten Aufwandsbescheinigungen zur Vorlage beim Finanzamt 2.000 Euro

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,10 und Vorjahr: 0,10

* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,10 und Vorjahr: 1,10

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (fachliche Beratung durch einen Rechtsanwalt in denkmalrechtlichen Angelegenheiten) 20.000 Euro

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Hierunter fallen Aufwendungen für den Erhalt von denkmalgeschützten Objekten. Ab 2025 werden Fördermittel für Reparaturkosten an private Denkmaleigentümer ausgezahlt. Das Land bezuschusst dieses Vorhaben mit 50 %.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* fachspezifische Fortbildungen 133 Euro

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 7.288 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

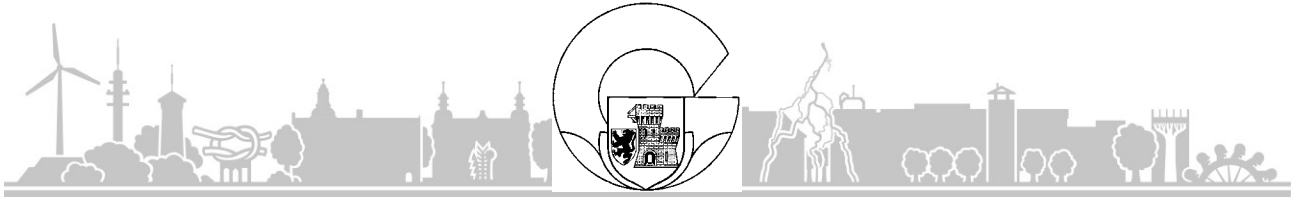
Produktinformationen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	10021	Denkmalschutz und -pflege



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					10.000	10.000	10.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.359,28	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.359,28	2.000	2.000		12.000	12.000	12.000
10	- Personalauszahlungen	57.893,18	66.225	69.272		70.657	72.070	73.512
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.053,04	15.000	20.000		20.000	20.000	20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen					20.000	20.000	20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	295,00	128	133		133	133	133
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.241,22	81.353	89.405		110.790	112.203	113.645
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.881,94	-79.353	-87.405		-98.790	-100.203	-101.645
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)							
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



Produktinformationen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Wohnungsbauförderung
Produkt	10031	Wohnungsbauförderung

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Heike Engels

Produkt 10031 Wohnungsbauförderung

Produktbeschreibung

Im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung sind von der Gemeinde Stellungnahmen in wohnungswirtschaftlicher Hinsicht abzugeben. Die Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen (WBS). Anträge auf Zinssenkung und auf Freistellung, d. h. Vermietung an nicht berechnete Personen, sind zu prüfen und zu bescheiden. Die Umlage von späteren Investitionen in den Wärme- und Schallschutz auf die Kostenmiete ist ebenfalls auf Antrag zu prüfen. 10% des kontrollpflichtigen Wohnungsbestandes sind jährlich vor Ort zu kontrollieren. Feststellung einer Überbelegung und Anordnung der Räumung nach dem Wohnungsaufsichtsgesetz NRW sowie Ahndung von Ordnungswidrigkeiten. Unterstützung der Wohnungssuchenden bei der Beschaffung von Wohnraum.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen aufgrund der Abgabe der Wohnungsbauförderung an den Rhein-Kreis Neuss

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW (WFNG NRW), Wohnraumförderbestimmungen (WFB)
 Gesetz zur Sicherung der Zweckbestimmung von Sozialwohnungen (Wohnungsbindungsgesetz WoBindG)
 Verordnung über wohnungswirtschaftliche Berechnungen (Zweite Berechnungsverordnung – II. BV)
 Verordnung über die Ermittlung der zulässigen Miete für preisgebundene Wohnungen (Neubaumietenverordnung 1970 – NMV 1970)
 Wohnungsaufsichtsgesetz (WAG NRW)

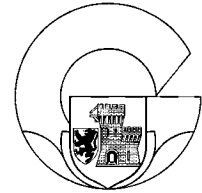
Produktinformationen

Produktbereich 10
Produktgruppe 1003

Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung

Produkt 10031

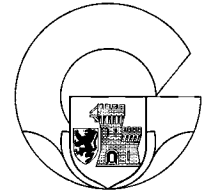
Wohnungsbauförderung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.780,00	4.190	4.190	4.190	4.190	4.190
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	3.780,00	5.190	5.190	5.190	5.190	5.190
11.	- Personalaufwendungen						
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.650,00	115.100	125.000	125.000	125.000	125.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	111.650,00	115.100	125.000	125.000	125.000	125.000
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-107.870,00	-109.910	-119.810	-119.810	-119.810	-119.810
19.	+ Finanzerträge		26	27	27	27	27
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		26	27	27	27	27
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-107.870,00	-109.884	-119.783	-119.783	-119.783	-119.783
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-107.870,00	-109.884	-119.783	-119.783	-119.783	-119.783
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-107.870,00	-109.884	-119.783	-119.783	-119.783	-119.783
30.	- globaler Minderaufwand *			1.035	1.037	1.036	1.035
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-107.870,00	-109.884	-118.748	-118.746	-118.747	-118.748

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 4.190 Euro

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Bußgelder nach dem WFNG (Wohnraumförderungs- und Nutzungsgesetz), WoGG und WAG NRW 1.000 Euro.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Aufgabenübertragung Rhein- Kreis Neuss (Wohnungsbauförderung) 125.000 Euro

Erläuterungen zu 19. Finanzerträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Zinsen für gewährte Wohnungsbaudarlehen 27 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

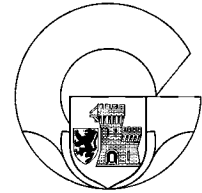
Produktinformationen

Produktbereich 10
Produktgruppe 1003

Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung

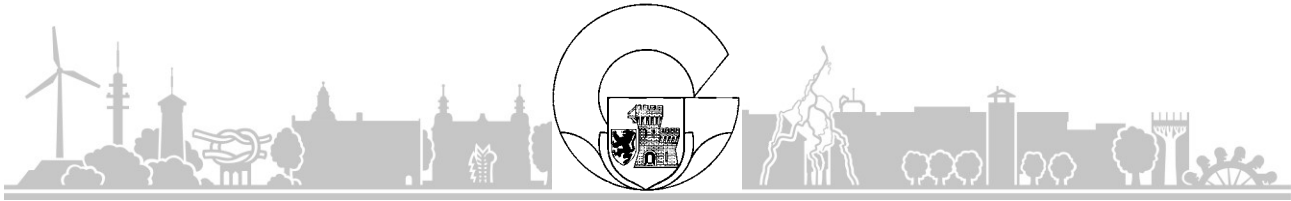
Produkt 10031

Wohnungsbauförderung



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.780,00	4.190	4.190		4.190	4.190	4.190
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		26	27		27	27	27
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.780,00	5.216	5.217		5.217	5.217	5.217
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.650,00	115.100	125.000		125.000	125.000	125.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.650,00	115.100	125.000		125.000	125.000	125.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.870,00	-109.884	-119.783		-119.783	-119.783	-119.783
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)							
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



Produktinformationen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt	11011	Abfallwirtschaft

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Sylvia Wogirz

Produkt 11011 Abfallwirtschaft

Produktbeschreibung

Vertragsmanagement für die Abfallwirtschaft und Überwachung von Verstößen gegen die Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Grevenbroich

Die Stadt erfüllt insbesondere folgende abfallwirtschaftliche Aufgaben, die ihr gesetzlich zugewiesen sind:

1. Einsammeln und Befördern von Abfällen, die im Gemeindegebiet anfallen
2. Information und Beratung über die Möglichkeit der Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen.
3. Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von Straßenpapierkörben, soweit dies nach den örtlichen Gegebenheiten erforderlich ist
4. Einsammeln von verbotswidrigen Abfallablagerungen von denen der Allgemeinheit zugänglichen Grundstücken im Gemeindegebiet

Die Sortierung, Verwertung, Behandlung, Lagerung, Verbrennung und Deponierung der Abfälle wird vom Kreis nach einer vom ihm hierfür erlassenen Abfallsatzung wahrgenommen.

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschaftsgesetz des Bundes (KrWG), Kreislaufwirtschaftsgesetz des Landes NRW (LKrWG), Verpackungsgesetz (VerpackG), Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV), OWiG, Gemeindeordnung (GO NRW), Beschlüsse des Rates, Ortsrecht (Satzungen)

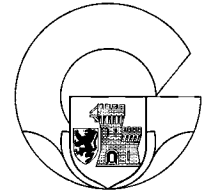
Produktinformationen

Produktbereich 11
Produktgruppe 1101

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Produkt 11011

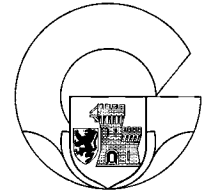
Abfallwirtschaft



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.715.350,90	7.226.442	6.981.814	6.964.318	6.964.318	6.964.318
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	414.390,21	274.766	300.000	300.000	300.000	300.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,00	1.250	500	500	500	500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	93.885,89	90.162	90.162	90.162	90.162	90.162
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	7.224.377,00	7.592.620	7.372.476	7.354.980	7.354.980	7.354.980
11.	- Personalaufwendungen	92.226,67	94.126	97.747	99.701	101.696	103.731
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.307.977,81	2.896.162	2.851.850	2.852.268	2.852.268	2.852.268
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	6.610,31					
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.395.046,21	4.246.823	4.271.646	4.256.646	4.256.646	4.256.646
17.	= Ordentliche Aufwendungen	6.801.861,00	7.237.111	7.221.243	7.208.615	7.210.610	7.212.645
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	422.516,00	355.509	151.233	146.365	144.370	142.335
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	422.516,00	355.509	151.233	146.365	144.370	142.335
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	422.516,00	355.509	151.233	146.365	144.370	142.335
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223.456,28	227.681	226.546	226.546	226.546	226.546
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	199.059,72	127.828	-75.313	-80.181	-82.176	-84.211
30.	- globaler Minderaufwand *						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	199.059,72	127.828	-75.313	-80.181	-82.176	-84.211

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt	11011	Abfallwirtschaft



Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Abfallentsorgungsgebühren 6.766.814 Euro
- * Entgelt für Mitbenutzung PPK 215.000 Euro

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Altpapierverwertung 300.000 Euro

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Erstattung für die Beseitigung von "Wilden Müllkippen" 500 Euro

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Erträge aus Bußgeldern für "Wilde Müllkippen" 500 Euro
- * Nebenentgelt des Dualen Systems Deutschland (Nebenentgelt für die Einrichtung, Unterhaltung, Reinigung der Glascontainer und Abfallberatung) 89.662 Euro

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,45 und Vorjahr: 0,45
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,85 und Vorjahr: 0,85

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Erstattung SBG für Kosten aus Gebührenhaushalten 299.000 Euro
- * Reinigung und Instandhaltung der Containerstellplätze 4.850 Euro
- * Vergütung an die NEW Umwelt, welche ab dem 01.01.2019 Auftraggeberin an das Abfuhrunternehmen ist und direkt mit dem Entsorger abrechnet 2.003.000 Euro
- * Entleerung der Papierkörbe im Stadtgebiet 52.000 Euro
- * Handling-Fee NEW GmbH 73.000 Euro
- * Gestellung Abfallbehälter NEW GmbH 420.000 Euro

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * fachspezifische Fortbildungen 246 Euro
- * Geschäftsaufwendungen Abfallwirtschaft 15.000
- * Deponieentgelt und Entgelt für Einsatz Schadstoffmobil 4.091.400 Euro
- * Sondermüllaktionen 165.000 Euro

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 9.110 Euro
- * Verwaltungskostenerstattung 217.436 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

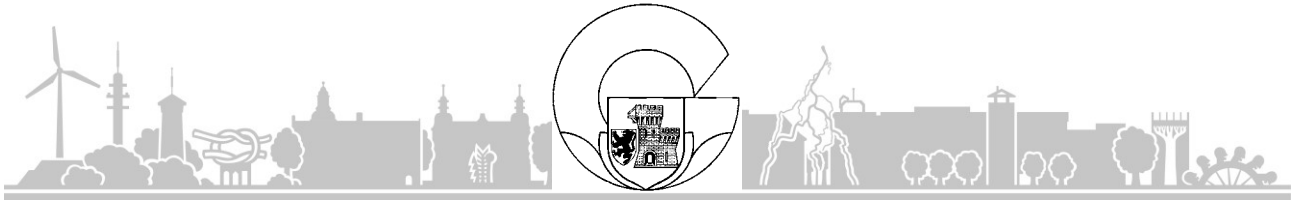
Produktinformationen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt	11011	Abfallwirtschaft



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1							
2							
3							
4							
5	6.465.019,91	7.008.897	6.981.814		6.964.318	6.964.318	6.964.318
6	654.649,70	274.766	300.000		300.000	300.000	300.000
7	750,00	1.250	500		500	500	500
8	177.444,27	106.902	90.162		90.162	90.162	90.162
9							
10	7.297.863,88	7.391.815	7.372.476		7.354.980	7.354.980	7.354.980
11	76.194,45	84.040	88.876		90.653	92.467	94.316
12							
13	2.299.189,56	3.067.162	3.022.850		3.023.268	3.023.268	3.023.268
14							
15	3.700.851,49	4.919.429	4.928.246		4.913.246	4.913.246	4.913.246
16	6.076.235,50	8.070.631	8.039.972		8.027.167	8.028.981	8.030.830
17	1.221.628,38	-678.816	-667.496		-672.187	-674.001	-675.850
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
<u>Auszahlungen</u>							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							



Produktinformationen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	11021	Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Frank Möller

Produkt 11021 Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung

In dieser Produktgruppe sind die hoheitlichen Aufgaben der Abwasserbeseitigung festgelegt.

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Ortsrecht, Beschlüsse des Rates

Produktinformationen

Produktbereich

11

Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

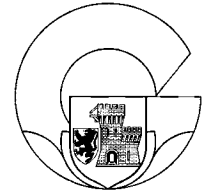
1102

Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Produkt

11021

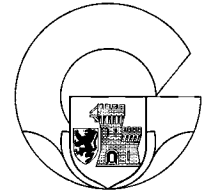
Abwasserbeseitigung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.515,94	321.216	324.096	324.096	324.096	324.096
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	307,26					
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	247.823,20	321.216	324.096	324.096	324.096	324.096
11.	- Personalaufwendungen	124.742,20	107.601	149.161	152.145	155.187	158.292
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	307,26	137	85	85	85	85
17.	= Ordentliche Aufwendungen	125.049,46	107.738	149.246	152.230	155.272	158.377
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	122.773,74	213.478	174.850	171.866	168.824	165.719
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	122.773,74	213.478	174.850	171.866	168.824	165.719
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	122.773,74	213.478	174.850	171.866	168.824	165.719
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.708,10	127.807	128.483	128.483	128.483	128.483
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.934,36	85.671	46.367	43.383	40.341	37.236
30.	- globaler Minderaufwand *						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-8.934,36	85.671	46.367	43.383	40.341	37.236

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	11021	Abwasserbeseitigung



Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Erstattung Personalkosten durch Eigenbetrieb 130.000 Euro
- * Erstattung Verwaltungskostenpauschale durch Eigenbetrieb 194.096 Euro

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,85 und Vorjahr: 0,05
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,40 und Vorjahr: 1,40

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * fachspezifische Fortbildungen 85 Euro

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 8.806 Euro
- * Verwaltungskostenerstattung 119.677 Euro

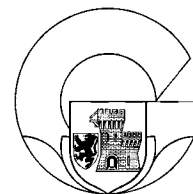
Produktinformationen

Produktbereich 11
Produktgruppe 1102

Ver- und Entsorgung
Entwässerung und Abwasserbeseitigung

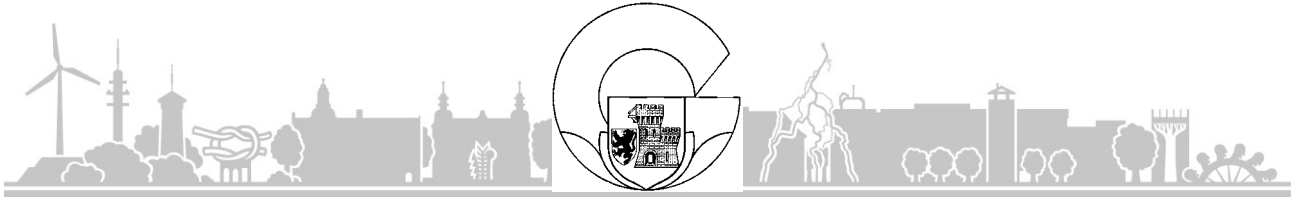
Produkt 11021

Abwasserbeseitigung



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.310,90	321.216	324.096		324.096	324.096	324.096
7 + Sonstige Einzahlungen							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.310,90	321.216	324.096		324.096	324.096	324.096
10 - Personalauszahlungen	119.316,24	106.391	132.695		135.349	138.055	140.817
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen		137	85		85	85	85
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.316,24	106.528	132.780		135.434	138.140	140.902
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.994,66	214.688	191.316		188.662	185.956	183.194
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5 Sonstige Investitionseinzahlungen							
6 Summe: (invest. Einzahlungen)							
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8 für Baumaßnahmen							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10 für den Erwerb von Finanzanlagen							
11 von aktivierbaren Zuwendungen							
12 Sonstige Investitionsauszahlungen							
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)							
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



Produktinformationen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Elektrizitäts-, Wasser- und Gasversorgung
Produkt	11031	Konzessionsabgaben

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Frank Möller

Produkt 11031 Konzessionsabgaben

Produktbeschreibung

Die Stadt räumt den Versorgungsträgern das Recht ein, öffentliche Flächen zur Verlegung ihrer Versorgungsleitungen zu nutzen und erhebt dafür eine sog. Konzessionsabgabe.

Der europäische Gesetzgeber hat zur Liberalisierung des Energiemarktes zahlreiche Bestimmungen über die Ausgestaltung der vertraglichen Grundlagen erlassen, sodass auch ein angemessenes Vertragsmanagement zum Inhalt des Produktes zählt.

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Energiewirtschaftsgesetz

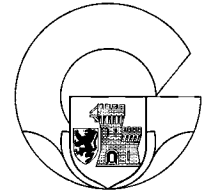
Produktinformationen

 Produktbereich 11
 Produktgruppe 1103

 Ver- und Entsorgung
 Elektrizitäts-, Wasser- und Gasversorgung

Produkt 11031

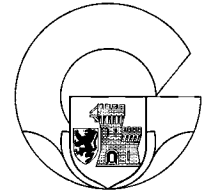
Konzessionsabgaben



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.184.165,24	3.282.500	3.315.325	3.348.478	3.348.478	3.348.478
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	3.184.165,24	3.282.500	3.315.325	3.348.478	3.348.478	3.348.478
11.	- Personalaufwendungen	5.847,52	5.610	5.617	5.729	5.844	5.961
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		81.394	24.759	24.511	24.511	24.511
17.	= Ordentliche Aufwendungen	5.847,52	87.004	30.376	30.240	30.355	30.472
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.178.317,72	3.195.496	3.284.949	3.318.238	3.318.123	3.318.006
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.178.317,72	3.195.496	3.284.949	3.318.238	3.318.123	3.318.006
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.178.317,72	3.195.496	3.284.949	3.318.238	3.318.123	3.318.006
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224,74	304	304	304	304	304
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.178.092,98	3.195.192	3.284.645	3.317.934	3.317.819	3.317.702
30.	- globaler Minderaufwand *			205	204	204	203
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.178.092,98	3.195.192	3.284.850	3.318.138	3.318.023	3.317.905

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 2.346.230 Euro
- * Konzessionsabgaben Gasversorgung 153.015 Euro
- * Konzessionsabgaben Wasserversorgung 816.080 Euro

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,05 und Vorjahr: 0,05
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,00 und Vorjahr: 0,00

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * fachspezifische Fortbildungen 9 Euro
- * Erstattung von Konzessionsabgaben 24.750 Euro

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

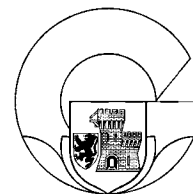
- * Sachkosten (EDV-Dienste) 304 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

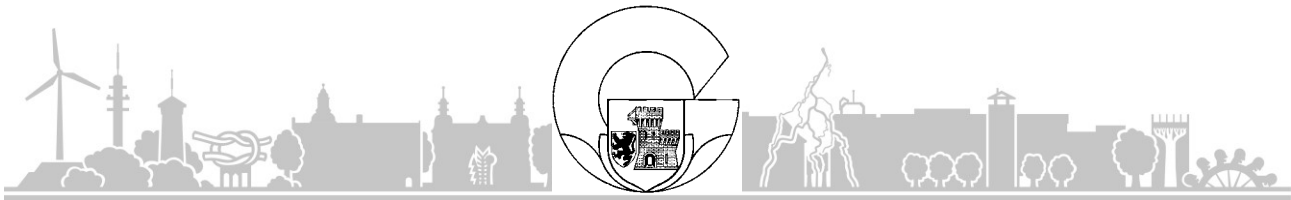
Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

Produktinformationen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Elektrizitäts-, Wasser- und Gasversorgung
Produkt	11031	Konzessionsabgaben


 Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
<u>Auszahlungen</u>							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							



Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12011	Straßen, Wege, Plätze

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

**verantwortlich: Monika Stirken-Hohmann
Stadtbetriebe Grevenbroich AöR**

Produkt 12011 Straßen, Wege, Plätze

Die Aufgabeninhalte des Produktes wurden zum 01.01.2018 teilweise auf die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR übertragen.

Für die gemäß Satzung übertragenen Aufgaben obliegt die fachliche Zuständigkeit den Stadtbetrieben.

Aufgabenbeschreibung

Bereitstellung von Straßen und Wegen im Stadtgebiet

Kontrolle der Straßen

Unterhaltung, Erneuerung und Neubau der Verkehrsflächen und Ingenieurbauten

Betrieb und Unterhaltung der Lichtsignalanlagen

Aufstellen und Entfernen von Verkehrseinrichtungen und -zeichen

Auftragsgrundlage

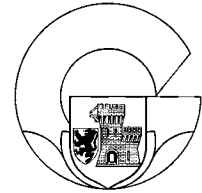
Satzung der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, Beschlüsse des Verwaltungsrates der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, Bundesfernstraßengesetz, Bundesstraßengesetz, BauGB, Straßen- und Wegegesetz NW, StVO, KAG, AO

ProduktinformationenProduktbereich
Produktgruppe12
1201Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt

12011

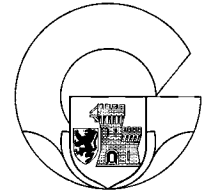
Straßen, Wege, Plätze



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	652.665,15	627.529	627.529	627.529	627.529	627.529
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.374.678,52	3.780.000	3.780.000	3.780.000	3.780.000	3.780.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	103.835,31					
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	4.131.178,98	4.407.529	4.407.529	4.407.529	4.407.529	4.407.529
11.	- Personalaufwendungen	23,40					
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.909,70					
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	5.370.544,96	5.505.358	5.477.819	5.447.819	5.447.819	5.447.819
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.795.201,04	2.495.202	2.495.202	2.495.200	2.495.200	2.495.200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	8.168.679,10	8.000.560	7.973.021	7.943.019	7.943.019	7.943.019
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.037.500,12	-3.593.031	-3.565.492	-3.535.490	-3.535.490	-3.535.490
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.037.500,12	-3.593.031	-3.565.492	-3.535.490	-3.535.490	-3.535.490
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-4.037.500,12	-3.593.031	-3.565.492	-3.535.490	-3.535.490	-3.535.490
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.037.500,12	-3.593.031	-3.565.492	-3.535.490	-3.535.490	-3.535.490
30.	- globaler Minderaufwand *			65.979	65.853	65.804	65.754
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.037.500,12	-3.593.031	-3.499.513	-3.469.637	-3.469.686	-3.469.736

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12011	Straßen, Wege, Plätze



Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 627.529 Euro

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (Straßenbau) 3.780.000 Euro

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Das Rechnungsergebnis 2022 spiegelt die ertragswirksame Auflösung von Rückstellungen wieder.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Das Rechnungsergebnis zeigt die Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung Straßen.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter 884 Euro
- * Abschreibung der Geschwindigkeitsmessanlage 25 Euro
- * Abschreibungen für die Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen, Brücken und Straßen 5.476.910 Euro

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

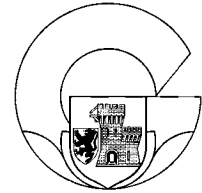
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Niederschlagswassergebühren für Gemeindestraßen 2.495.202 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12011	Straßen, Wege, Plätze



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige Einzahlungen							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen							
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300,00						
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	2.795.201,04	2.495.202	2.495.202		2.495.200	2.495.200	2.495.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.798.501,04	2.495.202	2.495.202		2.495.200	2.495.200	2.495.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.798.501,04	-2.495.202	-2.495.202		-2.495.200	-2.495.200	-2.495.200
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	472.845,00	1.717.308	1.932.984		3.681.000	1.294.500	
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	71.639,48	745.528	642.930		580.000	555.000	
5 Sonstige Investitionseinzahlungen							
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	544.484,48	2.462.836	2.575.914		4.261.000	1.849.500	
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8 für Baumaßnahmen	1.117.344,45	3.300.558	3.959.500		7.665.000	4.731.000	4.225.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10 für den Erwerb von Finanzanlagen							
11 von aktivierbaren Zuwendungen							
12 Sonstige Investitionsauszahlungen							
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.117.344,45	3.300.558	3.959.500		7.665.000	4.731.000	4.225.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-572.859,97	-837.722	-1.383.586		-3.404.000	-2.881.500	-4.225.000

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Für die folgenden Maßnahmen werden Zuwendungen veranschlagt:

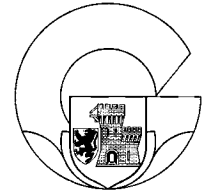
*Barrierefreie Bushaltstellen (2024: 1.178.000 Euro, 2025: 3.301.308 Euro, 2026: 1.065.000 Euro)

*Generalsanierung Brücke Nord-Süd Kohlebahn (2024: 682.484 Euro)

*Radwegebrücke L 142 Strat. Bahndamm (2024: 72.500 Euro; 2025: 380.000 Euro; 2026: 229.500 Euro)

Es sollen insgesamt 184 Bushaltestellen im Rahmen des 3-jährigen Förderprogramms nach § 12 Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen (ÖPNVG NRW) ausgebaut werden. Die Finanzierung der

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12011	Straßen, Wege, Plätze



förderfähigen Baukosten werden bis zu 100 v.H. gefördert. Die Planungskosten sind grundsätzlich nicht zuwendungsfähig. Die Maßnahme konnte jedoch in 2023 mit Ausnahme von Planungskosten nicht begonnen werden, so dass die Mittel auf die Jahre 2024 und 2026 verteilt wurden.

Für die Generalsanierung der Nord-Süd-Kohlebahn wird von einer Fördermöglichkeit im Rahmen von 682.484 Euro ausgegangen. Für die Radwegebrücke L142 wird mit einer Förderung für Nahmobilität geplant.

Erläuterungen zu 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten

Im Jahr 2024 wird mit Erschließungskostenbeiträgen für Straßenbaumaßnahmen in Höhe von 642.930 Euro gerechnet.

Hierunter fallen Vorauszahlungen und Endverrechnungen in 2024:

Verkäufe K 34 (600.000 €)

Auf dem Mergendahl 42.930 € (Altmeldung aus HH 2021)

Für die Jahre 2025 und 2026 wurden über den Entwurf 2024 pauschale Beiträge veranschlagt.

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

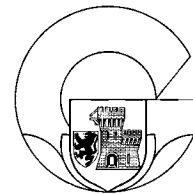
Der Ansatz für das Jahr 2024 setzt sich wie folgt zusammen:

- * Instandhaltung der Straßen im Rahmen der Erneuerung des Kanalnetzes Am Gather Hof 172.000 Euro
- * Erschließung Gewerbegebiet K 19 170.000 Euro
- * Straßenerneuerung Auf dem Hamm 310.000 Euro
- * Straßenerneuerung Hauptstraße 370.000 Euro
- * Erneuerung Zufahrt Kläranlage 65.000 Euro
- * Deckenerneuerung Schellestraße 67.000 Euro
- * Deckenerneuerung Wupperstraße 100.000 Euro
- * Deckenerneuerung Unterdorf 100.000 Euro
- * Deckenerneuerung Allrather Straße 30.000 Euro
- * Deckenerneuerung Reisdorfer Straße 35.000 Euro
- * Deckenerneuerung Sportplatzweg 50.000 Euro
- * Deckenerneuerung Buscher Straße 75.000 Euro
- * Deckenerneuerung Goldregenstraße 20.000 Euro
- * Endausbau Gewerbegebiet K 32/K27 230.000 Euro
- * Deckensanierung Gustorfer Straße 80.000 Euro
- * Auszahlung für Feuerwehrsignalisierung Wevelinghovener Straße 35.000 Euro
- * Generalsanierung Brückenbauwerke 100.000 Euro
- * Stadtbau West 70.000 Euro
- * Barrierefreie Bushaltestellen 1.178.000 Euro
- * Generalsanierung Nord-Süd Kohlebahn 542.500 Euro
- * Radwegebrücke L142 Strat. Bahndamm 145.000 Euro
- * Erneuerung Straßenleuchten 15.000 Euro

Der Ansatz für das Jahr 2025 setzt sich wie folgt zusammen:

- * Fortführung Barrierefreie Bushaltestellen 3.301.000 Euro
- * Fortführung Radwegebrücke L142 Strat. Bahndamm 760.000 Euro
- * Fortführung Generalsanierung Nord-Süd- Kohlebahn 437.000 Euro
- * Straßensanierung Auf dem Mergendahl 490.000 Euro
- * Straßenerneuerung Montanusstraße 580.000 Euro
- * Erschließung K 34 (Stichstraße) 340.000 Euro
- * Erneuerung Kolpingstraße 1.000.000 Euro
- * Deckenerneuerung An der Kolpingschule 100.000 Euro
- * Deckenerneuerung Gürather Weg 155.000 Euro
- * Deckenerneuerung Gierather Weg 110.000 Euro
- * Deckenerneuerung St.-Clemens-Straße 80.000 Euro
- * Deckenerneuerung Dunantstraße 65.000 Euro

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12011	Straßen, Wege, Plätze



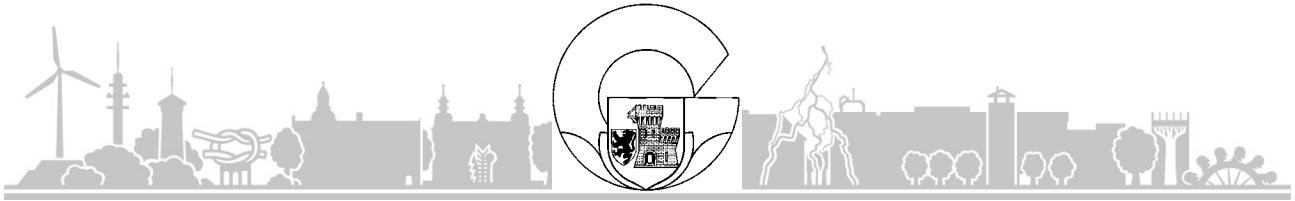
- * Deckenerneuerung Tilsiter Straße 60.000 Euro
- * Deckenerneuerung Uhlandstraße 80.000 Euro
- * Deckenerneuerung Kreuzstraße 55.000 Euro
- * Brücke Flutgraben ISEK 37.000 Euro
- * Erneuerung Straßenleuchten 15.000 Euro

Der Ansatz für das Jahr 2026 setzt sich wie folgt zusammen:

- * Fortführung Barrierefreie Bushaltestellen 1.065.000 Euro
- * Fortführung Radwegebrücke L142 Strat. Bahndamm 459.000 Euro
- * Fortführung Generalsanierung Brückenbauwerke 100.000 Euro
- * Fortführung Erschließung K 34 (Stichstraße) 210.000 Euro
- * Fortführung Erneuerung Kolpingstraße 1.000.000 Euro
- * Fortführung Brücke Flutgraben ISEK 37.000 Euro
- * Straßenerneuerung Frimmersdorfer Straße 880.000 Euro
- * Straßenerneuerung Grenzstraße 300.000 Euro
- * Erneuerung Am Schimmelsbusch 280.000 Euro
- * Deckenerneuerung Christian-Kropp-Straße 80.000 Euro
- * Deckenerneuerung Viktoriastraße 60.000 Euro
- * Deckenerneuerung Am Böhnerfeld 25.000 Euro
- * Deckenerneuerung August-Münker-Straße 65.000 Euro
- * Deckenerneuerung Glück-Auf-Straße 65.000 Euro
- * Deckenerneuerung Auf dem Pesch 25.000 Euro
- * Deckenerneuerung Mozartstraße 20.000 Euro
- * Deckenerneuerung Allensteiner Straße 45.000 Euro
- * Erneuerung Straßenleuchten 15.000 Euro

Der Ansatz für das Jahr 2027 setzt sich wie folgt zusammen:

- * Erschließung Gewerbegebiet K 19 Endausbau 215.000 Euro
- * Straßenerneuerung Hauptstraße 480.000 Euro
- * Fortführung Brücke Flutgraben ISEK 1.320.000 Euro
- * Deckenerneuerung Erlenstraße 300.000 Euro
- * Generalsanierung Schubertstraße 865.000 Euro
- * Generalsanierung Am Dornbusch 265.000 Euro
- * Generalsanierung Am St. Lambertus 395.000 Euro
- * Deckenerneuerung Matthäusstraße 35.000 Euro
- * Deckenerneuerung An Haus Neurath 75.000 Euro
- * Deckenerneuerung Martin-Luther-Straße 25.000 Euro
- * Deckenerneuerung Am Frohnhof 20.000 Euro
- * Deckenerneuerung St. Leonhard Straße 55.000 Euro
- * Deckenerneuerung Zeisigweg 25.000 Euro
- * Deckenerneuerung Unterdorf HsNr. 21 bis In der Gasse 65.000 Euro
- * Deckenerneuerung Brunnenstraße 70.000 Euro
- * Erneuerung Straßenleuchten 15.000 Euro



Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12012	Parkeinrichtungen

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

**verantwortlich: Monika Stirken-Hohmann
Stadtbetriebe Grevenbroich AöR**

Produkt 12012 Parkeinrichtungen

Die Aufgabeninhalte des Produktes wurden zum 01.01.2018 teilweise auf die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR übertragen.

Für die gemäß Satzung übertragenen Aufgaben obliegt die fachliche Zuständigkeit den Stadtbetrieben.

Aufgabenbeschreibung

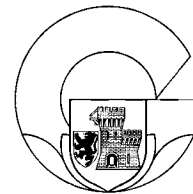
Konzeption, Bereitstellung und Unterhaltung von Parkraum (Parkplätze und Parkhäuser)

Auftragsgrundlage

Satzung der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, Beschlüsse des Verwaltungsrates der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, BauGB, Straßen- und Wegegesetz NW

Produktinformationen

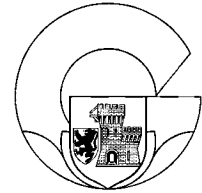
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12012	Parkeinrichtungen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.799,16	68.191	68.191	68.191	68.191	68.191
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.647,28	8.386	8.386	8.386	8.386	8.386
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	88.446,44	76.577	76.577	76.577	76.577	76.577
11.	- Personalaufwendungen						
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	82.541,33	88.399	87.960	87.960	87.960	87.960
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	82.541,33	88.399	87.960	87.960	87.960	87.960
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.905,11	-11.822	-11.383	-11.383	-11.383	-11.383
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.905,11	-11.822	-11.383	-11.383	-11.383	-11.383
23.	+ Außerordentliche Erträge	324.025,00					
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	324.025,00					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	329.930,11	-11.822	-11.383	-11.383	-11.383	-11.383
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	329.930,11	-11.822	-11.383	-11.383	-11.383	-11.383
30.	- globaler Minderaufwand *			728	730	729	729
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	329.930,11	-11.822	-10.655	-10.653	-10.654	-10.654

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

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

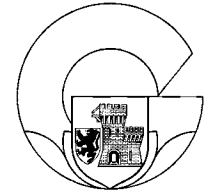
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Abschreibung für die neue Zugangskontrolle der Radstation am Bahnhof 1.766 Euro
- * Abschreibung für das Parkhaus am Bahnhof 39.432 Euro
- * Abschreibungen für die Parkeinrichtungen, die Bikey-Anlage und die Parkscheinautomaten 46.762 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12012	Parkeinrichtungen



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

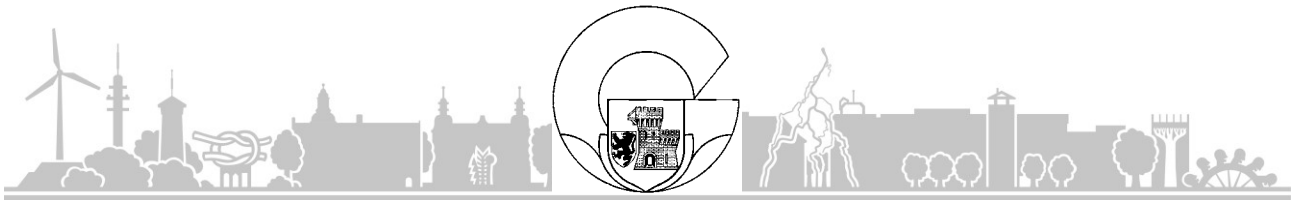
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.679,90						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige Einzahlungen							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.679,90						
10 - Personalauszahlungen							
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.679,90						
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13.620,82						
5 Sonstige Investitionseinzahlungen							
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	13.620,82						
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8 für Baumaßnahmen							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.888,87						
10 für den Erwerb von Finanzanlagen							
11 von aktivierbaren Zuwendungen							
12 Sonstige Investitionsauszahlungen							
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	18.888,87						
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.268,05						

Erläuterungen zu 4. aus Beiträgen u.ä. Beiträgen

Das Rechnungsergebnis 2022 resultiert aus Stellplatzablöse für zwei Stellplätze für ein Neubauvorhaben.

Erläuterungen zu 9. für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Das Rechnungsergebnis 2022 resultiert aus dem Kauf von drei Parkscheinautomaten Karl-Oberbach-Straße als Ersatzbeschaffung.



Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12021	Straßenreinigung

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Sylvia Wogirz

Produkt 12021 Straßenreinigung

Produktbeschreibung

Maschinelle Reinigung öffentlicher Straßen innerhalb geschlossener Ortslagen (soweit dies nicht gemäß Satzung den Anliegern übertragen worden ist) und kombinierte Reinigung der Fußgängerzone durch Beauftragung von Dritten und der SBG. Die Stadt überwacht die Einhaltung der Verträge und prüft die eingereichten Abrechnungen. Das Vertragsmanagement umfasst auch die vorbereitenden Arbeiten zur Neuausschreibung der Verträge.

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz NRW, Gemeindeordnung (GO NRW), Beschlüsse des Rates, Ortsrecht (Satzung)

Produktinformationen

Produktbereich

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

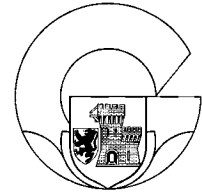
1202

Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt

12021

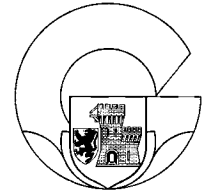
Straßenreinigung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	566.086,72	567.000	560.000	560.000	560.000	560.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	9,94					
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	566.096,66	567.000	560.000	560.000	560.000	560.000
11.	- Personalaufwendungen	21.920,08	22.217	22.704	23.157	23.623	24.096
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.799,77	491.000	491.000	491.000	491.000	491.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.646,83	164.527	164.547	164.547	164.547	164.547
17.	= Ordentliche Aufwendungen	500.366,68	677.744	678.251	678.704	679.170	679.643
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	65.729,98	-110.744	-118.251	-118.704	-119.170	-119.643
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	65.729,98	-110.744	-118.251	-118.704	-119.170	-119.643
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	65.729,98	-110.744	-118.251	-118.704	-119.170	-119.643
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.804,72	51.091	53.240	53.240	53.240	53.240
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.925,26	-161.835	-171.491	-171.944	-172.410	-172.883
30.	- globaler Minderaufwand *						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	12.925,26	-161.835	-171.491	-171.944	-172.410	-172.883

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 560.000 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:

- * Erstattung an SBG AöR für Kosten aus Gebührenhaushalten 101.000 Euro
- * Straßenreinigung durch die EGN 327.500 Euro
- * Glas- und Flächenreinigung der Haltestellen 59.000 Euro
- * Entgelt an Unternehmer für Straßensonderreinigungen nach dem Grevenbroicher Schützenfest sowie eventuellen Unwettern 3.500 Euro

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * fachspezifische Fortbildungen 47 Euro
- * Geschäftsaufwendungen 7.500 Euro
- * Deponieentgelt für Kehricht 157.000 Euro

Die Deponieentgelte für Straßenkehricht werden vom Rhein-Kreis Neuss bereits seit Jahren konstant gehalten, sodass der Ansatz in den Folgejahren fortgeschrieben wird.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 2.126 Euro
- * Verwaltungskostenerstattung 51.114 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

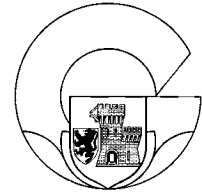
Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

ProduktinformationenProduktbereich
Produktgruppe12
1202Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

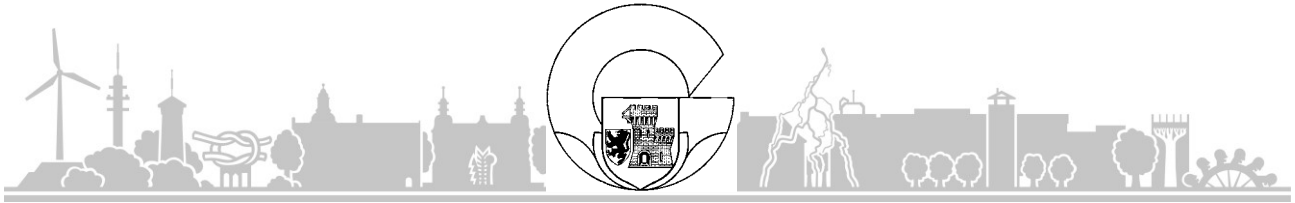
Produkt

12021

Straßenreinigung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	567.465,79	567.000	560.000		560.000	560.000	560.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	567.465,79	567.000	560.000		560.000	560.000	560.000
10	- Personalauszahlungen	16.634,50	18.904	19.772		20.166	20.571	20.983
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	337.765,38	524.000	524.000		524.000	524.000	524.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	147.764,21	180.527	180.547		180.547	180.547	180.547
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502.164,09	723.431	724.319		724.713	725.118	725.530
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.301,70	-156.431	-164.319		-164.713	-165.118	-165.530
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)							
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12022	Winterdienst

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

**verantwortlich: Monika Stirken-Hohmann
Stadtbetriebe Grevenbroich AöR**

Produkt	12022	Winterdienst
---------	-------	--------------

Die Aufgabeninhalte des Produktes wurden zum 01.01.2018 teilweise auf die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR übertragen.

Für die gemäß Satzung übertragenen Aufgaben obliegt die fachliche Zuständigkeit den Stadtbetrieben.

Aufgabenbeschreibung

Abwicklung des Winterdienstes mit der SBG, Planung und Festlegung der Routen für den Winterdienst

Auftragsgrundlage

Satzung der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, Beschlüsse des Verwaltungsrates der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, Straßenreinigungsgesetz NRW, GO NRW

Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12022	Winterdienst



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.008,75					
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4,20					
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	275.012,95					
11.	- Personalaufwendungen						
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,66					
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4,66					
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	275.008,29					
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	275.008,29					
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	275.008,29					
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.664,00		7.183	7.183	7.183	7.183
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	259.344,29		-7.183	-7.183	-7.183	-7.183
30.	- globaler Minderaufwand *						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	259.344,29		-7.183	-7.183	-7.183	-7.183

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter wurden bis zum Jahr 2022 die Gebühren für die maschinelle Reinigung und den Winterdienst veranschlagt. Diese laufen nun über den Wirtschaftsplan der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR.

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Hierbei handelt es sich um Erträge aus abgeschriebenen Forderungen.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

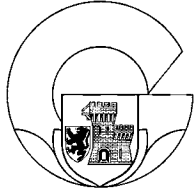
Bei Betrag in 2022 handelt es sich um Einzelwertberichtigungen.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Verwaltungskostenerstattung 7.183 Euro

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12022	Winterdienst



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.628,09						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.628,09						
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.628,09						
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)							
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203	Verkehrliche Planung
Produkt	12031	Verkehrsplanung

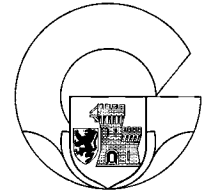
Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

**verantwortlich: N.N.
Stadtbetriebe Grevenbroich AöR**

Produkt	12031	Verkehrsplanung
<p><u>Die Aufgabeninhalte des Produktes wurden zum 01.01.2018 teilweise auf die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR übertragen.</u></p> <p><u>Für die gemäß Satzung übertragenen Aufgaben obliegt die fachliche Zuständigkeit den Stadtbetrieben.</u></p>		
<p>Aufgabenbeschreibung Durchführung und Auswertung von Verkehrserhebungen Entwicklung einer Gesamtverkehrskonzeption für alle Verkehrsarten Mobilitätskonzept Mitwirkung bei der überörtlichen Verkehrsplanung ÖPNV</p>		
<p>Auftragsgrundlage Satzung der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, Beschlüsse des Verwaltungsrates der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, StVO</p>		

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203	Verkehrliche Planung
Produkt	12031	Verkehrsplanung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.082,71					
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	2.082,71					
11.	- Personalaufwendungen						
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.082,71					
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.082,71					
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)						
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)						
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)						
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)						
30.	- globaler Minderaufwand *						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)						

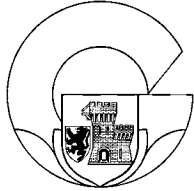
Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Das Rechnungsergebnis 2022 resultiert aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

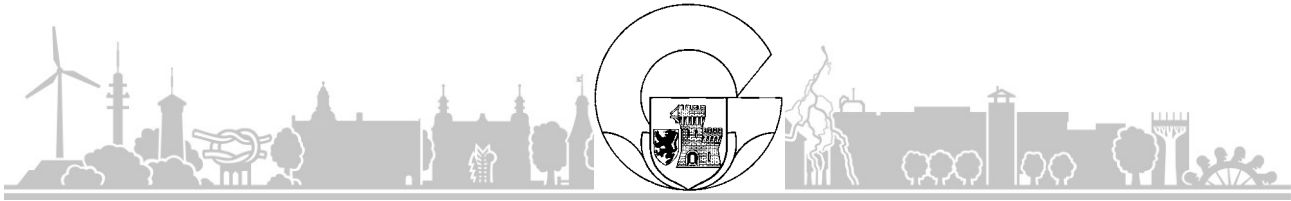
Das Rechnungsergebnis resultiert aus der Abschreibung von Geschwindigkeitsmessanlagen (Smiley-Anzeigen).

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203	Verkehrliche Planung
Produkt	12031	Verkehrsplanung



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.479,72						
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	43.479,72						
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	43.479,72						



Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	13011	Öffentliche Grünanlagen

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

**verantwortlich: Monika Stirken-Hohmann
Stadtbetriebe Grevenbroich AöR**

Produkt 13011 Öffentliche Grünanlagen

Die Aufgabeninhalte des Produktes wurden zum 01.01.2018 teilweise auf die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR übertragen.

Für die gemäß Satzung übertragenen Aufgaben obliegt die fachliche Zuständigkeit den Stadtbetrieben.

Aufgabenbeschreibung

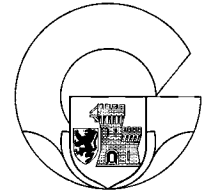
Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen

Auftragsgrundlage

Satzung der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, Beschlüsse des Verwaltungsrates der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, Bebauungspläne, Ortsrecht, Landschaftsschutzpläne

Produktinformationen

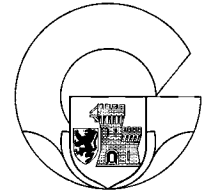
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	13011	Öffentliche Grünanlagen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.508,47	48.104	48.104	48.104	48.104	48.104
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.688,02					
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	130.196,49	48.104	48.104	48.104	48.104	48.104
11.	- Personalaufwendungen						
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000,00					
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	113.761,53	32.528	32.365	32.365	32.365	32.365
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.007,54	75.000	365.000	140.000	75.000	50.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	174.769,07	107.528	397.365	172.365	107.365	82.365
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.572,58	-59.424	-349.261	-124.261	-59.261	-34.261
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.572,58	-59.424	-349.261	-124.261	-59.261	-34.261
23.	+ Außerordentliche Erträge	1.358,75					
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.358,75					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-43.213,83	-59.424	-349.261	-124.261	-59.261	-34.261
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-43.213,83	-59.424	-349.261	-124.261	-59.261	-34.261
30.	- globaler Minderaufwand *			3.289	1.430	890	682
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-43.213,83	-59.424	-345.972	-122.831	-58.371	-33.579

Produktinformationen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	13011	Öffentliche Grünanlagen



Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 48.104 Euro

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Das Rechnungsergebnis resultiert aus der ertragswirksamen Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Das Rechnungsergebnis resultiert aus der Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Abschreibungen für geringwertige Vermögensgegenstände unter 800,00 Euro netto 261 Euro
- * Abschreibungen für die Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf den Spielplätzen und Grünanlagen 25.463 Euro
- * Abschreibungen für Gebäude 303 Euro
- * Abschreibungen für neue Schaltschränke zur Marktstromversorgung 6.338 Euro

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Festwert öffentliches Grün

Aufgrund der Trockenheit in den vergangenen Jahren kam es zu vielen Ausfällen von Bäumen in Grünanlagen und an Straßen, die ersetzt werden müssen (Ansatz 2024+2025: je 90.000 Euro; 2026+2027: je 50.000 Euro)

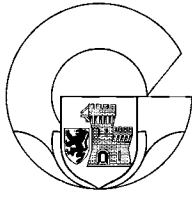
Zudem müssen die Begrünungen von Baugebieten sowie ISEK-Maßnahmen über das Konto abgewickelt werden. Im Rahmen der Maßnahme „Waldwiese Naturerfahrungsraum“ müssen Umgestaltungen, sowie Erweiterungen der Grünstrukturen vorgenommen werden, welche ebenfalls in diesem Bereich eingeplant sind (2024+2025: je 50.000 Euro).

Weiterhin macht es die Festsetzung des Bebauungsplanes K32 erforderlich, eine öffentliche Ausgleichsfläche zu schaffen (2024: 225.000 Euro).

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

Produktinformationen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	13011	Öffentliche Grünanlagen



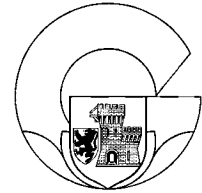
Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)							
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	146.555,14	332.488	984.200		695.408	638.745	50.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	146.555,14	332.488	984.200		695.408	638.745	50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-146.555,14	-332.488	-984.200		-695.408	-638.745	-50.000

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen zur Aufwertung von öffentlichen Flächen (Grünflächen, Parkanlagen etc)
Bereitstellung von öffentlichen Flächen für Jugendliche. Ab dem Jahr 2024 soll die Realisierung der Jugendparks umgesetzt werden. Als erste Anlagen/Maßnahmen stehen bereits die Ertüchtigung des Bikeparks Am Flutgraben in der Stadtmitte sowie die Freizeitanlage in Gustorf mit dem Schwerpunkt Streetball/3x3 auf dem Torfstecher Weg fest.
Ansatz 2024: 96.000 Euro, Ansatz 2025: 97.440 Euro, Ansatz 2026: 98.907 Euro

Produktinformationen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	13011	Öffentliche Grünanlagen



Erneuerung Zaunanlagen (Ansatz 2024: 72.000 Euro)

1. Grünfläche Turmstraße, Gindorf
2. Kirmesplatz, Noithausen
3. Alte Stadionstraße, Kapellen
4. KSP Am Bussebach Gustorf Ersetzen des kompletten Zaunes
5. KSP Auf dem Gruissem Eisen Ersetzen des kompletten Zaunes
6. KSP Am Lerchensporn Wevelinghoven Ersetzen des kompletten Zaunes

Erwerb von Vermögensgütern über 800 € (netto) wie Spielgeräte, Parkbänke, sonstige Ausstattung Spielplätze und Parks (Ansatz 2024: 451.200 Euro, Ansatz 2025: 457.968 Euro, Ansatz 2026: 464.838 Euro)

Hierunter fallen Auszahlungen für Spielplatzgeräte, Parkbänke, Mülleimer und sonstige Ausstattungsgegenstände für öffentliche Grünflächen im Wert von über 800 € (netto). Die konzeptionelle Berücksichtigung von inklusiven Modulen erfordern zusätzliche Sachmittel. Auf Hinweis der GPA ist zwingend mehr Geld in Neuanschaffungen von Spielgeräten zu investieren, so dass der Ansatz für neue Spielgeräte von 100.000 auf 300.000 Euro anzuheben ist. Langfristig können so Reparaturkosten gesenkt werden und den Haushalt entlasten. Zudem gab es in den vergangenen Jahren zahlreiche verkehrssicherungsbedingte Demontagen, die bisher ohne Ersatz geblieben sind.

Für 2024 stehen so u.a. folgende konkrete Maßnahmen an: Neugestaltung KSP Hans-Sachs-Straße in Orken, anderweitige Lösung für den Sandspielturm auf dem KSP Heyerweg, ein drittes Gerät auf dem KSP Rembrandtstraße, die Ertüchtigung der Einpunktschaukel auf dem KSP Ackerstraße, die große Kletterrutschkombination auf dem KSP In der Laag sowie der Seilbahn auf dem KSP Mathias-Esser-Str.

Auszahlungen für Aufforstung (Ansatz 2024: 365.000 Euro, Ansatz 2025: 140.000 Euro; Ansatz 2026: 75.000 Euro; Ansatz 2027: 50.000 Euro)

Hierunter fallen Auszahlungen für Aufforstung "Öffentliches Grün", "Naturerfahrungsraum Waldwiese", „Ausgleichsfläche K32“.

Aufforstung:

Die schweren Stürme und heißen Sommer sowie die geringen Regenmengen der letzten Jahre haben den Baumbestand auch auf dem Stadtgebiet Grevenbroich extrem geschwächt. Der Trockenheitsausfall sowie Pilz- und Schädlingsbefall der Bäume hat zusätzlich in den letzten Jahren extrem zugenommen. Aufgrund dieser Umstände mussten in den letzten Jahren vermehrt städtische Bäume im Stadtgebiet gefällt werden. Die vermehrten Fällungen halten aktuell an. Um das Stadtklima positiv aufrecht zu erhalten, müssen die fehlenden Bäume zeitnahe durch angepasste Bäume kompensiert werden.

Ansatz 2024+2025: je 90.000 Euro, 2026: 75.000 Euro und 2027: 50.000 Euro

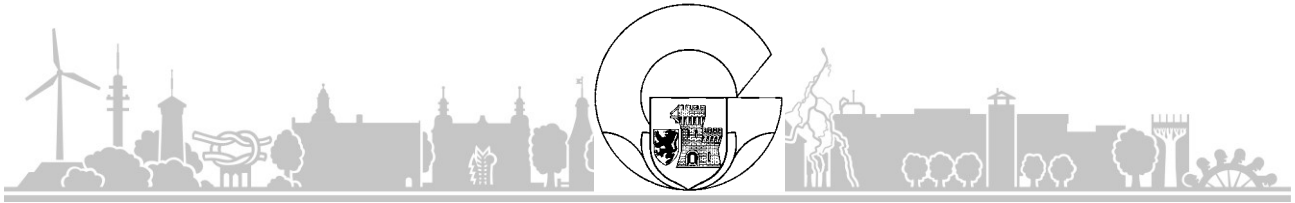
Maßnahme Waldwiese Naturerfahrungsraum (2024+2025: je 50.000 Euro)

- Das Konzept sieht zusammenfassend folgende Eckpunkte vor: • Umgestaltung der Fläche für freies und nicht angeleitetes Naturerlebnis durch vorhandene Strukturen und Materialien. • Einrahmung mit breitem Baum und Gehölzsaum zur Bebauung und mit natürlichen Übergang zum bestehenden Wald. • Erweiterung der Grünstrukturen (Biotopverbund). Aufforstung der Fläche und Sicherung als Waldfläche.
- Betreuung / Verbindung zum Umweltbildungszentrum Schneckenhaus.

Ansatz 2024+2025: je 50.000 Euro

Ausgleichsfläche K32:

Weiterhin macht es die Festsetzung des Bebauungsplanes K32 erforderlich, eine öffentliche Ausgleichsfläche zu schaffen (2024: 225.000 Euro).



Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	13021	Wald- und Forstflächen

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

**Verantwortlich: Frank Wadenpohl
Stadtbetriebe Grevenbroich AöR**

Produkt	13021	Wald- und Forstflächen
<p><u>Die Aufgabeninhalte des Produktes wurden zum 01.01.2018 teilweise auf die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR übertragen.</u></p> <p><u>Für die gemäß Satzung übertragenen Aufgaben obliegt die fachliche Zuständigkeit den Stadtbetrieben.</u></p>		
<p>Aufgabenbeschreibung Planung, Entwicklung und Unterhaltung von Wald- und Forstflächen im Stadtgebiet, Aufforstung von Flächen</p>		
<p>Auftragsgrundlage Satzung der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, Beschlüsse des Verwaltungsrates der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Landschaftsgesetz, Bundes- und Landesjagdgesetz, Forsteinrichtungswerk</p>		

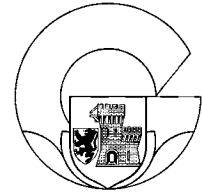
Produktinformationen

Produktbereich 13
 Produktgruppe 1302

Natur- und Landschaftspflege
 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Produkt 13021

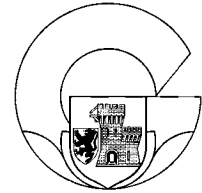
Wald- und Forstflächen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.348,66	3.623	3.623	3.623	3.623	3.623
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	54.348,66	3.623	3.623	3.623	3.623	3.623
11.	- Personalaufwendungen						
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	12.126,58	7.964	7.925	7.925	7.925	7.925
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.756,51	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	52.883,09	27.964	42.925	42.925	42.925	42.925
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.465,57	-24.341	-39.302	-39.302	-39.302	-39.302
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.465,57	-24.341	-39.302	-39.302	-39.302	-39.302
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.465,57	-24.341	-39.302	-39.302	-39.302	-39.302
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.465,57	-24.341	-39.302	-39.302	-39.302	-39.302
30.	- globaler Minderaufwand *			356	356	356	356
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.465,57	-24.341	-38.946	-38.946	-38.946	-38.946

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

Das Rechnungsergebnis 2022 beinhaltet neben den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (3.569,27 Euro), noch die Erträge aus der Zuwendung nach GfG für die Klima- und Forstpauschale (22.692,89 Euro) und die Verwendung von Einzahlungen für Ausgleichsmaßnahmen aus dem Bau von Windrädern im Stadtgebiet, die für die Bepflanzung neuer Ausgleichsflächen genutzt wurde.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Abschreibung des Forstbauhofs 7.925 Euro

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Abschreibungssatz für Festwert öffentliches Grün 35.000 Euro

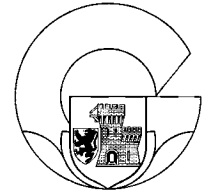
Aufgrund der Trockenheit sowie Fichten- und Eschensterben im Wald in den vergangenen Jahren kam es zu vielen Ausfällen, die ersetzt werden müssen. Zudem müssen die Ausgleichsmaßnahmen über das vorgenannte Konto abgewickelt werden.

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	13021	Wald- und Forstflächen



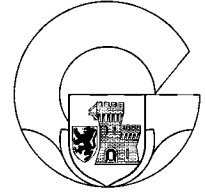
Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.692,89						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen		1.375	1.375				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.692,89	1.375	1.375				
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		40.000					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen		1.375	1.375				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		41.375	1.375				
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.692,89	-40.000					
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)							
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	40.756,51	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			7.300		50.000		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	40.756,51	35.000	42.300		85.000	35.000	35.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.756,51	-35.000	-42.300		-85.000	-35.000	-35.000

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

Auszahlungen für die Aufforstungen von Wald- und Forstflächen.
Ansätze 2024-2027: je 35.000 Euro

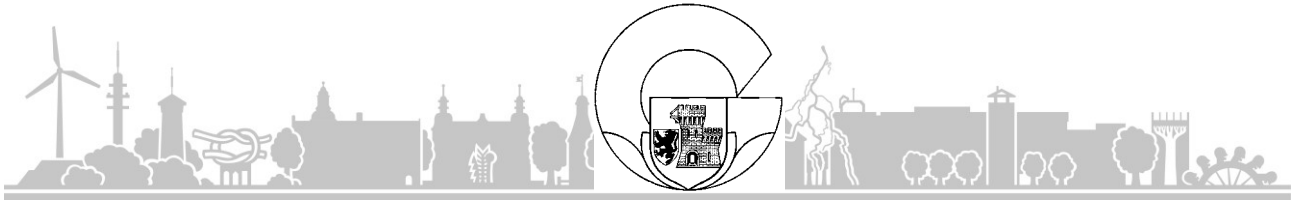
Produktinformationen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	13021	Wald- und Forstflächen



Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen

Der Neurather See soll aufgewertet werden, weshalb im Jahr 2024 unter anderem Bänke und Informationstafeln aufgestellt werden sollen (7.300 Euro). In 2025 sollen Fitnessgeräte an verschiedenen Stellen aufgestellt werden. Das entsprechende Konzept muss noch von der Politik beschlossen werden.



Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	13022	Erholungs- und Freizeiteinrichtungen im Wald

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

**Verantwortlich: Frank Wadenpohl
Stadtbetriebe Grevenbroich AöR**

Produkt	13022	Erholungs- und Freizeiteinrichtungen im Wald
<p><u>Die Aufgabeninhalte des Produktes wurden zum 01.01.2018 teilweise auf die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR übertragen.</u></p> <p><u>Für die gemäß Satzung übertragenen Aufgaben obliegt die fachliche Zuständigkeit den Stadtbetrieben.</u></p>		
<p>Aufgabenbeschreibung Waldlehrpfad, Wildfreigehege, Planung, Bau und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen</p>		
<p>Auftragsgrundlage Satzung der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, Beschlüsse des Verwaltungsrates der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR</p>		

Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	13022	Erholungs- und Freizeiteinrichtungen im Wald



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143,22	146	146	146	146	146
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	143,22	146	146	146	146	146
11.	- Personalaufwendungen						
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	143,22	593	590	590	590	590
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	143,22	593	590	590	590	590
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-447	-444	-444	-444	-444
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-447	-444	-444	-444	-444
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-447	-444	-444	-444	-444
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-447	-444	-444	-444	-444
30.	- globaler Minderaufwand *			5	5	5	5
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-447	-439	-439	-439	-439

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 146 Euro

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

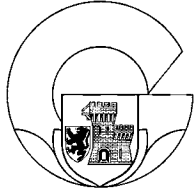
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Abschreibung für die Grillhütte 590 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

Produktinformationen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	13022	Erholungs- und Freizeiteinrichtungen im Wald

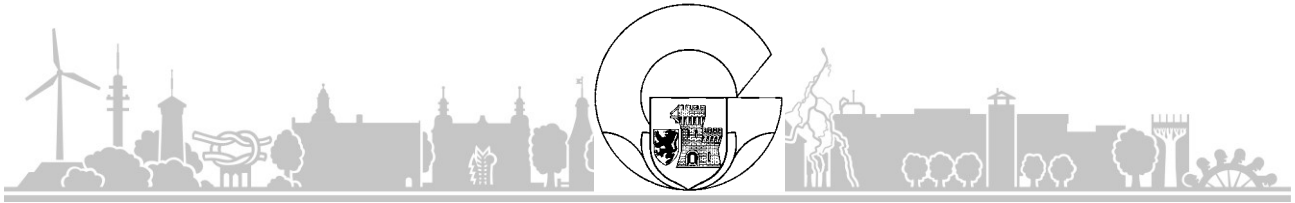


Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen		380					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		380					
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-380					
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)							
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Erläuterungen zu 15. Sonstige Auszahlung

Als Ansatz 2023 waren irrtümlicher Weise noch Mittel für die Auszahlung von Umsatzsteuer veranschlagt. Eine Veranschlagung war nicht erforderlich.



Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13031	Friedhofs- und Bestattungswesen

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

**verantwortlich: Monika Stirken-Hohmann
Stadtbetriebe Grevenbroich AöR**

Produkt 13031 Friedhofs- und Bestattungswesen

Die Aufgabeninhalte des Produktes wurden zum 01.01.2018 teilweise auf die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR übertragen.

Für die gemäß Satzung übertragenen Aufgaben obliegt die fachliche Zuständigkeit den Stadtbetrieben.

Aufgabenbeschreibung

Friedhofsbedarfsplanung, Planung, Bau und Unterhaltung von Friedhöfen, Bereitstellung von Friedhofskapellen und Leichenzellen, Abwicklung und Abrechnung von Bestattungen, Genehmigung und Überprüfung von Grabaufbauten

Auftragsgrundlage

Satzung der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, Beschlüsse des Verwaltungsrates der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, Bestattungsgesetz NRW, Bundesseuchengesetz, Friedhofssatzung, Ordnungsbehördengesetz, Vorschriften der Gartenbauberufsgenossenschaft

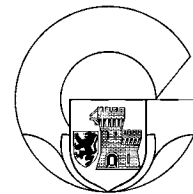
Produktinformationen

Produktbereich 13
Produktgruppe 1303

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 13031

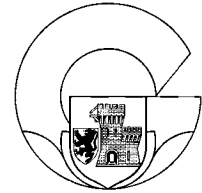
Friedhofs- und Bestattungswesen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.729,22	939	939	939	939	939
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	733,45					
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	21.462,67	939	939	939	939	939
11.	- Personalaufwendungen						
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	81.157,69	58.956	58.663	58.663	58.663	58.663
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.968,80					
17.	= Ordentliche Aufwendungen	86.126,49	58.956	58.663	58.663	58.663	58.663
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.663,82	-58.017	-57.724	-57.724	-57.724	-57.724
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	288,54					
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-288,54					
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-64.952,36	-58.017	-57.724	-57.724	-57.724	-57.724
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-64.952,36	-58.017	-57.724	-57.724	-57.724	-57.724
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.862,00		490	490	490	490
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-66.814,36	-58.017	-58.214	-58.214	-58.214	-58.214
30.	- globaler Minderaufwand *			486	487	486	486
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-66.814,36	-58.017	-57.728	-57.727	-57.728	-57.728

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:

- * Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 939 Euro

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Das Rechnungsergebnis resultiert aus Erträgen aus abgeschriebenem Forderungen.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Der Ansatz beinhaltet folgende Aufwendungen:

- * Abschreibungen der Friedhofsglocke in Hemmerden sowie sämtlicher Ausstattungsgegenstände 294 Euro
- * Abschreibungen der Friedhofsgebäude 58.369 Euro

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Das Rechnungsergebnis resultiert Einzelwertberichtigungen.

Erläuterungen zu 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Das Rechnungsergebnis resultiert aus einem Zinsbescheid der Bezirksregierung aus der Fördermaßnahme „Friedhofsbagger“.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

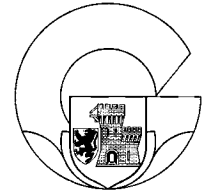
Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Verwaltungskostenerstattung 490 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

Produktinformationen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13031	Friedhofs- und Bestattungswesen



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.545,88	1.909.046					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige Einzahlungen							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.545,88	1.909.046					
10 - Personalauszahlungen							
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	288,54						
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen		13.848.374					
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288,54	13.848.374					
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.257,34	-11.939.328					
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5 Sonstige Investitionseinzahlungen							
6 Summe: (invest. Einzahlungen)							
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8 für Baumaßnahmen		150.000	332.500		127.500	50.000	20.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10 für den Erwerb von Finanzanlagen							
11 von aktivierbaren Zuwendungen							
12 Sonstige Investitionsauszahlungen							
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)		150.000	332.500		127.500	50.000	20.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-150.000	-332.500		-127.500	-50.000	-20.000

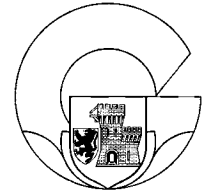
Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Der Ansatz 2023 ergibt sich aus der Mehreinzahlungen der Erstattung von Benutzungsgebühren der SBG für die Jahre 2019 und 2020.

Erläuterungen zu 15. Sonstige Auszahlung

Zum 01.01.2021 gingen die Passiven Rechnungsabgrenzungsposten aus den Friedhofsgebühren an den Betreiber des Gebührenhaushaltes SBG AöR über. Es wurden Erträge aus der Auflösung/Ausbuchung der Praps in Höhe von rd. 13,8 Mio. € verbucht. Dieser Gesamtwert ist an die Stadtbetriebe zu überweisen, sodass die SBG die

Produktinformationen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13031	Friedhofs- und Bestattungswesen

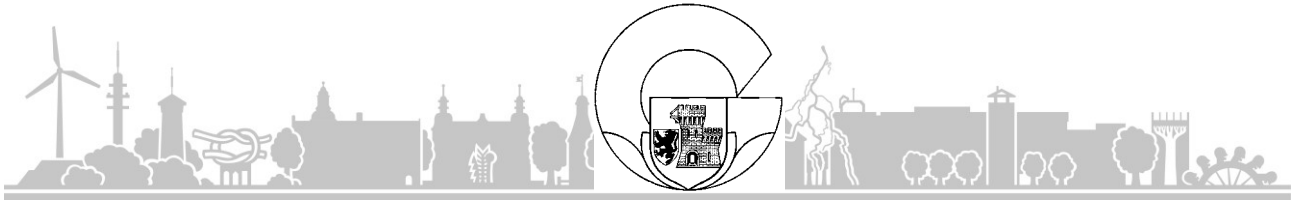


Rechnungsabgrenzungsposten im Wirtschaftsplan darstellen und dort über die entsprechenden Laufzeiten auflösen können. Die Auszahlung erfolgt mit Fälligkeit 15.05.2023, sodass die entsprechenden Finanzmittel in 2023 bereit zu stellen waren.

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

Auszahlungen für folgende Maßnahmen in 2024-2027:

- * Erneuerung und Kernsanierung Ehrenmal 2. Weltkrieg am Friedhof Stadtmitte (25.000 Euro)
- * Erweiterung des Kolumbariums der Trauerhalle Hemmerden (60.000 Euro)
- * Erweiterung des Kolumbariums am Friedhof Neukirchen (75.000 Euro)
- * Erneuerung der Zaunanlage am Friedhof Gustorf (35.000 Euro)
- * Umstrukturierung und Überplanung der Friedhöfe Stadtmitte, Elsen und Neuhausen (2024: 80.000 Euro; Umbaumaßnahmen 2025-2026: je 50.000 Euro; 2027: 20.000 Euro)
- * Errichtung neues Kolumbarium an der Friedhofshalle Neurath (40.000 Euro)
- * Erneuerung der Wasserstelen an allen Friedhöfen (2024: 17.500 Euro und 2025: 17.500 Euro)
- * Neuerstellung eines Kolumbariums Trauerhalle Noithausen (2025: 60.000 Euro)



Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Öffentliche Gewässer
Produkt	13041	Öffentliche Gewässer

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

**verantwortlich: Monika Stirken-Hohmann
Stadtbetriebe Grevenbroich AöR**

Produkt 13041 Öffentliche Gewässer

Die Aufgabeninhalte des Produktes wurden zum 01.01.2018 auf die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR übertragen.

Für die gemäß Satzung übertragenen Aufgaben obliegt die fachliche Zuständigkeit den Stadtbetrieben.

Aufgabenbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Unterhaltung öffentlicher Gewässer.

Auftragsgrundlage

Satzung der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, Beschlüsse des Verwaltungsrates der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Infektionsschutzgesetz, Landesabfallgesetz

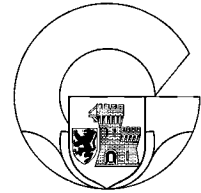
Produktinformationen

Produktbereich 13
 Produktgruppe 1304

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliche Gewässer

Produkt 13041

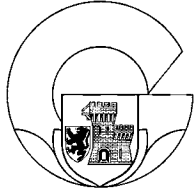
Öffentliche Gewässer



Teilergebnisplan

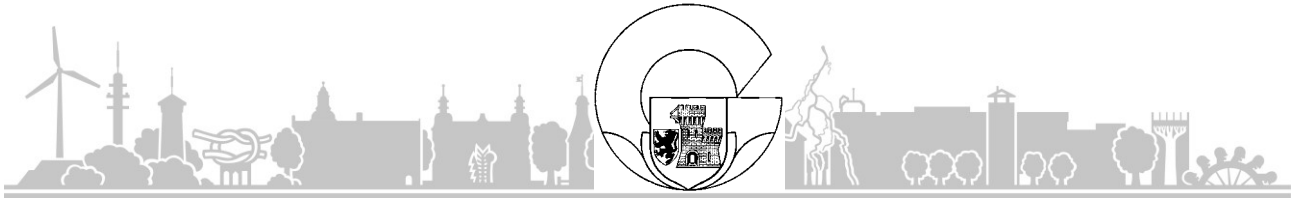
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	- Personalaufwendungen						
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Ordentliche Aufwendungen						
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)						
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)						
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)						
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)						
30.	- globaler Minderaufwand *						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)						

Produktinformationen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Öffentliche Gewässer
Produkt	13041	Öffentliche Gewässer



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)							
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



Produktinformationen

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14011	Umweltschutz

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

**Verantwortlich: Monika Stirken-
Hohmann Stadtbetriebe
Grevenbroich AöR**

Produkt 14011 Umweltschutz

Die Aufgabeninhalte des Produktes wurden zum 01.01.2018 teilweise auf die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR übertragen.

Für die gemäß Satzung übertragenen Aufgaben obliegt die fachliche Zuständigkeit den Stadtbetrieben.

Aufgabenbeschreibung

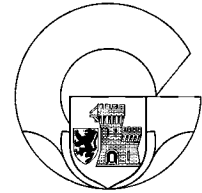
Die Produktgruppe beinhaltet die Aufgabenbereiche Boden- und Gewässerschutz, Luftreinhaltung, Beseitigung und Ahndung wilder Müllkippen, Durchführung von verschiedenen Schutz- und Pflegemaßnahmen und Erstellung verschiedener Kataster mit umweltrelevanten Daten sowie Umweltbildungsmaßnahmen. Es handelt sich hierbei um hoheitliche Umweltschutzaufgaben als auch um darüberhinausgehende städtische Aktivitäten.

Auftragsgrundlage

Satzung der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, Beschlüsse des Verwaltungsrates der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, LAfG, OBG, BauO, BbauG, WHG, LWG, Krw-/AbfG, OWiG, StPO, STGB, Gefahrstoff-, Gefahrgutrecht, Landschaftsgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Umweltinformationsgesetz

Produktinformationen

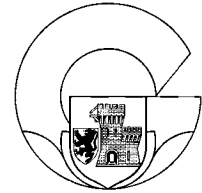
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14011	Umweltschutz



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.673,40	80.102	64.810			
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	63.673,40	80.102	64.810			
11.	- Personalaufwendungen	53.182,49	73.494	17.875	18.233	18.598	18.970
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.996,00	29.650	12.572			
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	81,12	744	741	741	741	741
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.131,52	4.512	1.828			
17.	= Ordentliche Aufwendungen	65.391,13	108.400	33.016	18.974	19.339	19.711
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.717,73	-28.298	31.794	-18.974	-19.339	-19.711
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.717,73	-28.298	31.794	-18.974	-19.339	-19.711
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.717,73	-28.298	31.794	-18.974	-19.339	-19.711
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.073	6.073	6.073	6.073	6.073
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.717,73	-34.371	25.721	-25.047	-25.412	-25.784
30.	- globaler Minderaufwand *			126	7	7	7
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.717,73	-34.371	25.847	-25.040	-25.405	-25.777

Produktinformationen		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14011	Umweltschutz



Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuweisungen und Zuschüsse für das Klimamanagement werden hier seit dem Jahr 2022 veranschlagt. Gefördert werden Personal- und Sachkosten. Die Zuwendung läuft in 2024 aus, so dass für die Folgejahre keine Erträge mehr erwartet werden.

* Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund 64.810 Euro

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,00 und Vorjahr: 0,00

* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,00 und Vorjahr: 1,00

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für das Klimaschutzmanagement sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

* Unterhaltungsaufwendungen 700 Euro

* Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 11.872 Euro

Die Aufwendungen sind durch Erträge aus Zuweisungen gedeckt.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Abschreibung Ausstattungsgegenstände 741 Euro

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für das Klimaschutzmanagement sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

* Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 398 Euro

* Geschäftsaufwendungen 1.100 Euro

* Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro – GWG 330 Euro

Die Aufwendungen sind durch Erträge aus Zuweisungen gedeckt.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

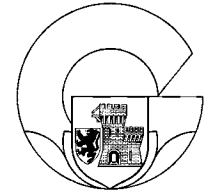
Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 6.073 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

Produktinformationen		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14011	Umweltschutz

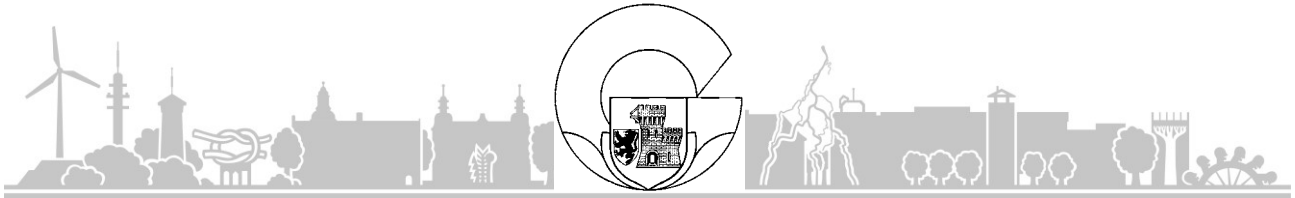


Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.673,40	80.102	64.810				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.673,40	80.102	64.810				
10	- Personalauszahlungen	53.182,49	73.494	17.875		18.233	18.598	18.970
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.996,00	29.650	12.572				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	539,72	4.512	1.828				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.718,21	107.656	32.275		18.233	18.598	18.970
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.044,81	-27.554	32.535		-18.233	-18.598	-18.970
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)							
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.890,78	4.682	25.000				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	69.890,78	4.682	25.000				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-69.890,78	-4.682	-25.000				

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Nach Abschluss des Gewässerpfades soll eine Überdachung errichtet werden, um zu verhindern, dass übermäßig Laub in die Becken fällt und der Fischreier Fische fängt. Auch als Schutz vor dem Hineinrutschen von Personen soll die Überdachung dienen (25.000 Euro).



Produktinformationen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschafts- und Tourismusförderung
Produkt	15011	Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Klaus Krützen

Produkt 15011 Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung

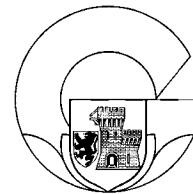
Produktbeschreibung

Gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung der SEG GmbH vom 10.06.2021 wurden die Aufgaben der Wirtschaftsförderung und des Stadtmarketings auf die SEG GmbH übertragen. Hierfür wurde eine neue GmbH (100 % Beteiligung der SEG GmbH) mit dem Namen "GFWS - Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing Grevenbroich GmbH" gegründet, welche ausschließlich diese Aufgaben ausführen wird.

ProduktinformationenProduktbereich
Produktgruppe15
1501Wirtschaft und Tourismus
Wirtschafts- und Tourismusförderung

Produkt

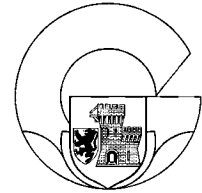
15011

Wirtschaftsförderung und
Standortentwicklung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.500,00	375.113				
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			96.000	96.000	96.000	96.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	49.500,00	375.113	96.000	96.000	96.000	96.000
11.	- Personalaufwendungen	30.961,56		78.910	80.488	82.097	83.740
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616.652,00	965.126	535.000	535.000	535.000	535.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		224	223	223	223	223
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.848,00					
17.	= Ordentliche Aufwendungen	660.461,56	965.350	614.133	615.711	617.320	618.963
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-610.961,56	-590.237	-518.133	-519.711	-521.320	-522.963
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-610.961,56	-590.237	-518.133	-519.711	-521.320	-522.963
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-610.961,56	-590.237	-518.133	-519.711	-521.320	-522.963
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-610.961,56	-590.237	-518.133	-519.711	-521.320	-522.963
30.	- globaler Minderaufwand *			4.430	4.438	4.435	4.431
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-610.961,56	-590.237	-513.703	-515.273	-516.885	-518.532

Produktinformationen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschafts- und Tourismusförderung
Produkt	15011	Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung



Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Das Rechnungsergebnis 2022 und der Ansatz 2023 bilden Zuwendungen aus dem Förderprogramm „Sofortprogramm Innenstadt“ ab.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Es sind Personalerstattungen der GFWS für einen städtischen Beamten veranschlagt, welcher für die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing Grevenbroich mbH eingestellt wurde.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,00 und Vorjahr: 0,00

* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,00 und Vorjahr: 0,00

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Zuschuss an WFG-Gesellschaft für Wirtschaftsförderung GmbH 535.000 Euro

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* bilanzielle Abschreibungen (Betriebs- und Geschäftsausstattung) 223 Euro

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Das Rechnungsergebnis resultiert aus der Rückerstattung von nicht verwendeten Fördermitteln aus dem Sofortprogramm zur Stärkung unserer Innenstädte aus dem Jahr 2020.

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

Produktinformationen

Produktbereich

15

Wirtschaft und Tourismus

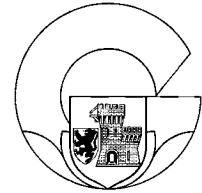
Produktgruppe

1501

Wirtschafts- und Tourismusförderung

Produkt

15011

Wirtschaftsförderung und
Standortentwicklung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384.488,00						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			96.000		96.000	96.000	96.000
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.488,00		96.000		96.000	96.000	96.000
10	- Personalauszahlungen	30.961,56		59.608		60.800	62.016	63.257
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	616.652,00	965.126	535.000		535.000	535.000	535.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	3,58	12.848					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	647.617,14	977.974	594.608		595.800	597.016	598.257
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.129,14	-977.974	-498.608		-499.800	-501.016	-502.257
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)							
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



Produktinformationen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschafts- und Tourismusförderung
Produkt	15012	Tourismusförderung und Stadtmarketing

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Klaus Krützen

Produkt 15012 Tourismusförderung und Stadtmarketing

Gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung der SEG GmbH vom 10.06.2021 wurden die Aufgaben der Wirtschaftsförderung und des Stadtmarketings auf die SEG GmbH übertragen. Hierfür wurde eine neue GmbH (100 % Beteiligung der SEG GmbH) mit dem Namen "GFWS - Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing Grevenbroich GmbH" gegründet, welche ausschließlich diese Aufgaben ausführen wird.

Produktinformationen

Produktbereich

15

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

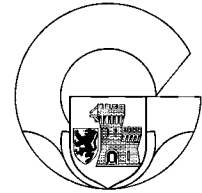
1501

Wirtschafts- und Tourismusförderung

Produkt

15012

Tourismusförderung und Stadtmarketing



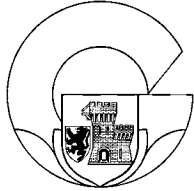
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	- Personalaufwendungen						
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen	10.000,00					
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	10.000,00					
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.000,00					
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.000,00					
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-10.000,00					
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.000,00					
30.	- globaler Minderaufwand *						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-10.000,00					

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Das Rechnungsergebnis 2022 resultiert aus dem Förderbeitrag 2022 an den Stadtmarketing Verein Grevenbroich.

Produktinformationen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschafts- und Tourismusförderung
Produkt	15012	Tourismusförderung und Stadtmarketing



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	10.000,00						
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.000,00						
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)							
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



Produktinformationen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	15021	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

**verantwortlich: Jürgen Preckel
Stadtbetriebe Grevenbroich AöR**

Produkt 15021 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

Die Aufgabeninhalte des Produktes wurden zum 01.01.2018 teilweise auf die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR übertragen.

Für die gemäß Satzung übertragenen Aufgaben obliegt die fachliche Zuständigkeit den Stadtbetrieben.

Aufgabenbeschreibung

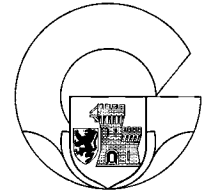
Für öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen (Vereins- und Versammlungsgebäude, sonstige Gebäude, die nicht städt. genutzt werden und der Allgemeinheit zur Verfügung stehen):
Planung und Durchführung von Renovierungs-, Bauunterhaltungs-, Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen, Gebäudebewirtschaftung incl. Hausmeisterdienste, Gebäudereinigung, Vermietung, Verpachtung, Raumvergaben, Vertrags- und Rechnungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Satzung der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, Beschlüsse des Verwaltungsrates der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR

Produktinformationen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	15021	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.895,45	74.408	74.408	74.408	74.408	74.408
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	66.895,45	74.408	74.408	74.408	74.408	74.408
11.	- Personalaufwendungen						
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	96.289,89	103.154	102.640	102.640	102.640	102.640
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	96.289,89	103.154	102.640	102.640	102.640	102.640
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.394,44	-28.746	-28.232	-28.232	-28.232	-28.232
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.394,44	-28.746	-28.232	-28.232	-28.232	-28.232
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-29.394,44	-28.746	-28.232	-28.232	-28.232	-28.232
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.394,44	-28.746	-28.232	-28.232	-28.232	-28.232
30.	- globaler Minderaufwand *			850	851	851	850
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-29.394,44	-28.746	-27.382	-27.381	-27.381	-27.382

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 74.408 Euro

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

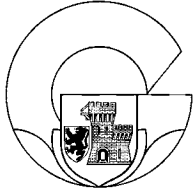
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* bilanzielle Abschreibungen (Gebäude, Betriebs- und Geschäftsausstattung) 102.640 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

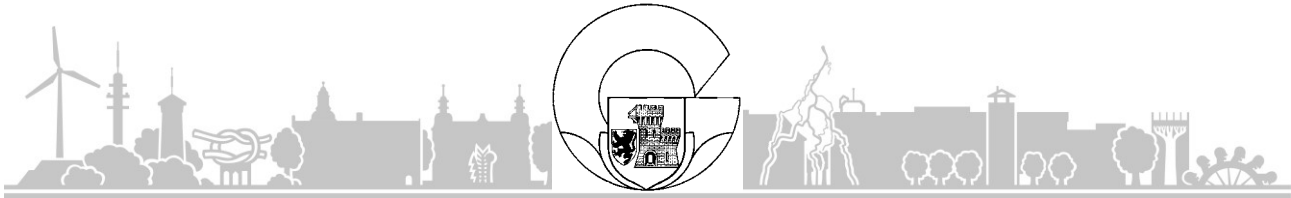
Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

Produktinformationen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	15021	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	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					
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		27.667					
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen		26.700					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		26.700					
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		967					
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)							
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



Produktinformationen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16011	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Sylvia Wogirz

Produkt 16011 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Produktbeschreibung

Vereinnahmung der Gemeindesteuern und Abwicklung des kommunalen Finanzausgleichs

Aufbereitung und Auswertung von Finanzdaten von Bund, Land und Kreis bez. Finanzausgleich und der Auswirkungen auf die Finanzlage der Stadt Grevenbroich

Erklärung der Gewerbesteuerumlage gegenüber der Bezirksregierung und Berücksichtigung der daraus resultierenden Aufwendung auf den Gesamthaushalt

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO NRW), Grund- und Gewerbesteuergesetz (GrStG / GewStG), Abgabenordnung, Beschlüsse des Rates, Ortsrecht (Satzungen)

Für dieses Produkt können keine beeinflussbaren Ziele festgelegt werden.

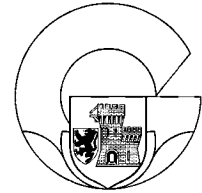
Produktinformationen

Produktbereich 16
Produktgruppe 1601

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 16011

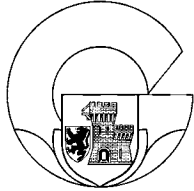
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	99.522.939,55	113.348.866	107.763.215	113.944.966	121.196.978	125.157.835
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.826.291,83	38.857.879	29.628.933	29.790.865	31.321.338	31.521.682
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.339,31					
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	264.254,57	303.400	3.362.520	253.050	253.050	253.050
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	113.700.825,26	152.510.145	140.754.668	143.988.881	152.771.366	156.932.567
11.	- Personalaufwendungen	81.955,53	65.618	65.929	67.247	68.591	69.962
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen	40.247.470,59	45.782.667	43.520.337	47.321.392	49.962.719	51.970.228
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.883.877,96	5.659.907	2.053.741	2.337.857	2.468.986	2.577.452
17.	= Ordentliche Aufwendungen	44.213.304,08	51.508.192	45.640.007	49.726.496	52.500.296	54.617.642
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	69.487.521,18	101.001.953	95.114.661	94.262.385	100.271.070	102.314.925
19.	+ Finanzerträge		100	103	103	103	103
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	61.373,25	150.000	125.000	125.000	125.000	125.000
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-61.373,25	-149.900	-124.897	-124.897	-124.897	-124.897
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	69.426.147,93	100.852.053	94.989.764	94.137.488	100.146.173	102.190.028
23.	+ Außerordentliche Erträge	4.118.251,62	3.539.645				
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4.118.251,62	3.539.645				
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	73.544.399,55	104.391.698	94.989.764	94.137.488	100.146.173	102.190.028
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.944,37	6.377	6.377	6.377	6.377	6.377
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	73.539.455,18	104.385.321	94.983.387	94.131.111	100.139.796	102.183.651
30.	- globaler Minderaufwand *			377.135	411.704	434.367	451.554
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	73.539.455,18	104.385.321	95.360.522	94.542.815	100.574.163	102.635.205

Produktinformationen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16011	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen



Erläuterungen zu 1. Steuern und ähnliche Abgaben

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Grundsteuer A 243.000 Euro
- * Grundsteuer B 16.076.427 Euro
- * Gewerbesteuer 40.580.457 Euro
- * Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer inkl. Kompensationsleistung 38.485.819 Euro
- * Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 7.131.549 Euro
- * Vergnügungssteuer für Tanzveranstaltungen 375 Euro
- * Vergnügungssteuer für Spielgeräte 629.300 Euro
- * Hundesteuer 572.000 Euro
- * Zweitwohnungssteuer 15.580 Euro
- * Familienlastenausgleich 3.958.329 Euro
- * Steuervereinfachungsgesetz 70.379 Euro

Grundsteuer A

Der Ansatz ergibt sich aus der Hochrechnung der Summe der Messbeträge multipliziert mit dem Hebesatz. Die Anzahl der agrarischen Grundstücke im Bereich der Grundsteuer A im Stadtgebiet Grevenbroich bleibt überwiegend konstant, sodass die Erträge aus der Grundsteuer A keinen starken Schwankungen unterliegen. Im Rahmen der Fortschreibung sind lediglich die vom Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ im Okt. 2023 veröffentlichten Veränderungsraten (Ergebnisse der 165. Sitzung des Arbeitskreises) angewendet worden.

Grundsteuer B

Der Ansatz der Grundsteuer B beträgt im Jahr 2024 rd. 16,08 Mio. €. Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde ab dem 01.01.2021 auf 625 v. H. angehoben, um das Ziel der Haushaltssicherung bis 2024 zu gewährleisten. Eine weitere Erhöhung ist aktuell nicht angedacht und in der Planung des Haushaltes 2024 nicht enthalten. Die Ansätze der Grundsteuer B wurden durch Anwendung der im Rahmen der o. g. Okt.-Steuerschätzung des Arbeitskreises veröffentlichten Veränderungsraten ermittelt. Sie weist für 2024 und 2025 eine Steigerung von 1,4 % und für die Folgejahre 2026 und 2027 eine Steigerung von 1,3 % aus.

Gewerbesteuer

Der Ansatz setzt sich aus dem hochgerechneten laufenden Vorauszahlungssoll, aus der prognostizierten Summe aller Veranlagungen sowie aus den nachträglichen Anpassungen der Vorauszahlungen zusammen. Darüber hinaus erfolgte die Anwendung der Veränderungsraten in Bezug auf das jeweilige Vorjahr laut den im Oktober 2023 veröffentlichten Ergebnissen der 165. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“. Tieferegehende Ausführungen befinden sich im Vorbericht.

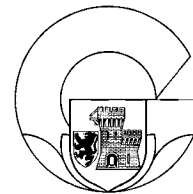
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ergibt sich aus den Ergebnissen der 165. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ des Bundesfinanzministeriums, welche im Oktober 2023 veröffentlicht worden sind. Für das Jahr 2023 wird unter Berücksichtigung der Steuerschätzung ein Zuwachs in Höhe von 2,2 % erwartet. In den Folgejahren ist mit weiteren Zuwächsen (2024: + 7,1 % / 2025: + 7,9 % / 2026: +5,5 % / 2027: +4,7 %) zu rechnen.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ergibt sich ebenfalls aus den Ergebnissen der 165. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ des Bundesfinanzministeriums, welche im Oktober 2023 veröffentlicht worden sind. Die zugrunde gelegten Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ sehen im Jahr 2023 in Bezug auf das Vorjahr ein Zuwachs in Höhe von 2,0 % vor. Ab dem Jahr 2024 wurden weitere Ertragsteigerungen (2024: + 4,4 % / 2025: + 3,3 % / 2026+2027: +2,0 %) prognostiziert.

Produktinformationen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16011	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen



Vergnügungssteuer für Tanzveranstaltungen

Nach den Lockerungen in Bezug auf die Corona-Pandemie, wird davon ausgegangen, dass wieder mehr steuerpflichtige Tanzveranstaltungen 2024 stattfinden können.

Vergnügungssteuer für Spielgeräte

Die Vergnügungssteuer für Spielgeräte besteht aus den Festsetzungen für Geldspiel- und Unterhaltungsapparate, unter Berücksichtigung des Erlasses zur Ausführung des Glücksspielstaatsvertrages.

Wettbürosteuer

Aufgrund des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts vom 20.09.2022, welches die Wettbürosteuer als unzulässig verworfen hat, entfallen jegliche Wettbürosteuererträge rückwirkend zum 01.01.2023.

Hundesteuer

Im Bereich der Hundesteuer sind die vermehrten Hundehaltungen aufgrund der Corona Pandemie wieder rückläufig, sodass der Ansatz im Rahmen der Hundesteuer deutlich nach unten berichtigt werden muss.

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

*Schlüsselzuweisungen 29.071.027 Euro

* Aufwands- und Unterhaltungspauschale 557.906 Euro

Schlüsselzuweisungen

Auf Grundlage der Modellrechnung (Stand Oktober 2023) des Landes zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 (GFG 2024) wird im Haushaltsjahr 2024 mit einer Schlüsselzuweisung i. H. v. 29.071.027 € geplant. In den folgenden Haushaltsjahren ist ebenfalls mit Schlüsselzuweisungen zu rechnen.

Nach der Erhöhung der Schlüsselzuweisung im Jahr 2023 aufgrund einer hohen Gewerbesteuererstattung an einen Großbetrieb, sinkt die Zuweisung in 2024 wieder deutlich. Die Ausgangsmesszahl (Grundbetrag) wurde ab 2025 anhand der Orientierungsdaten 2024 fortgeschrieben. Dies führt wieder zu einer leichten Steigerung der Schlüsselzuweisung in den Folgejahren.

Aufwands- und Unterhaltungspauschale

Die Aufwands- und Unterhaltungspauschale dient zur Unterstützung von Aufwendungen zum Abbau eines Investitions- und Sanierungsstaus. Die Summe wird vorab von der Gesamtsumme Investitionspauschale abgezogen. Diese wurde erstmals 2019 ausgezahlt.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Das Rechnungsergebnis 2022 resultiert aus einer Rückerstattung des Rhein-Kreis Neuss aus der Spitzabrechnungen Kreisjugendmusikschule 2020.

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen folgenden Erträge:

* Verspätungszuschlag Vergnügungssteuer 400 Euro

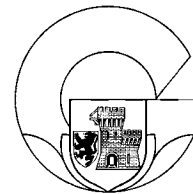
* Nachtragszinsen Gewerbesteuer 250.000 Euro

* Stundungszinsen 2.650 Euro

* Auflösung von Rückstellungen 3.109.470 Euro

Im Jahr 2023 wurden aufgrund von Nachzahlungen und Anpassungen von Vorauszahlungen zusätzliche Erträge erwirtschaftet, wodurch die Umlagegrundlagen in 2024 steigen und somit eine erhöhte Kreisumlage zu zahlen sein wird. Um dies auszugleichen wurden Rückstellungen in Höhe von rd. 3,1 Mio. Euro gebildet, welche in 2024 in Anspruch genommen werden.

Produktinformationen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16011	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen



Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,75 und Vorjahr: 0,35
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,20 und Vorjahr: 0,60

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Anteil an den ÖPNV-Kosten der Verkehrsgesellschaft des Kreises 1.600.000 Euro
- * Gewerbesteuerumlage 3.156.258 Euro.
- * Allgemeine Kreisumlage 37.266.079 Euro
- * Sonderkreisumlage Jugendmusikschule 398.000 Euro
- * Krankenhausinvestitionsumlage 1.100.000 Euro

Anteil an den ÖPNV-Kosten

Zusätzlich zu den bisher veranschlagten Kosten wird ab 2024 mit einer Streckenanpassung gerechnet, weshalb die Aufwendungen erhöht veranschlagt werden müssen.

Gewerbesteuerumlage

Gemäß § 6 GemFinRefG (Gemeindefinanzreformgesetz) führen die Gemeinden eine Umlage an das für sie zuständige Finanzamt ab. Die Umlage wird in der Weise ermittelt, dass das Istaufkommen der Gewerbesteuer im Erhebungsjahr durch den von der Gemeinde für dieses Jahr festgesetzten Hebesatz der Steuer geteilt und mit dem Vervielfältiger nach § 6 Abs. 3 GemFinRefG multipliziert wird.

Kreisumlage

Die Kreisumlage errechnet sich anhand der Umlagegrundlagen multipliziert mit dem Hebesatz der Kreisumlage. Für 2024 wurden die Daten aus dem GFG Korrekturberechnung 06.09.2023 herangezogen. Laut Mitteilung des Rhein-Kreis Neuss wird voraussichtlich ein Hebesatz von 32,5% (abzgl. Beteiligig SGB II 1,68%) festgesetzt. Aus diesem Grund wurden die Umlagegrundlagen mit einem voraussichtlichen Hebesatz i.H.v. 30,85 % multipliziert.

Sonderkreisumlage Jugendmusikschule

Laut Haushaltssatzung des Rhein-Kreis Neuss muss sich die Stadt Grevenbroich zu einem festgesetzten Hebesatz (multipliziert mit Umlagegrundlagen nach GFG) an der Mehrbelastung aus der Musikschule Rhein-Kreis Neuss beteiligen. Aufgrund der Rechnungsergebnisse 2023 wird der Ansatz in den Jahren 2024-2027 auf 398.000 Euro festgesetzt.

Krankenhausinvestitionsumlage

Nach der Neufassung des § 19 Abs. 1 des Krankenhausgesetzes des Landes NRW durch das Haushaltsbegleitgesetz 2002 werden die Gemeinden an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeiträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahme nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz in Höhe von 40% beteiligt. Es erfolgte eine Anpassung des Ansatzes 2024ff an das Rechnungsergebnis 2023.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

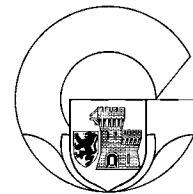
- * fachspezifische Fortbildungen 180 Euro
- * Leistungsbeteiligung SGB II 2.053.561 Euro.

Es erfolgten Anpassungen aufgrund aktueller Berechnungen des Sanierungsplans.

Der Hebesatz der Kreisumlage wird in der Planung 2024 mit 32,5 % festgelegt.

Ein Anteil in Höhe von 1,80 % wird für die Leistungsbeteiligung SBG II berücksichtigt.

Produktinformationen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16011	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen



Erläuterungen zu 19. Finanzerträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Hinterziehungszinsen 103 Euro

Erläuterungen zu 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Erstattungszinsen der Gewerbesteuer 125.000 Euro

Erläuterungen zu 23. Außerordentliche Erträge

In den Jahren 2021-2023 wurden hier die isolierten Haushaltsverschlechterungen im Rahmen der Corona-Pandemie und ab 2022 auch die ukrainie-bedingen Veränderungen abgebildet. Aufgrund des Auslaufens des NKF-CUIG zum 31.12.2023, entfällt dieser Posten in der Haushaltsplanung 2024.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

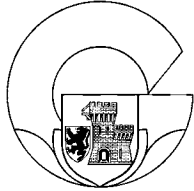
Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 6.377 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

Produktinformationen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16011	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

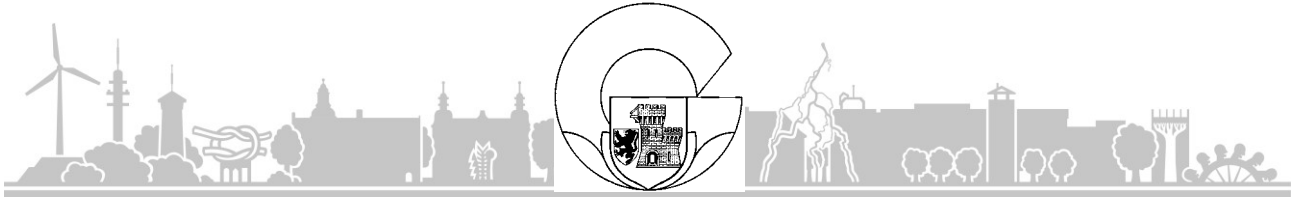


Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	97.702.886,17	113.348.866	107.763.215		113.944.966	121.196.978	125.157.835
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.826.291,84	38.857.879	29.628.933		29.790.865	31.321.338	31.521.682
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.400,00						
7	+ Sonstige Einzahlungen	170.556,61	303.400	253.050		253.050	253.050	253.050
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	699,00	100	103		103	103	103
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.721.833,62	152.510.245	137.645.301		143.988.984	152.771.469	156.932.670
10	- Personalauszahlungen	53.718,98	57.755	51.304		52.329	53.376	54.443
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	61.660,25	150.000	125.000		125.000	125.000	125.000
14	- Transferauszahlungen	40.881.482,63	45.782.667	43.520.337		47.321.392	49.962.719	51.970.228
15	- Sonstige Auszahlungen	1.923.057,86	8.160.437	8.253.741		12.337.857	12.468.986	12.577.452
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.919.919,72	54.150.859	51.950.382		59.836.578	62.610.081	64.727.123
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.801.913,90	98.359.386	85.694.919		84.152.406	90.161.388	92.205.547
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.022.618,55	6.904.563	6.625.880		6.360.780	6.360.780	6.360.780
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	6.022.618,55	6.904.563	6.625.880		6.360.780	6.360.780	6.360.780
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.991,42						
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	41.991,42						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.980.627,13	6.904.563	6.625.880		6.360.780	6.360.780	6.360.780

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

- Es sind folgende Einzahlungen aus Zuwendungen veranschlagt:
- * Einzahlungen Zuwendungen zur Fördermaßnahme "Digitalpakt" vom Land NRW 80.100 Euro
 - * Einzahlungen aus allg. Investitionspauschale laut GFG 3.775.559 Euro
 - * Einzahlungen aus Schul-/Bildungspauschale laut GFG 2.585.221 Euro
 - * Einzahlung aus Sportpauschale (investiver Anteil) 185.000 Euro



Produktinformationen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16012	Sonstige Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Frank Möller

Produkt 16012 Sonstige Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Abwicklung von Kassenkrediten

Aufnahme von Kommunalkrediten einschließlich Umschuldungen

Erstellung von Zuschussanträgen und Abwicklung der bewilligten Zuschüsse

Finanz- und Investitionsplanung zur Steuerungsunterstützung des Kämmerers / der Kämmerin und der Entscheidungsgremien

Auftragsgrundlage

GemHVO, GO NW, BGB, Handelsrecht, Einkommenssteuergesetz

Produktinformationen

Produktbereich

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

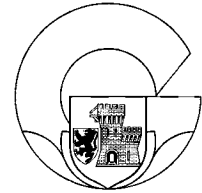
1601

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

16012

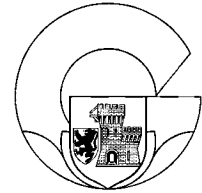
Sonstige Finanzwirtschaft



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge	959,56					
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.875,00	307.400	672.396	741.394	824.929	789.422
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.019,49					
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	148.854,05	307.400	672.396	741.394	824.929	789.422
11.	- Personalaufwendungen	206.117,89	272.886	275.018	280.520	286.130	291.853
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	377.675,42	1.727	834	832	832	832
17.	= Ordentliche Aufwendungen	583.793,31	274.613	275.852	281.352	286.962	292.685
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-434.939,26	32.787	396.544	460.042	537.967	496.737
19.	+ Finanzerträge	15.752,95	500	688.513	600.513	600.513	600.513
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.014.546,84	1.659.747	2.292.733	2.622.437	3.066.665	3.308.576
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-998.793,89	-1.659.247	-1.604.220	-2.021.924	-2.466.152	-2.708.063
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.433.733,15	-1.626.460	-1.207.676	-1.561.882	-1.928.185	-2.211.326
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.433.733,15	-1.626.460	-1.207.676	-1.561.882	-1.928.185	-2.211.326
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.349,54	23.988	23.988	23.988	23.988	23.988
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.445.082,69	-1.650.448	-1.231.664	-1.585.870	-1.952.173	-2.235.314
30.	- globaler Minderaufwand *			7	7	7	7
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.445.082,69	-1.650.448	-1.231.657	-1.585.863	-1.952.166	-2.235.307

Produktinformationen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16012	Sonstige Finanzwirtschaft



Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

In 2022 wurde ein Kredit in Höhe von 26,5 Mio. Euro zur Weiterleitung an die Stadtentwicklungsgesellschaft (SEG) aufgenommen. Zusätzlich sind in den Jahren 2024 und 2025 weitere Kreditaufnahme (2 Mio. € in 2024 / 4 Mio. € in 2025) zur Weiterleitung an die SEG geplant, weshalb die Erträge weiter ansteigen. Die Zinsaufwendungen laut Zins- und Tilgungsplan sind auf dem Konto 5517400 veranschlagt. Hier wird die Erstattung der Zinsaufwendungen durch die SEG mit einem Aufschlag in Höhe von insgesamt 672.396 Euro veranschlagt.

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Das Rechnungsergebnis resultiert aus der Auflösung der Drohverlustrückstellung für Derivate.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 3,45 und Vorjahr: 3,15
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,80 und Vorjahr: 0,80

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * für fachspezifische Fortbildungen 587 Euro
- * für Gebühren der Saldenbestätigungen der Banken 247 Euro

Erläuterungen zu 19. Finanzerträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Zinserträge aus Cash-Pooling 600.000 Euro
- * Zinserträge für die laufenden Konten bei den Banken und für Festgeldanlagen 513 Euro
- * Zinserträge von Kreditinstituten für Zinsderivate 88.000 Euro

Erläuterungen zu 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Hierunter fallen Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten 2.292.733 Euro. Diese verteilen sich wie folgt:

- * Zinsen an Beteiligung aus dem Cashpool 550.000 Euro
- * Zinsaufwendungen aus bestehenden Investitionskrediten 298.100 Euro
- * Zinsaufwendungen für Kassenkredite/Liquiditätskredite 227.019 Euro
- * Zinsaufwendungen für Zinsderivate 496.000 Euro
- * Zinsaufwendungen für Darlehen (14 Mio. Euro aus 2022) Anteilskauf GWG über SEG 65.800 Euro
- * Zinsaufwendungen für aufgen. Kredit (26,5 Mio. Euro aus 2022) zur Weiterleitung an die SEG 536.332 Euro
- * Zinsaufwendungen für die Neuaufnahme von Krediten für Neubauten 113.076 Euro
- * Kreditbeschaffungskosten 6.406 Euro

Die Zinsaufwendungen resultieren aus aktuellen Zins- und Tilgungsplänen. Die Neuaufnahme von Krediten wurden entsprechend von Simulationsberechnungen mit einem Zinssatz von 3,43 % für 2024 vorgenommen (siehe Punkt 2.2 Vorbericht Haushaltsentwurf 2024).

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

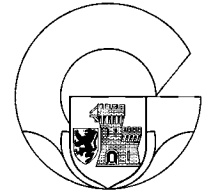
- * Sachkosten (EDV-Dienste) 23.988 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

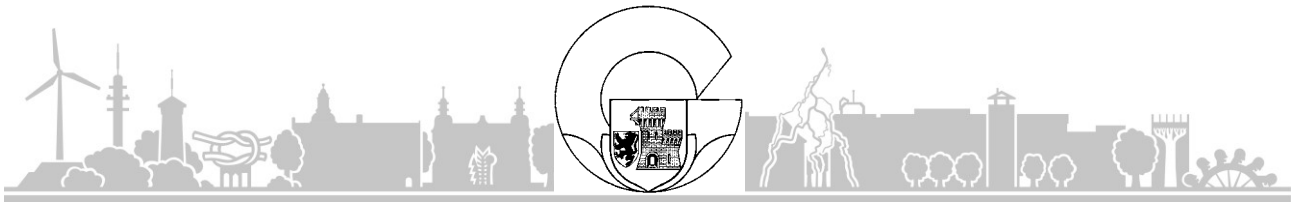
Produktinformationen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16012	Sonstige Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6	68.875,00	307.400	672.396		741.394	824.929	789.422
7	52.931,79						
8	6.302,95	500	688.513		600.513	600.513	600.513
9	128.109,74	307.900	1.360.909		1.341.907	1.425.442	1.389.935
10	130.123,92	187.642	207.941		212.100	216.342	220.669
11							
12							
13	961.375,52	1.646.899	2.665.714		2.622.437	3.066.665	3.308.576
14							
15	52.098,44	1.727	335.834		832	832	832
16	1.143.597,88	1.836.268	3.209.489		2.835.369	3.283.839	3.530.077
17	-1.015.488,14	-1.528.368	-1.848.580		-1.493.462	-1.858.397	-2.140.142
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
<u>Auszahlungen</u>							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							



Produktinformationen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16013	Personalabrechnung für nicht städtische Mitarbeiter

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

**verantwortlich: Nina Adebahr-
vom Bauer**

Produkt 16013 Personalabrechnung für nicht städtische Mitarbeiter

Produktbeschreibung

Abrechnung der Personalstellung nicht städtischer Mitarbeiter.

Produktinformationen

Produktbereich

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

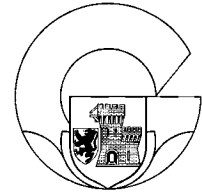
Produktgruppe

1601

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

16013

Personalabrechnung für nicht städtische
Mitarbeiter

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.645,38	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	27.645,38	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000
11.	- Personalaufwendungen	284.744,26	392.001	388.540	396.311	404.236	412.321
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	284.744,26	392.001	388.540	396.311	404.236	412.321
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-257.098,88	-359.001	-352.540	-360.311	-368.236	-376.321
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-257.098,88	-359.001	-352.540	-360.311	-368.236	-376.321
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-257.098,88	-359.001	-352.540	-360.311	-368.236	-376.321
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-257.098,88	-359.001	-352.540	-360.311	-368.236	-376.321
30.	- globaler Minderaufwand *						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-257.098,88	-359.001	-352.540	-360.311	-368.236	-376.321

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen folgende Erträge

* Erstattungen der Versorgungskassenbeiträge für nicht städtische Mitarbeiter der Gesellschaft für Wirtschaftsbetriebe Grevenbroich mbH 36.000 Euro

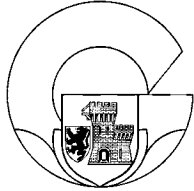
Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Hierunter fallen die Personalaufwendungen für nicht städtisch eingesetzte Mitarbeiter (Gesellschaft für Wirtschaftsdienste, Stadtbetriebe Grevenbroich AöR)

* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 5,00 und Vorjahr: 5,00

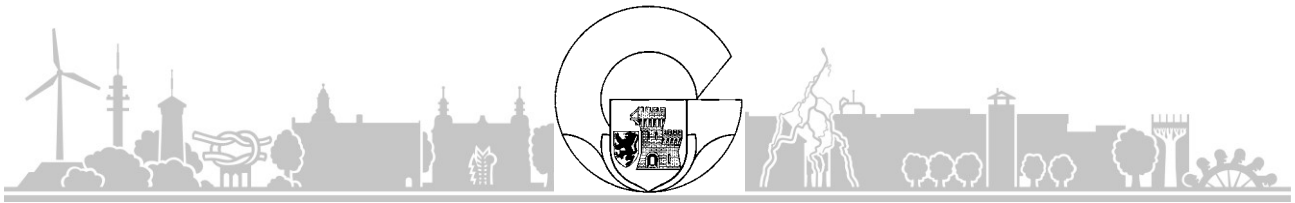
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,00 und Vorjahr: 0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16013	Personalabrechnung für nicht städtische Mitarbeiter



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.645,38	33.000	36.000		36.000	36.000	36.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.252,62						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.898,00	33.000	36.000		36.000	36.000	36.000
10	- Personalauszahlungen	249.553,69	248.056	262.053		267.295	272.640	278.093
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen		75.000					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.553,69	323.056	262.053		267.295	272.640	278.093
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.655,69	-290.056	-226.053		-231.295	-236.640	-242.093
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)							
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



Produktinformationen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16014	Personalabrechnung für Beamte der SBG AöR

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

**verantwortlich: Nina Adebahr-
vom Bauer**

Produkt 16014 Personalabrechnung für Beamte der SBG AöR

Produktbeschreibung

Abrechnung der Personalstellung für Beamte der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR.

Produktinformationen

Produktbereich

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

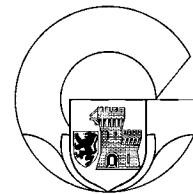
Produktgruppe

1601

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

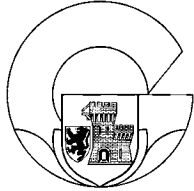
16014

Personalabrechnung für Beamte der SBG
AöR

Teilergebnisplan

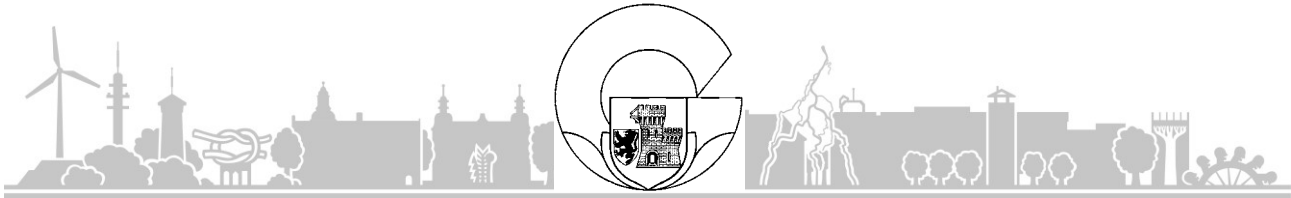
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	- Personalaufwendungen	158.990,71					
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	158.990,71					
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-158.990,71					
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-158.990,71					
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-158.990,71					
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-158.990,71					
30.	- globaler Minderaufwand *						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-158.990,71					

Produktinformationen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16014	Personalabrechnung für Beamte der SBG AöR



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)							
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



Produktinformationen

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1701	Stiftungen
Produkt	17011	Frischmuth-Stiftung

Haushaltsplan: 2024

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Frank Möller

Produkt 17011 Frischmuth-Stiftung

Produktbeschreibung

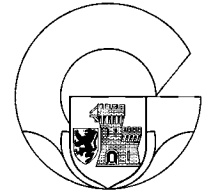
Die Stadt hat im Jahre 1984 das Erbe des Herrn Erich Frischmuth angetreten. Danach sollten aus dem Erblast Wohnungen für bestimmte Nutzergruppen geschaffen werden. Der Bauverein hat die Wohnungen aus dem Nachlass errichtet. Ab dem 01.05.1991 hat die Rhein Erft Wohnungsbau GmbH (REWO) die Verwaltung der Objekte übernommen. Sie unterhält die Gebäude im Auftrag der Stadt, erhebt die Miete und leitet diese, nach Abzug eines Verwaltungskostenanteils, an die Stadt weiter. Die Stadt führt die verbleibenden Beträge einem Sparbuch zu, aus dem notwendige Instandhaltungsinvestitionen finanziert werden. Bei der Vermietung wird darauf geachtet, dass nur berechnigte Personen berücksichtigt werden.

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Testament des Stiftungsgebers

Produktinformationen

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1701	Stiftungen
Produkt	17011	Frischmuth-Stiftung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.291,48	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.162,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.859,22	1.859	1.859	1.859	1.859	1.859
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	115.313,11	104.359	104.359	104.359	104.359	104.359
11.	- Personalaufwendungen						
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.034,65	89.300	89.300	89.300	89.300	89.300
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.859,22	1.860	1.851	1.851	1.851	1.851
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.486,96	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
17.	= Ordentliche Aufwendungen	111.380,83	95.960	95.951	95.951	95.951	95.951
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.932,28	8.399	8.408	8.408	8.408	8.408
19.	+ Finanzerträge	1,17					
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1,17					
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.933,45	8.399	8.408	8.408	8.408	8.408
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.933,45	8.399	8.408	8.408	8.408	8.408
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.933,45	8.399	8.408	8.408	8.408	8.408
30.	- globaler Minderaufwand *			795	796	795	795
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.933,45	8.399	9.203	9.204	9.203	9.203

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Vermietung der Wohnungen 100.000 Euro

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

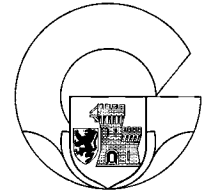
* Erstattungen von Grabpflege- und Verwaltungskosten 2.500 Euro

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Auflösung von sonstigen Sonderposten (aus Zuweisung für Wohngebäude) 1.859 Euro

Produktinformationen		
Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1701	Stiftungen
Produkt	17011	Frischmuth-Stiftung



Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes/der Wohnungen 82.300 Euro
- * Verwaltungsgebühr der REWO 7.000 Euro

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Abschreibung des Wohngebäudes Frischmuth 1.851 Euro

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

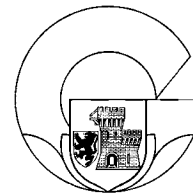
- * Versicherungsbeiträge (Haftpflicht-, Wohngebäude-, Glasbruchversicherung) 4.800 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein globaler Minderaufwand mit 0,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (abzüglich Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt.

Produktinformationen

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1701	Stiftungen
Produkt	17011	Frischmuth-Stiftung



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1							
2							
3							
4							
5	110.291,48	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
6	2.983,91	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
7	-1.103,67						
8	1,17						
9	112.172,89	102.500	102.500		102.500	102.500	102.500
10							
11							
12	103.700,85	89.300	89.300		89.300	89.300	89.300
13							
14							
15	5.486,96	4.800	4.800		4.800	4.800	4.800
16	109.187,81	94.100	94.100		94.100	94.100	94.100
17	2.985,08	8.400	8.400		8.400	8.400	8.400
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
<u>Auszahlungen</u>							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							

Dringlichkeitsliste: Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen der Stadt Grevenbroich nach § 82 GO NW für das HH-Jahr 2024 Entwurf

Kategorie 1: Investitionen, die im Rahmen der Erfüllung von gesetzl. Pflichtaufgaben notwendig sind (gesetzl. Verpflichtungen, aus denen sich der Zwang zum Handeln ergibt, z.B. Verkehrssicherungspflicht, Schulbau)

Kategorie 2: Dringend notwendige Maßnahmen zur Sicherung der kommunalen Vermögenssubstanz, wenn der Verzicht eindeutig unwirtschaftlich wäre.

Kategorie 3: Weitere Investitionsmaßnahmen, für die Fördermittel der EU, des Bundes oder des Landes bewilligt werden.

Priorität	Kategorie	Produkt	Investitionsmaßnahmen konkrete Bezeichnung	Auszahlungen				Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			ggf. Beteiligung Dritter in 2024	Eigenanteil der Gemeinde 2024		
				Auszahlung 2024	Auszahlung 2025	Auszahlung 2026	Auszahlung 2027	Bereits erteilte Bewilligungen	In 2024 erwartete Bewilligungen	In 2024 erwartete Auszahlungen		Vorjahr/e	Lfd. HH-Jahr	Folgejahre
1	1	01061	BGA > 800 € (Büroausst. u. Bürotechnik)	251.500 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €						251.500 €	450.000 €
1	1	01061	Software > 800 €	58.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €						58.000 €	120.000 €
1	1	01061	Fahrzeuge	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €						60.000 €	180.000 €
1	1	06011	Umbau Coensgalerie KiTa Ausstattung	60.000 €									60.000 €	
1	1	01121	Erwerb von Grundstücken für den Straßenbau	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €						10.000 €	30.000 €
1	1	01122	Obdachlosenunterkunft	3.700.000 €								1.286.914 €	3.700.000 €	
1	1	01122	Erweiterung Sek I Wevelinghoven	10.000.000 €	10.000.000 €	10.000.000 €	6.000.000 €					297.954 €	10.000.000 €	26.000.000 €
1	1	01122	Neubau Flüchtlingsunterkünfte Am Steelchen	500.000 €								33.556 €	500.000 €	
1	1	01122	Sanierung Feuerwehrgerätehaus Gindorf	400.000 €	2.700.000 €							133.876 €	400.000 €	2.700.000 €
1	1	01122	Anbau Werkräume Käthe-Kollwitz Gesamtschule	160.000 €	1.000.000 €								160.000 €	1.000.000 €
1	1	01122	Grundschule Frimmersdorf Sanierung Umkleide+Dusche+Turn-/Schwimmhalle	411.000 €	1.459.000 €	1.870.000 €						4.199 €	411.000 €	3.329.000 €
1	1	01122	Umbau Gebäude D GS Kapellen	90.000 €									90.000 €	
1	1	02101	VG über 800 € (BGA)	101.600 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €			2.600 €			99.000 €	180.000 €
1	1	02101	VG über 800 € (BGA; Festwert)	143.500 €	143.500 €	143.500 €	143.500 €						143.500 €	430.500 €
1	1	02101	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Feuerwehrfahrzeugen	591.852 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €			153.849 €			438.003 €	2.100.000 €
1	1	02102	Sirenenwarnsystem	55.000 €						62.800 €			-7.800 €	
1	1	03011	VG über 800 € (Grundschulen)	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €						55.000 €	165.000 €
1	1	03011	Außenanlagen Schulen	275.000 €	60.000 €	30.000 €							275.000 €	90.000 €
1	1	03013	VG über 800 € (Realschulen)	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €						12.000 €	36.000 €
1	1	03014	VG über 800 € (Gymnasien)	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €						24.000 €	72.000 €
1	1	03014	Aufbauten Gymnasium	23.000 €	5.000 €	5.000 €							23.000 €	10.000 €
1	1	03015	VG über 800 € (Gesamtschulen)	58.500 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €						58.500 €	165.000 €
1	1	03015	Herrichtung Schulgarten	25.000 €	5.000 €	5.000 €							25.000 €	10.000 €
1	1	03017	Offene Ganztagschule	15.000 €	15.000 €	15.000 €							15.000 €	30.000 €
1	1	03021	Sonstige schulische Aufgaben	7.800 €	7.800 €	7.800 €							7.800 €	15.600 €
1	1	06011	Spielgeräte über 800 € (KITas)	310.000 €	120.000 €	60.000 €							310.000 €	180.000 €
1	1	06011	VG über 800€ Kitas	125.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €						125.000 €	195.000 €
1	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	1	06012	VG über 800 € (Kinder- Jugend- Familienhilfe)	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €						13.000 €	39.000 €
1	1	06012	Zuw. u. Zusch. für Investitionen für Tagesmütter	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €		10.000 €	10.000 €				30.000 €
1	1	08021	Erwerb von Vermögensgegenständen	4.800 €									4.800 €	
1	1	08021	Erneuerung Zaunanlagen auf Sportplätzen	12.000 €									12.000 €	

Dringlichkeitsliste: Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen der Stadt Grevenbroich nach § 82 GO NW für das HH-Jahr 2024 Entwurf

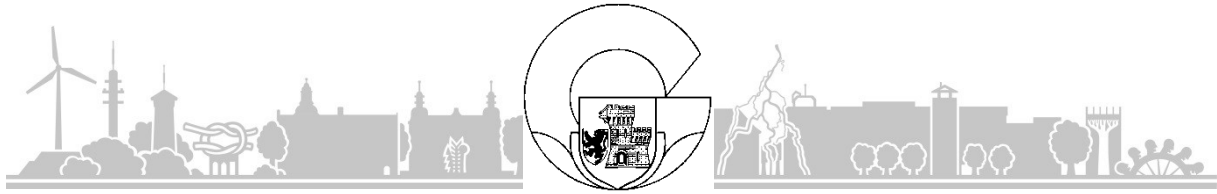
Priorität	Kategorie	Produkt	Investitionsmaßnahmen konkrete Bezeichnung	Auszahlungen				Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			ggf. Beteiligung Dritter in 2024	Eigenanteil der Gemeinde 2024		
				Auszahlung 2024	Auszahlung 2025	Auszahlung 2026	Auszahlung 2027	Bereits erteilte Bewilligungen	In 2024 erwartete Bewilligungen	In 2024 erwartete Auszahlungen		Vorjahr/e	Lfd. HH-Jahr	Folgejahre
	1	08021	Einbau von Beregnungsanlagen Rasenspielfeld Neukirchen	62.500 €									62.500 €	
	1	08021	Einbau von Beregnungsanlagen Rasenspielfeld Gustorf	62.500 €									62.500 €	
	1	08021	Umbau Beleuchtungsanlage Kunstrasenplatz Kapellen	60.000 €									60.000 €	
	1	12011	Erneuerung von Straßenleuchten	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €						15.000 €	45.000 €
	1	12011	Instandhaltung der Straßen im Rahmen der Erneuerung des Kanalnetzes Am Gather Hof	172.000 €									172.000 €	
	1	12011	K19 Ausbau Am Bierkeller	170.000 €			215.000 €						170.000 €	215.000 €
	1	12011	Auf dem Mergendahl		490.000 €									490.000 €
	1	12011	Straßenerneuerung Auf dem Hamm	310.000 €									310.000 €	
	1	12011	Straßenerneuerung Montanusstr.		580.000 €									580.000 €
	1	12011	Erschließung K34 (Stichstr.)		340.000 €	210.000 €								550.000 €
	1	12011	Straßenerneuerung Hauptstr.	370.000 €			480.000 €						370.000 €	480.000 €
	1	12011	Erneuerung Zufahrt Kläranlage Wevelinghoven	65.000 €									65.000 €	
	1	12011	Straßenerneuerung Frimmersdorfer Str.			880.000 €								880.000 €
	1	12011	Straßenerneuerung Grenzstr.			300.000 €								300.000 €
	1	12011	Erneuerung Am Schimmelsbusch			280.000 €								280.000 €
	1	12011	Erneuerung Kolpingstraße		1.000.000 €	1.000.000 €								2.000.000 €
	1	12011	Deckenerneuerung Erlenstraße				300.000 €							300.000 €
	1	12011	Deckenerneuerung Schellestraße	67.000 €									67.000 €	
	1	12011	Deckenerneuerung An der Kolpingschule		100.000 €									100.000 €
	1	12011	Deckenerneuerung Wupperstraße	100.000 €									100.000 €	
	1	12011	Deckenerneuerung Gürather Weg		155.000 €									155.000 €
	1	12011	Deckenerneuerung Gierather Weg		110.000 €									110.000 €
	1	12011	Deckenerneuerung Unterdorf	100.000 €									100.000 €	
	1	12011	Generalsanierung Schubertstraße				865.000 €							865.000 €
	1	12011	Generalsanierung Am Dornbusch				265.000 €							265.000 €
	1	12011	Generalsanierung Am St. Lambertus				395.000 €							395.000 €
	1	12011	Deckenerneuerung St.-Clemens-Straße		80.000 €									80.000 €
	1	12011	Deckenerneuerung Dunantstraße		65.000 €									65.000 €
	1	12011	Deckenerneuerung Tilsiter Str		60.000 €									60.000 €
	1	12011	Deckenerneuerung Uhlandstraße		80.000 €									80.000 €
	1	12011	Deckenerneuerung Kreuzstraße		55.000 €									55.000 €
	1	12011	Deckenerneuerung Christian-Kropp-Straße			80.000 €								80.000 €
	1	12011	Deckenerneuerung Viktoriastraße			60.000 €								60.000 €
	1	12011	Deckenerneuerung Am Böhnerfeld			25.000 €								25.000 €
	1	12011	Deckenerneuerung August-Münker-Straße			65.000 €								65.000 €
	1	12011	Deckenerneuerung Glück-auf-Straße			65.000 €								65.000 €

Dringlichkeitsliste: Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen der Stadt Grevenbroich nach § 82 GO NW für das HH-Jahr 2024 Entwurf

Priorität	Kategorie	Produkt	Investitionsmaßnahmen konkrete Bezeichnung	Auszahlungen				Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			ggf. Beteiligung Dritter in 2024	Eigenanteil der Gemeinde 2024			
				Auszahlung 2024	Auszahlung 2025	Auszahlung 2026	Auszahlung 2027	Bereits erteilte Bewilligungen	In 2024 erwartete Bewilligungen	In 2024 erwartete Auszahlungen		Vorjahr/e	Lfd. HH-Jahr	Folgejahre	
	1	12011	Deckenerneuerung Auf dem Pesch			25.000 €								25.000 €	
	1	12011	Deckenerneuerung Mozartstraße			20.000 €								20.000 €	
	1	12011	Deckenerneuerung Allensteiner Str			45.000 €								45.000 €	
	1	12011	Deckenerneuerung Allrather Straße	30.000 €											
	1	12011	Deckenerneuerung Reisdorferstraße	35.000 €											
	1	12011	Deckenerneuerung Sportplatzweg	50.000 €											
	1	12011	Deckenerneuerung Buscherstraße	75.000 €											
	1	12011	Deckenerneuerung Goldregenstraße	20.000 €											
	1	12011	Deckenerneuerung Matthäusstraße				35.000 €							35.000 €	
	1	12011	Deckenerneuerung An Haus Neurath				75.000 €							75.000 €	
	1	12011	Deckenerneuerung Martin-Luther-Straße				25.000 €							25.000 €	
	1	12011	Deckenerneuerung Am Frohnhof				20.000 €							20.000 €	
	1	12011	Deckenerneuerung St.Leonhard-Straße				55.000 €							55.000 €	
	1	12011	Deckenerneuerung Zeisigweg				25.000 €							25.000 €	
	1	12011	Deckenerneuerung Unterdorf HsNr. 21 bis In der Gasse				65.000 €							65.000 €	
	1	12011	Deckenerneuerung Brunnenstraße				70.000 €							70.000 €	
	1	12011	Endausbau K27/K32	230.000 €											
	1	12011	Deckenerneuerung Gustorfer Straße nach Kanalarbeiten GWD	80.000 €											
	1	12011	Auszahlung für Umrüstung Lichtsignalanlage Wevelinghovener Straße (Feuerwehrsignalisierung)	35.000 €											
	1	12011	Brücke Flutgraben ISEK		37.000 €	37.000 €	1.320.000 €								
	1	13011	Bereitstellung von Flächen im öffentl. Raum für Jugendliche	96.000 €	97.440 €	98.907 €							96.000 €	196.347 €	
	1	13011	Ernuering Zaunanlagen	72.000 €											
	1	13011	Spielplatzgeräte Anschaffungskosten über 800 €	451.200 €	457.968 €	464.838 €							451.200 €	922.806 €	
	1	13011	Naturerfahrungsraum Waldwiese	50.000 €	50.000 €									50.000 €	
	1	13021	Gestaltung Ausgleichsflächen K32	225.000 €											
	1	13021	Erwerb von Vermögensgegenständen	7.300 €	50.000 €									50.000 €	
	1	13031	Einfriedung Friedhöfe	35.000 €									35.000 €		
	1	13031	Urnenwände Friedhöfe	297.500 €	127.500 €	50.000 €	20.000 €						297.500 €	197.500 €	
	1	14011	Erneuerung Gewässerlehrpfad Grünes Klassenzimmer	25.000 €									25.000 €		
Summe Kategorie 1				20.942.552 €	20.731.208 €	17.123.045 €	11.654.500 €			22.000 €	241.249 €		1.756.499 €	19.792.003 €	48.114.753 €
	2	08021	Erneuerung Kunstrasenplatz Eifgen			1.000.000 €									1.000.000 €
	2	13021	Aufforstung	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €							35.000 €	105.000 €
	2	13011	Ausz. f. d. Aufforstung des Festw. "Öffentl. Grün"	90.000 €	90.000 €	75.000 €	50.000 €							90.000 €	215.000 €
	2	12011	Sanierung Brückenbauerke	100.000 €		100.000 €								100.000 €	100.000 €
Summe Kategorie 2				225.000 €	125.000 €	1.210.000 €	85.000 €							225.000 €	1.420.000 €
	3	01122	Sanierung TH Gesamtschule Käthe-Kollwitz	400.000 €	2.700.000 €	2.417.000 €				4.137.750 €	300.000 €		28.710 €	100.000 €	1.279.250 €
	3	01122	Erweiterung Kiga Gustorf (Container)	1.250.000 €				634.500 €			634.500 €		326.614 €	615.500 €	

Dringlichkeitsliste: Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen der Stadt Grevenbroich nach § 82 GO NW für das HH-Jahr 2024 Entwurf

Prio-rität	Kate-gorie	Produkt	Investitionsmaßnahmen konkrete Bezeichnung	Auszahlungen				Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			ggf. Beteiligung Dritter in 2024	Eigenanteil der Gemeinde 2024		
				Auszahlung 2024	Auszahlung 2025	Auszahlung 2026	Auszahlung 2027	Bereits erteilte Bewilligungen	In 2024 erwartete Bewilligungen	In 2024 erwartete Auszahlungen		Vorjahr/e	Lfd. HH-Jahr	Folgejahre
	3	01122	Aufstockung Flüchtlingsunterkunft Gillbachstraße	687.410 €				1.452.590 €					687.410 €	
	3	01122	Photovoltaikanlagen städt. Gebäude	388.400 €					351.391 €	351.391 €			37.009 €	
	3	01122	Sanierung kl. Turnhalle Käthe-Kollwitz-Gesamtschule	293.000 €	1.658.000 €				975.500 €	146.500 €			146.500 €	829.000 €
	3	01122	Sanierung 3-Fach-Turnhalle Pascal-Gymnasium		848.000 €		1.978.000 €							2.826.000 €
	3	01122	Sanierung 1-Fach-Turnhalle Pascal-Gymnasium		363.000 €		847.000 €							1.210.000 €
	3	01122	Sanierung Turnhalle Neu Erasmus		269.000 €	1.522.000 €								1.791.000 €
	3	01122	Sanierung Turnhalle Alt Erasmus		242.000 €		1.369.000 €							1.611.000 €
	3	01122	Sanierung Turnhalle Grundschule Neukirchen neu			290.000 €	1.641.000 €							1.931.000 €
	3	01122	Sanierung Turnhalle Grundschule Neukirchen alt			140.000 €								140.000 €
	3	01122	Sanierung Großsporthalle Gustorf				1.088.000 €							1.088.000 €
	3	01122	Sanierung TH Grundschule Noithausen			155.000 €	876.000 €							1.031.000 €
	3	01122	Sanierung TH Grundschule Wevelinghoven	207.000 €	1.173.000 €				690.000 €	103.500 €			103.500 €	586.500 €
	3	01122	Sanierung TH Grundschule Neuenhausen				254.000 €							254.000 €
	3	01122	Sanierung TH Grundschule Eisen				212.000 €							212.000 €
	3	01122	Sanierung TH Bergheimer Straße	100.000 €		200.000 €	1.031.000 €		665.500 €	50.000 €			50.000 €	615.500 €
	3	03011	VG über 800€ Digitalpakt Stufe II	3.000 €				91.748 €		2.700 €			300 €	
	3	03013	VG über 800€ Digitalpakt Stufe II	13.000 €				26.566 €		11.700 €			1.300 €	
	3	03014	VG über 800€ Digitalpakt Stufe II	55.000 €				80.620 €		49.500 €			5.500 €	
	3	03014	Auszahlungen Erweiterung Erasmus Gymnasium (BAG G9)	50.000 €				528.050 €		50.000 €				
	3	03015	VG über 800€ Digitalpakt Stufe II	18.000 €				106.698 €		16.200 €			1.800 €	
	3	04021	Museumskonzept Umbau	146.000 €	258.000 €	350.000 €		377.000 €		73.000 €			73.000 €	304.000 €
	3	04051	Umgestaltung und Modernisierung Tiefpaterre Stadtbücherei	39.000 €						27.300 €			11.700 €	
	3	08021	Sportanlage Neurath	3.340.626 €				1.451.000 €		1.451.000 €			1.889.626 €	
	3	12011	Stadtumbau West	70.000 €				802.037 €				613.448 €	70.000 €	
	3	12011	barrierefreie Bushaltestellen	1.178.000 €	3.301.000 €	1.065.000 €			5.544.000 €	1.178.000 €				4.366.000 €
	3	12011	Radwegebrücke L 142 Strat. Bahndamm	145.000 €	760.000 €	459.000 €			682.000 €	72.500 €			72.500 €	609.500 €
	3	12011	Generalsanierung Brücke Nord-Süd-Kohlebahn	542.500 €	437.000 €				682.484 €	682.484 €		84.406 €	-139.984 €	437.000 €
Summe Kategorie 3				8.925.936 €	12.009.000 €	6.598.000 €	9.296.000 €	5.550.809 €	13.755.925 €	5.200.275 €		1.053.178 €	3.725.661 €	21.120.750 €
Gesamtsumme				30.093.488 €	32.865.208 €	24.931.045 €	21.035.500 €	5.550.809 €	13.777.925 €	5.441.524 €	- €	2.809.677 €	23.742.664 €	70.655.503 €



STADT GREVENBROICH

Stellenplan 2024 (Entwurf)

Stellenplan

der Stadt Grevenbroich

für das

Haushaltsjahr 2024
1. Entwurf

Teil A: Beamte

Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen	2024 Job- center	2024 GWD	2024 SBG AöR	2024 GFWS	Erläuterung der Veränderungen	
	gesamt	gesamt	am 30.6.2023	(enth)	(enth)	(enth)	(enth)	Plus	Minus
B 7	1	1	1						
B 4	1	1	1						
B 3	2	2	2						
A 16	2	2	0						
A 15	3	3	3		1				
A 14	11	11	11						
A 13	4	3	3					1 Umwandlung aus EG 12	
A 13	7	7	7			1			
A 12	29	26	20	1			1	3 Stellenneuschaffungen	
A 11	29	29	24			2		1 Umwandlung EG 11	1 Umwandlung zu EG 10
A 10	41	36	29			2		6 Stellenneuschaffungen 1 Umwandlung aus EG 9b 1 Anhebung aus A 9	3 Umwandlungen zu EG 9b
A 9	2	3	3						1 Anhebung zu A 10
A 9 Z	4	4	4						
A 9	14	14	13						
A 8	42	38	36					4 Stellenneuschaffungen	
A 7	3	2	2					1 Umwandlung aus EG 08	
Stellen gesamt	195	182	159	1	1	5	1		
Stellen abzgl. Jobcenter/ / SBG AöR / GFWS	187								

Teil A: Arbeitnehmer

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2024 gesamt	Zahl der Stellen 2023 gesamt	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2023	2024	2024	Erläuterung	
				in Job- center	Eigen- betrieb		
				(enth.)	(enth.)	Plus	Minus
15	3	3	3				
14	2	2	2				
13	7	6	6			1 Neuschaffung	
12	7	6	6			1 Neuschaffung 1 Anhebung aus EG 11	1 Umwandlung zu A 13 hD
11	10	11	11			1 Neuschaffung EG 11	1 Anhebung zu EG 12 1 Umwandlung zu A 11
10	17	16	15	1		1 Umwandlung aus A 11	
9c	7	7	7				
9b	12	12	12				
9a	37	31	30		1	4 Stellenneuschaffungen 2 Anhebung aus EG 8	
8	35	37	34			1 Stellenneuschaffung	1 Umwandlung zu A 7 2 Anhebung zu EG 9a
7	9	9	8				
6	45	42	39			3 Stellenneuschaffungen	
5	24	24	21				
3	8	8	7				
2	1	1	1				
Zwischensumme	224	215	202	1	1		
S 17	6	6	5				
S 16	5	3	3			1 Stellenneuschaffung 1 Anhebung aus S 15	
S 15	17	14	14			2 Stellenneuschaffungen 1 Anhebung aus S 13 1 Umwandlung	1 Anhebung zu S 16
S 14	29	27	25			2 Stellenneuschaffungen	
S 13	11	12	11				1 Anhebung zu S15
S 12	9	5	5			4 Stellenneuschaffungen	
S 11b	3	2	2			1 Stellenneuschaffung	
S 9	5	5	5				
S 8b	6	6	5				
S 8a	162	146	137			16 Stellenneuschaffungen	
S 4	32	30	29			2 Stellenneuschaffungen	
Stellen gesamt	509	471	443	1	1		
davon Stadt	507						

Beamtenstellen je Produktbereich		Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1				Summe		
PNr	Bezeichnung	B 7	B 4	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13 E2	A 13 E1	A 12	A 11	A 10	A 09 E1	A 09 E2 Z	A 09 E2	A 08	A 07		
01	Innere Verwaltung	1,00	1,00	2,00	2,00	1,70	4,00	2,00	3,00	12,60	10,20	13,80	1,00	1,00	1,00	5,70	1,00	63,00	
02	Sicherheit und Ordnung						2,00		1,00	7,30	9,00	12,00		1,00	12,00	31,00	2,00	77,30	
03	Schulträgeraufgaben										1,00					1,00		2,00	
04	Kultur und Wissenschaft						1,00											1,00	
05	Soziale Leistungen						1,00		1,00	1,00	3,00	6,00	1,00	2,00	1,00			16,00	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								1,00		1,00	5,00				3,00		10,00	
08	Sportförderung																	0,00	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						2,90	2,00		1,70	0,90					1,00		8,50	
10	Bauen und Wohnen						0,10			3,00	0,10							3,20	
11	Ver- und Entsorgung					0,15				0,20		0,80				0,20		1,35	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					0,05				0,10								0,15	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft					0,10				1,10	1,80	1,40				0,10		4,50	
Summe je Besoldungsgruppe		1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	11,0	4,0	6,0	27,0	27,0	39,0	2,0	4,0	14,0	42,0	3,0	187,0	
Stellen Beamte Stadtverwaltung		187																	

15	GFWS									1,0								1,0	
16	GWD (ehemals WGV)					1,0												1,0	
05	Beschäftigte im Jobcenter									1,0								1,0	
16	Stadtbetriebe GV AöR								1,0		2,0	2,0						5,0	
Stellen Beamte insgesamt		1	1	2	2	3	11	4	7	29	29	41	2	4	14	42	3	8,0	
Summe Beamte		195																	

Hinweis: Mit Einführung des NKF werden die Stellen anteilsgenau auf die Produktbereiche verteilt. Beispiel: Ein Sachbearbeiter betreut die Aufgabengebiete Haushalts- und Finanzsteuerung (PB 01) zu 80% der Arbeitszeit, Abfallwirtschaft (PB 11) zu 10% und Straßenreinigung (PB 12) zu 10% der Arbeitszeit. Dann erscheint die Stelle mit dem Anteil von 0,8 im Produktbereich 01, mit einem Anteil von 0,1 in Produktbereich 11 und mit einem Anteil von 0,1 in Produktbereich 12. Die Summe der Stellenanteile ist wieder eine ganze Zahl, weil eine auf Produktbereiche verteilte Stelle in der Summe ja wieder einen ganzen Anteil (=1) ergibt.

Arbeitnehmerstellen je Produktbereich

PB	Bezeichnung	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 09	S 08b	S 08a	S 04	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 09c	EG 09b	EG 09a	EG 08	EG 07	EG 06	EG 05	EG 03	EG 02	Ges.
01	Innere Verwaltung											20		1		2	1,5	4	8	4,05	2	14	13,4	3	2	3	2		79,95
02	Sicherheit und Ordnung															1				2	1	16	6		13	1			40
03	Schulträgeraufgaben													0,1	0,75		0,9						4	4	19	18	4	1	52
04	Kultur und Wissenschaft															2	2	1	1			3	1	2	1		2		15
05	Soziale Leistungen							7													9	1	4		6				27
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		6	5	17	29	11	2	3	5	6	142	32	1	1				4			1	5			2			271,95
08	Sportförderung														0,25		0,1		1			1			1,7				4,05
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen													0,8		1	1		2				1						5,8
10	Bauen und Wohnen													0,2		1	1	5							2				9,2
11	Ver- und Entsorgung																			0,85			0,4						1,25
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																				0,1								0,1
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																0,5							0,2					0,7
Summe je EG		0	6	5	17	29	11	9	3	5	6	162	32	3	2	7	7	10	16	7	12	36	35	9	45	24	8	1	507
Stellen Arbeitnehmer Stadt		507																											

05	Beschäftigte im Jobcenter																		1										1
16	Beschäftigte im Eigenbetrieb																					1							1
Stellen AN insgesamt		0	6	5	17	29	11	9	3	5	6	162	32	3	2	7	7	10	17	7	12	37	35	9	45	24	8	1	2
Summe Arbeitnehmer		509																											

Hinweis: Erläuterung siehe Beamte

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024	beschäftigt am 01.10.2023	Bemerkungen
Stadtinspektoranwärter*in	Anwärterbezüge	6	6	
Stadtsekretäranwärter*in	Anwärterbezüge	2	0	
Auszub. (Verw. Fachang.)	Ausbildgs. Vergütung	4	6	
Auszub. (Verw. Fachang. OSD)	Ausbildgs. Vergütung	0	0	
Brandmeisteranwärter*in	Anwärterbezüge + Zulage	4	4	
Erzieher/-in (i.Anerk.Jahr)/	fester Satz	4	1	jeweils 01.08.-31.07.
Erzieher/-in in PIA	Ausbildgs. Vergütung	14	15	
Erzieher/-in in PIA	Ausbildgs. Vergütung	6	3	
Erzieherinnen für Maßnahmen der Sprachförderung und KitaPlus		0	0	
Befristet Beschäftigte: Strukturwandelmanager		0	2	
Klimaschutzmanager		1	1	
Zukunftsmanagement Innenstadt		1	1	
Betreuung Ukraine Flüchtlinge		1	3	
Mensa-Kraft		1	1	
		44	43	

Übersicht der KW-Stellen

Anlage zum Stellenplan

Fachbereich	Stelle / Bereich	Vermerk	Begründung
14/ 51/ ofZ Konsolidierung	Stelle 191	A 14 KD	Wegfall der Stelle nach Ausscheiden des Stelleninhabers (Stpl. 2024)
ofZ Konsolidierung	Stelle 411	A 11 KD	Wegfall der Stelle nach Ausscheiden des Stelleninhabers (Stpl. 2025)
ofZ	Stelle 202	A 16	Wegfall der Stelle nach Ausscheiden des Stelleninhabers (Stpl. 2027)

Erläuterung der KW-Vermerke:

KA = Stelle kann sofort entfallen (wenn die Personalwirtschaft den Stelleninhaber umgesetzt hat)

KB = Der Wegfall der Stelle ist an eine Bedingung geknüpft (z.B. Fertigstellung eines Projektes)

KC = Wegfall der Stelle nach Fristablauf. d.h. die Stelle wird direkt mit einer Befristung eingerichtet (z.B.

KD = Wegfall der Stelle nach Ausscheiden des Stelleinhabers (z.B. in Organisationseinheiten, für die kein Ersatz erfolgt, oder personalwirtschaftliche Fälle)

KN - Nachrichtlicher KW-Vermerk:

ist nicht stellenscharf, sondern bezieht sich auf eine Organisationseinheit

Anlage zum Haushaltsplan 2024 gem. § 1 Abs.2 Nr. 9 KomHVO NRW

Nachfolgend werden die neuesten bereits vorliegenden Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit aufgeführt, an denen die Stadt Grevenbroich mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist. Ergänzt werden die Jahresabschlussdaten um eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage (Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung) und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen.

1. UNMITTELBARE BETEILIGUNGEN:

1.1 Stadtbetriebe AöR Grevenbroich

A. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

Bilanz

Vermögenslage Aktiva				Kapitallage Passiva			
	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021		2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	0	0	0	Eigenkapital	0	0	0
Umlaufvermögen	0	0	0	Sonderposten	0	0	0
				Rückstellungen	0	0	0
				Verbindlichkeiten	0	0	0
Aktive Rechnungsabgrenzungen	0	0	0	Passive Rechnungsabgrenzungen	0	0	0
Bilanzsumme	0	0	0	Bilanzsumme	0	0	0

Gewinn- und Verlustrechnung

	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	TEURO	TEURO	TEURO

B. Zukünftige Entwicklung

Der Jahresabschlüsse 2020-2022 wurden noch nicht erstellt.

1.2 Stadtentwicklungsgesellschaft Grevenbroich GmbH

A. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

Bilanz

Vermögenslage Aktiva				Kapitallage Passiva			
	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021		2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	64.910	64.572	338	Eigenkapital	38.072	37.423	649
Umlaufvermögen	13.732	27.281	-13.549	Sonderposten	0	0	0
				Rückstellungen	477	689	-212
				Verbindlichkeiten	39.951	53.557	-13.607
Aktive Rechnungsabgrenzungen	3	4	-0	Passive Rechnungsabgrenzungen	146	188	-42
Bilanzsumme	78.645	91.857	-13.212	Bilanzsumme	78.645	91.857	-13.212

Gewinn- und Verlustrechnung

	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	TEURO	TEURO	TEURO
1 Umsatzerlöse	3.661	2.373	1.288
2 sonstige betriebliche Erträge	7	365	-358
3 Materialaufwand	-18	-370	352
4 Personalaufwand	-371	-385	15
4.a Löhne und Gehälter	-293	-245	-48
4.b soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-78	-140	62
5 Abschreibungen	-921	-519	-401
6 sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.377	-1.319	-58
7 Erträge aus Beteiligungen	560	1.646	-1.086
8 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	210	0	210
9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-349	-199	-150
10 Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	-358	358
11 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-255	-340	85
12 Ergebnis nach Steuern	1.149	893	255

13	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.149	893	255
14	Gewinn-/Verlustvortrag	5.411	5.148	263
15	Einstellung in die Gewinnrücklage	-130	-130	0
16	Bilanzgewinn	6.430	5.911	519

B. Zukünftige Entwicklung

Die SEG (Stadtentwicklungsgesellschaft Grevenbroich GmbH) verzeichnete im Geschäftsjahr 2022 eine positive finanzielle Entwicklung mit einem verbesserten Betriebsergebnis und Jahresüberschuss, hauptsächlich aufgrund gestiegener Umsatzerlöse. Es gab auch Veränderungen im Beteiligungsportfolio, darunter die Erhöhung des Anteils an der GWG Grevenbroich GmbH und die Einbringung dieser Anteile in die NEW Kommunalholding GmbH. Im Geschäftsjahr 2021 hatte die SEG außerdem bebaute und unbebaute Grundstücke von der GWG Grevenbroich GmbH erworben, was zu einer verdeckten Gewinnausschüttung führte. Ausschüttungen von der GWD wurden in Höhe von T€ 400 für das Jahr 2020 vereinnahmt.

Die SEG (Stadtentwicklungsgesellschaft Grevenbroich GmbH) steht vor Chancen und Risiken in ihrer zukünftigen Entwicklung:

Chancen:

- Das Schlossbad Grevenbroich-Projekt bietet langfristiges Entwicklungspotenzial, trotz finanzieller Belastungen.
- Die Verrechnung von Gewinnen und Verlusten mit der NEW Kommunalholding GmbH bietet finanzielle Stabilität.
- Die Entwicklung und Vermarktung des Baugebiets "An Mevissen" und der Erwerb von Grundstücken in verschiedenen Bauabschnitten bieten Chancen.
- Der Erwerb zusätzlicher Grundstücke in verschiedenen Stadtteilen erweitert das Portfolio und bietet zukünftige Entwicklungsmöglichkeiten.

Risiken:

- a) Das Schlossbad-Projekt kann die finanzielle Lage der SEG belasten.
- b) Bei unzureichenden Gewinnen aus dem Versorgungsbereich besteht eine Nachschusspflicht, die die Stadt Grevenbroich ausgleichen muss.
- c) Unsicherheit hinsichtlich Zinsentwicklung und Preissteigerungen im Bausektor kann die Vermarktung von Baugrundstücken beeinflussen.
- d) Die Entscheidung über die Verwertung der erworbenen Grundstücke im Bahnhofsviertel und der Stadtmitte von Grevenbroich steht noch aus.

Im Jahr 2021 hat die SEG (Stadtentwicklungsgesellschaft Grevenbroich GmbH) ihre Anteile am Stammkapital der GWG Grevenbroich GmbH von 40% auf 50% aufgestockt, wofür sie T€ 6.998 aufgewendet hat. Die Refinanzierung erfolgte durch eine Einzahlung des Gesellschafters in die Kapitalrücklage. Diese Geschäftsanteile wurden später in die NEW AG eingebracht und dann in die NEW Kommunalholding GmbH überführt.

Im Rahmen dieses Anteilstauschs wurden auch bebaute und unbebaute Grundstücke an der Nordstraße in Grevenbroich von der GWG Grevenbroich GmbH erworben, die vermietet sind. Aufgrund der Übertragung zu Buchwerten ergab sich eine verdeckte Gewinnausschüttung, die

anhand einer internen Bewertung auf T€ 1.510 festgelegt wurde. Nach einer externen Bewertung erhöhten sich die stillen Reserven und damit auch die verdeckte Gewinnausschüttung auf T€ 1.670.

Des Weiteren wurde eine stille Beteiligung der SEG an der NEW AG im Rahmen einer Wachstumspartnerschaft umgesetzt, die T€ 7.000 erforderte und durch eine Zuführung des Gesellschafters zur Kapitalrücklage refinanziert wurde. Im Geschäftsjahr 2022 ergaben sich Zinserträge in Höhe von T€ 210 aus dieser stillen Beteiligung.

Die Geschäftsführung erwartet für das Geschäftsjahr 2023 einen Jahresüberschuss von T€ 552 und einen erfolgreichen Geschäftsverlauf.

1.3 Eigenbetrieb Abwasseranlagen

A. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

Bilanz

Vermögenslage Aktiva				Kapitallage Passiva			
	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021		2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	0	0	0	Eigenkapital	0	0	0
Umlaufvermögen	0	0	0	Sonderposten	0	0	0
				Rückstellungen	0	0	0
				Verbindlichkeiten	0	0	0
Aktive Rechnungsabgrenzungen	0	0	0	Passive Rechnungsabgrenzungen	0	0	0
Bilanzsumme	0	0	0	Bilanzsumme	0	0	0

Gewinn- und Verlustrechnung

	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	TEURO	TEURO	TEURO

B. Zukünftige Entwicklung

Der Eigenbetrieb hat die Jahresabschlüsse 2021-2022 noch nicht erstellt.

1.4 NEW Umwelt GmbH

A. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

Bilanz

Vermögenslage Aktiva				Kapitallage Passiva			
	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021		2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	662	725	-63	Eigenkapital	1.389	1.191	199
Umlaufvermögen	1.198	1.015	183	Sonderposten	0	0	0
				Rückstellungen	343	328	15
				Verbindlichkeiten	128	222	-94
Aktive Rechnungsabgrenzungen	0	0	0	Passive Rechnungsabgrenzungen	0	0	0
Bilanzsumme	1.860	1.740	120	Bilanzsumme	1.860	1.740	120

Gewinn- und Verlustrechnung

	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	TEURO	TEURO	TEURO
1 Umsatzerlöse	4.348	4.334	14
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	1	0	1
3 Sonstige betriebliche Erträge	5	3	2
4 Materialaufwand	-3.619	-3.573	-46
4.a Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-138	-121	-17
4.b Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.481	-3.453	-29
5 Abschreibungen	-253	-252	-2
5.a Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-253	-252	-2
6 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-103	-84	-19
7 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	0	1
8 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3	-5	1
9 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-120	-134	14
10 Ergebnis nach Steuern	255	289	-34
11 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	255	289	-34
12 Bilanzgewinn/Bilanzverlust	255	289	-34

B. Zukünftige Entwicklung

Die Gesellschaft hatte für das Geschäftsjahr 2022 ein Ergebnis vor Ertragsteuern in Höhe von rd. 381 T€ geplant. Das Minderergebnis gegenüber der Planung in Höhe von -5 T€ auf 376 T€ ist im Wesentlichen höherem Materialverbrauch im Bereich des Behälterdienstes und geringeren sonstigen betrieblichen Aufwendungen im Bereich der Ausschreibungen geschuldet. Für das Geschäftsjahr 2023 wird ein Ergebnis vor Ertragsteuern in Höhe von rd. 411 T€ geplant. Die prognostizierte Ergebnisverbesserung ist auf eine leichte Steigerung des operativen Ergebnisses zurückzuführen und basiert auf der im Dezember 2022 verabschiedeten Wirtschaftsplanung. Die Folgen der Ukraine-Krise können die Ergebnisse der NEW Umwelt GmbH nur in geringem Maße beeinflussen. Weitere Sondereinflüsse, welche die wirtschaftliche Lage nach dem Prognosezeitraum beeinflussen könnten, sind derzeit nicht absehbar.

1.5 Segelflugplatzgesellschaft GmbH

A. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

Bilanz

Vermögenslage Aktiva				Kapitallage Passiva			
	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021		2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	0	494	-494	Eigenkapital	0	471	-471
Umlaufvermögen	0	2	-2	Sonderposten	0	0	0
				Rückstellungen	0	1	-1
				Verbindlichkeiten	0	27	-27
Aktive Rechnungsabgrenzungen	0	3	-3	Passive Rechnungsabgrenzungen	0	0	0
Bilanzsumme	0	499	-499	Bilanzsumme	0	499	-499

Gewinn- und Verlustrechnung

	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	TEURO	TEURO	TEURO
1 Umsatzerlöse	0	3	-3
2 Sonstige betriebliche Erträge	0	8	-8
3 Abschreibungen	0	-10	10
3.a Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	-10	10
4 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	-4	4
5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-0	0
7 Ergebnis nach Steuern	0	-4	4
8 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	-4	4
9 Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0	-4	4

B. Zukünftige Entwicklung

Der Jahresabschluss 2022 liegt noch nicht vor.

2. MITTELBARE BETEILIGUNGEN DER STADT GREVENBROICH

ÜBER DIE SEG

2.1 Gesellschaft für Wirtschaftsdienste Grevenbroich mbH

A. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

Bilanz

Vermögenslage Aktiva				Kapitallage Passiva			
	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021		2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	0	2.348	-2.348	Eigenkapital	0	3.449	-3.449
Umlaufvermögen	0	2.303	-2.303	Sonderposten	0	0	0
				Rückstellungen	0	512	-512
				Verbindlichkeiten	0	700	-700
Aktive Rechnungsabgrenzungen	0	9	-9	Passive Rechnungsabgrenzungen	0	0	0
Bilanzsumme	0	4.660	-4.660	Bilanzsumme	0	4.660	-4.660

Gewinn- und Verlustrechnung

	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	TEURO	TEURO	TEURO
1 Umsatzerlöse	0	6.132	-6.132
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	0	95	-95
3 Sonstige betriebliche Erträge	0	106	-106
4 Materialaufwand	0	-1.589	1.589
4.a Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	-21	21
4.b Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	-1.568	1.568
5 Personalaufwand	0	-1.164	1.164
5.a Löhne und Gehälter	0	-898	898
5.b Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0	-266	266
6 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	-241	241
7 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	-1.324	1.324
10 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	-642	642
11 Ergebnis nach Steuern	0	1.374	-1.374
12 Sonstige Steuern	0	-50	50
13 Jahresüberschuss	0	1.324	-1.324
15 Bilanzgewinn	0	1.324	-1.324

B. Zukünftige Entwicklung

Der Jahresabschluss 2022 liegt noch nicht vor.

2. 2 GWG Kommunal GmbH

A. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

Bilanz

Vermögenslage Aktiva				Kapitallage Passiva			
	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021		2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	12.583	13.035	-452	Eigenkapital	3.300	3.300	0
Umlaufvermögen	2.403	2.200	203	Sonderposten	0	0	0
				Rückstellungen	213	238	-25
				Verbindlichkeiten	11.473	11.697	-224
Aktive Rechnungsabgrenzungen	0	0	0	Passive Rechnungsabgrenzungen	0	0	0
Bilanzsumme	14.985	15.234	-249	Bilanzsumme	14.985	15.234	-249

Gewinn- und Verlustrechnung

	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	TEURO	TEURO	TEURO
1 Umsatzerlöse	339	187	151
2 Sonstige betriebliche Erträge	13	59	-45
3 Materialaufwand	-1.404	-1.095	-309
3.a Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-224	-218	-6
3.b Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.180	-877	-303
4 Personalaufwand	-80	-123	43
4.a Löhne und Gehälter	-71	-101	30
4.b Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-9	-22	13
5 Abschreibungen	-498	-491	-8
5.a Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-498	-491	-8
6 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-385	-164	-221
8 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-261	-275	14
9 Ergebnis nach Steuern	-2.276	-1.901	-375
10 Sonstige Steuern	-15	-86	71
11 Erträge aus Verlustübernahme	2.290	1.987	304

B. Zukünftige Entwicklung

Der Verlust des Geschäftsjahres 2021 wurde aufgrund des bestehenden Gewinnabführungsvertrages letztmalig von der GWG Grevenbroich GmbH übernommen. Ab dem Geschäftsjahr 2022 übernimmt die Kommunalholding diese Verpflichtung.

Seit dem 01.04.2021 besteht ein Betriebsführungsvertrag mit der NEW mobil und aktiv Mönchengladbach GmbH für das Schlossbad Grevenbroich. Das zu diesem Zeitpunkt vorhandene Personal wurde auf den Betriebsführer übertragen.

Bei der Planung der Bäderlandschaft wurde, ausgehend von einem coronabedingten, niedrigen Ausgangsniveau, mit einer sukzessiven Erholung der Besucherzahlen gerechnet. Für das Schlossbad Grevenbroich wird mit einer leichten Steigerung der Besucher in 2023 gerechnet. Die Umsatzerlöse beinhalten ausschließlich Eintrittsgelder sowie die Einnahmen aus Schul- und Vereinsschwimmen.

Die Steuerungsmöglichkeiten des Betriebes sind gering. Die Ertragserzielung ist im Wesentlichen auf die Benutzungsentgelte der Bäder beschränkt und die Erlöse sind kaum steigerungsfähig. Letztlich übernimmt der Betrieb eine Aufgabe der Daseinsvorsorge und kann insofern das zwangsläufig bestehende Missverhältnis zwischen Ertrag und Aufwand nur bedingt beeinflussen. Gleichzeitig besteht die Notwendigkeit, die vorhandenen Bäder in gutem und verkehrssicherem Zustand zu erhalten, um der Öffentlichkeit, den Schulen und Vereinen ein interessantes und bedarfsorientiertes Angebot machen zu können.

Für 2023 wird mit einem Defizit in Höhe von ca. 2,5 Mio. € gerechnet.

2.3 GFWS-Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing Grevenbroich GmbH

A. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

Bilanz

Vermögenslage Aktiva				Kapitallage Passiva			
	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021		2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	0	0	0	Eigenkapital	0	27	-27
Umlaufvermögen	0	53	-53	Sonderposten	0	0	0
				Rückstellungen	0	4	-4
				Verbindlichkeiten	0	22	-22
Aktive Rechnungsabgrenzungen	0	0	0	Passive Rechnungsabgrenzungen	0	0	0
Bilanzsumme	0	53	-53	Bilanzsumme	0	53	-53

Gewinn- und Verlustrechnung

	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	TEURO	TEURO	TEURO
1 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	-23	23
2 Ergebnis nach Steuern	0	-23	23
3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	-23	23
4 Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0	-23	23

B. Zukünftige Entwicklung

Der Jahresabschluss 2022 liegt noch nicht vor.

2.4 NEW Kommunalholding GmbH

A. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

Bilanz

Vermögenslage Aktiva				Kapitallage Passiva			
	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021		2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	249.348	232.323	17.025	Eigenkapital	272.795	260.636	12.159
Umlaufvermögen	103.321	96.069	7.253	Sonderposten	0	0	0
				Rückstellungen	15.470	15.718	-248
				Verbindlichkeiten	64.404	52.038	12.367
Aktive Rechnungsabgrenzungen	0	0	0	Passive Rechnungsabgrenzungen	0	0	0
Bilanzsumme	352.669	328.391	24.278	Bilanzsumme	352.669	328.391	24.278

Gewinn- und Verlustrechnung

	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	TEURO	TEURO	TEURO
1 Sonstige betriebliche Erträge	7.426	5.060	2.366
2 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.909	-3.919	1.010
3 Erträge aus Beteiligungen	64.845	66.341	-1.496
4 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3	35	-32
5 Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-41.906	-28.726	-13.180
6 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-263	-2.580	2.317
7 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-23.554	-23.052	-502
8 Ergebnis nach Steuern	3.640	13.158	-9.518
9 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.640	13.158	-9.518
10 Entnahmen/Zuführungen Gewinnrücklage	600	-4.700	5.300
11 Bilanzgewinn/Bilanzverlust	4.240	8.458	-4.218

B. Zukünftige Entwicklung

Stammkapital und Kapitalrücklage: Das Stammkapital der NEW Kommunalholding GmbH wurde um 8.350.624 EUR auf 128.337.575 EUR erhöht, als die Stadtentwicklungsgesellschaft Grevenbroich GmbH in den Gesellschafterkreis aufgenommen wurde. Die Kapitalrücklage stieg um 8.626.045 EUR.

Branchensituation: Der Energiesektor durchläuft bedeutende Veränderungen. Die Energiemärkte in Deutschland sind durch Unsicherheit und hohe Preisvolatilität gekennzeichnet, insbesondere bei Gaspreisen. Diese Preissteigerungen stellen eine erhebliche Belastung für die Bevölkerung und Unternehmen dar.

Energiemangellage: Die aktuellen Energieprobleme können nur durch Investitionen in neue Erzeugungsanlagen und Diversifizierung der Energiequellen gelöst werden.

Regierungsmaßnahmen: Die Bundesregierung hat verschiedene Maßnahmen ergriffen, um die Energiepreise zu stabilisieren und die Bevölkerung und Unternehmen zu entlasten.

Energieverbrauch: Der Stromverbrauch in Deutschland lag 2022 bei 546,5 Mrd. kWh, 3,1 % weniger als 2021. Der Erdgasverbrauch lag bei 866,2 Mrd. kWh, 14,8 % weniger als im Vorjahr.

Energiepreisentwicklung: Die Energiepreise, insbesondere für Gas, sind im Berichtsjahr stark gestiegen. Hauptgrund dafür sind die gestiegenen Gaspreise im Großhandel infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine.

Strom- und Gaspreise: Der durchschnittliche Gaspreis für Haushalte stieg 2022 stark an. Der Strompreis für Haushaltskunden stieg 2022 um fast 25 %.

CO₂-Emissionszertifikate: Die Preise für CO₂-Emissionszertifikate variierten 2022 zwischen 60 und 100 €/t CO₂ und erreichten am 19.08.2022 mit 97,58 €/t CO₂ ein Allzeithoch.

Erneuerbare Energie: Im Januar 2022 veröffentlichte der Bundesverband WindEnergie e.V. (BWE) das „Windenergie Factsheet Deutschland“ für 2021. In Deutschland wurden insgesamt 1.925 MW Windleistung an Land neu installiert.

Ergebnisprognose:

- Für das Geschäftsjahr 2022 war ein Ergebnis vor Ertragsteuern von ca. 13,7 Mio. € geplant.
- Das tatsächliche Mehrergebnis von 13,5 Mio. € gegenüber der Planung resultiert aus einer höheren Ergebnisabführung durch die Versorgung (NEW AG) und geringeren Verlustübernahmen aus den Gesellschaften der Daseinsvorsorge.
- Für 2023 wird ein Ergebnis vor Ertragsteuern von ca. 14,9 Mio. € erwartet.
- Die Ukraine-Krise könnte die Ergebnisse der Tochtergesellschaften negativ beeinflussen.
- Aktuell sind keine weiteren Sondereinflüsse bekannt, die die wirtschaftliche Lage nach dem Prognosezeitraum beeinflussen könnten.



Zuwendungen an die Fraktionen

Zuwendungen an die Fraktionen

A. Geldleistungen

Gemäß § 56 Abs. 3 GO NRW gewährt die Gemeinde den Fraktionen und Gruppen aus Haushaltsmitteln Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung.

Aktuell gehören dem Rat 50 Mitglieder an (6 Fraktionen und 4 Einzelratsmitglieder).

Die Bezuschussung der Geschäftsbedürfnisse von Einzelmitgliedern regelt § 56 Abs. 3 Satz 6 GO NRW. Der Rat kann danach beschließen, dass ein Ratsmitglied aus Haushaltsmitteln finanzielle Zuwendungen erhält, die die Hälfte des Betrages nicht übersteigen dürfen, die eine Gruppe mit zwei Mitgliedern erhält. Nach § 56 Abs. 3 Satz 4 erhält eine Gruppe mindestens 90 Prozent einer proportionalen Ausstattung, die 2/3 der Zuwendung entspricht, die die kleinste Fraktion erhält oder erhalten würde. Die kleinste Fraktion (2 Ratsmitglieder) würde 8.302,00 € erhalten. Hiervon 90 Prozent von 2/3 einer Zuwendung der kleinsten Fraktion entsprechen 4.981,20 €, so dass der hälftige Betrag in Höhe von 2.490,60 € als Zuwendung gewährt werden kann.

Ursprünglich sollten die Zuwendungen an die Fraktionen gemäß Sanierungsplan 2014 (Maßnahme Nr. 2, Reduzierung der Fraktionszuwendungen) ab Neubeginn der Wahlperiode jährlich um 28.000 Euro im Vergleich zum Ansatz 2013 (rd. 178.000 Euro) gekürzt werden. Entsprechend des Ratsbeschlusses vom 26. November 2020 wurde für die neue Wahlperiode ein neuer Verteilschlüssel festgelegt. Daher ist ein Einsparungspotenzial nichtgegeben.

Die Aufteilung der Fraktionszuwendungen wurde ab 01.09.2022 wie folgt neu vereinbart:

Fraktion/Partei	Mandate	Socket-betrag 1 Grundbetrag (nur für Fraktionen)	Socketbetrag 2 Mietzuschuss (nur für Fraktionen)	Personalkosten- zuschuss (2.800,- € je RM)	Gesamt- zuwendungen
SPD	16	6.800,00 €	1.700,00 €	44.800,00 €	53.316,00 €
CDU	15	6.800,00 €	1.700,00 €	42.000,00 €	50.515,00 €
Grüne	5	3.000,00 €	1.700,00 €	14.000,00 €	18.700,00 €
FDP	4	2.800,00 €	1.700,00 €	11.200,00 €	15.704,00 €
MGV	3	1.700,00 €	1.700,00 €	8.400,00 €	11.803,00 €
UWG	3	1.700,00 €	1.700,00 €	8.400,00 €	11.803,00 €
Einzelrats- mitglieder*)	4	(4 x 2.490,60) =			9.962,40€
Gesamt:	50				171.803,40 €

*) Die Berechnung für Einzelratsmitglieder erfolgt nach § 56 Abs. 3 GO NRW.

B. Geldwerte Leistungen

Geldwerte Leistungen an die Fraktionen werden nicht erbracht.