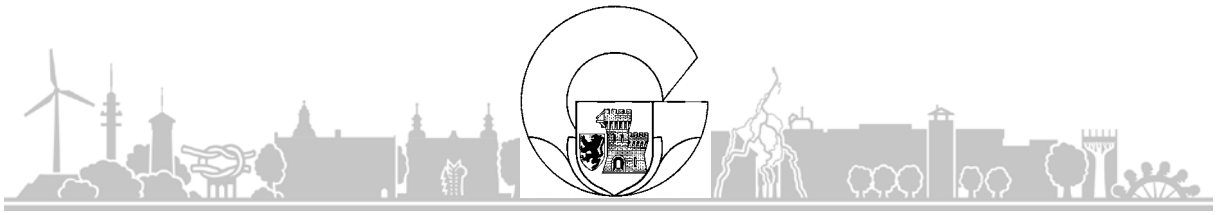
STADT GREVENBROICH

Haushalt 2017

- Entwurf -

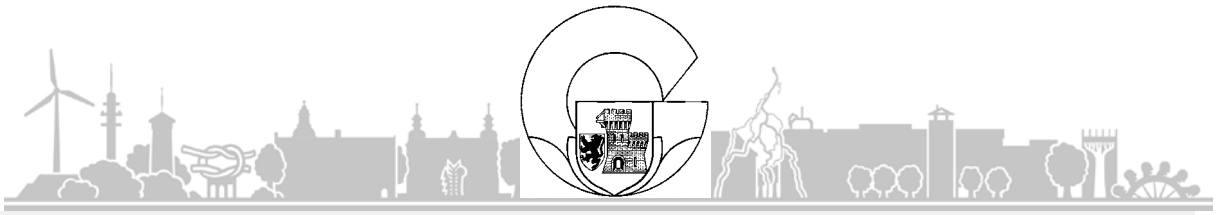
STADT GREVENBROICH



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung 2017 (Entwurf)	Seite	7
Hebesatz-Satzung (Entwurf)	Seite	11
Vorbericht zum Haushaltsentwurf	Seite	13
▪ Anlage 1: Große investive Maßnahmen auf einen Blick	Seite	46
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Seite	47
Testierte Eröffnungsbilanz	Seite	49
Forderungs-/ Verbindlichkeitenspiegel	Seite	53
Übersicht über die Bürgschaften	Seite	57
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	Seite	59
Wirtschaftlichkeitsberechnungen	Seite	61
Deckungskreise nach § 21 GemHVO NRW	Seite	75
Gesamtpläne	Seite	105
Pläne nach Produktbereichen	Seite	109
Produkthaushalt	Seite	143

Produkt	Bezeichnung	Fachbereich	Geschäftsbereich	ab Seite
01	**Produktbereich "Innere Verwaltung"**			
01011	Sitzungsdienst	01	Bürgermeister	145
01021	Verwaltungsführung	BM	Bürgermeister	149
01031	Förderung der Geschlechtergerechtigkeit	GB	Bürgermeister	153
01041	Personalvertretung	PR	Personalrat	157
01051	Rechnungsprüfung, Revision und Antikorruption	14	Bürgermeister	161
01061	Verwaltungsservice	10	Dezernat IV	165
01071	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	01	Bürgermeister	171
01081	Personalservice	10	Dezernat IV	175
01082	Verwaltungsangehörige ohne Zuordnung	10	Dezernat IV	179
01083	Ausbildung	10	Dezernat IV	183
01091	Beteiligungsmanagement	20	Stadtkämmerin	187
01092	Controlling	01	Bürgermeister	191
01093	Haushalts- und Finanzsteuerung	20	Stadtkämmerin	195
01094	Geschäftsbuchhaltung und Zahlungsabwicklung	20	Stadtkämmerin	199
01095	Veranlagung/Erhebung von Beiträgen	20	Stadtkämmerin	203
01096	Veranlagung/Erhebung von Steuern und Gebühren	20	Stadtkämmerin	207
01097	Forderungsmanagement	20	Stadtkämmerin	211
01101	Organisationsberatung und -unterstützung	10	Dezernat IV	215
01111	Rechtsangelegenheiten	30	Bürgermeister	219
01112	Versicherungsangelegenheiten	30	Bürgermeister	223
01121	Sonstige Bereitstellung von Gebäuden und Liegenschaften	69	Dezernat IV	227
01122	Bereitstellung von städt. genutzten Gebäuden und Liegenschaften	69	Dezernat IV	235
01131	Kantine	PR	Personalrat	243

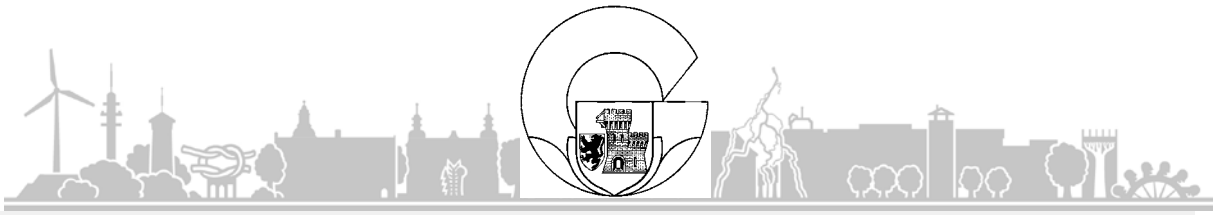


02	Produktbereich "Sicherheit und Ordnung"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
02011	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	32	Dezernat IV	247
02021	Gewerbe- und Gaststättenwesen	32	Dezernat IV	251
02022	Wochen- und Jahrmärkte (Kirmessen)	32	Dezernat IV	255
02031	Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten	32	Dezernat IV	259
02041	Verkehrslenkung und -regelung	65	Dezernat III	263
02051	Bürgerbüro	32	Dezernat IV	267
02061	Personenstandswesen	32	Dezernat IV	271
02071	Aufenthaltsregelungen von Ausländern, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	32	Dezernat IV	275
02081	Stadtentwicklungsstatistik	61	Dezernat III	279
02091	Wahlen, Bürgerbegehren und Volksinitiativen	32	Dezernat IV	283
02101	Gefahrenabwehr	37	Bürgermeister	287
02102	Gefahrenvorbeugung	37	Bürgermeister	293

03	Produktbereich "Schulträgeraufgaben"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
03011	Grundschulen	40	Dezernat I	299
03012	Hauptschulen	40	Dezernat I	305
03013	Realschulen	40	Dezernat I	311
03014	Gymnasien	40	Dezernat I	317
03015	Gesamtschule	40	Dezernat I	323
03016	Förderschule mit Förderschwerpunkt Lernen	40	Dezernat I	329
03017	Offene Ganztagsgrundschule	40	Dezernat I	333
03021	Sonstige schulische Aufgaben	40	Dezernat I	339

04	Produktbereich "Kultur und Wissenschaft"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
04011	Kulturelle Veranstaltungen	41	Dezernat I	343
04021	Museum und Museumsveranstaltungen	41	Dezernat I	347
04031	Kurse und Veranstaltungen der Volkshochschule	43	Dezernat I	351
04041	Kurse und Veranstaltungen der Jugendkunstschule	43	Dezernat I	357
04051	Stadtbücherei	41	Dezernat I	361
04061	Stadtarchiv	41	Dezernat I	365
04071	Heimat- und sonstige Kulturpflege	65	Dezernat III	369

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



06	Produktbereich "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
06011	Tageseinrichtungen	51	Dezernat I	409
06012	Tagespflege	51	Dezernat I	415
06013	Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften	51	Dezernat I	419
06021	Förderung der Erziehung in Familien	51	Dezernat I	423
06022	Hilfe zur Erziehung Minderjähriger	51	Dezernat I	427
06023	Hilfe für junge Volljährige	51	Dezernat I	431
06024	Familiengerichtshilfen	51	Dezernat I	435
06025	Jugendhilfe im Strafverfahren	51	Dezernat I	439
06031	Jugendarbeit/Jugendschutz	51	Dezernat I	443
06032	Jugendsozialarbeit	51	Dezernat I	447

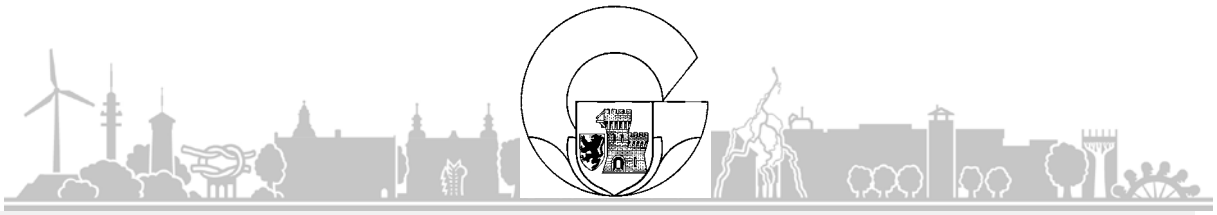
08	Produktbereich "Sportförderung"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
08011	Förderung des Sports	40	Dezernat I	451
08021	Sportstätten	40	Dezernat I	455
08022	Bäder	40	Dezernat I	461

09	Produktbereich "Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
09011	Förmliche Planungen	61	Dezernat III	465
09012	Stadtentwicklungsplanung und informelle Planung	61	Dezernat III	469
09021	Geodaten und Vermessung	61	Dezernat III	475
09031	Umlegung und Bodenordnung	61	Dezernat III	479

10	Produktbereich "Bauen und Wohnen"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
10011	Bau- und Grundstücksordnung	61	Dezernat III	483
10021	Denkmalschutz und -pflege	61	Dezernat III	487
10031	Wohnungsbauförderung	50	Dezernat IV	491

11	Produktbereich "Ver- und Entsorgung"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
11011	Abfallwirtschaft	20	Stadtkämmerin	495
11021	Abwasserbeseitigung	65	Dezernat III	499
11031	Konzessionsabgaben	20	Stadtkämmerin	503

12	Produktbereich "Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
12011	Straßen, Wege, Plätze	65	Dezernat III	507
12012	Parkeinrichtungen	65	Dezernat III	515
12021	Straßenreinigung	20	Stadtkämmerin	521
12022	Winterdienst	65	Dezernat III	525
12031	Verkehrsplanung	65	Dezernat III	529



13	Produktbereich "Natur- und Landschaftspflege"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
13011	Öffentliche Grünanlagen	65	Dezernat III	533
13021	Wald- und Forstflächen	65	Dezernat III	539
13022	Erholungs- und Freizeiteinrichtungen im Wald	65	Dezernat III	543
13031	Friedhofs- und Bestattungswesen	65	Dezernat III	547
13041	Öffentliche Gewässer	65	Dezernat III	553

14	Produktbereich "Umweltschutz"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
14011	Umweltschutz	65	Dezernat III	559

15	Produktbereich "Wirtschaft und Tourismus"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
15011	Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung	01	Bürgermeister	563
15012	Tourismusförderung und Stadtmarketing	01	Bürgermeister	567
15021	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	69	Dezernat IV	571

16	Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
16011	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	20	Stadtkämmerin	577
16012	Sonstige Finanzwirtschaft	20	Stadtkämmerin	583
16013	Personalabrechnung für nicht städtische Mitarbeiter	10	Dezernat IV	587

17	Produktbereich "Stiftungen"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
17011	Frischmuth-Stiftung	20	Stadtkämmerin	589

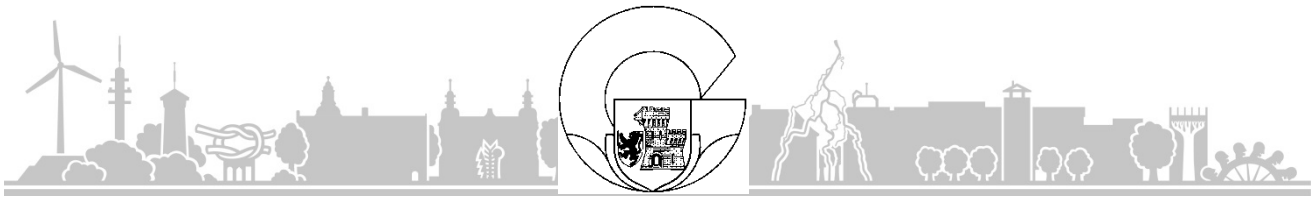
Sanierungsplan Seite 593
- Personalkostenkonsolidierungskonzept (Entwurf) Seite 600
- Fortschreibung des Ergebnisplans Seite 605

Dringlichkeitsliste der Investitionen Seite 677
Übersicht über die freiwilligen Leistungen Seite 681
Stellenplan 2017 (Entwurf) Seite 687
Wirtschaftspläne der verbundenen Unternehmen Seite 689
- Stadtentwicklungsgesellschaft Grevenbroich GmbH Seite 691
- Wirtschaftsbetriebe Grevenbroich GmbH Seite 701
- Eigenbetrieb Abwasseranlagen Seite 707

Zuwendungen an die Fraktionen Seite 713

Haushaltssatzung 2017

- Entwurf -



Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25. Juni 2015 (GV. NRW. S. 496), wurde folgender Entwurf der Haushaltssatzung auf- und festgestellt:

Erster Teil
LAUFENDE HAUSHALTSWIRTSCHAFT

§ 1
Ressourcenaufkommen und Ressourcenverbrauch

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 enthält im Ergebnisplan die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen.

Der Gesamtbetrag der Erträge wird auf 145.430.579 EUR
und
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 170.508.577 EUR
festgesetzt. Der Haushaltsausgleich wird nicht erreicht.

§ 2
Inanspruchnahme des Eigenkapitals

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 25.077.998 EUR festgesetzt.

§ 3
Wiedererreichung des Haushaltsausgleichs

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

Zweiter Teil
INVESTITIONEN

§ 4
Umfang der Investitionsmaßnahmen

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 enthält im Finanzplan die für die Investitionstätigkeit der Gemeinde voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit wird auf 6.875.034 EUR
und
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 6.800.062 EUR
festgesetzt.

§ 5
Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 0,00 EUR festgesetzt.

§ 6
Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, die zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich sind, wird auf 7.163.000,00 EUR festgesetzt.

Dritter Teil
ÜBRIGE FINANZIERUNGEN

§ 7
Finanzierungstätigkeit

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 enthält im Finanzplan die für die Finanzierungstätigkeit der Gemeinde voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit wird auf 0,00 EUR
und
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 1.632.000 EUR
festgesetzt.

§ 8
Übrige Zahlungen

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 enthält im Finanzplan die für die laufende Verwaltungstätigkeit voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit wird auf 138.292.357 EUR
und
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit auf 162.467.091 EUR
festgesetzt.

Vierter Teil
SICHERUNG DER LEISTUNG VON AUSZAHLUNGEN

§ 9
Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 75.000.000,00 Euro festgesetzt.

Fünfter Teil
GEMEINDESTEUERN

§ 10
Steuersätze der Gemeinde

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 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	500 v.H.
2.	Gewerbesteuer auf	450 v.H.

Die vorgenannten Angaben haben nur deklaratorische Bedeutung. Am _____ hat der Rat der Stadt Grevenbroich die 4. Änderung der Satzung über die Erhebung der Grundsteuern und der Gewerbesteuer (Hebesatz-Satzung) vom 18. Dezember 1998 beschlossen.

Sechster Teil
SONSTIGE HAUSHALTSAUSFÜHRUNG

§ 11
Erheblichkeitsgrenzen

1. Nach § 83 I GO NW entscheidet die Kämmerin über die Leistungen über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist. Hierzu zählen:
1.1 über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bis zu einer Höhe von 45.000 € im Einzelfall,
1.2 über- und außerplanmäßige Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit bis zu einer Höhe von 100.000 € 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 Vorschriften nach § 85 GO NW die Kämmerin bis zu einem Betrag in Höhe von 45.000 €.
3. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die aus internen Leistungsbeziehungen, bilanziellen Abschreibungen sowie im Rahmen der Abschlussbuchungen entstehen oder die zur Erfüllung des Gesetzes, Satzungen oder bestehender Verträge unabdingbar sind, sind nicht dem Rat vorzulegen.

Aufgestellt gem. § 80 Abs. 1 GO
Grevenbroich, den 29. September 2016

Monika Stirken-Hohmann
Stadtkämmerin

Bestätigt gem. § 80 Abs. 2 GO
Grevenbroich, den 29. September 2016

Klaus Krützen
Bürgermeister

Hebesatz-Satzung

- Entwurf -

Entwurf der Hebesatz-Satzung für das Haushaltsjahr 2017

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

in der Fassung der 4. Änderung vom _____

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Art. 2 Gesetz zur Beschleunigung der Aufstellung kommunaler Gesamt-abschlüsse und zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 25.06.2015 (GV.NRW S.496) in Verbindung mit § 25 des Grundsteuergesetzes vom 07.08.1973 (BGBl. I S. 965), zuletzt geändert durch Art. 38 Jahressteuergesetz 2009 (JStG 2009) vom 19.12.2008 (BGBl. I S. 2794) und § 16 des Gewerbesteuergesetzes, in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.10.2002 (BGBl. I 4167), zuletzt geändert durch Art. 5 Steueränderungsgesetz vom 02.11.2015 (BGBl. I S. 1834) hat der Rat der Stadt Grevenbroich in seiner Sitzung am 08.12.2016 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) **500 v.H.**

3. Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag **450 v.H.**

§ 2

Diese Satzung tritt am 01.01.2017 in Kraft.

Vorbericht zum Haushaltsentwurf 2017

Vorbericht zum Haushaltsentwurf 2017

Vorbemerkung

Der Vorbericht soll nach § 7 der Gemeindehaushaltsverordnung 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. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen sind zu erläutern.

1. Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement zum 01. Januar 2009

1.1. Wesentliche Eckpunkte des NKF

Die entscheidende Neuerung des NKF gegenüber der bisherigen kameralen Haushaltsführung ist die Abwendung vom Geldverbrauchskonzept hin zum Ressourcenverbrauchskonzept.
Die bisherige Planung und Rechtslegung betrachtete die Einnahmen und Ausgaben, daher wurden lediglich Geldmittelzuflüsse und -abflüsse dargestellt.
Mithin konnten nur die Erhöhungen und Verminderungen im Geldvermögen dargestellt werden. Weitergehende Geschäftsvorfälle (wie z. B. der Werteverzehr des Vermögens) und damit der entscheidende Ressourcenverbrauch wurden nicht abgebildet.
Mit Einführung des NKF wurde die Grundsatzentscheidung für ein kaufmännisches Rechnungswesen getroffen. Die neue Haushaltswirtschaft ist in enger Anlehnung an das Handelsgesetzbuch und die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung unter Berücksichtigung kommunalspezifischer Anforderungen abzuwickeln.
Im NKF stellen Erträge und Aufwendungen die zentralen Steuerungsgrößen dar. Bei den Aufwendungen handelt es sich um den bewerteten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen in einer Rechnungsperiode (Ressourcenverbrauch, Werteverzehr).
Der Ertrag entspricht dagegen den bewerteten Gütern und Dienstleistungen der Verwaltung, die in einer Periode erbracht werden.

Einzahlungen und Auszahlungen werden im NKF ebenfalls dokumentiert, indem die liquiden Mittel einschließlich ihrer Veränderungen in der Bilanz ausgewiesen und in der Finanzrechnung buchtechnisch abgewickelt werden. Das wirtschaftliche Handeln einer Gemeinde wird durch die Betrachtung der Veränderungen des kommunalen Eigenkapitals deutlich transparenter dargestellt.

Die drei wesentlichen Komponenten des NKF sind

a) die Ergebnisrechnung/ der Ergebnisplan
b) die Finanzrechnung/ der Finanzplan
c) die Bilanz.

Im Ergebnisplan und in der Ergebnisrechnung wird der Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen, im Finanzplan und in der Finanzrechnung die Investitions- und Finanzierungstätigkeit abgebildet. Die Bilanz stellt zum Bilanzstichtag das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- oder Fremdkapital dar. Gleichzeitig sind ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Als wesentliche Unterscheidung zum kameralen System gehören zum doppischen System vor allem die Berücksichtigung des Werteverzehrs des kommunalen Anlagevermögens durch die Aufnahme der Abschreibungen und die periodengerechte Zuordnung künftiger Verpflichtungen durch Bildung von Rückstellungen (z. B. Pensionsrückstellungen).

1.2. Konzern Kommune – NKF – Gesamtabschluss

Ein weiteres wichtiges Ziel der Reform des Haushaltsrechtes ist die Verbesserung des Gesamtüberblicks über die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Stadt Grevenbroich. Bisher wurde dies dadurch erschwert, dass die Rechnungslegung des Kernhaushaltes nach einem anderen System als die verselbstständigten Aufgabenbereiche erfolgte. Dieser Gesamtüberblick soll mit Hilfe des NKF – Gesamtabschlusses (§§ 49 bis 52 GemHVO) erreicht werden.

Stichtag für den 1. NKF-Gesamtabschluss war der 31. Dezember 2010. Der Entwurf des ersten Gesamtabschlusses wurde dem Rat der Stadt Grevenbroich am 10. Dezember 2015 zugeleitet. Ein letztendliches Testat wurde in der Ratssitzung vom 07. Juli 2016 erteilt.

In den Gesamtabschluss werden die Jahresabschlüsse der verselbstständigten Aufgabenbereiche, unabhängig von der Rechts- oder Organisationsform im Rahmen der sog. Konsolidierung einbezogen. Dabei werden die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der in den Gesamtabschluss einbezogenen gemeindlichen Betriebe und der Stadt Grevenbroich insgesamt so dargestellt, als ob es sich bei der Gemeinde um ein einziges „Unternehmen“ (Konzern Stadt) handeln würde.

Der Kreis der zu konsolidierenden Unternehmen beschränkt sich auf die Stadtentwicklungsgesellschaft (SEG), die Wirtschaftsbetriebe (WGV) und auf den Eigenbetrieb Abwasseranlagen.

2. Allgemeine Finanzlage der Stadt Grevenbroich

2.1. Nachtragshaushalt 2015

Die Nachtragshaushaltssatzung 2015 wurde am 01. Oktober 2015 mit den nachstehenden Eckdaten beschlossen:

Ergebnisplan	**2015 (in Euro)**
Gesamtbetrag der Erträge	116.987.435
Gesamtbetrag der Aufwendungen	148.319.175
Jahresergebnis	- 31.331.740
Finanzplan	**2015 (in Euro)**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 25.293.230
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.411.205
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 95.330
Hebesätze	**2015 (in v.H.)**

Grundsteuer A	260
Grundsteuer B	450
Gewerbesteuer	450

Der Nachtragshaushalt 2015 sowie die zugehörige Fortschreibung des Sanierungsplanes wurden von der Aufsichtsbehörde mit Verfügung vom 08. Oktober 2015 genehmigt. Die mit der Verfügung zum Haushalt 2015 vom 30. Juni 2015 auferlegten Maßgaben hatten hierbei weiteren Bestand.

Das Haushaltsjahr 2015 war von großen Herausforderungen für die Stadt Grevenbroich geprägt. Die Bewältigung der Flüchtlingssituation mit anhaltend hohen Zuweisungszahlen brachte einen hohen personellen und finanziellen Aufwand mit sich, welchem nur unzureichende Bundes- und Landesmittel gegenüberstanden.
Die Nachveranlagung eines Großbetriebes für mehrere Jahre führte zu erheblichen Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer und den zugehörigen Erstattungszinsen. Da der betroffene Großbetrieb jedoch ein Einspruchsverfahren gegen die Steuermessbescheide der Finanzverwaltung angestrengt hat, konnten diese nicht zu einer entsprechenden Ergebnisverbesserung führen. In Annahme eines späteren gerichtlichen Vergleichs nahm die Stadt Grevenbroich die Bildung einer Rückstellung für Drohverluste nach § 36 Abs. 5 GemHVO aus der unmittelbaren Bindung zum Gewerbesteuermessbetrag vor. Durch den Nachtragshaushalt 2015 wurde einerseits die haushaltsrechtliche Grundlage für die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 2.000.000,00 Euro zur Errichtung einer Flüchtlingsunterkunft geschaffen, andererseits wurden Mittel für den Umbau des ehemaligen Finanzamtes zur Flüchtlingsunterkunft sowie für die Privatisierung eines ersten Teiles der Ogata etatisiert.

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2015 wurde dem Rat der Stadt Grevenbroich am 25. August 2016 zur Eröffnung des Feststellungsverfahrens zugeleitet. Dieser sieht einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 16.098.657,81 Euro vor und weist demnach ein deutlich verbessertes Ergebnis gegenüber der Nachtragsplanung aus.

2.2. Haushalt 2016

Die Haushaltssatzung 2016 wurde am 10. Dezember 2015 mit den nachstehenden Eckdaten beschlossen:

Ergebnisplan	**2016 (in Euro)**
Gesamtbetrag der Erträge	137.694.807
Gesamtbetrag der Aufwendungen	179.914.353
Jahresergebnis	- 42.219.546
Finanzplan	**2016 (in Euro)**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 41.066.780
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 9.575.481
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.269.960

Hebesätze	2016 (in v.H.)
Grundsteuer A	300
Grundsteuer B	475
Gewerbesteuer	450

Der Haushalt 2016 sowie die zugehörige Fortschreibung des Sanierungsplanes wurden von der Aufsichtsbehörde mit Verfügung vom 17. Februar 2016 unter Auflagen genehmigt.

Das Haushaltsjahr 2016 war von hohen Transferaufwendungen geprägt. Hierbei sind die allgemeine Kreisumlage, die Leistungen für Asylbewerber sowie die Heimunterbringung von Minderjährigen besonders hervorzustellen. Grundsatz für das Haushaltsjahr ist, dass das im Sanierungsplan ausgewiesene Defizit nach Abschluss aller Bewirtschaftungs- und Jahresabschlussarbeiten nicht überschritten werden darf.

2.3. Haushalt 2017

Die Haushaltssatzung weist für das Haushaltsjahr 2017 unter anderem die nachfolgenden Parameter aus:

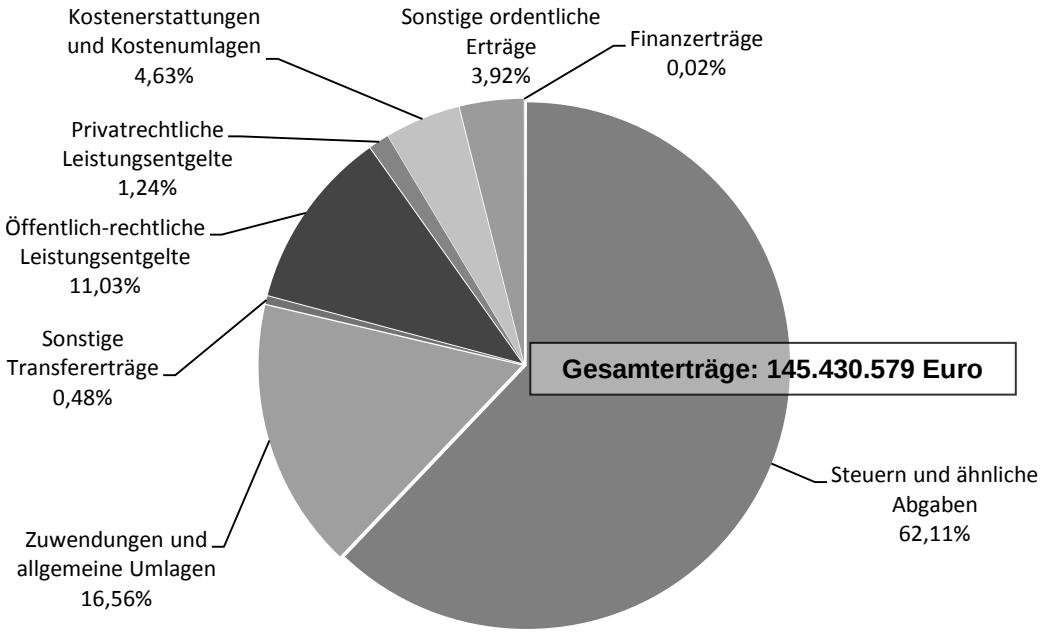
Ergebnisplan	2017 (in Euro)
Gesamtbetrag der Erträge	145.430.579
Gesamtbetrag der Aufwendungen	170.508.577
Jahresergebnis	- 25.077.998
Finanzplan	**2017 (in Euro)**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 24.174.734
Saldo aus Investitionstätigkeit	74.972
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 1.632.000
Hebesätze	**2017 (in v.H.)**
Grundsteuer A	300
Grundsteuer B	500
Gewerbesteuer	450

Das Haushaltsjahr 2017 ist von Ungewissheiten bei den Transferaufwendungen (Berichtsposition 15) geprägt, da nicht abzusehen ist, ob sich der derzeitig rückläufige Trend bei den Flüchtlingszahlen, insbesondere aufgrund aktueller politischer Ereignisse, bestätigen wird. Einzelne signifikante Positionen der Haushaltsplanung werden im Folgenden herausgegriffen und näher erläutert.
Zusätzlich zum Haushaltsjahr 2017 werden auch die Daten des ersten Folgejahres vereinzelt dargestellt und Entwicklungen näher erläutert.

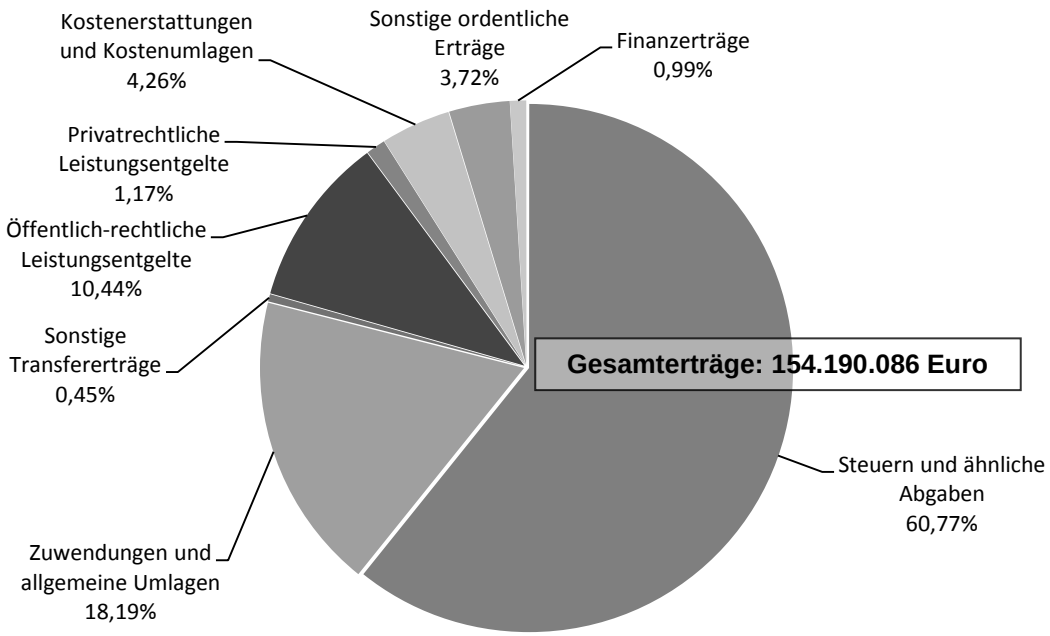
Erträge

Die **Gesamterträge** gliedern sich in den Jahren 2017 und 2018 wie folgt:

Übersicht über die Erträge 2017:



Übersicht über die Erträge 2018:



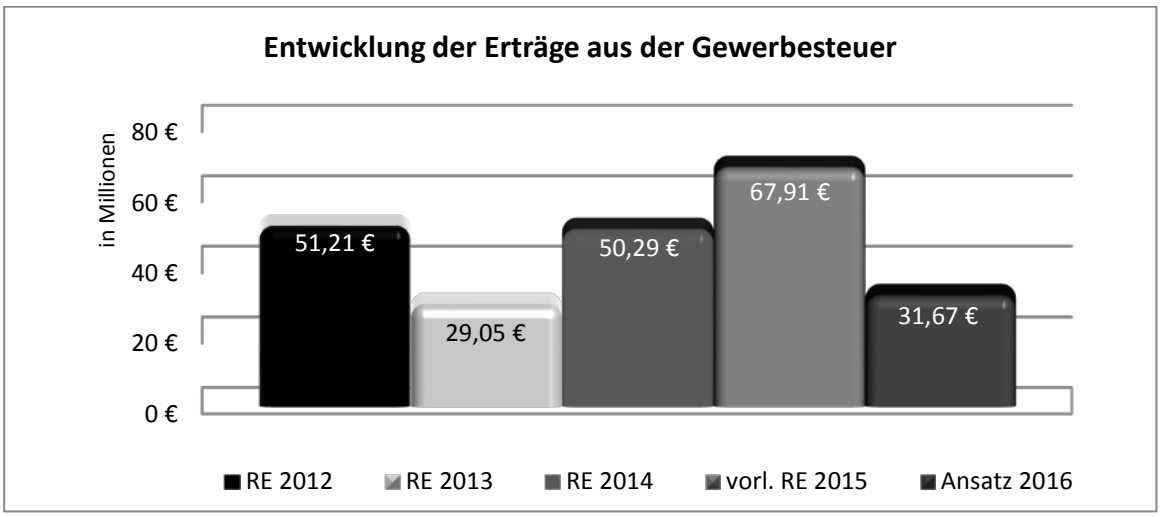
Berichtsposition 1: Steuern und ähnliche Abgaben

Mit mehr als 62 % bilden die **Steuern und ähnliche Abgaben** im Haushaltsjahr 2017 die stärkste Ertragsposition der Stadt. Hierunter fallen:

Beschreibung	Ansatz 2017
Grundsteuer A	240.000 €
Grundsteuer B	12.280.000 €
Gewerbesteuer	34.000.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer inkl. Kompensationsleistung	33.800.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.591.000 €
Vergnügungssteuer f. Tanzveranstaltungen	375 €
Vergnügungssteuer f. Spielgeräte	650.000 €
Hundesteuer	555.000 €
Zweitwohnungssteuer	16.000 €
Leistungen nach dem Familienausgleich Kinderbonus § 21 GFG	3.200.000 €

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

Der Ansatz der Gewerbesteuer ergibt sich aus den laufenden Vorauszahlungen sowie Veranlagungen für Gewerbesteuervorjahre. Für die Jahre 2017 und 2018 sind 34 Mio. Euro bzw. 34,51 Mio. Euro bei der Gewerbesteuer veranschlagt. Angenommen wird, neben einer pauschalen Steigerung durch neue interkommunale Gewerbegebiete gemäß Sanierungsplan eine Steigerungsrate in Höhe von 1,5%, welche somit deutlich unterhalb der Orientierungsdaten liegt. Hierbei ist die Annahme berücksichtigt, dass einzelne Großbetriebe möglicherweise keine bzw. eine geringere Vorauszahlung leisten könnten.



Für die Jahre 2018-2020 sind unter der Berichtsposition eins folgende Werte (in Euro) veranschlagt:

Beschreibung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundsteuer A	240.000	240.000	240.000
Grundsteuer B	12.430.000	12.590.000	12.740.000
Gewerbesteuer	34.510.000	37.527.650	38.090.564
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	35.500.000	37.250.000	39.100.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.576.563	6.720.563	6.885.203
Vergnügungssteuer für Tanzveranstaltungen	375	375	375
Vergnügungssteuer für Spielgeräte	630.000	630.000	630.000
Hundesteuer	555.000	555.000	555.000
Zweitwohnungssteuer	16.000	16.000	16.000
Leistungen nach dem Familienausgleich Kinderbonus § 21 GFG	3.250.000	3.300.000	3.356.100

Die **Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer** ergeben sich im Wesentlichen aus den Ergebnissen der Regionalisierung der Mai-Steuerschätzungen des Arbeitskreises Steuerschätzung des Bundesfinanzministeriums, welche stets durch den Städte- und Gemeindebund NRW mitgeteilt werden.
Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde zusätzlich der Erlass des Innenministers des Landes Nordrhein-Westfalen vom 20. Juli 2016 herangezogen, welcher Vorgaben für die Planung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Eingliederungshilfe ab dem Haushaltsjahr 2018 macht. Im Haushaltsjahr 2017 wurden die Auswirkungen der sogenannten Zwischenmilliarde (466.812 Euro) sowie deren einmalige Aufstockung (um 933.625 Euro auf insgesamt 1.400.437 Euro) berücksichtigt. Ab dem Jahr 2018 wurden die Ausführungen des o.g. Erlasses zu Grunde gelegt. Die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer beläuft sich hieraus – vor der Berücksichtigung einer Steigerungsrate – auf 2.241.000 Euro.

Der Ansatz der **Grundsteuer B** beträgt in den Jahren 2017 und 2018 12,28 Mio. Euro bzw. 12,43 Mio. Euro. Der Hebesatz der Grundsteuer B hat sich im Vergleich zum Haushaltsjahr 2016 um 25 Prozentpunkte erhöht, sodass der Hebesatz nunmehr bei 500 v.H. liegt. Weiterhin wird eine Steigerungsrate von 1,3 % angenommen.

Berichtsposition 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

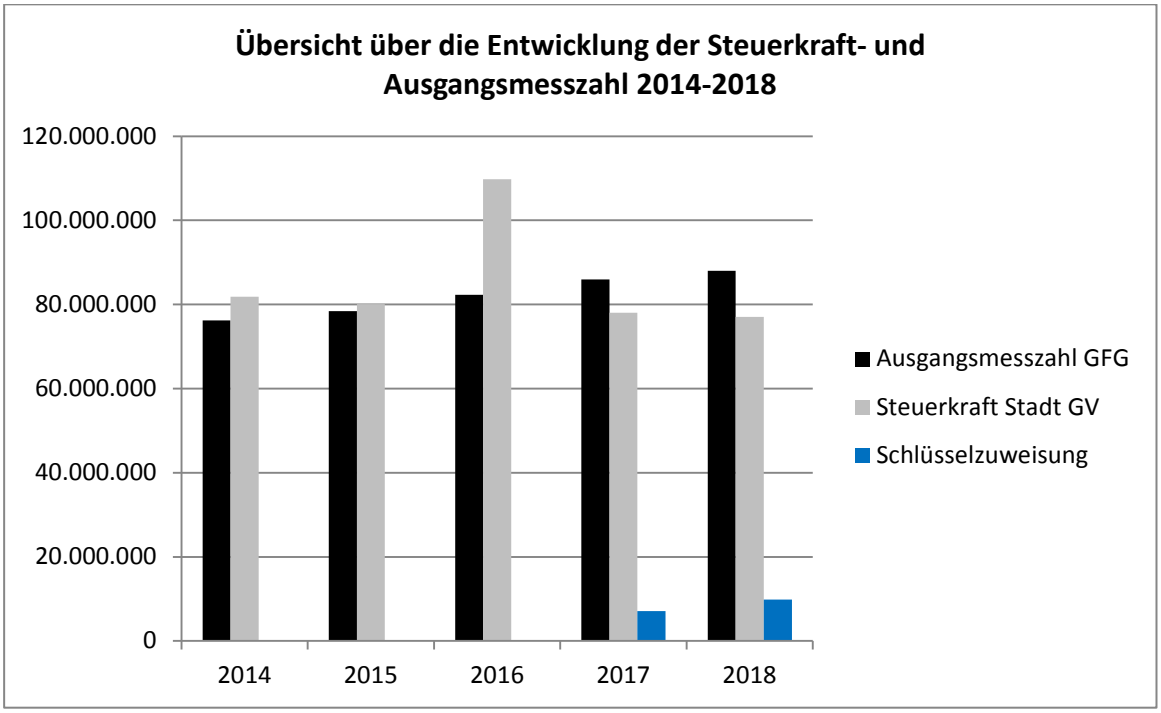
Der Gesamtbetrag der **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** wird für 2017 mit rund 24,09 Mio. € veranschlagt und somit 5,74 Mio. über dem Planansatz des Jahres 2016 liegen. Grund hierfür ist der Erhalt von Schlüsselzuweisungen.
Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen bilden in 2017 mit 16,56 % die zweitgrößte Ertragsposition. Der Gesamtbetrag der Berichtsposition beläuft sich im Haushaltsjahr 2018 auf rund 28,05 Mio. Euro. Auch hier ist eine erneute Steigerung im Wesentlichen auf prognostizierte Schlüsselzuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen zurückzuführen.

Das Land stellt den Gemeinden 23 % seines Anteils an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Körperschaftssteuer, Umsatzsteuer) auf Basis der jeweiligen Steuerkraft und Ausgabebedarfe der Gemeinden im Rahmen des Finanzausgleichs in Form von **Schlüsselzuweisungen** zur Verfügung.

Im Jahr 2016 erhielt die Stadt Grevenbroich keine Schlüsselzuweisungen. Laut Modellrechnung zum GFG 2017 vom 20.07.2016 hat die Stadt Grevenbroich für das Jahr 2017 aufgrund einer stark gesunkenen Steuerkraft innerhalb der Referenzperiode (01. Juli 2015 bis 30. Juni 2016) Schlüsselzuweisungen zu erwarten.

Die Schlüsselzuweisungen ergeben sich aus 90% des Differenzbetrages zwischen der Ausgangsmesszahl und der Steuerkraft der Stadt Grevenbroich.

	2014	2015	2016	2017	2018
Ausgangsmesszahl GFG	76.177.991	78.456.265	82.304.042	85.931.056	87.976.215
Steuerkraft Stadt GV	81.785.435	80.112.167	109.797.153	78.053.486	77.017.278
Schlüsselzuweisung	0	0	0	7.089.810	9.863.044



Ab dem Jahr 2017 wird unter Berücksichtigung der Ausgangsmesszahl der Modellrechnung zum GFG 2017, der Fortschreibung des Zensus 2011 sowie der veranschlagten Ansätze der steuerkraftrelevanten Positionen wieder mit Schlüsselzuweisungen in nachfolgender Höhe gerechnet.

Haushaltsjahr	Schlüsselzuweisungen
2017	7.089.810 Euro
2018	9.863.044 Euro
2019	7.961.890 Euro
2020	6.400.546 Euro

Ein weiterer Anstieg bei der Berichtsposition Zuwendungen und allgemeine Umlagen ergibt sich aus der Einplanung von höheren Zuweisungen des Landes NRW nach § 4 FlüAG (Pauschalbetrag für die Unterbringung von Flüchtlingen) vor dem Hintergrund der Erfahrungswerte aus den Vorjahren.

Berichtsposition 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Zu den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** zählen Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte. Mit 16,03 Mio. Euro (2018: 16,10 Mio. Euro), rund 11,03 % (Volumen 2018: 10,44 %) der Gesamterträge, stellen sie in 2017 die drittgrößte Ertragsposition dar. Die Verteilung in den Produktbereichen (in Euro) sieht wie folgt aus:

Produktbereiche	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Innere Verwaltung	24.400,00	24.400,00	21.400,00	21.400,00
Sicherheit und Ordnung	784.100,00	784.100,00	784.100,00	784.100,00
Schulträgeraufgaben	708.000,00	708.000,00	708.000,00	708.000,00
Kultur und Wissenschaft	176.600,00	176.600,00	176.600,00	176.600,00
Soziale Leistungen	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
Räumliche Planung und Entwicklung,	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Bauen und Wohnen	353.500,00	353.500,00	353.500,00	353.500,00
Ver- und Entsorgung	5.384.538,00	5.438.138,00	5.438.138,00	5.488.138,00
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.852.376,00	4.865.626,00	4.954.576,00	4.953.596,00
Natur- und Landschaftspflege	1.090.500,00	1.090.500,00	1.090.500,00	1.090.500,00
Umweltschutz	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00
Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00
Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme:	**16.034.014,00**	**16.100.864,00**	**16.186.814,00**	**16.235.834,00**

Ein Anstieg zum Gesamtansatz des Vorjahres (2016: rund 15,46 Mio. Euro) ergibt sich hauptsächlich aus Ertragssteigerungen bei den Elternbeiträgen nach dem Kinderbildungsgesetz sowie bei den Benutzungsgebühren für soziale Einrichtungen.

Berichtsposition 6: Kostenerstattungen und -umlagen

Der Gesamtansatz der **Kostenerstattungen und -umlagen** beläuft sich in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 auf circa 6,73 Mio. Euro respektive 6,57 Mio. Euro und liegt entsprechend deutlich unterhalb des Vorjahresansatzes in Höhe von 10,24 Mio. Euro. Der Rückgang ist auf den Wegfall der Flüchtlingsunterkunft „Alte Feuerwache“ (Amtshilfe für das Land Nordrhein-Westfalen) sowie der Schutzstelle für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge zurückzuführen, welche Kostenerstattungen durch das Land mit sich brachten. Den Mindererträgen durch den Wegfall der vorgenannten Einrichtungen stehen Minderaufwendungen in diversen Aufwandspositionen gegenüber.

Berichtsposition 7: Sonstige ordentliche Erträge

Die Haushaltsjahre 2017 und 2018 weisen bei der Berichtsposition **Sonstige ordentliche Erträge** geringere Erträge im Vergleich zum Haushaltsjahr 2016 aus. Dies ist dadurch begründet, dass ein Unternehmen der Nachveranlagung aus einer Betriebsprüfung unterlag und im Haushaltsjahr 2016 entsprechende Nachtragszinsen zur Gewerbesteuer fällig wurden. Für den Finanzplanungszeitraum liegen aktuell keine Erkenntnisse zu weiteren Nachveranlagungen mit entsprechender Verzinsung vor.
Die veranschlagten Gesamtansätze der Jahre 2017 und 2018 belaufen sich auf 5,70 Mio. Euro beziehungsweise 5,73 Mio. Euro.

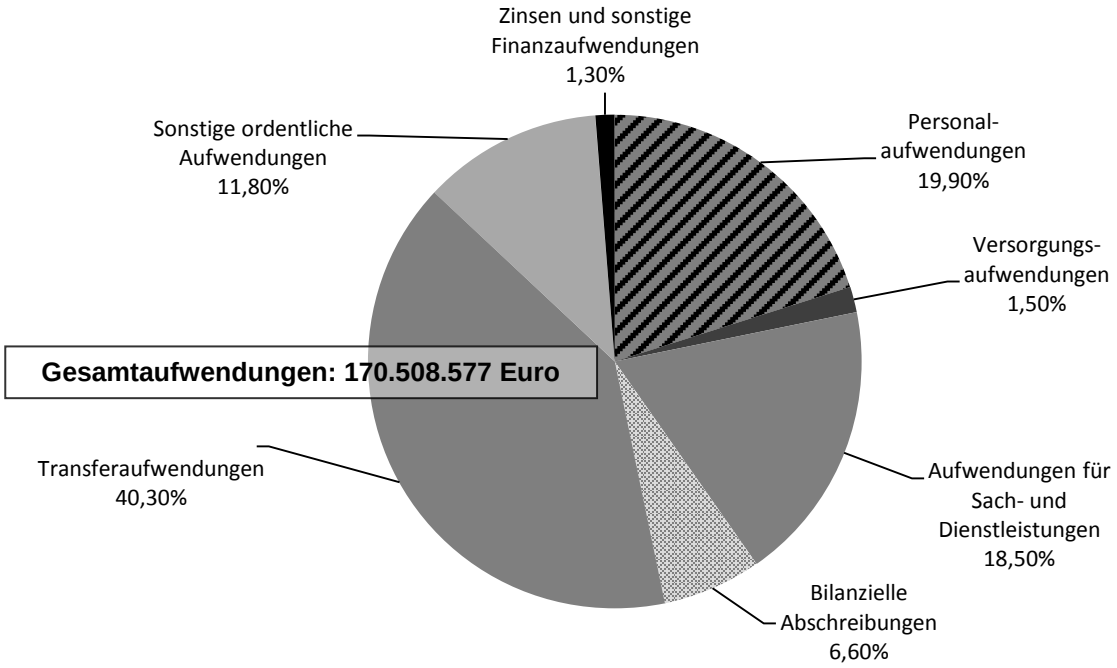
Berichtsposition 19: Finanzerträge

Unter der Berichtsposition 19 werden beispielsweise Zinserträge und Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen erfasst. Im Haushaltsjahr 2018 ist eine Eigenkapitalentnahme beim Eigenbetrieb Abwasseranlagen geplant, welche mit 1,50 Mio. Euro zu Buche schlägt und eine entsprechende Abweichung zum Haushaltsjahr 2017 begründet.

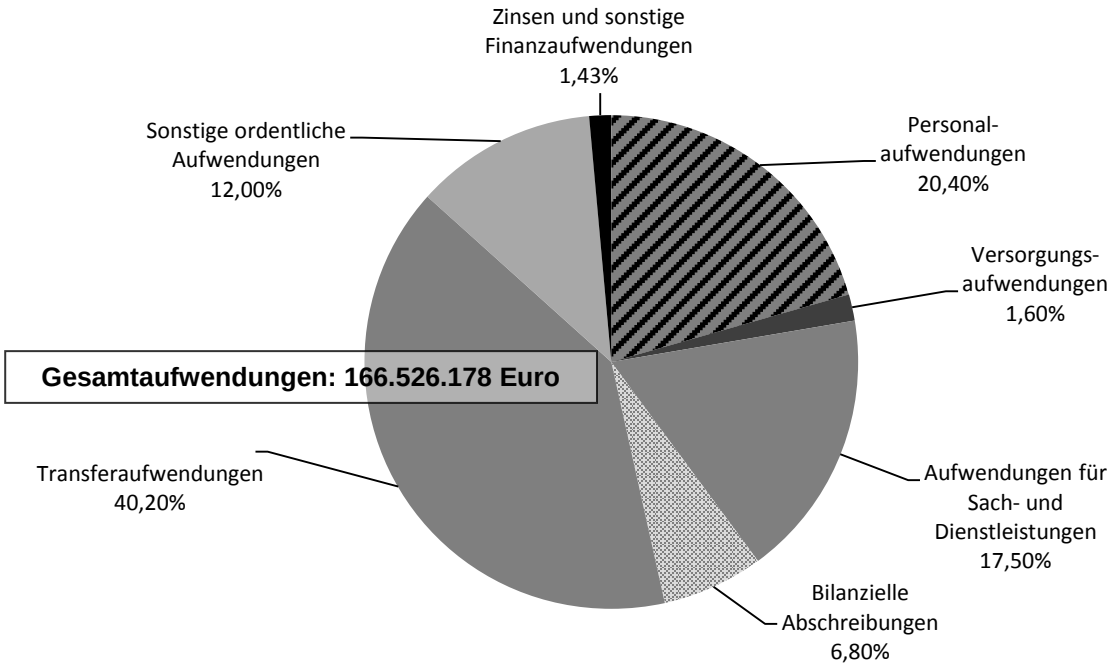
Aufwendungen

Die **Gesamtaufwendungen** der Stadt Grevenbroich setzen sich in den Jahren 2017 und 2018 wie folgt zusammen:

Übersicht über die Aufwendungen 2017:



Übersicht über die Aufwendungen 2018:



Berichtsposition 11: Personalaufwendungen

Die **Personalaufwendungen** bilden in 2017 mit 19,90 % die zweitgrößte Aufwandsposition im städtischen Haushalt. Hierin enthalten sind auch Rückstellungen (Urlaubs-, Überstundenrückstellungen, Pensions- und Beihilferückstellungen sowie Altersteilzeitrückstellungen).
In den veranschlagten Personalaufwendungen 2017 in Höhe von 34.299.382 Euro sind Zuführungsaufwendungen zu Rückstellungen in Höhe von 2.802.000 Euro enthalten. Dies entspricht 8,17 % der Personalaufwendungen.

		vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Personalkosten	29.374.775,69	30.826.565	31.497.382	31.497.382	31.497.382	31.396.132
+	Rückstellungen	5.520.476,82	2.813.000	2.802.000	2.802.000	2.802.000	2.802.000
=	Personalaufwand	34.895.252,51	33.639.565	34.299.382	34.299.382	34.299.382	34.198.132

Angaben in Euro

Die Personalaufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Jahre	Personalaufwand (BP 11)	Abweichung zum Vorjahr	Abweichung in %
RE 2013	30.621.630,75 €	20.231,09 €	0,07%
RE 2014	33.141.046,58 €	2.519.415,83 €	8,23%
vorl. RE 2015	34.895.252,51 €	1.754.205,93 €	5,29%
Ansatz 2016	33.639.565,00 €	-1.255.687,51 €	-3,60%
Ansatz 2017	34.299.382,00 €	659.817,00 €	1,96%
Ansatz 2018	34.299.382,00 €	0,00 €	0,00%
Ansatz 2019	34.299.382,00 €	0,00 €	0,00%
Ansatz 2020	34.198.132,00 €	-101.250,00 €	-0,30%

Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Personalaufwendungen im Haushaltsjahr 2017 um circa 0,66 Mio. Euro (Gesamtansatz 2017: rund 34,30 Mio. Euro). Der Mehraufwand ergibt sich in der Hauptsache aus der Einstellung von neuen Mitarbeitern im Bereich der Flüchtlingsversorgung (Hausmeister, Sozialarbeiter, Sachbearbeiter), Tarifsteigerungen, Besoldungserhöhungen sowie aus Stufensteigerungen. Analog zu den Erträgen und Aufwendungen rund um das Flüchtlingsaufnahmegesetz werden auch die Personalaufwendungen für neueingestelltes Personal bei der Flüchtlingsversorgung in den Jahren 2020 bis 2023 in vier Schritten reduziert.

Berichtsposition 12: Versorgungsaufwendungen

Jahre	Versorgungsaufwand (BP 12)	Abweichung zum Vorjahr	Abweichung in %
RE 2014	2.459.070,90 €	-172.158,00 €	-6,54%
vorl. RE 2015	1.763.614,56 €	-695.456,34 €	-28,28%
Ansatz 2016	2.573.960,00 €	810.345,44 €	45,95%
Ansatz 2017	2.850.480,00 €	276.520,00 €	10,74%
Ansatz 2018	2.850.480,00 €	0,00 €	0,00%
Ansatz 2019	2.850.480,00 €	0,00 €	0,00%
Ansatz 2020	2.850.480,00 €	0,00 €	0,00%

Die Versorgungsaufwendungen erhöhen sich im Haushaltsjahr 2017 im Vergleich zum Vorjahr um rund 277 TSD Euro und werden im weiteren Finanzplanungszeitraum unverändert fortgeschrieben. In Anbetracht der Rechnungsergebnisse der Jahre 2013 (rund 2,63 Mio. Euro) und 2014 (rund 2,46 Mio. Euro) ist das Rechnungsergebnis des Jahres 2015 hierbei als Extremwert zunächst außen vor zu belassen. Gründe für die Erhöhung stellen prognostizierte Mehraufwendungen bei den Beihilfen für Versorgungsempfänger (Verschiebung aus der Berichtsposition 10) sowie die zu erwartenden Abschlagszahlungen für die Versorgungsbeiträge an die Rheinische Versorgungskassen KöR dar.

Berichtsposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Gesamtansatz der Berichtsposition 13 beläuft sich im Haushaltsjahr 2017 auf annäherungsweise 31,52 Mio. Euro und übersteigt den Ansatz des Vorjahres demnach um knapp 9,78 Mio. Euro. Der Gesamtansatz im Haushaltsjahr 2018 liegt bei gerundet 29,26 Mio. Euro.

Die geplanten Mehraufwendungen beruhen einerseits auf einer Ansatzerhöhung im Deckungskreis 3694 bei der baulichen Unterhaltung an städtisch genutzten Gebäuden und Liegenschaften um rund 1,27 Mio. Euro. Grundlage stellen die horrenden über- und außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen in Vorjahren dar. Andererseits erfolgte eine Sachkontenverschiebung von der Berichtsposition 16 in die Berichtsposition 13, um den Regelungen des finanzstatischen Kontenrahmens des Landes NRW Rechnung zu tragen. Konkret ist hiermit die Umsetzung des Leistungsentgeltes WGV mit einem Volumen im Jahr 2017 von mehr als 9 Mio. Euro gemeint. (Verschiebung von 13011-5450000 nach 13011-5291000 und 08021-5291000)

Berichtsposition 14: Bilanzielle Abschreibungen

Die **bilanziellen Abschreibungen** wurden seit 2009 kontinuierlich fortgeschrieben und teilweise neu berechnet. Einen wesentlichen Faktor stellte hierbei in der Vergangenheit die Herrichtung neuer Flüchtlingsunterkünfte dar.
In den Vorjahren wurden Neuaktivierungen nicht im geplanten Maße vorgenommen, da die avisierte Herrichtung von Gebäuden, insbesondere von neuen Flüchtlingsunterkünften, nicht umgesetzt oder entbehrlich wurde. Der Gesamtansatz der Berichtsposition verringert sich im Vergleich zum Haushaltsjahr 2016 um approximativ 200 TSD. Euro. Hintergrund stellen dabei im Wesentlichen die Ergebnisse der Folgeinventur im Rahmen des Jahresabschlusses 2015 (Entwurfsfassung wurde dem

Rat am 25. August 2016 zugeleitet) dar. Unter Berücksichtigung von beabsichtigten Neuaktivierungen durch die Fertigstellung von Flüchtlingsunterkünften wurde ein Ansatz in Höhe von 11,05 Mio. Euro geplant.

Berichtsposition 15: Transferaufwendungen

Der Transferaufwand (ca. 40 % der Gesamtaufwendungen) ist die größte Aufwandsposition. Hierunter fallen unter anderem die Aufwendungen der Kreisumlage, die Aufwendungen der Gewerbesteuerumlage, die Aufwendungen der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit sowie die Transferaufwendungen. Der Gesamtansatz des Haushaltsjahres 2017 fällt in Gegenüberstellung zum Vorjahreswert um rund 9,41 Mio. Euro ab. Dies erklärt sich dadurch, dass im Haushaltsjahr 2016 eine sehr hohe Kreisumlage an den Rhein-Kreis Neuss abzuführen war. Allein die originäre Kreisumlage verringert sich aufgrund stark gesunkener Umlagegrundlagen im Vergleich der genannten Haushaltsjahre um 8,78 Mio. Euro.

Originäre Kreisumlage

Die Kreisumlage wird anhand der Umlagegrundlage (Steuerkraft der Stadt Grevenbroich aus der Referenzperiode zuzüglich evtl. Schlüsselzuweisungen) des jeweiligen Haushaltsjahres multipliziert mit dem festgesetzten originären Kreisumlagehebesatz des Rhein-Kreises Neuss berechnet.
Die Entwicklung der Umlagegrundlagen und des originären Kreisumlagehebesatzes stellt sich wie folgt dar:

Hebesatzentwicklung	RE 2013	RE 2014	Vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018
Umlagegrundlagen	70.694.689 €	81.785.000 €	80.112.168 €	109.797.153 €	85.143.299 €	86.880.321 €
Hebesatz in %	36,56	35,48	35,51	36,66	36,96	35,51
Originäre Kreisumlage	25.845.978 €	29.017.473 €	28.447.831 €	40.251.636 €	31.468.963 €	30.851.202 €

Für die Berechnung der Kreisumlage 2017 werden die Umlagegrundlagen 2017 aus der Referenzperiode 01. Juli 2015 bis 30. Juni 2016 ermittelt. Die Umlagegrundlagen 2017 betragen rund 85,14 Mio. Euro. Der Planung der einschlägigen Parameter für 2018 entspringen im Referenzzeitraum (01. Juli 2016 bis 30. Juni 2017) Umlagegrundlagen in Höhe von rund 86,88 Mio. Euro.
Für das Haushaltsjahr 2017 wird im Hinblick auf den beschlossenen Doppelhaushalt des Rhein-Kreises Neuss zunächst ein Hebesatz der Kreisumlage in Höhe von 36,96 v.H. angenommen. Für das Haushaltsjahr 2018 wird mit einer Senkung des Hebesatzes der allgemeinen Kreisumlage um 0,95 v.H. (0,5 v.H. Erhöhung bei der Leistungsbeteiligung SGB II, 1,45 v.H. Senkung bei der originären Kreisumlage) gerechnet. Hintergrund ist hierbei, dass der Bund ab dem Haushaltsjahr 2018 eine Entlastung bei den Kosten der Eingliederungshilfe garantiert, welche die Kommunen über

- einen höheren Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (siehe oben)
- eine höhere Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft
- und eine Erhöhung des Länderanteils an der Umsatzsteuer (Weiterleitung an die Kommunen in voller Höhe nach den Kriterien des GFG vom Land NRW zugesagt)

erreicht.

Die Weiterleitung des höheren Länderanteils auf Grundlage der Ausgangsbasis „Modellrechnung GFG 2017“ würde dafür sorgen, dass auch der Rhein-Kreis Neuss mit höheren Zuweisungen zu rechnen hätte. Diese Zuweisungen ermöglichen beim gleichzeitigen Trend von steigenden Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Kommunen eine Absenkung des Hebesatzes der Kreisumlage.

Berechnung:

Umlagegrundlagen x Hebesatz der originären Kreisumlage = Originäre Kreisumlage

2017:	85.143.299 Euro x 36,96% ≈ 31.468.963 Euro
2018:	86.880.321 Euro x 35,51% ≈ 30.851.202 Euro

Weitere Transferaufwendungen

Die **Sozialtransferaufwendungen** rund um den Bereich der Flüchtlingsunterbringung werden in den Jahren 2017 und 2018 entgegen der unterjährigen Entwicklungen im Haushaltsjahr 2016 (drastischer Rückgang der Flüchtlingsneuzuweisungen) weiter gesteigert. Einen wesentlichen Pfeiler beim Rückgang der Flüchtlingszahlen stellte im Jahr 2016 der Abschluss eines Abkommens zwischen der Europäischen Union und der Türkei dar, welches unter anderem stärkere Grenzkontrollen durch die türkische Küstenwache bzw. das türkische Militär im Bereich der Ägäis, eine Rückführung von in Griechenland ankommenden Flüchtlingen sowie den Ausbau von Flüchtlingslagern innerhalb der Türkei beinhaltete.
Aufgrund andauernder politischer Unruhen innerhalb der türkischen Republik und diplomatischen Spannungen zwischen der Europäischen Union und der Türkei (u.a. Visafreiheit) besteht eine zumindest abstrakte Gefahr der bilateralen Aufkündigung des Flüchtlingsabkommens. Aus der Aufkündigung des Flüchtlingsabkommens würde ein erneutes Anziehen der Flüchtlingszahlen resultieren.
Weiterhin ufern derzeit Bürgerkriege auf dem afrikanischen Kontinent (z.B. Südsudan) aus, sodass ebenfalls mit zusätzlichen Flüchtlingen aus dem dortigen Raum zu rechnen ist. Im Rahmen der Haushaltsplanung und der Fortschreibung des Sanierungsplanes wurden die vorgenannten Ausführungen gebührend berücksichtigt.

Gewerbesteuerumlage und Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

Die Höhe der Gewerbesteuerumlage und Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit richten sich nach der Höhe der veranschlagten Gewerbesteuer. Für die Jahre 2017 und 2018 sind Erträge aus der Gewerbesteuer in Höhe von 34 Mio. Euro bzw. 34,51 Mio. Euro veranschlagt.

Berechnung der Gewerbesteuerumlage
Die Gewerbesteuer dividiert durch den Hebesatz der Gewerbesteuer (450 %) multipliziert mit dem Vervielfältiger der Gewerbesteuerumlage (35 %) ergibt die Höhe der veranschlagten Gewerbesteuerumlage.

Berechnung der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit
Die Gewerbesteuer dividiert durch den Hebesatz der Gewerbesteuer (450 %) multipliziert mit dem Vervielfältiger (34 %) ergibt die Höhe der veranschlagten Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit.

Die Erhöhungszahl für den Vervielfältiger wird durch Rechtsverordnung des Bundes festgesetzt. Ab dem Jahr 2020 erfolgt keine Veranschlagung für die Finanzbeteiligung „Fonds Deutsche Einheit“. Dies resultiert daraus, dass nach dem Gesetz über die Einrichtung eines Fonds „Deutsche Einheit“ der Fonds mit dem Ablauf des Jahres 2019 aufgelöst und das Vermögen und die Verbindlichkeiten auf den Bund übergehen wird.

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Gewerbesteuer	31.670.000	34.000.000	34.510.000	37.527.650	38.090.564
-	Gewerbesteuerumlage	2.464.000	2.644.445	2.684.112	2.918.818	2.962.600
-	Fonds Deutsche Einheit	2.393.000	2.568.889	2.607.423	2.752.028	0
=	netto:	26.813.000	28.786.666	29.218.465	31.856.804	35.127.964

Angaben in Euro

Solidaritätsumlage / Abundanzumlage

Mit der Modellrechnung zum GFG 2017 bezifferte das Land NRW ebenfalls eine Solidaritätsumlage für das Haushaltsjahr 2017. Entgegen der Vorjahre ist die Stadt Grevenbroich im Finanzplanungszeitraum nicht von einer solchen Zahlungsverpflichtung betroffen. Im Haushaltsjahr 2016 betrug die zu leistende Solidaritätsumlage rund 2,82 Mio. Euro.

Gegen die Erhebung der Solidaritätsumlage für Vorjahre wurde gemeinsam mit 72 weiteren Kommunen eine Verfassungsbeschwerde beim Verfassungsgerichtshof des Landes Nordrhein-Westfalen beziehungsweise hilfsweise beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe eingelegt. Im Nachgang zur mündlichen Verhandlung vom 26. Juli 2016 hat der Verfassungsgerichtshof des Landes Nordrhein-Westfalen am 30. August 2016 die Klage der 72 Beschwerdeführenden zurückgewiesen. Der Verlauf des Verfahrens vor dem Bundesverfassungsgericht kann derzeit noch nicht abgesehen werden.

Berichtsposition 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2017 auf insgesamt 20,04 Mio. Euro (2018: circa 19,85 Mio. Euro) und unterschreiten den Vorjahresansatz demnach um rund 10,82 Mio. Euro.
Neben einer verringerten Leistungsbeteiligung an den Kosten des Rechtsraumes SGB II sorgt die bereits zuvor beschriebene Sachkontenverschiebung (Leistungsentgelt WGV) in die Berichtsposition 13 für eine entsprechende Abweichung.

Leistungsbeteiligung an den Kosten des Rhein-Kreises Neuss 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 Hebesätze der SGB II Beteiligung haben sich wie folgt entwickelt:

Hebesatzentwicklung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Hebesatz	5,12	3,85	4,34	4,32	4,29	3,79
SGB II-Beteiligung	3.290.891	2.975.712	3.141.240	3.533.131	3.436.811	4.161.312

Für die Berechnung der SGB II-Leistungsbeteiligung für das Haushaltsjahr 2017 wurde die Modellrechnung vom 20. Juli 2016 zum GFG 2017 herangezogen. Der Hebesatz wurde hierbei fortgeschrieben. Für das Haushaltsjahr 2018 wird eine Hebesatzsteigerung in Höhe von 0,5 % angenommen.

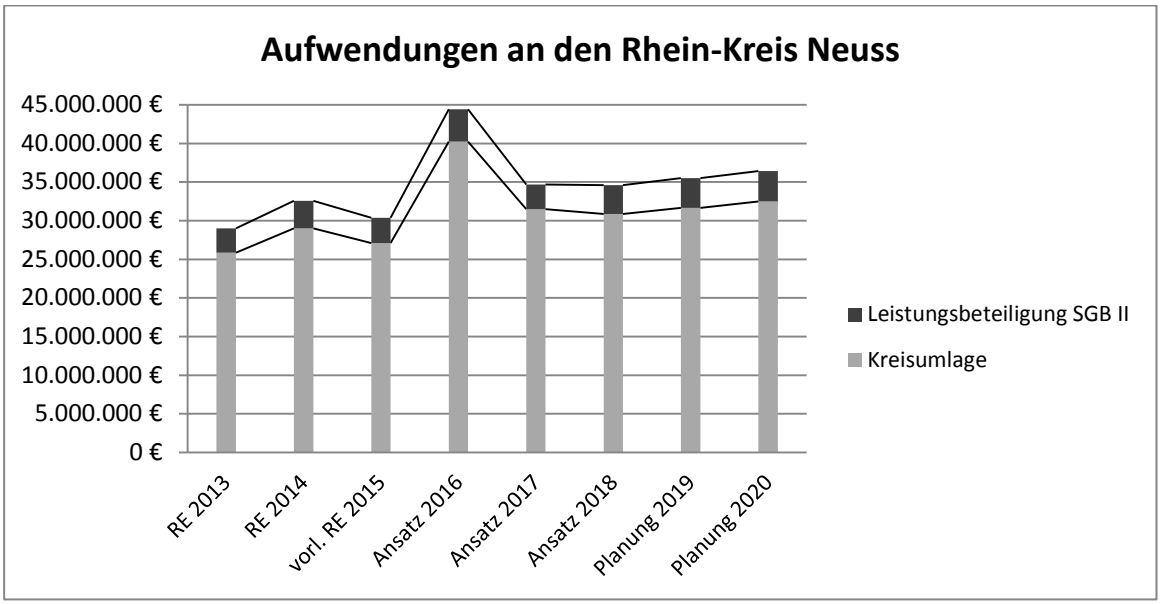
Berechnung:

Umlagegrundlagen x Hebesatz Leistungsbeteiligung SGB II = Leistungsbeteiligung

2017: 85.143.299 Euro x 3,79% ≈ 3.266.931 Euro

2018: 86.881.179 Euro x 4,29% ≈ 3.727.166 Euro

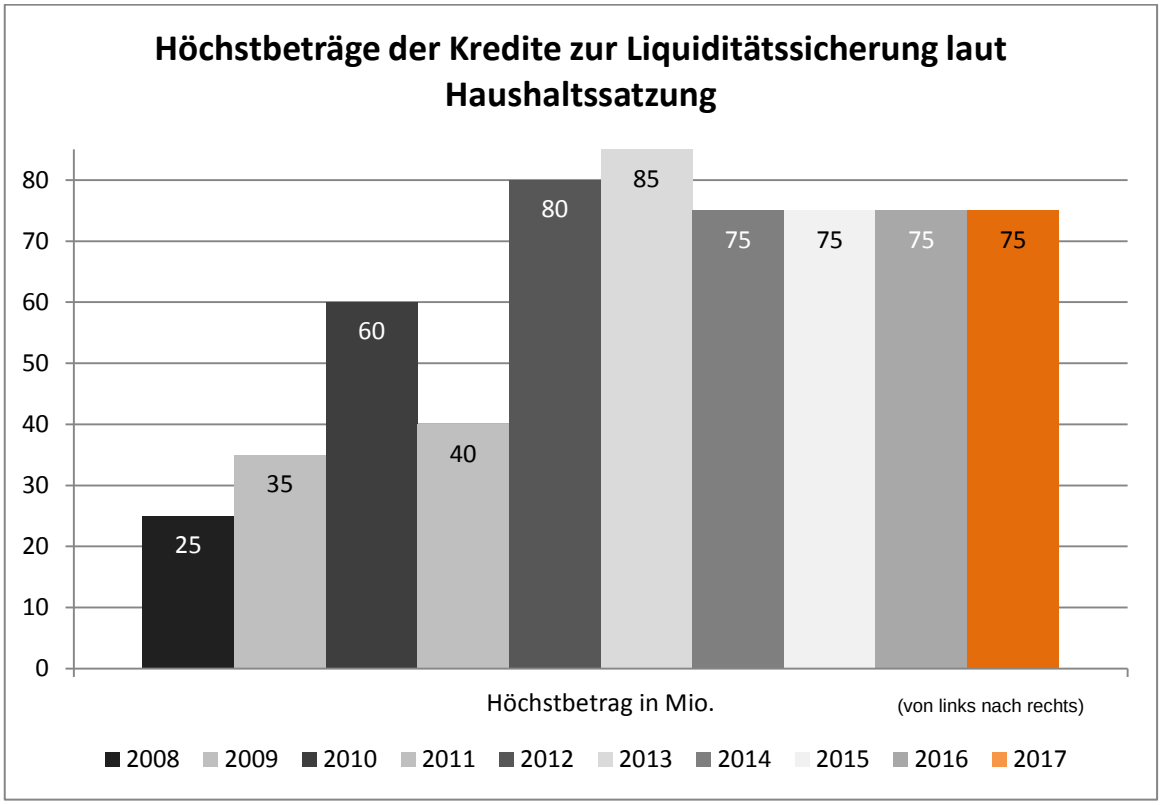
Die Entwicklung der Kreisumlage und der Leistungsbeteiligung SGB II kann dem nachfolgenden Schaubild entnommen werden:



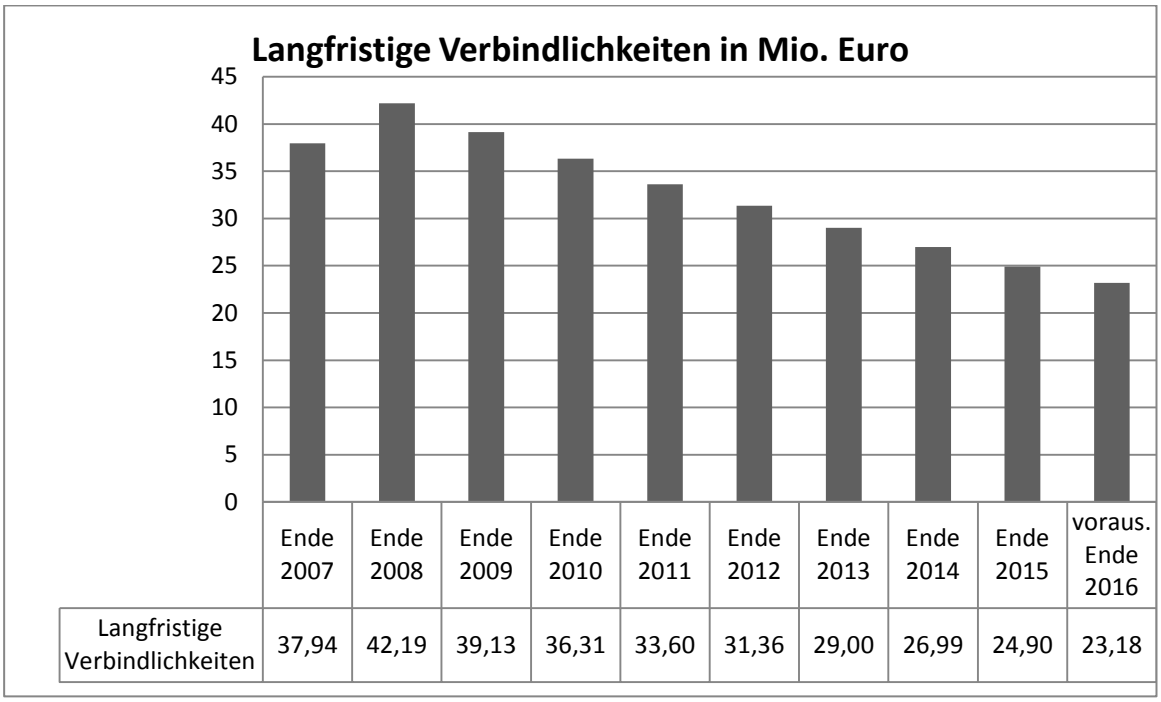
3. Betrachtung/ Entwicklung Kredite, Ausgleichs- und Allgemeine Rücklage

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 Höchstbestand der Kassenkredite ist durch die jeweilige Haushaltssatzung beschränkt. Im Jahr 2017 ist der Höchstbestand auf 75.000.000 Euro festgesetzt.



Die Entwicklung im investiven Bereich wird anhand der langfristigen Verbindlichkeiten dargestellt:



	Ende 2007	Ende 2008	Ende 2009	Ende 2010	Ende 2011	Ende 2012	Ende 2013	Ende 2014	Ende 2015	voraus. Ende 2016
Langfristige Verbindlichkeiten	37,94	42,19	39,13	36,31	33,60	31,36	29,00	26,99	24,90	23,18

In diesem Schaubild werden die Kreditverbindlichkeiten der DSK (SEM Kapellen) nicht abgebildet, da sie außerhalb des Haushaltes laufen (Stand zum 31. Dezember 2015: rund 2,75 Mio. Euro). Der voraussichtliche Endbestand der langfristigen Verbindlichkeiten zum 31.12.2016 berücksichtigt noch keine Aufnahme von Krediten bei der NRW.Bank für die Herrichtung der Flüchtlingsunterkünfte „Am Hagelkreuz“ (circa 1,6 Mio. Euro) und „Gilbachstraße“ (rund 2,0 Mio. Euro).

Gemäß § 86 GO dürfen Kredite nur für Investitionen aufgenommen werden.

Für die Jahre 2009-2014 wurde in den jeweiligen Haushaltsplänen keine Kreditaufnahme für Investitionen veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2015 waren die Flüchtlingszuweisungen exorbitant gestiegen. Da die vorhandenen Kapazitäten für Asylsuchende bereits erschöpft waren, wurde die Schaffung von neuen Unterkünften unumgänglich.

Durch eine Nachtragshaushaltssatzung wurde für das Haushaltsjahr 2015 eine Kreditermächtigung in Höhe von 2 Mio. Euro geschaffen. Für das Haushaltsjahr 2016 wurde eine Kreditaufnahme für Investitionen zur Schaffung von Flüchtlingsunterkünften in Höhe von insgesamt 10 Millionen Euro geplant. Ab dem Haushaltsjahr 2017 sind keine neuen Kreditermächtigungen für Investitionskredite vorgesehen.

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals gem. § 1 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO						
Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GO NRW	**Stichtag**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
1	**2**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Allgemeine Rücklage	01.01.	121.726.551 €	79.507.005 €	54.429.007 €	42.092.915 €	30.461.277 €
Sonderrücklage	01.01.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausgleichsrücklage	01.01.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Eigenkapital (gesamt)	01.01.	121.726.551 €	79.507.005 €	54.429.007 €	42.092.915 €	30.461.277 €
Erträge (insgesamt)	31.12.	137.694.807 €	145.430.579 €	154.190.086 €	151.777.101 €	152.845.524 €
Aufwendungen (insgesamt)	31.12.	179.914.353 €	170.508.577 €	166.526.178 €	163.408.739 €	159.122.464 €
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	31.12.	-42.219.546 €	-25.077.998 €	-12.336.092 €	-11.631.638 €	-6.276.940 €
Unterjährige Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	/	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe des Eigenkapitals	31.12.	79.507.005 €	54.429.007 €	42.092.915 €	30.461.277 €	24.184.337 €
Nicht gedeckter Fehlbetrag	31.12.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

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

4. Abfinanzierung des kommunalen Eigenanteils KP II

Zur Finanzierung des Beitrags von Land und Kommunen an dem Investitionsprogramm richtet das Land ein Sondervermögen ein, das über einen Zeitraum von zehn Jahren getilgt wird. Die Kommunen beteiligen sich an der Finanzierung erst auf dem Wege der Abfinanzierung, die 2012 begann. Damit können sich alle Kommunen unabhängig von ihrer Finanzkraft unmittelbar am Programm beteiligen. Insgesamt beträgt die Kofinanzierung der Kommunen an ihrem eigenen Investitionsanteil 12,5 Prozent.

Das bedeutet: Die Gemeinschaft der nordrhein-westfälischen Kommunen zahlt ab dem Jahr 2012 für 10 Jahre durchschnittlich rund 42 Mio. Euro pro Jahr, um ihren Finanzierungsanteil zu tragen. Das sind weniger als 2% pro Jahr für Zins und Tilgung.

Die Rückzahlung der Kosten für die Finanzierung des Eigenanteils bedarf keiner Darstellung im Haushalt der Gemeinde (FAQ-Liste des Innenministeriums NRW).
An den Zins- und Tilgungszahlungen beteiligen sich die Kommunen durch einen pauschalen Abzug bei den finanzkraftunabhängigen Zuweisungen.

Die Abfinanzierung erfolgt in Höhe von 12,5 % der bewilligten Mittel KP II auf 10 Jahre verteilt.
Die Stadt hat Mittel in Höhe von 5.487.918 Euro erhalten. Der Eigenanteil beträgt 12,5 % und entspricht damit 685.989,75 Euro. Über 10 Jahre verteilt, ergibt dies eine jährliche Rückzahlung in Höhe von 68.598,98 Euro. Aus diesem Grund werden für die Planung 2016-2019 jährlich 70.000 Euro beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer berücksichtigt und entsprechend weniger veranschlagt.

bewilligte Mittel KP II	Eigenanteil 12,5 %	über 10 Jahre verteilt
5.487.918,00	685.989,75	68.598,98

5. Wesentliche Maßnahmen bzw. Projekte im Haushalt 2017 und die Auswirkungen auf den Finanzplanungszeitraum

Produkt	Bezeichnung	Projekt
01122	Bereitstellung von städt. genutzten Gebäuden und Grundstücken	Auszahlung für Umbau und Erweiterung Feuerwehr Grevenbroich

Für den Haushalt 2017 sind nachfolgende Planwerte für den Umbau und die Erweiterung der Feuerwache Stadtmitte eingeflossen:

Ansatz 2017: 2.400.000 Euro

Ansatz 2018: 2.900.000 Euro

Ansatz 2019: 1.650.000 Euro

Ansatz 2020: 1.700.000 Euro

Ein Teil der oben angeführten Auszahlungen wird in den Jahren 2017 - 2020 über die Feuerschutzpauschale in Höhe von 115.425 Euro und durch die Investitionspauschale finanziert. Weiterhin werden mit Zustimmung des Landrates vom 03.11.2014 die Grundstückserlöse bis 2019 zur Deckung der erforderlichen Sanierungskosten herangezogen.

Der Umbau und die Erweiterung werden sich aufgrund des Bauvolumens über den Finanzplanungszeitraum hinaus erstrecken.

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

Produkt	Bezeichnung	Projekt
02101	Gefahrenabwehr	Auszahlung für den Erwerb von Fahrzeugen

Für die Planungsjahre 2017 bis 2020 die Beschaffung nachfolgender Feuerwehrfahrzeuge vorgesehen:

Nr.	Fahrzeug	Einheit	Investitionen	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020
1	KDOW	Hauptamtliche Wache	50.000 €	50.000 €			
2	Einsatzleitwagen ELW-1	Hauptamtliche Wache	150.000 €	150.000 €			
3	Wechsellader-Fahrzeug	Hauptamtliche Wache	180.000 €		180.000 €		
4	Löschgruppen-Fahrzeug - LF 10/10	Einheit Gustorf-Gindorf	360.000 €			180.000 €	180.000 €
5	Mannschafts-transportwagen	Hauptamtliche Wache	55.000 €				55.000 €
	Summe		**795.000 €**	**200.000 €**	**180.000 €**	**180.000 €**	**235.000 €**

Der oben dargestellten Tabelle sind folgende Jahreswerte zu entnehmen:

Ansatz 2017:	200.000 Euro
Ansatz 2018:	180.000 Euro
Ansatz 2019:	180.000 Euro
Ansatz 2020:	235.000 Euro

Die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen wird in dem Jahr 2017 im Rahmen der Förderfähigkeit nach der Umsetzung des Investitionsförderprogramms (KInvFG) angestrebt. Insgesamt sind maximal 90 Prozent der Anschaffung förderfähig.

Produkt	**Bezeichnung**	**Projekt**
01122	Bereitstellung von städt. genutzten Gebäuden und Grundstücken	Auszahlungen für Hochbaumaßnahme Gesamtschule II

In der Ratssitzung am 06.12.2013 hat der Rat der Stadt Grevenbroich die Errichtung einer zweiten Gesamtschule beschlossen.

Die geplanten Baukosten für die zweite Gesamtschule wurden auf Basis eines aktuellen Informationsstandes überarbeitet und verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

Ansatz 2017:	1.612.000 Euro
Ansatz 2018:	303.000 Euro

Bei der Maßnahme wird davon ausgegangen, dass diese in voller Höhe investiv zu veranschlagen ist.

Die oben genannten Ansätze sind im Haushalt 2017 in kompletter Höhe durch die Schul- und Bildungspauschale abgedeckt.

Produkt	**Bezeichnung**	**Projekt**
01122	Bereitstellung von städt. genutzten Gebäuden und Grundstücken	Auszahlungen für den Neubau Funktionsgebäude Schlossstadion

Im Zusammenhang mit dem Ratsbeschluss zur Schaffung einer zweiten Gesamtschule wird in diesem Zuge auch die Turnhalle Stadtmitte saniert und der Neubau eines Funktionsgebäudes am Schlossstadion durchgeführt.

Die Baukosten hierfür belaufen sich auf insgesamt 1.650.000 Euro und verteilen sich wie folgt auf die Jahre 2017 und 2018:

Ansatz 2017:	900.000 Euro
Ansatz 2018:	430.000 Euro

Die Maßnahme wird zu 60 Prozent mit Mitteln aus dem Förderprogramm von Gemeinbedarfseinrichtungen gefördert. Darüber hinaus wird die Sportpauschale zur Deckung verwendet.

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

Saldo der Investitionstätigkeit 2012-2020 (in Euro)

Bezeichnung	RE 2012	RE 2013	RE 2014	Ansatz (Nachtrag) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Investive Einzahlungen	7.983.487	7.015.132	5.698.648	7.520.661	6.442.827	6.875.034	6.793.150	5.421.766	5.531.536
Investive Auszahlungen	6.002.640	5.349.964	3.516.130	8.931.866	16.018.308	6.800.062	5.309.750	3.445.900	3.188.550
Saldo Investitionstätigkeit	**1.980.847**	**1.665.168**	**2.182.518**	**-1.411.205**	**-9.575.481**	**74.972**	**1.483.400**	**1.975.866**	**2.342.986**

Allgemeine Informationen zum Haushaltsplan

Gemeindefinanzierungsgesetz 2017

Im Haushaltsplan sind folgende Ansätze aufgrund der Modellrechnung des Landes Nordrhein-Westfalen zum GFG 2017 vom 20. Juli 2016 veranschlagt:

Zuweisung/Pauschale	Betrag 2017	Betrag 2018	Produkt	Art der Zuweisung
Schlüsselzuweisung	7.089.810,00 €	9.855.322,00 €	16011 - Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	Konsumtive Zuweisung
Sportpauschale	171.245,00 €	171.245,00 €	16011 - Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	Konsumtive / investive Zuweisung
Schul- & Bildungspauschale	1.854.801,00 €	1.854.801,00 €	03011 - 03016 Verteilung auf die einzelnen Schulformen	Konsumtive als auch investive Zuweisung
Investitionspauschale	2.492.945,64 €	2.492.945,64 €	16011 - Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	Investive Zuweisung
Kompensationsleistung	3.200.000,00 €	3.250.000,00 €	16011 - Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	Konsumtive Zuweisung

Verteilung Schul- und Bildungspauschale

Summe Schul- und Bildungspauschale (in Euro)				2017	2018	2019	2020
				1.854.801	1.854.801	1.854.801	1.854.801
investiv	06011	7831000	Vermögensgegenstände über 410 Euro	22.000	10.000	10.000	10.000
	06011	7831200	Vermögensgegenstände über 410 Euro	30.500	22.500	7.500	7.500
	01122	7850000	Grundschule Neuenhausen (2. Rettungsweg bzw. -treppe	66.100			
	01122	7851115	Baumaßnahme Gesamtschule II	1.612.000	303.000		
	03011	7831400	Vermögensgegenstände über 410 Euro - - Sportgeräte - Grundschulen	4.000			
	03011	7831000	Vermögensgegenstände über 410 Euro - Grundschulen	25.380	20.000	20.000	20.000
	03011	7831000	Sitz- Tischkombination Grundschule Hemmerden	7.000			
	03012	7831000	Vermögensgegenstände über 410 Euro - Hauptschulen	2.200	2.200		
	03013	7831000	Vermögensgegenstände über 410 Euro - Realschulen	8.000	5.000	4.000	4.000
	03014	7831400	Erneuerung Zaun- und Basketballanlage Erasmus Gymnasium	16.000			
	03014	7831000	Vermögensgegenstände über 410 Euro - Gymnasien	17.000	17.000	17.000	17.000
	03015	7831400	Vermögensgegenstände über 410 Euro - - Sportgeräte - Gesamtschule	1.000			
	03015	7831000	Vermögensgegenstände über 410 Euro - Gesamtschule	19.900	19.900	19.900	19.900
	03017	7831000	Offene Ganztagsschule	7.000	7.000	7.000	7.000
	03021	7831000	Sonstige schulische Aufgaben	7.800	7.800	7.800	7.800
konsumtiv	03011	5255050	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 Euro – Grundschulen		11.800	11.700	11.600
	03012	5255050	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 Euro – Hauptschulen		1.000		
	03013	5255050	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 Euro – Realschulen		2.500	2.500	2.490
	03014	5255050	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 Euro – Gymnasien		15.700	15.500	15.350
	03015	5255050	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 Euro – Gesamtschulen		10.900	11.800	11.700
	01122		Instandsetzung von Schulgebäuden – Grundschulen	8.921	279.340	293.934	293.995
	01122		Instandsetzung von Schulgebäuden – Hauptschulen		113.413		
	01122		Instandsetzung von Schulgebäuden – Realschulen		142.563	154.922	154.947
	01122		Instandsetzung von Schulgebäuden – Gymnasien		330.597	346.029	346.104
	01122		Instandsetzung von Schulgebäuden – Gesamtschule		392.738	409.186	409.277
			Ansparbetrag für Folgejahre		**139.850**	**516.030**	**516.138**

Diese Zuweisungen und Pauschalen erhält die Stadt von der Bezirksregierung Düsseldorf.

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.
Der Heranziehungsbescheid der Bezirksregierung vom 05. April 2016 liegt in Höhe von 726.549 Euro vor. Entsprechend ist ein Ansatz in Höhe von 728.000 Euro im Produkt 16011 – Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen – veranschlagt.

Feuerschutzpauschale

Die Investitionspauschale aus der Feuerschutzsteuer an die Gemeinden dient zur teilweisen finanziellen Abdeckung nach dem Feuerschutzgesetz ab dem Haushaltsjahr 2002 entstandenen investiven Auszahlungen. Diese Zuweisung der Bezirksregierung Düsseldorf in Höhe von 115.425 Euro wird im Teilfinanzplan des Produkts 02101 – Gefahrenabwehr veranschlagt. Im Planungszeitraum 2017 bis 2020 wird die Feuerschutzpauschale für den Umbau und die Erweiterung der Feuerwehr Stadtmitte verwendet.

Ziele und Kennzahlen

Im Zuge der Haushaltsplanaufstellung 2011 wurden erstmalig - in Zusammenarbeit mit den Produktverantwortlichen - Ziele und Kennzahlen erarbeitet und im Haushaltplan abgebildet.

Das Haushaltsjahr 2012 bildet die Einführungsphase des Controllings und Berichtswesens in der Stadt Grevenbroich. Die in Zusammenarbeit mit dem Controlling stattfindende Ziel- & Kennzahlenüberarbeitung der einzelnen Fachbereiche erfolgt schrittweise.

Im Haushalt 2016 waren Ziele und Kennzahlen von rund 70 Produkten enthalten. Diese sind im Haushalt 2017 aktualisiert und fortgeschrieben worden.

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 wichtigen Kennzahlen zusammengefasst worden. Nach intensiver gemeinsamer Überarbeitung wird für die Haushaltsbeurteilung nunmehr das Kennzahlenset nach dem nachfolgenden Schema zugrunde gelegt:

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

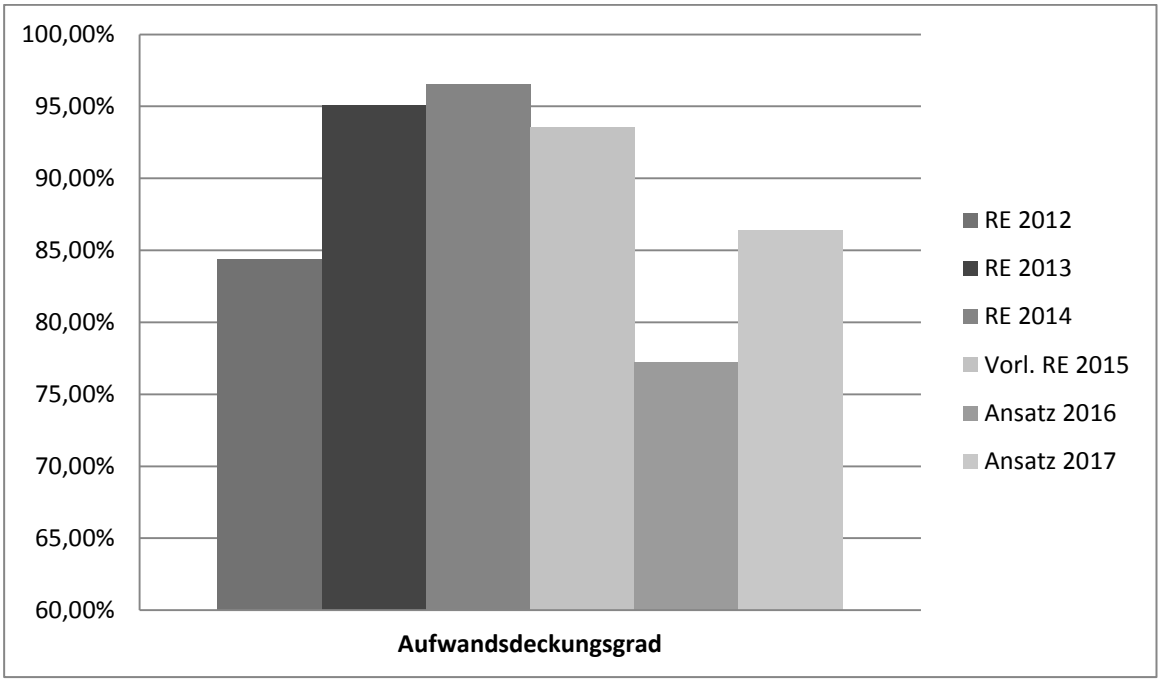
Dieses Kennzahlenset macht eine Bewertung des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage jeder Gemeinde nach einheitlichen Kriterien möglich.
Bei der Auswertung der Kennzahlen ist darauf zu achten, dass das Kennzahlenset nur bei vollständiger Anwendung Schlüsse über die haushaltswirtschaftliche Situation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

Für den Vorbericht 2017 wurden folgende Kennzahlen für die Jahre 2012-2017 herangezogen und berechnet:

Kennzahlen in %	**RE 2012**	**RE 2013**	**RE 2014**	**Vorl. RE 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2016**
Aufwandsdeckungsgrad	84,37	95,04	96,55	93,56	77,23	86,36
Abschreibungsintensität	7,56	8,67	7,85	5,79	6,83	7,02
Drittfinanzierungsquote	51,10	47,87	56,09	56,96	54,40	55,53
Zuwendungsquote	7,41	23,33	9,63	8,18	13,33	16,57
Personalintensität	19,07	21,99	22,23	17,88	18,88	20,37
Transferaufwandsquote	41,95	35,27	38,61	31,15	43,77	40,74

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.

Aufwandsdeckungsgrad = Ordentliche Erträge x 100
Ordentliche Aufwendungen



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

	RE 2012	RE 2013	RE 2014	Vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Ordentliche Erträge	135.382.920 €	132.349.319 €	143.955.957 €	182.601.454 €	137.632.394 €	145.387.094 €
Ordentliche Aufwendungen	160.461.247 €	139.252.860 €	149.100.760 €	195.162.785 €	178.208.674 €	168.346.077 €
Aufwands-deckungsgrad	84,37%	95,04%	96,55%	93,56%	77,23%	86,36%

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

Abschreibungsintensität = Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen ×100
Ordentliche Aufwendungen

	RE 2012	RE 2013	RE 2014	Vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Ordentliche Aufwendungen	160.461.247 €	139.252.860 €	149.100.760 €	195.162.785 €	178.208.674 €	168.346.077 €
davon Abschreibungen	11.284.124 €	11.111.650 €	10.847.176 €	10.687.927 €	11.399.056 €	11.050.000 €
davon andere ordentliche Aufwendungen	149.177.124 €	128.141.210 €	138.253.584 €	184.474.858 €	166.809.618 €	157.296.077 €
Abschreibungs-intensität	7,56%	8,67%	7,85%	5,79%	6,83%	7,02%

Drittfinanzierungsquote (DfQ)

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten (Sopo) 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.

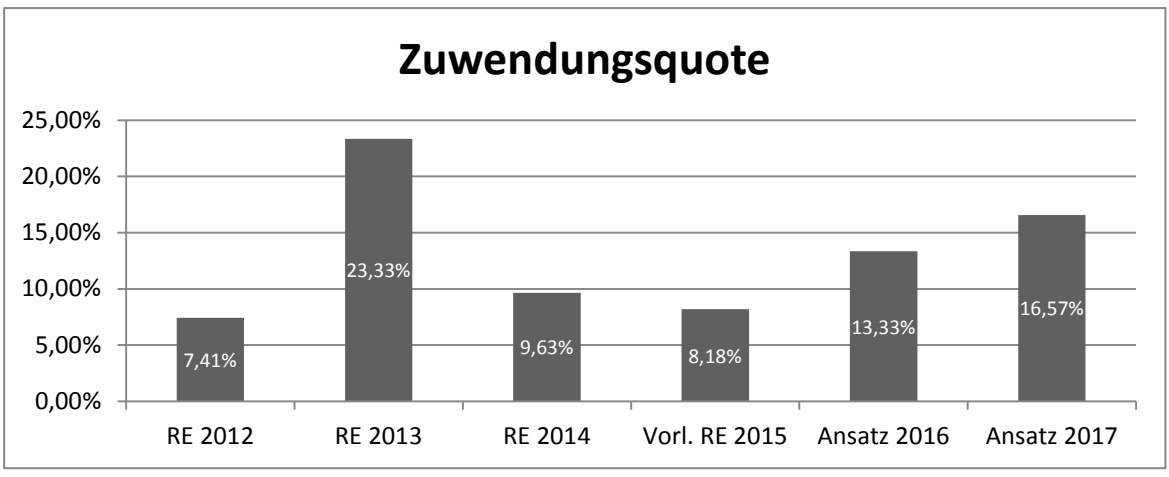
	RE 2012	RE 2013	RE 2014	Vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Abschreibungen	11.284.124 €	11.111.650 €	10.847.176 €	10.687.927 €	11.399.056 €	11.050.000 €
Erträge Auflösung Sopo	5.766.615 €	5.319.630 €	6.083.704 €	6.088.100 €	6.201.551 €	6.135.757 €
Drittfinanzierungs-quote	51,10%	47,87%	56,09%	56,96%	54,40%	55,53%

Drittfinanzierungsquote = Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ×100 / Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen

Zuwendungsquote (ZwQ)

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

Zuwendungsquote = Erträge aus Zuwendungen ×100 / Ordentliche Erträge



Die Zuwendungsquote wich in 2013 sehr stark ab, da im entsprechenden Haushaltsjahr hohe Schlüsselzuweisungen eingingen. Die Steigerung im Haushaltsjahr 2016 ist unter anderem durch höhere Zuwendungen des Landes im Flüchtlingsbereich begründet. Im Haushaltsjahr 2017 werden zudem Schlüsselzuweisungen erwartet.

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.

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

Wie bereits vorab im Vorbericht erwähnt, stellen die Personalaufwendungen die zweitgrößte Aufwandsposition im städt. Haushalt dar.

Dies spiegelt sich auch bei der Ermittlung der Personalintensität entsprechend wieder.

	RE 2012	RE 2013	RE 2014	Vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Ordentliche Aufwendungen	160.461.247 €	139.252.860 €	149.100.760 €	195.162.785 €	178.208.674 €	168.346.077 €
Personal-aufwendungen	30.601.400 €	30.621.631 €	33.141.047 €	34.895.253 €	33.639.565 €	34.299.382 €
Personal-intensität	19,07%	21,99%	22,23%	17,88%	18,88%	20,37%

Transferaufwandsquote (TAQ)

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

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

	RE 2012	RE 2013	RE 2014	Vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Ordentliche Aufwendungen	160.461.247 €	139.252.860 €	149.100.760 €	195.162.785 €	178.208.674 €	168.346.077 €
Transfer-aufwendungen	67.315.242 €	49.114.170 €	57.564.396 €	60.795.882 €	77.997.087 €	68.586.570 €
Transferauf-wandsquote	41,95%	35,27%	38,61%	31,15%	43,77%	40,74%

Die Transferaufwandsquoten 2012 und 2016 in Höhe von 41,95 % bzw. 43,77 % sind insbesondere der Position „Allgemeine Kreisumlage" geschuldet, da aufgrund der jeweiligen hohen Umlagegrundlagen die Kreisumlage stark angestiegen war.

Für 2017 wird mit geringeren Transferaufwendungen im Vergleich zu 2016 gerechnet, da unter anderem keine Solidaritätsumlage zu leisten ist und die originäre Kreisumlage aufgrund einer niedrigeren Steuerkraftzahl geringer ausfällt.

Anmerkung:
Das vorläufige Rechnungsergebnis 2015 entspricht dem aktuellen Stand von August 2016.

7. Statistische Angaben

Bundesland:	Nordrhein-Westfalen
Regierungsbezirk:	Düsseldorf
Kreis:	Rhein-Kreis Neuss
Höhe:	54 m ü. NN
Fläche:	102,51 km²
Einwohner:	63.051 (gem. Modellrechnung zum Entwurf GFG 2017 vom 20.07.2016)
Postleitzahlen:	41515, 41516, 41517
Vorwahlen:	02181, 02182
Kfz-Kennzeichen:	NE, GV
Gemeindeschlüssel:	05 1 62 008

Anlage 1 Große investive Maßnahmen 2017-2020 auf einen Blick (in Euro)

Produkt	BP	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01122	8	Auszahlungen Umbau und Erweiterung der Feuerwache Stadtmitte	2.400.000	2.900.000	1.650.000	1.700.000
01122	8	Auszahlungen für die Baumaßnahme Gesamtschule II	1.612.000	303.000		
01122	8	Auszahlungen für den Neubau Funktionsgebäude Schlossstadion im Rahmen ISEK	900.000	430.000		
08021	8	Auszahlungen für das Kunstrasen-Kleinspielfeld „Schlossstadion“		215.000		
08021	8	Auszahlungen für einen Kunstrasenplatz n. n.				150.000
12011	8	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen im Rahmen „Aktive Stadtzentren“	9.000	337.500	777.600	580.500
12011	8	Auszahlungen für den Straßenausbau Königstraße	240.000	160.000		
12011	8	Auszahlungen für den Straßenendausbau GU 34 (ehemalige Hauptschule)		160.000		
12011	8	Auszahlungen für die Tiefbaumaßnahme Hans-Sachs-Straße und Stephanstraße	140.000			
02101	9	Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	200.000	180.000	180.000	235.000
13011	9	Auszahlung für die Beschaffung einer Unkrautvernichtungsmaschine	120.000			
13041	8	Auszahlungen Beseitigung der Engstelle des verrohrten Elsbach	145.000			
09012	11	Investitionszuweisung für das Projekt "Aktive Stadtzentren"	89.000	78.500	5.750	2.500

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Haushalt 2017

Produkt	Bezeichnung	Verpflichtungs-ermächtigungen im HH 2017 Euro		voraussichtlich fällige Auszahlungen 2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	
01122	Auszahlungen Umbau und Erweiterung der Feuerwache Stadtmitte	6.250.000		2.900.000	1.650.000	1.700.000	
01122	Auszahlungen für Gesamtschule II	303.000		303.000			
01122	Auszahlungen für Neubau Funktionsgebäude Schlossstadion im Rahmen ISEK	430.000		430.000			
02101	Auszahlungen für den Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	180.000		180.000			
	Summe	**7.163.000**		**3.813.000**	**1.650.000**	**1.700.000**	
Nachrichtlich							
In der Finanzrechnung vorgesehene Kreditaufnahmen		0		0	0	0	

Eröffnungsbilanz

Testierte Bilanz 2014

Bezeichnung	31.12.2013	31.12.2014
	in €	
A K T I V A		
Anlagevermögen	415.280.866,26	406.321.270,06
Immaterielle Vermögensgegenstände	187.098,57	186.510,28
Sachanlagevermögen	376.004.056,90	367.068.657,80
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	60.884.610,60	59.246.950,20
Grünflächen	42.023.224,75	41.761.372,63
Ackerland	9.066.700,16	8.860.491,98
Wald, Forsten	4.543.893,55	4.601.916,03
Sonstige unbebaute Grundstücke	5.250.792,14	4.023.169,56
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	145.666.071,59	147.406.805,25
Kinder- und Jugendeinrichtungen	14.174.686,54	16.128.163,08
Schulen	101.894.535,05	99.645.535,98
Wohnbauten	4.204.499,16	4.132.612,38
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	25.392.350,84	27.500.493,81
Infrastrukturvermögen	158.254.071,67	152.053.828,30
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	52.694.490,30	52.535.170,60
Brücken und Tunnel	7.086.820,14	6.924.239,84
Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	98.230.919,02	92.359.485,43
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	241.842,21	234.932,43
Bauten auf fremden Grund und Boden	1.206.903,81	1.157.158,93
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.541.401,47	1.541.401,47
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.847.848,77	3.614.943,22
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.781.679,14	1.732.616,04
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.821.469,85	314.954,39
Finanzanlagen	39.089.710,79	39.066.101,98
Anteile an verbundenen Unternehmen	25.945.164,99	25.945.164,99
Beteiligungen	27.415,36	27.415,36
Sondervermögen	12.286.094,00	12.286.094,00
Wertpapiere des Anlagevermögens	707.317,61	707.317,61
Ausleihungen	123.718,83	100.110,02
an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
an Beteiligungen	0,00	0,00
an Sondervermögen	0,00	0,00
Sonstige Ausleihungen	123.718,83	100.110,02
Umlaufvermögen	15.640.398,05	20.210.959,97
Vorräte	610.795,76	825.013,00
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	610.795,76	825.013,00
SEM-Kapellen Grundstücke in Entwicklung	27.302.971,48	28.807.875,35
Erhaltene Anzahlungen aus SEM Kapellen	-27.015.183,69	-29.815.736,89
Grundstücke und Gebäude im UV	323.007,97	1.832.874,54
Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	13.986.655,67	18.889.868,93
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleitungen	6.522.068,33	11.120.652,66
Gebühren	535.406,36	577.680,60
Beiträge	10.131,92	37.109,01
Steuern	2.154.756,12	2.118.355,32
Forderungen aus Transferleistungen	396.906,13	407.782,81
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.424.867,80	7.979.724,92
Privatrechtliche Forderungen	5.015.045,92	5.944.401,07
gegenüber dem privaten Bereich	422.302,84	268.518,81
gegenüber dem öffentlichen Bereich	89.547,61	77.077,74
gegen verbundene Unternehmen	4.387.427,31	5.376.071,77
gegen Beteiligungen	0,00	0,00
gegen Sondervermögen	115.768,16	222.732,75
Sonstige Vermögensgegenstände	2.449.541,42	1.824.815,20
Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
Liquide Mittel	1.042.946,62	496.078,04
Sparkasse Neuss	0,00	18.167,00
Master-Account S-Zentral	0,00	0,00
Andere Hausbanken	54.274,07	20.839,31
Barkasse Bar/Scheck VZB	4.274,74	2.324,74
Verrechnungskonten	0,00	0,00
Schecks, Unterwegs befindliche Zahlungen	0,00	0,00
Sparbücher Mietkautionen, Windkraft u. sonst. Sicherheitsleistungen	923.920,74	314.199,48
Barkasse Scheck VZB	0,00	0,00
Stiftung Frischmuth	60.477,07	140.547,51
Aktive Rechnungsabgrenzung	2.367.174,79	5.834.341,18
BILANZSUMME AKTIVA	*433.288.439,10*	*432.366.571,21*

Bezeichnung	31.12.2013	31.12.2014
	in €	
P A S S I V A		
Eigenkapital	140.748.482,24	136.828.511,31
Allgemeine Rücklage	147.586.524,70	141.303.364,39
Sonderrücklage	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag *	-6.838.042,46	-4.474.853,08
Sonderposten	124.207.658,50	122.053.727,57
für Zuwendungen	58.278.217,87	59.764.821,22
für Beiträge	63.842.609,87	60.205.029,95
für den Gebührenausgleich	1.495.740,90	1.494.645,76
Sonstige Sonderposten	591.089,86	589.230,64
Rückstellungen	63.227.011,57	66.648.165,39
Pensionsrückstellungen	58.033.896,70	61.456.906,70
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
Instandhaltungsrückstellungen	132.307,99	0,00
Sonstige Rückstellungen	5.060.806,88	5.191.258,69
Verbindlichkeiten	89.517.069,85	86.911.254,38
Anleihen	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	35.794.665,93	34.444.546,09
von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
von Beteiligungen	0,00	0,00
von Sondervermögen	0,00	0,00
vom öffentlichen Bereich	34.358,80	22.834,28
vom privaten Kreditmarkt	35.760.307,13	34.421.711,81
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	43.072.796,20	39.582.633,58
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	207.933,71	116.470,26
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.401.078,53	1.800.242,90
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.208.466,64	4.250.445,82
Sonstige Verbindlichkeiten	4.072.247,19	3.908.799,99
Erhaltene Anzahlungen	2.759.881,65	2.808.115,74
Passive Rechnungsabgrenzung	15.588.216,94	19.924.912,56
BILANZSUMME PASSIVA	*433.288.439,10*	*432.366.571,21*

Forderungs- und Verbindlichkeitenspiegel 01.01. - 31.12.2015

Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am. 31.12.2015 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2014 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	**12.217.861,49**	**10.385.667,96**	**66.853,72**	**1.765.339,81**	**11.120.652,66**
1.1 Gebühren	641.324,14	628.364,93	12.705,71	253,50	577.680,60
1.2 Beiträge	25.488,59	25.488,59	0,00	0,00	37.109,01
1.3 Steuern	2.207.101,95	2.206.779,12	322,83	0,00	2.118.355,32
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	428.291,01	365.951,92	34.936,65	27.402,44	407.782,81
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	8.915.655,80	7.159.083,40	18.888,53	1.737.683,87	7.979.724,92
2. Privatrechtliche Forderungen	**4.720.591,85**	**518.368,17**	**2.223,68**	**4.200.000,00**	**5.944.401,07**
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	464.425,01	462.201,33	2.223,68	0,00	268.518,81
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	78.202,72	78.202,72	0,00	0,00	77.077,74
2.3 gegen verbundene Unternehmen	4.174.543,43	-25.456,57	0,00	4.200.000,00	5.376.071,77
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	3.420,69	3.420,69	0,00	0,00	222.732,75
3. Summe aller Forderungen	**16.938.453,34**	**10.904.036,13**	**69.077,40**	**5.965.339,81**	**17.065.053,73**

Verbindlichkeitenspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am. 31.12.2015 EUR	mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	Gesamtbetrag am 31.12.2014 EUR
1. Anleihen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**27.977.332,25**	**3.166.487,13**	**813.072,88**	**23.997.772,24**	**34.444.546,09**
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	256.032,18	256.032,18	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	11.309,76	11.309,76	0,00	0,00	22.834,28
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	**0**
2.4.2 vom Land	11.309,76	11.309,76	0,00	0,00	22.834,28
2.4.3 vom Gemeinde (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	**0**
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	**0**
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	**0**
2.5 vom privaten Kreditmarkt	27.709.990,31	2.899.145,19	813.072,88	23.997.772,24	**34.421.711,81**
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	27.709.990,31	2.899.145,19	813.072,88	23.997.772,24	34.421.711,81
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	**0**
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**10.552.774,98**	**10.552.774,98**	**0,00**	**0,00**	**39.582.633,58**
3.1 vom öffentlichen Bereich	3.997.563,20	3.997.563,20	0,00	0,00	10.160.714,66
3.2 vom privaten Kreditmarkt	6.555.211,78	6.555.211,78	0,00	0,00	29.421.918,92
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**41.457,42**	**41.457,42**	**0,00**	**0,00**	**116.470,26**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**1.940.590,96**	**1.940.590,96**	**0,00**	**0,00**	**1.800.242,90**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**4.580.734,87**	**4.323.751,34**	**0,00**	**256.983,53**	**4.250.445,82**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**6.774.754,37**	**6.292.576,70**	**-39.008,69**	**521.186,36**	**6.716.915,73**
7.1 Erhaltene Anzahlungen	4.863.657,85	4.863.657,85	0,00	0,00	2.808.115,74
7.2 Sonstige Verbindlichkeiten	1.911.096,52	1.428.918,85	-39.008,69	521.186,36	3.908.799,99
8. Summe aller Verbindlichkeiten	**51.867.644,85**	**26.317.638,53**	**774.064,19**	**24.775.942,13**	**86.911.254,38**
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	**389.968,15 €**	**51.042,22 €**	**229.419,99 €**	**109.505,94 €**	**473.938,04 €**

Übersicht über die Bürgschaften

V e r z e i c h n i s der von der Stadt Grevenbroich übernommenen Bürgschaften

Gläubiger	Datum der Bürgschafts-erklärung	ursprünglich verbürgte Summe €	Stand am 01.01.2016 €	Veränderungen in 2016		Stand am 31.12.2016 €
				Zugänge €	Abgänge €	
1. Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt	18.12.1989	6.033.244,20	0,00		0,00	0,00
2. Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt	29.11.1989	3.227.274,35	0,00		0,00	0,00
3. Land - Baukosten (30 Jahre)	05.07.1991	109.505,94	109.505,94		0,00	109.505,94
4. Sparkasse Neuss	14.01.1995	71.580,86	33.994,71		3.943,90	30.050,81
5. GLS Gemeinschaftsbank eG	15.11.2000	255.645,94	205.010,08		5.640,90	199.369,18
6. Landesbank NRW	05.05.2003	2.300.000,00	0,00		0,00	0,00
7. Sparkasse Neuss (SC Kapellen)	21.07.2008	275.600,00	0,00		0,00	0,00
8. Sparda-Bank West eG (RW-Elfgen)	17.07.2009	300.000,00	41.457,42		41.457,42	0,00
		12.572.851,29	**389.968,15**	**0,00**	**51.042,22**	**338.925,93**

Stand: 02.08.2016

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals gem. § 1 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO									
Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GO NRW	**Stichtag**	**Rechnungs-ergebnis 2013**	**Rechnungs-ergebnis 2014**	**vorl. Rechnungs-ergebnis 2015**	**Ansatz 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Allgemeine Rücklage	01.01.	148.486.809,13 €	140.748.482,24 €	136.828.511,31 €	121.726.551 €	79.507.005 €	54.429.007 €	42.092.915 €	30.461.277 €
Sonderrücklage	01.01.	0,00 €	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 €	0,00 €
Eigenkapital (gesamt)	01.01.	148.486.809,13 €	140.748.482,24 €	136.828.511,31 €	121.726.551 €	79.507.005 €	54.429.007 €	42.092.915 €	30.461.277 €
Erträge (insgesamt)	31.12.	134.071.943,81 €	147.021.217,21 €	182.940.994,14 €	137.694.807 €	145.430.579 €	154.190.086 €	151.777.101 €	152.845.524 €
Aufwendungen (insgesamt)	31.12.	140.909.986,27 €	151.496.070,29 €	199.039.651,95 €	179.914.353 €	170.508.577 €	166.526.178 €	163.408.739 €	159.122.464 €
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	31.12.	-6.838.042,46 €	-4.474.853,08 €	-16.098.657,81 €	-42.219.546 €	-25.077.998 €	-12.336.092 €	-11.631.638 €	-6.276.940 €
Unterjährige Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	/	-900.284,43 €	554.882,15 €	996.697,29 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe des Eigenkapitals	31.12.	140.748.482,24 €	136.828.511,31 €	121.726.550,79 €	79.507.005 €	54.429.007 €	42.092.915 €	30.461.277 €	24.184.337 €
Nicht gedeckter Fehlbetrag	31.12.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Wirtschaftlichkeitsberechnungen für Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 100.000 €

Übersicht der Wirtschaftslichkeitsberechnungen für Investitionen 2017 - 2020 oberhalb der Wertgrenze von 100.000 €

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017 (Euro)	Ansatz 2018 (Euro)	Ansatz 2019 (Euro)	Ansatz 2020 (Euro)
01122	Auszahlungen Umbau und Erweiterung der Feuerwache Stadtmitte	2.400.000	2.900.000	1.650.000	1.700.000
01122	Auszahlungen für die Baumaßnahme Mensa Gesamtschule II	1.612.000	303.000		
01122	Auszahlungen für den Neubau Funktions-gebäude Schlossstadion im Rahmen ISEK	900.000	430.000		
02101	Auszahlungen für den Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	200.000	180.000	180.000	235.000
08021	Anschaffung Kunstrasen-Kleinspielfeld "Schlossstadion"		215.000		
08021	Kunstrasenplatz n. n.				150.000
12011	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen im Rahmen "Aktive Stadtzentren"	9.000	337.500	777.600	580.500
12011	Auszahlungen für den Straßenumbau Königstraße	240.000	160.000		
12011	Auszahlungen für den Straßenendausbau GU 34 (ehemalige Hauptschule)		160.000		
12011	Auszahlungen für die Tiefbaumaßnahme Hans-Sachs-Straße und Stephanstraße	140.000			
13011	Anschaffung Unkrautvernichtungsmaschine	120.000			
13041	Auszahlungen für die Beseitigung der Engstelle des verrohrten Elsbach (Am Hammerwerk)	145.000			

Projekt 2015 - 2021	**Umbau und Erweiterung Feuerwehr Stadtmitte**
Anschaffungswert/Baukosten	9.981.320 €
Abschreibungen 40 Jahre GND	249.533 €
Kalk. Verzinsung 3,5%	349.346 €
Bauunterhaltung (1,2% der Herstellungskosten nach KGST)	119.776 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten	**718.655 €**
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten	9.981.320 €
Auflösung SoPo	249.533 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten Netto	**469.122 €**

Der Umbau und die Erweiterung der Feuerwehr Stadtmitte werden sich über den Finanzplanungszeitraum hinaus erstrecken.

Projekt 2016 - 2018	**Baumaßnahme Gesamtschule II**
Anschaffungswert/Baukosten	4.185.000 €
Abschreibungen 80 Jahre GND	52.313 €
Kalk. Verzinsung 3,5%	146.475 €
Bauunterhaltung (1,2% der Herstellungskosten nach KGST)	50.220 €
Energiekosten (geschätzt)	7.000 €
Grundbesitzabgaben	
Reinigungskosten	10.000 €
Versicherungskosten (geschätzt)	2.000 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten	**268.008 €**
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten	4.185.000 €
Auflösung SoPo	52.313 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten Netto	**215.695 €**

Projekt 2016 - 2018	**Neubau Funktionsgebäude Schlossstadion**
Anschaffungswert/Baukosten	1.650.000 €
Abschreibungen 80 Jahre GND	20.625 €
Kalk. Verzinsung 3,5%	57.750 €
Bauunterhaltung (1,2% der Herstellungskosten nach KGST)	19.800 €
Energiekosten (geschätzt)	3.500 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten	**101.675 €**
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten	1.650.000 €
Auflösung SoPo	20.625 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten Netto	**81.050 €**

Projekt 2017	**Einsatzleitwagen ELW-1**
Anschaffungswert	150.000 €
Abschreibungen 8 Jahre GND	18.750 €
Kalk. Verzinsung 3,5%	5.250 €
Unterhaltung (3% Schätzwert)	4.500 €
Versicherungskosten (geschätzt)	1.000 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten	**29.500 €**
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten (KlnvFG)	135.000 €
Auflösung SoPo	6.750 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten Netto	**22.750 €**

Im Rahmen der Ersatzbeschaffung soll der auf der Feuerwache stationierte Einsatzleitwagen „ELW-1“, NE-2610, im Jahr 2017 angeschafft werden.

Projekt 2017	**Anschaffung Kunstrasen-Kleinspielfeld "Schlossstadion"**
Anschaffungswert/Baukosten	215.000 €
Abschreibungen 15 Jahre GND	14.333 €
Kalk. Verzinsung 3,5%	7.525 €
Unterhaltungskosten	2.580 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten	**24.438 €**
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten	
Auflösung SoPo	0 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten Netto	**24.438 €**

Projekt 2020	**Anschaffung Kunstrasen n. n.**
Anschaffungswert/Baukosten	150.000 €
Abschreibungen 15 Jahre GND	10.000 €
Kalk. Verzinsung 3,5%	5.250 €
Unterhaltungskosten	2.580 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten	**17.830 €**
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten	150.000 €
Auflösung SoPo	10.000 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten Netto	**7.830 €**

Projekt 2017-2020	**Ausbaukosten der Straßen "Aktive Stadtzentren"**
Anschaffungswert/Baukosten	1.704.600 €
Abschreibungen 45 Jahre GND	37.880 €
Kalk. Verzinsung 3,5%	59.661 €
Bauunterhaltung (1% Schätzwert)	17.046 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten	**114.587 €**
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten	1.022.760 €
Auflösung SoPo	22.728 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten Netto	**91.859 €**

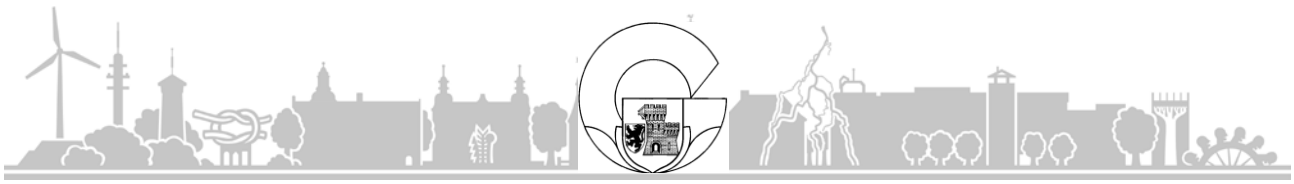
Projekt 2017 - 2018	**Umbau Königstraße**
Anschaffungswert/Baukosten	400.000 €
Abschreibungen 45 Jahre GND	8.889 €
Kalk. Verzinsung 3,5%	14.000 €
Bauunterhaltung (1 % Schätzwert)	4.000 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten	**26.889 €**
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten	240.000 €
Auflösung SoPo	5.333 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten Netto	**21.556 €**

Projekt 2018	**Umbau Königstraße**
Anschaffungswert/Baukosten	160.000 €
Abschreibungen 45 Jahre GND	3.556 €
Kalk. Verzinsung 3,5%	5.600 €
Bauunterhaltung (1 % Schätzwert)	1.600 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten	**10.756 €**
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten	120.000 €
Auflösung SoPo	2.667 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten Netto	**8.089 €**

Projekt 2017	**Tiefbau Hans-Sachs-Straße und Stephanstraße**
Anschaffungswert/Baukosten	140.000 €
Abschreibungen 45 Jahre GND	3.111 €
Kalk. Verzinsung 3,5%	4.900 €
Bauunterhaltung (1 % Schätzwert)	1.400 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten	**9.411 €**
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten	112.000 €
Auflösung SoPo	2.489 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten Netto	**6.922 €**

Projekt 2017	**Beseitigung einer Engstelle des verrohrten Elsbach (Am Hammerwerk)**
Anschaffungswert/Baukosten	145.000 €
Abschreibungen 45 Jahre GND	3.222 €
Kalk. Verzinsung 3,5%	5.075 €
Bauunterhaltung (1 % Schätzwert)	1.450 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten	**9.747 €**
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten	
Auflösung SoPo	
Jährliche Gesamt(folge)-kosten Netto	**9.747 €**

Deckungskreise 2017
nach § 21 GemHVO NRW



Gegenseitige Deckung gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO

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 5255800/7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
01061 5291000/7291000	Fuhrpark und TK-Management
01061 5423000/7423000	Leasing
01061 5429000/7429000	Hosting durch ITK und Dritte
01061 5431000/7431000	Geschäftsaufwendungen
01061 5517000/7517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

3101:	**Sonstige Rückstellungen - FB10** **Ergebnisrechnung**

Konto	Bezeichnung
Alle Produkte 5010100	Zuführung Urlaubsrückstellung Beamte
Alle Produkte 5010110	Zuführung Urlaubsrückstellung Tariflich Beschäftigte
Alle Produkte 5010200	Zuführung Überstundenrückstellung Beamte
Alle Produkte 5010220	Zuführung Überstundenrückstellung Tariflich Beschäftigte
Alle Produkte 5012300	Zuführung Jubiläumsrückstellung für tariflich Beschäftigte
01082 5011400	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte
01082 5012500	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tariflich Beschäftigte

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

Konto	Bezeichnung
Alle Produkte 5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
Alle Produkte 5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

3103 **4103:**	**Personalkosten** **Ergebnis- /Finanzrechnung**

Konto	Bezeichnung
Alle Produkte 5011000/7011000	Dienstaufwendungen Beamte
Alle Produkte 7011100	Auszahlung Dienstaufwandsentschädigung Bürgermeister und Beigeordnete
Alle Produkte 5012000/7012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
Alle Produkte 5012100 / 7012100	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte - Leistungszulage
Alle Produkte 7012200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte
Mehrere Produkte 5019000/7019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte
Alle Produkte 5022000/7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte
Alle Produkte 5022100/7022100	Beiträge zu Versorgungskassen für Reinigungskräfte
Alle Produkte 5032000/7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte
Alle Produkte 5032100/7032100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte - Reinigungskräfte
Alle Produkte 5011400	Zuführung Altersteilzeit Beamte
Alle Produkte 5012500	Zuführung Altersteilzeit tariflich Beschäftigte
	Zuführung Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger
	Dienstaufwendungen Beamte - Leistungszulage Beamte

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

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

3105 4105:	**Beihilfe Rhein-Kreis Neuss** **Ergebnis- /Finanzrechnung**

Konto	Bezeichnung
Alle Produkte 5041000/7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte

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

Konto	Bezeichnung
01061 7831000	Erwerb v. Vermögensgegenständen über 410 € - BGA
01061 7831100	Erwerb v. Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 € - Fahrzeuge
01061 7831110	Erwerb v. Vermögensgegenständen über 410 € - Fahrzeuge
01061 7831500	Erwerb von VG über 410 € - Software & Lizenzen
01061 7832000	Erwerb v. Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 410 €
01061 7832500	Erwerb von VG unter 410 € - Software & Lizenzen

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

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

3111:	**Zuführungen zu Rückstellung Versorgungsempfänger (passiv)** **Ergebnishaushalt**

Konto	Bezeichnung
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
01083 5161100	Zuführung zu Kostendämpfungsrückstellung Versorgungsempfänger passiv

3112 4112:	**Kostenerstattungen nach § 107b BeamtVG** **Ergebnis- /Finanzrechnung**

Konto	Bezeichnung
01081.4480100/6480100	Kostenerstattungen Bundesbeamte § 107b BeamtVG
01081.4481100/6481100	Kostenerstattungen Landesbeamte § 107b BeamtVG
01081.4482100/6482100	Kostenerstattungen Kommunalbeamte § 107b BeamtVG

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

Konto	Bezeichnung
01011 5255000/7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
01071 5431000/7431000	Geschäftsaufwendungen

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

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

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

Konto	Bezeichnung
01112 5441000/7441000	Personenversicherungen
01112 5441100/7441100	Sachversicherungen
01112 5441200/7441200	Sonstige Versicherungen u. Schadensfälle ohne Versicherungsabdeckung
01112 5441300/7441300	KFZ-Versicherungen

3200 4200:	**Echte Deckung FD 20.1** **Ergebnis-/Finanzrechnung**

Konto	Bezeichnung
16011 5313000/7313000	Anteil an den ÖPNV-Kosten der Verkehrsgesellschaft des Kreises
16011 5374000/7374000	Kreisumlage
16011 5375000/7375000	Sonderkreisumlage Jugendmusikschule
16011 5351000/7351000	Solidaritätsumlage
16011 5391000/7391000	Krankenhausinvestitionsumlage
16011 5461000/7461000	Leistungsbeteiligung SGB II
16011 5431000/7431000	Geschäftsaufwendungen

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 5790000	Sonderabschreibungen
Alle Produkte 5471000	Wertveränderung bei Sachanlagen

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

Konto	Bezeichnung
11011 5291000/7291000	Vergütung an Abfuhrunternehmen
11011 5242000/7242000	Reinigung der Containerstellplätze
11011 5291200/7291200	Entleerung Papierkörbe
11011 5431000/7431000	Geschäftsaufwendungen
11011 5450000/7450000	Deponieentgelt und Entgelt für Einsatz Schadstoffmobil
11011 5451000/7451000	Sondermüllaktionen

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

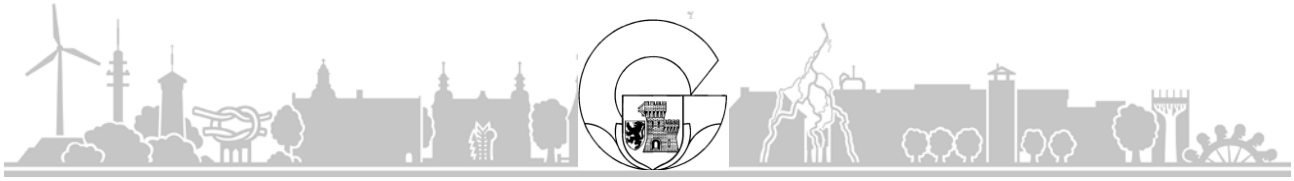
Konto	Bezeichnung
12021 5241000/7241000	Straßenreinigung durch Unternehmer
12021 5241100/7241100	Glas- und Flächenreinigung der Haltestellen
12021 5241200/7241200	Entgelt an Unternehmer für Straßensonderreinigungen
12021 5450000/7450000	Deponieentgelt für Kehricht

3204:	**Abschreibungsersatz Festwerte** **Ergebnisrechnung**

Konto	Bezeichnung
02101 5400001	Abschreibungsersatz für Festwert
02101 5400002	Sonstige ordentliche Aufwendungen

4204:	**Tilgung von Krediten** **Finanzrechnung**

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



3205:	**Pauschalwertberichtigungen** **Ergebnisrechnung**

Konto	Bezeichnung
Alle Produkte 5473000	Einzelwertberichtigung
Alle Produkte 5473100	Pauschalwertberichtigung

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	Zinsaufwendungen an Eigenbetrieb für Kassenkredite
16012 5515100/7515100	Zinsaufwendungen an SEG für Kassenkredit
16012 5517000/7517000	Zinsen für Kredite für Investitionen von Kreditinstituten
16012 5517100/7517100	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kassenkredite
16012 5517200/7517200	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Zinsderivate
16012 5591000/7591000	Kreditbeschaffungskosten

3210 4210:	**Frischmuth** **Ergebnis- /Finanzrechnung**

Konto	Bezeichnung
17011 5242000/7242000	Unterhaltung u Bewirtschaftung Grab Frischmuth
17011 5291000/7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

3211	**Abschreibungsersatz Festwerte FB 65** **Ergebnis- /Finanzrechnung**

Konto	Bezeichnung
13011 5400003	Abschreibungsersatz für Festwert öffentliches Grün
13031 5400003	Abschreibungsersatz für Festwert Friedhof

3231 4231:	**Echte Deckung Wirtschafts- und Tourismusförderung** **Ergebnis- /Finanzrechnung**

Konto	Bezeichnung
15011 5431000/7431000	Geschäftsaufwendungen
15012 5431000/7431000	Geschäftsaufwendungen

3301 4301:	**Echte Deckung FB 30 - Stadtteilgespräche** **Ergebnis- /Finanzrechnung**

Konto	Bezeichnung
01011 5431100/7431100	Geschäftsaufwendungen für Stadtteilgespräche
01011 5422000/7422000	Mieten und Pachten für Stadtteilgespräche

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 5291000/7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - ordnungsbehördliche Maßnahmen
02031 5412000/7412000	Dienst-, Schutz- und Arbeitskleidung für Verkehrskontrolleure
02031 5431000/7431000	Geschäftsaufwendungen

3321 4321:	Echte Deckung FD 32.3 Ergebnis- /Finanzrechnung

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

3322 4322:	Echte Deckung FD 32.1 Ergebnis- /Finanzrechnung

Konto	Bezeichnung
02011 5291000/7291000	Ordnungsbehördliche Maßnahmen
02011 5429000/7429000	Kostenanteil für die Unterbringung von Fundtieren
02022 5422000/7422000	Anmietung von Toilettenwagen für Schützenfeste u. Kirmessen

3370 4370:	Echte Deckung FB 37 (konsumtiv) Ergebnis- /Finanzrechnung

Konto	Bezeichnung
02101 5272100/7272100	Betriebsmittel für Feuerwehreinsätze
02101 5499000/7499000	sonstige Betriebsaufwendungen
02102 5431000/7431000	Geschäftsaufwendungen

4371:	Echte Deckung FB 37 investiv Finanzrechnung

Konto	Bezeichnung
02101 7831000	Erwerb von VG > 410 € - BGA und MTA (kein Festwert)
02101 7831100	Erwerb von VG > 410 € - Feuerwehrfahrzeuge
02101 7831500	Erwerb von VG > 410 € - Software
02101 7831900	Erwerb von VG > 410 € - BGA / MTA (Festwert)

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 410 €

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

3374 4374:	**Unfallversicherung FB 37** **Ergebnis- /Finanzrechnung**

Konto	Bezeichnung
02101 5441000/7441000	Steuern, Versicherungen , Schadensfälle
02101 5441100/7441100	Steuern, Versicherungen , Schadensfälle

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

Konto	Bezeichnung
03011 5272200/7272200	Support über ITaS
03012 5272200/7272200	Support über ITaS
03013 5272200/7272200	Support über ITaS
03014 5272200/7272200	Support über ITaS
03015 5272200/7272200	Support über ITaS

3399 4399:	**Erstattung Schülerfahrtkosten** **Ergebnis- /Finanzrechnung**

Konto	Bezeichnung
03011 5499100/7499100	Erstattung Schülerfahrtkosten
03012 5499100/7499100	Erstattung Schülerfahrtkosten
03013 5499100/7499100	Erstattung Schülerfahrtkosten
03014 5499100/7499100	Erstattung Schülerfahrtkosten
03015 5499100/7499100	Erstattung Schülerfahrtkosten

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

Konto	Bezeichnung
03011 5255000/7255000	Unterhaltung von BGA- Schulausstattung
03011 5255400/7255400	Unterhaltung des beweglichen Vermögens – Sicherheitsprüfung Tafeln
03011 5271000/7271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
03011 5272600/7272600	Aufwendungen für Unterrichtsmaterial
03011 5281000/7281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
03011 5281200/7281200	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
03011 5412100/7412100	Dienst- und Schutzkleidung
03011 5431000/7431000	Geschäftsaufwendungen
03012 5255000/7255000	Unterhaltung von BGA- Schulausstattung
03012 5255400/7255400	Unterhaltung des beweglichen Vermögens – Sicherheitsprüfung Tafeln
03012 5271000/7271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
03012 5272600/7272600	Aufwendungen für Unterrichtsmaterial
03012 5281200/7281200	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
03012 5281300/7281300	Mittagessen für Betreuungsangebot
03012 5291000/7291000	Aufwendungen für die Ableistung d. Schulpraktika
03012 5412100/7412100	Dienst- und Schutzkleidung
03012 5422000/7422000	Nutzungsentgelt für Turnhalle TV Orken
03012 5431000/7431000	Geschäftsaufwendungen
03013 5255000/7255000	Unterhaltung von BGA- Schulausstattung
03013 5255400/7255400	Unterhaltung des beweglichen Vermögens – Sicherheitsprüfung Tafeln
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 5412100/7412100	Dienst-, Schutz- und Arbeitskleidung
03013 5423100/7423100	Leasing für Arbeitsplatz Verw.-Assistentin
03013 5431000/7431000	Geschäftsaufwendungen
03014 5255000/7255000	Unterhaltung von BGA- Schulausstattung
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 5431000/7431000	Geschäftsaufwendungen
03015 5255000/7255000	Unterhaltung von BGA- Schulausstattung
03015 5255400/7255400	Unterhaltung des beweglichen Vermögens – Sicherheitsprüfung Tafeln
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 5412100/7412100	Dienst- und Schutzkleidung
03015 5431000/7431000	Geschäftsaufwendungen

3401 4401:	**Echte Deckung FD 40.2** **Ergebnis-/ Finanzhaushalt**

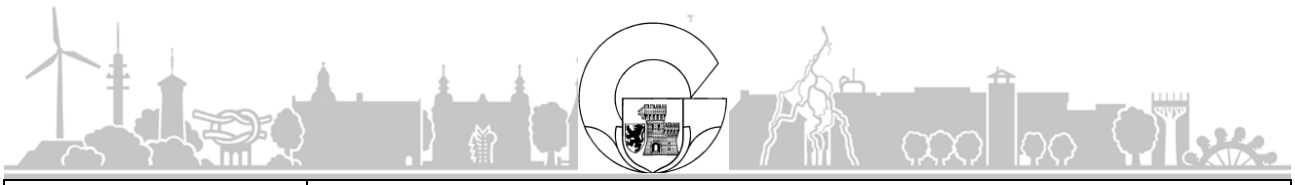
Konto	Bezeichnung
03011 5255100/7255100	Unterhaltung und Ersatz von Sportgeräten
03011 5422000/7422000	Miete f. Schwimmbad
03012 5255100/7255100	Unterhaltung und Ersatz von Sportgeräten
03013 5255100/7255100	Unterhaltung und Ersatz von Sportgeräten
03014 5255100/7255100	Unterhaltung und Ersatz von Sportgeräten
03015 5255100/7255100	Unterhaltung und Ersatz von Sportgeräten
08011 5318000/7318000	Zuschüsse an Sportvereine
08011 5431000/7431000	Geschäftsaufwendungen
08021 5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
08021 5255000/7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
08021 5255100/7255100	Unterhaltung von Sportgeräten
08021 5318000/7318000	Zuschüsse an Vereine
08021 5318100/7318100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
08021 5431000/7431000	Geschäftsaufwendungen

4402:	**Echte Deckung investiv FD 40.1** **Finanzhaushalt**

Konto	Bezeichnung
03011 7831000	Erwerb von Vermögensgütern mit einem Wert über 410 € - Schulausstattung
03011 7831400	Erwerb von Vermögensgütern mit einem Wert über 410 € - Schulausstattung
03012 7831000	Erwerb von Vermögensgütern mit einem Wert über 410 € - Schulausstattung
03013 7831000	Erwerb von Vermögensgütern mit einem Wert über 410 € - Schulausstattung
03014 7831000	Erwerb von Vermögensgütern mit einem Wert über 410 € - Schulausstattung
03014 7831400	Erwerb von Vermögensgütern mit einem Wert über 410 € - Schulausstattung
03015 7831000	Erwerb von Vermögensgütern mit einem Wert über 410 € - Schulausstattung
03015 7831400	Erwerb von Vermögensgütern mit einem Wert über 410 € - Schulausstattung

4403:	**Echte Deckung investiv FD 40.2** **Finanzhaushalt**

Konto	Bezeichnung
03011 7831200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 € - Betriebsvorrichtungen
03012 7831200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 € - Betriebsvorrichtungen
03013 7831200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 € - Betriebsvorrichtungen
03015 7831200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 € - Betriebsvorrichtungen
08021 7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 € - BGA



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

Konto	Bezeichnung
03011 5423000/7423000	Leasing
03012 5423000/7423000	Leasing
03013 5423000/7423000	Leasing
03014 5423000/7423000	Leasing
03015 5423000/7423000	Leasing

3405 4405:	**Echte Deckung FD 40.2** **Ergebnis- /Finanzrechnung**

Konto	Bezeichnung
08021 5255200/7255200	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - aus Sportpauschale
08021 5518000/7518000	Zinsaufwendungen an sonstigen inländ. Bereich

4406:	**Echte Deckung investiv FD 40.2 Deckung aus Sportpauschale** **Finanzrechnung**

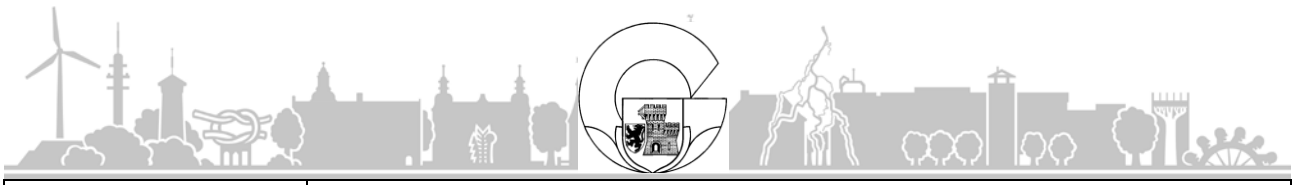
Konto	Bezeichnung
08021 7831200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 € - Betriebsvorrichtungen
08021 7831210	Auszahlungen für die Tilgung für den Kunstrasenplatz Kapellen
08021 7831300	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 € - BgA aus Sportpauschale

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

Konto	Bezeichnung
03011 5291100/7291100	Schülerbeförderungskosten
03012 5291100/7291100	Schülerbeförderungskosten
03013 5291100/7291100	Schülerbeförderungskosten
03014 5291100/7291100	Schülerbeförderungskosten
03015 5291100/7291100	Schülerbeförderungskosten

3408 4408:	**Echte Deckung FD 40.1 Ogata** **Ergebnis- /Finanzrechnung**

Konto	Bezeichnung
03017 5255000/7255000	Unterhaltung von BGA
03017 5255800/7255800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 Euro
03017 5272000/7272000	Aufwendungen für den Betrieb der Ogata
03017 5281200/7281200	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
03017 5291100/7291100	Beförderungsaufwand OGS



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

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

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

Konto	Bezeichnung
04021 7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 € - BGA
04021 7831200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 € - Betriebsvorrichtung
Summe 04021	
04051 7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 € - BGA

3412 4412:	**Echte Deckung VHS** **Finanzrechnung**

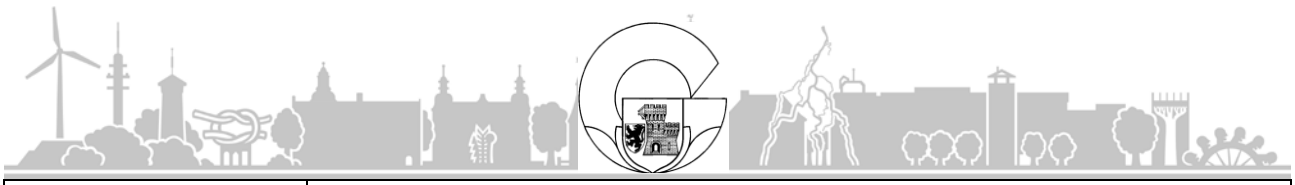
Konto	Bezeichnung
04031 5255000/7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
04031 5255800/7255800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 Euro
04031 5272000/7272000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen
04031 5272100/7272100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen
04031 5422000/7422000	Mieten und Pachten
04031 5431000/7431000	Geschäftsaufwendungen
04031 5423000/7423000	Leasing

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

Konto	Bezeichnung
03011 5255050/7255050	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 €- Schulausstattung
03012 5255050/7255050	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 €- Schulausstattung
03013 5255050/7255050	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 €- Schulausstattung
03014 5255050/7255050	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 €- Schulausstattung
03015 5255050/7255050	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 €- Schulausstattung

3430 4430	**Echte Deckung FB 43 VHS Dozentenhonorare** **Ergebnis -/ Finanzrechnung**

Konto	Bezeichnung
04031 5019200/7019200	Dozentenhonorare
04031 5019300/7019300	Dozentenhonorare (Integrationskurs)



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

Konto	Bezeichnung
03011 5273000/7273000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Benutzung Schwimmbad
03012 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 IV. Kap. SGB XII
05011 5441000/7441000	Schadensersatz an Sozialhilfeträger

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

Konto	Bezeichnung
05031 5291000/7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
05031 5232000/7232000	Erstattungen für Krankenhilfeaufwendungen an den Rhein-Kreis Neuss
05031 5331000/7331000	Krankenhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
05031 5331100/7331100	Grundleistung an Berechtigte nach § 3 AsylbLG
05031 5331200/7331200	Übernahme der Unterkunftskosten für Berechtigte nach § 3 AsylbLG
05031 5331300/7331300	Arbeitsangelegenheiten für Berechtigte nach § 3 AsylbLG
05031 5331400/7331400	sonstige Leistungen als Geldleistungen für Berechtigte nach § 3 AsylbLG
05031 5331500/7331500	Grundleistungen an Berechtigte nach § 2 AsylbLG
05031 5331600/7331600	Übernahme der Unterkunftskosten für Berechtigte nach § 2 AsylbLG
05031 5331700/7331700	Arbeitsangelegenheiten an Berechtigte nach § 2 AsylblG
05031 5331800/7331800	sonstige Leistungen als Geldleistungen für Berechtigte nach § 2 AsylbLG
05031 5338110/7338110	Schul- und Kita Ausflüge Teilhabe- u. Bildungspaket
05031.5338210/7338210	Mehrtägige Klassenfahrten Teilhabe- u. Bildungspaket
05031 5338310/7338310	Schulbedarf Teilhabe und Bildungspaket
05031 5338410/7338410	Schülerbeförderung Teilhabe- und Bildungspaket
05031.5338510/7338510	Lernförderung Teilhabe- und Bildungspaket
05031.5338610/7338610	Mittagsverpflegung Teilhabe- und Bildungspaket
05031.5338710/7338710	Bildungs- und Teilhabepaket für kulturelle/soziale Teilhabe
05031 5338810/7338810	Bildungs- und Teilhabepaket für Mittagsverpflegung in Horten

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

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

3505 4405	**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 5339100/7339100	Übernahme Miete bei Wiedereinweisung
05041 5431000/7431000	Geschäftsaufwendungen
05041 5499000/7499000	Erstattung von Benutzungsgebühren
05041 5499200/7499200	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

Konto	Bezeichnung
06011 5255000/7255000	Unterhaltung und Ersatzbeschaffung von BGA für Kitas
06011 5281000/7281000	Mittagessen in Tageseinrichtungen
06011 5281100/7281100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
06011 5281110/7281110	Getränke in Kitas
06011 5431000/7431000	Geschäftsaufwendungen
06013 5400000/7400000	Kosten der vormundschaftlichen Fürsorge
06013 5291000/7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
06013 5431000/7431000	Geschäftsaufwendungen

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

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

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

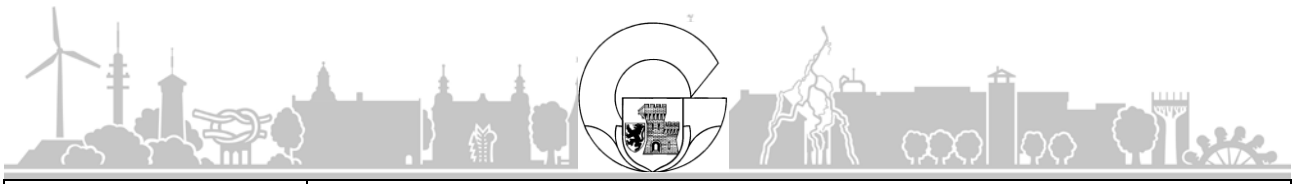
Konto	Bezeichnung
06031 5255000/7255000	Unterhaltung von BGA
06031 5255800/ 5255800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 €
06031 5431000/7431000	Geschäftsaufwendungen
06032 5339100/7339100	Präventionsprojekte

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

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

3516 4516:	**Echte Deckung Schutzstelle UMF** **Ergebnis- /Finanzrechnung**

Konto	Bezeichnung
06022 5241000/7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Schutzstelle UMF
06022 5255000/7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens – Schutzstelle UMF
06022 5255800/7255800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 Euro – Schutzstelle UMF
06022 5291100/7291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen – Schutzstelle UMF
06022 5332130/7332130	Unterbringung in Einrichtungen – Schutzstelle UMF



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

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

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

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

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

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

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

Konto	Bezeichnung
03011 5241500/7241500	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen
03011 5255500/7255500	Unterhaltung der Schulsportanlagen
03012 5241500/7241500	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen
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 FD 65.2** **Ergebnis- /Finanzrechnung**

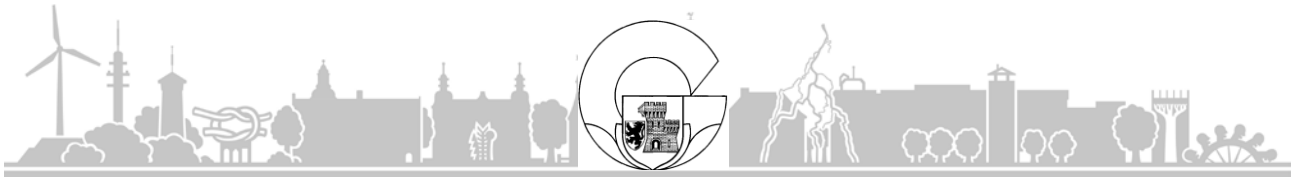
Konto	Bezeichnung
12011 5242000/7242000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens
12011 5242100/7242100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Verkehrszeichen, Signalanlagen und Leuchtstellen
12011 5242200/7242200	Stromkosten, Leuchtstellenpauschale und Weihnachtsbeleuchtung
12011 5291000/7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
12011 5255800/7255800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 Euro
12011 5431000/7431000	Geschäftsaufwendungen
12011 5455000/7455000	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
12011 5499000/7499000	Kostenanteil für fremde Beleuchtungsanlagen
12012 5242000/7242000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Infrastrukturvermögen
12022 5241000/7241000	Aufwendungen für Streugut
12022 5422000/7422000	Miete für Salzlager
12022 5429000/7429000	Räumdienst durch Unternehmen im Bedarfsfall
12022 5450000/7450000	Leistungsentgelt WGV Zusatzvertrag Winterdienst

3654 4654:	**Echte Deckung FD 65.4** **Ergebnis- /Finanzrechnung**

Konto	Bezeichnung
13011 5241000/7241000	Bewirtschaftung der Grünanlagen
13011 5431000/7431000	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten
13011 5450000/7450000	Leistungsentgelt WGV
13031 5242000/7242000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofsanlagen
13011 5255800/7255800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 Euro
13031 5272000/7272000	Ausschmückung der Friedhofshallen
13031 5431000/7431000	Geschäftsaufwendungen

3655 4655:	**Forst** **Ergebnis- /Finanzrechnung**

Konto	Bezeichnung
13021 5241000/7241000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Forstanlagen
13021 5255000/7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
13021 5255800/7255800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 Euro
13021 5431000/7431000	Geschäftsaufwendungen
13021 5450000/7450000	sonstige ordentlichen Aufwendungen
13022 5241000/7241000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Forstanlagen und der Grillhütte
13022 5255000/7255000	Unterhaltung und Ersatzbeschaffung von BGA
13022 5272000/7272000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen



3656 4656:	**Echte Deckung FD 65.3** **Ergebnis- /Finanzrechnung**

Konto	Bezeichnung
13041 5241000/7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
13041 5431000/7431000	Beitrag an Erftverband
14011 5255000/7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
14011 5255800/7255800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 Euro
14011 5272000/7272000	„Grünes Klassenzimmer“
14011 5272100/7272100	Umweltschutzmaßnahmen
14011 5412100/7412100	Dienst- und Schutzkleidung
14011 5431000/7431000	Geschäftsaufwendungen

4658:	**Echte Deckung investiv FB 65 Hochbau** **Finanzrechnung**

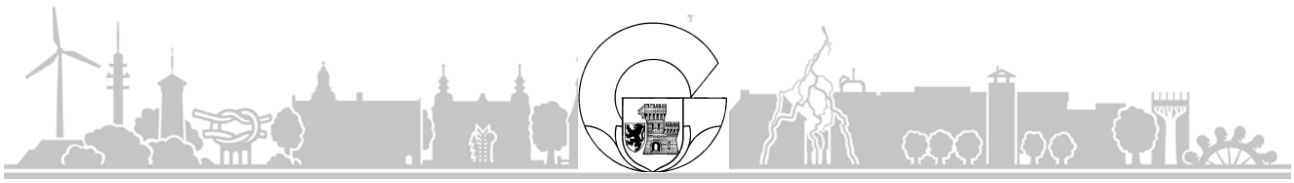
Konto	Bezeichnung
12011 7852104	Tiefbaumaßnahme - Straßenbau G 170 Am Anger
12011 7852111	Tiefbaumaßnahme Oberbau Arndtstraße
12011 7852122	Tiefbaumaßnahme Straßenumbau Am Hammerwerk
12011 7852129	Tiefbaumaßn. f. Entwässerungsanlage "Auf dem Mergendahl"

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

Konto	Bezeichnung
03011 7831300	Erwerb von VG > 410 € - Betriebe gewerblicher Art
03011 7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
03011 7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
03012 7851110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
03013 7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
03014 7831200	Erwerb von VG > 410 € - Betriebsvorrichtungen
03014 7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
03015 7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

3662 4662:	**Unterhaltung der Außenanlagen an Kindergärten durch FB 65** **Ergebnis-/ Finanzrechnung**

Konto	Bezeichnung
06011 5241500/7241500	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen
06011 5255500/7255500	Unterhaltung der Spiel- und Sportanlagen
13011 5242000/7242000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens Spielplätze
13011 5255000/7255000	Unterhaltung der Spielgeräte auf Spielplätzen



3690 4690:	**Unterhaltung und Ersatzbeschaffung** **Ergebnis- /Finanzrechnung**

Konto	Bezeichnung
01121 5255000/7255000	Unterhaltung von BGA
01121 5255100/7255100	Unterhaltung und Ersatzbeschaffung von BGA für Betriebe gewerblicher Art
01121 5255800/7255800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 Euro
01122 5255000/7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
01122 5255200/7255200	Unterhaltung und Ersatzbeschaffung von Betriebsvorrichtungen in Betrieben gewerblicher Art
01122 5255300/7255300	Unterhaltung des beweglichen Vermögens – Elektrogeräteüberwachung
01122 5255800/7255800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 Euro
15021 5255000/7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
15021 5255800/7255800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 Euro

3691 4691:	**Naturwissenschaftliche Räume** **Ergebnis- /Finanzrechnung**

Konto	Bezeichnung
03012 5255200/7255200	Unterhaltung der naturwissenschaftlichen Räume
03013 5255200/7255200	Unterhaltung der naturwissenschaftlichen Räume
03014 5255200/7255200	Unterhaltung der naturwissenschaftlichen Räume
03015 5255200/7255200	Unterhaltung der naturwissenschaftlichen Räume

4692:	**Echte Deckung investiv FB 69** **Finanzrechnung**

Konto	Bezeichnung
01121 7831000	Erwerb von VG > 410 € - BGA und Maschinen / technische Anlagen
01121 7831300	Erwerb von VG > 410 € - BGA / Maschinen & technische Anlagen für BgA
01122 7831000	Erwerb von VG > 410 € - BGA und Maschinen / technische Anlagen
01122 7831300	Erwerb von VG > 410 € - Betriebe gewerblicher Art
01122 7831800	Erwerb von VG > 410 € - BGA / Maschinen & technische Anlagen für BgA
15021 7831000	Erwerb von VG > 410 € - BGA und Maschinen / technische Anlagen für Reinigung etc.

3694 4694:	**Bauliche Unterhaltung und Wartungen** **Ergebnis- /Finanzrechnung**

Konto	Bezeichnung
01121 5215000/7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
01121 5215500/7215500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen BgA
01121 5241500/7241500	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
01121 5241550/7241550	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - BgA
01122 5215000/7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
01122 5215500/7215500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen BgA
01122 5241500/7241500	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
01122 5241550/7241550	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – BgA
01122 5241800/7241800	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – U3
15021 5215000/7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen BgA
15021 5241550/7241550	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – BgA

3695 4695:	**Bewirtschaftung -Reinigung-** **Ergebnis- /Finanzrechnung**

Konto	Bezeichnung
01121 5241100/7241100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
01122 5241100/7241100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
01122 5241150/7241150	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen BgA
15021 5241150/7241150	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

3696 4696:	**Energiekosten und Grundbesitzabgaben** **Ergebnis- /Finanzrechnung**

Konto	Bezeichnung
01121 5241400/7241400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – BgA
01121 5241600/7241600	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
01121 5241660/7241660	Energiekosten BgA
01122 5241400/7241400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
01122 5241600/7241600	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
01122 5241660/7241660	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – BgA
15021 5241400/7241400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - BgA
15021 5241660/7241660	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – BgA

3699 4699:	**Sonstiger DK FB 69** **Ergebnis- /Finanzrechnung**

Konto	Bezeichnung
01121 5241000/7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
01121 5422000/7422000	Mieten und Pachten
01121 5431000/7431000	Geschäftsaufwendungen
01121 5451000/7451000	Sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
01121 5499000/7499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
01122 5412100/7412100	Dienst- und Schutzkleidung
01122 5412110/7412110	Dienst- und Schutzkleidung BgA
01122 5422000/7422000	Mieten und Pachten
01122 5422100/7422100	Mieten und Pachten Container
01122 5431000/7431000	Geschäftsaufwendungen
01122 5455000/7455000	Umzugskosten innerhalb der Verwaltung
15021 5422000/7422000	Mieten und Pachten

6690:	**Investiver DK FD 69.3** **Finanzrechnung**

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

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

Konto	Bezeichnung
03011 5255300/7255300	Elektrogeräteüberwachung
03012 5255300/7255300	Elektrogeräteüberwachung
03013 5255300/7255300	Elektrogeräteüberwachung
03014 5255300/7255300	Elektrogeräteüberwachung
03015 5255300/7255300	Elektrogeräteüberwachung

9001:	**ILV Sachkosten** **Ergebnishaushalt**

Konto	Bezeichnung
Mehrere Produkte 5811100	Aufwand aus ILV: Sachkosten

9002:	**ILV WGV** **Ergebnishaushalt**

Konto	Bezeichnung
Mehrere Produkte 5811500	Aufwand aus ILV: WGV

9003:	**ILV Gebäudemanagement** **Ergebnishaushalt**

Konto	Bezeichnung
Mehrere Produkte 5811300	Aufwand aus ILV: Gebäudemanagement

9005:	**ILV Verwaltungskosten** **Ergebnishaushalt**

Konto	Bezeichnung
Mehrere Produkte 5811800	Aufwand aus ILV: Verwaltungskostenerstattung

Zweckbindung gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO *

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

1120 **2120:**	**Imagebroschüre Büro BM** **Ergebnis-/Finanzrechnung**

Konto	Bezeichnung
01071 4144000/6144000	Zuweisungen und Zuschüsse für Imagebroschüre Stadt Grevenbroich vom Rhein-Kreis Neuss
01071 5431100/7431100	Geschäftsaufwendungen für Imagebroschüre der Stadt

1201 **2201:**	**Gewerbesteuer** **Ergebnis-/Finanzrechnung**

Konto	Bezeichnung
16011 4013000/6013000	Gewerbesteuer
16011 5341000/7341000	Gewerbesteuerumlage
16011 5342000/7342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

2202:	**Kanalbaubeiträge** **Finanzrechnung**

Konto	Bezeichnung
11021 6591200	Kanalbaubeiträge zur Weiterleitung an EB Abwasser
11021 7499200	Auszahlung an Eigenbetrieb Kanalbaubeiträge

1230 **2230:**	**Stadtmarketing Veranstaltungen** **Ergebnis-/Finanzrechnung**

Konto	Bezeichnung
15012 4147000/6147000	Spenden von privaten Unternehmen
15012 4148000/6148000	Spenden von übrigen Bereichen
15012 4461000/6461000	Eintrittsgelder
15012 5272000/7272000	Aufwendungen für Veranstaltungen

2321:	**Fundgelder Bürgerbüro** **Finanzrechnung**

Konto	Bezeichnung
02051 6691000	Einzahlungen Fundgelder
02051 7599000	Auszahlung Fundgelder

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

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:	**Kein Kind ohne Mahlzeit** **Ergebnis-/Finanzrechnung**

Konto	Bezeichnung
03012 4141400/6141400	Landeszuweisung für "Kein Kind ohne Mahlzeit"
03012 5272300/7272300	Aufwendungen für "Kein Kind ohne Mahlzeit"
03015 4141400/6141400	Landeszuweisung für "Kein Kind ohne Mahlzeit"
03015 5272300/7272300	Aufwendungen für "Kein Kind ohne Mahlzeit"

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

Konto	Bezeichnung
03012 4141100/6141100	Landeszuweisung "Geld oder Stelle"
03012 5272400/7272400	Aufwendungen Geld oder Stelle
03013 4141100/6141100	Landeszuweisung "Geld oder Stelle"
03013 5272400/7272400	Projektmittel "Geld oder Stelle"
03014 4141100/6141100	Landeszuweisung "Geld oder Stelle"
03014 5272400/7272400	Projektmittel "Geld oder Stelle"
03015 4141100/6141100	Landeszuweisung "Geld oder Stelle"
03015 5272400/7272400	Projektmittel „Geld oder Stelle“

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

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

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

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

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

Konto	Bezeichnung
04051 4147000/6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
04051 4148000/6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
04051 5019200/7019200	Honorarkosten aus Zuweisungen und Zuschüssen
04051 5272200/7272200	Verwendung von Spenden

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 4461000/6461000	Eintrittsgelder
04021 5272000/7272000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Summe	

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
04021 4141100/6141100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke vom Land
04021 5272200/7272200	Aufwendungen aus dem Zuschuss des Kultursekretariates
04051 4141100/6141100	Zuweisungen vom Kultursekretariat
04051 5272300/7272300	Aufwendungen f. Sommerleseclub und Kulturstrolche

1416 2416:	**Kultur** **Ergebnis-/Finanzrechnung**

Konto	Bezeichnung
04011 4147000/6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
04011 5272200/7272200	Aufwendungen aus dem Zuschuss des Kultursekretariates

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

Konto	Bezeichnung
04021 4488000/6488000	Erträge aus der Kostenerstattung Kostenumlagen vom sonstigen Bereich
04021 5291200/7291200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

1418 2418:	**Veranstaltungsreihe Kultur extra** **Ergebnis-/Finanzrechnung**

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

1419 2419:	Arbeitsplatz Kunst Ergebnis-/Finanzrechnung

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

1420 2420:	Kultur und Schule Ergebnis-/Finanzrechnung

Konto	Bezeichnung
04041 4141100/6161100	Zuweisung vom Land für Schule und Kultur
04011 5272100/7272100	Kultur und Schule - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

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 Jugendveranstaltung an Karneval

1513 2513:	Familienzentren Ergebnis-/Finanzrechnung

Konto	Bezeichnung
06011 4141300/6141300	Landeszuweisung für Familienzentren
06011 5255100/7255100	Unterhaltung von BGA für Familienzentren
06011 5272100/7272100	Kosten der pädagogischen Arbeit in Familienzentren
06011 5318500/7318500	Landeszuweisung Familienzentren an freie Träger
06011 5431100/7431100	Geschäftsaufwendungen für Familienzentren
06011 5255810/7255810	Anschaffungen von Vermögensgegenständen unter 410 Euro für 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	Zuweisung "Förderung Träger der offenen Kinder- und Jugendarbeit"

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

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

1516 2516:	**Sprachförderung Elementarbereich** **Ergebnis-/Finanzrechnung**

Konto	Bezeichnung
06011 4141100/6141100	Landeszuweisung für Sprachförderung
06011 5019200/7019200	Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte Sprachförderung Elementarbereich
06011 5272200/7272200	Kosten der päd. Arbeit im Rahmen der Sprachförderung

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

2517:	**Sprachförderung investiv** **Finanzrechnung**

Konto	Bezeichnung
06011 6811700	Investitionszuweisung vom Land für Sprachförderung
06011 7831700	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 € - BGA für die Sprachförderung
06011 7832700	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 60 und 410 € - BGA für die Sprachförderung

2518:	**Familienzentren investiv** **Finanzrechnung**

Konto	Bezeichnung
06011 6811600	Investitionszuweisung vom Land für Familienzentren
06011 7831600	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 € - BGA f. Familienzentren
06011 7832600	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 60 und 410 € - BGA für Familienzentren

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

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

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

Konto	Bezeichnung
06011 4141200/6141200	Landeszuweisung für laufende Zwecke integrative KiTa Gustorf
06011 4141800/6141800	Landeszuweisung für laufende Zwecke integrative KiTa Buckau
06011 5271000/7271000	Lernmittel Inklusion (Fachliteratur/päd. Material)
06011 5412400/7412400	Aus- u. Fortbildung Inklusion

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

Konto	Bezeichnung
06011 4481000/6481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Landesjugendamt für Sprache und Integration
06011 4272400/7272400	Kosten der päd. Arbeit im Rahmen von Sprache und Integration

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** **Finanzrechnung**

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

1651 2651:	**Unser Dorf soll schöner werden** **Ergebnis- /Finanzrechnung**

Konto	Bezeichnung
13011 4141000/6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Unser Dorf soll schöner werden
13011 5499000/7499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Unser Dorf soll schöner werden

1652 2652:	**Fischbesatz Neurather See** **Ergebnis- /Finanzrechnung**

Konto	Bezeichnung
14011 4311000/6311000	Verwaltungsgebühren
14011 5272200/7272200	Fischbesatz Neurather See

1653 2653:	**Aktive Stadtzentren** **Ergebnis- /Finanzrechnung**

Konto	Bezeichnung
12011 4141000/6141000	Zuweisung für Aktive Stadtzentren
12011 5211800/7211800	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Aktive Stadtzentren

1801 2801:	**Schneeball** **Ergebnis- /Finanzrechnung**

Konto	Bezeichnung
15012 4461000/6761000	Eintrittsgelder
12011 5272000/7272000	Aufwendungen für Veranstaltungen

2691:	**Kautionen für Begegnungsstätten** **Finanzrechnung**

Konto	Bezeichnung
15021 6591000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
15021 7499000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

2692:	**Erschließungsbeiträge und Beiträge nach KAG FB 69** **Finanzrechnung**

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

1693 2693:	**Gemeinschaftseinrichtungen** **Ergebnis- /Finanzrechnung**

Konto	Bezeichnung
15021 4411000	Nutzungsentgelt für Gemeinschaftseinrichtungen
15021 5272000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

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 Jahresmeldung
Alle Produkte 6521300	Umsatzsteuernachzahlung 2002-2008
Alle Produkte 6521400	Einzahlungen aus Steuererstattungen
Alle Produkte 7441600	Auszahlung USt Eigenverbrauch an Finanzamt
Alle Produkte 7441700	Auszahlung USt an Finanzamt
Alle Produkte 7441710	Umsatzsteuernachzahlung Jahresmeldung
Alle Produkte 7441800	Vorsteuer 7 %
Alle Produkte 7441900	Vorsteuer 19 %

9011:	**ILV Sachkosten** **Ergebnishaushalt**

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

9012:	**ILV WGV** **Ergebnishaushalt**

Konto	Bezeichnung
13011 4811500	Ertrag aus der Erstattung von Leistungsverrechnungen der WGV
Mehrere Produkte 5811500	Aufwand aus ILV: WGV

9013:	**ILV Gebäudemanagement** **Ergebnishaushalt**

Konto	Bezeichnung
01122 4811000	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen
Mehrere Produkte 5811300	Aufwand aus ILV: Gebäudemanagement

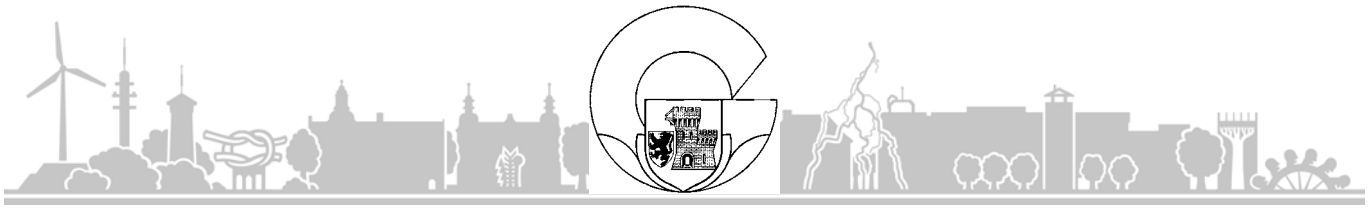
9015:	**ILV Verwaltungskosten** **Ergebnishaushalt**

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

Die vorgenannten Deckungskreise sind als Zweckbindungen gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO* eingetragen. Entstehen unterjährig Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen aufgrund von Mehrerträgen/Mehr-einzahlungen ist keine üpl/apl zu beantragen, sondern lediglich ein Antrag auf Sollübertragung zu stellen. **(siehe G:\Alle\Formulare FB 20 „Antrag Sollübertragung bei Zweckbindung gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO.xls“)**

* Gemäß § 21 Absatz 2 GemHVO kann bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen und Mindererträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen vermindern. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen für Investitionen. Die Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen.

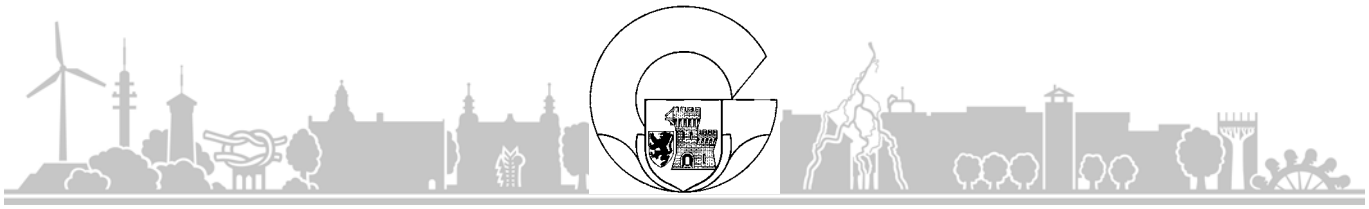
Gesamtpläne 2017



STADT GREVENBROICH

Ergebnisplan

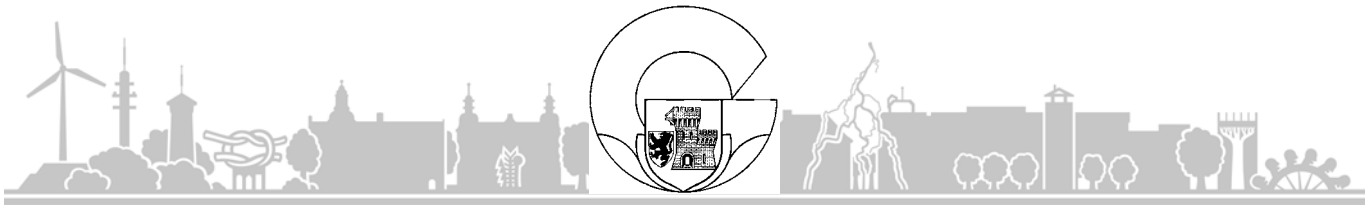
	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	119.222.439,02	83.990.375	90.332.375	93.707.938	98.829.588	101.613.242
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.944.331,93	18.349.881	24.086.883	28.048.321	26.167.738	23.438.918
3.	+ Sonstige Transfererträge	626.518,16	669.300	692.200	692.200	692.200	681.700
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.554.317,26	15.463.119	16.043.460	16.102.810	16.190.260	16.189.280
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.767.224,43	1.726.740	1.808.200	1.808.705	1.798.705	1.798.705
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.873.436,76	10.238.740	6.729.472	6.567.303	3.035.903	2.961.003
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.588.948,54	7.194.239	5.703.950	5.728.950	5.028.950	4.928.950
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	24.237,84					
9.	+/– Bestandsveränderungen						
10.	= **Ordentliche Erträge**	**182.601.453,94**	**137.632.394**	**145.396.540**	**152.656.227**	**151.743.344**	**151.611.798**
11.	– Personalaufwendungen	34.895.252,51	33.639.565	34.299.382	34.299.382	34.299.382	34.198.132
12.	– Versorgungsaufwendungen	1.763.614,56	2.573.960	2.850.480	2.850.480	2.850.480	2.850.480
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.538.015,20	21.733.339	31.518.177	29.261.472	28.642.992	27.906.732
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	10.687.926,71	11.399.056	11.050.000	11.050.000	11.050.000	11.050.000
15.	– Transferaufwendungen	60.795.881,68	77.997.087	68.586.570	66.826.795	64.783.853	61.324.987
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.482.094,42	30.865.667	20.041.468	19.853.049	19.184.532	18.962.133
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**195.162.785,08**	**178.208.674**	**168.346.077**	**164.141.178**	**160.811.239**	**156.292.464**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	**-12.561.331,14**	**-40.576.280**	**-22.949.537**	**-11.484.951**	**-9.067.895**	**-4.680.666**
19.	+ Finanzerträge	339.540,20	62.413	34.039	1.533.859	33.757	1.233.726
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.876.866,87	1.705.679	2.162.500	2.385.000	2.597.500	2.830.000
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-3.537.326,67**	**-1.643.266**	**-2.128.461**	**-851.141**	**-2.563.743**	**-1.596.274**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**-16.098.657,81**	**-42.219.546**	**-25.077.998**	**-12.336.092**	**-11.631.638**	**-6.276.940**
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26.	= **Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-16.098.657,81**	**-42.219.546**	**-25.077.998**	**-12.336.092**	**-11.631.638**	**-6.276.940**



STADT GREVENBROICH

Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	118.508.549,95	83.990.375	90.332.375		93.707.938	98.829.588	101.613.242
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.546.479,51	16.271.454	22.124.851		24.803.940	23.073.057	20.329.062
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	801.284,19	669.300	692.200		692.200	692.200	681.700
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.840.753,31	11.557.125	12.080.193		12.085.843	12.614.993	12.614.013
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.750.277,70	1.726.740	1.806.990		1.806.890	1.796.890	1.796.890
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.551.183,17	10.186.842	6.718.525		6.555.025	3.023.625	2.948.725
7.	+ Sonstige Einzahlungen	24.109.614,26	6.147.299	4.503.184		4.527.764	4.527.764	4.527.764
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	347.370,74	62.413	34.039		1.533.859	33.757	1.233.726
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.455.512,83	130.611.548	138.292.357		145.713.459	144.591.874	145.745.122
10.	– Personalauszahlungen	29.179.618,59	31.949.442	32.295.682		32.295.682	32.295.682	32.194.432
11.	– Versorgungsauszahlungen	2.826.894,69	2.223.960	2.400.480		2.400.480	2.400.480	2.400.480
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.087.885,99	23.235.224	32.906.652		30.497.447	29.760.967	29.023.512
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.583.913,40	2.947.679	3.458.414		2.438.008	2.661.874	2.865.509
14.	– Transferauszahlungen	64.673.160,72	79.123.087	69.439.220		67.679.445	65.536.503	62.027.637
15.	– Sonstige Auszahlungen	18.471.382,59	32.198.936	21.966.643		20.346.244	20.144.007	19.830.248
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.822.855,98	171.678.328	162.467.091		155.657.306	152.799.513	148.341.818
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**30.632.656,85**	**-41.066.780**	**-24.174.734**		**-9.943.847**	**-8.207.639**	**-2.596.696**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.079.590,27	4.896.009	5.433.716		5.066.612	4.987.766	4.980.316
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.863.941,77	950.500	1.100.000		1.100.000	400.000	300.000
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	129.814,91	579.000	324.000		609.220	17.000	234.220
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	17.768,55	17.318	17.318		17.318	17.000	17.000
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.091.115,50	6.442.827	6.875.034		6.793.150	5.421.766	5.531.536

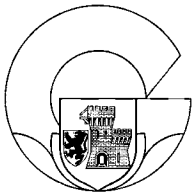


	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.461.456,54	35.000	10.000				
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.615.676,17	15.473.150	5.921.122	6.983.000	4.672.850	2.899.950	2.582.850
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	365.450,17	420.908	774.940	180.000	553.400	535.200	593.200
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	40.475,00	89.250	94.000		83.500	10.750	12.500
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen							
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.483.057,88	16.018.308	6.800.062	7.163.000	5.309.750	3.445.900	3.188.550
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**3.608.057,62**	**-9.575.481**	**74.972**	**-7.163.000**	**1.483.400**	**1.975.866**	**2.342.986**
32.	= **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**34.240.714,47**	**-50.642.261**	**-24.099.762**	**-7.163.000**	**-8.460.447**	**-6.231.773**	**-253.710**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	108.945.963,79	10.001.270					
34.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	141.089.425,41	1.731.310	1.632.000		1.430.000	1.539.740	1.581.800
35.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-32.143.461,62**	**8.269.960**	**-1.632.000**		**-1.430.000**	**-1.539.740**	**-1.581.800**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	2.097.252,85	-42.372.301	-25.731.762	-7.163.000	-9.890.447	-7.771.513	-1.835.510
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	496.078,04	2.593.331	-39.778.970		-65.510.732	-75.401.179	-83.172.692
38.	= **Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**2.593.330,89**	**-39.778.970**	**-65.510.732**	**-7.163.000**	**-75.401.179**	**-83.172.692**	**-85.008.202**

Pläne nach Produktbereichen

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe		
Produkt	01	Innere Verwaltung

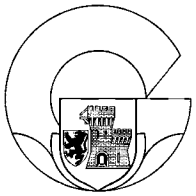


Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.931,01	228.622	543.422	263.422	203.422	203.422
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.061,00	25.920	24.400	24.400	21.400	21.400
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	709.573,29	693.150	716.350	716.350	716.350	716.350
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.784,56	113.748	119.597	118.428	116.028	111.128
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.025.442,62	1.544.350	1.693.100	1.718.100	1.018.100	918.100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Ordentliche Erträge**	**2.978.792,48**	**2.605.790**	**3.096.869**	**2.840.700**	**2.075.300**	**1.970.400**
11.	– Personalaufwendungen	10.398.554,16	10.038.459	10.127.623	10.127.623	10.127.623	10.127.623
12.	– Versorgungsaufwendungen	1.763.614,56	2.573.960	2.850.480	2.850.480	2.850.480	2.850.480
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.172.558,79	7.565.040	9.115.301	7.849.801	7.409.701	7.147.201
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	248.533,89	643.276	618.276	543.276	543.276	543.276
15.	– Transferaufwendungen	763.793,12	4.500	1.754.500	304.500	304.500	304.500
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.770.738,14	6.619.617	6.717.667	6.208.752	5.558.260	5.288.860
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**26.117.792,66**	**27.444.852**	**31.183.847**	**27.884.432**	**26.793.840**	**26.261.940**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-23.139.000,18**	**-24.839.062**	**-28.086.978**	**-25.043.732**	**-24.718.540**	**-24.291.540**
19.	+ Finanzerträge	308.745,85	3.200	3.100	1.503.100	3.100	1.203.100
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**308.745,85**	**3.200**	**3.100**	**1.503.100**	**3.100**	**1.203.100**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und21)**	**-22.830.254,33**	**-24.835.862**	**-28.083.878**	**-23.540.632**	**-24.715.440**	**-23.088.440**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-22.830.254,33**	**-24.835.862**	**-28.083.878**	**-23.540.632**	**-24.715.440**	**-23.088.440**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.908.833,59	9.124.411	9.249.678	9.249.678	9.249.678	9.249.678
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	855.733,13	630.151	630.281	630.281	630.281	630.281
29.	= **Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-13.777.153,87**	**-16.341.602**	**-19.464.481**	**-14.921.235**	**-16.096.043**	**-14.469.043**

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe		
Produkt	01	Innere Verwaltung



Teilfinanzplan

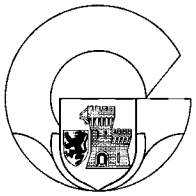
	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	192.000	540.000	0	258.000	0	0
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.854.945,77	950.500	1.100.000	0	1.100.000	400.000	300.000
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	2.854.945,77	1.142.500	1.640.000	0	1.358.000	400.000	300.000
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	472.593,88	35.000	10.000	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.013.341,61	14.620.000	4.978.100	6.983.000	3.633.000	1.650.000	1.700.000
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.667,34	83.000	89.000	0	78.000	78.000	78.000
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	28.000,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	1.592.602,83	14.738.000	5.077.100	6.983.000	3.711.000	1.728.000	1.778.000
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.262.342,94**	**-13.595.500**	**-3.437.100**	**-6.983.000**	**-2.353.000**	**-1.328.000**	**-1.478.000**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.091,06	183.536	200.930	200.930	200.930	200.930
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	818.157,26	764.150	784.100	784.100	784.100	784.100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.192,50	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.883,15	66.309	138.809	63.809	108.809	63.809
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	532.650,03	598.700	545.600	545.600	545.600	545.600
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Ordentliche Erträge**	**1.631.974,00**	**1.619.395**	**1.676.139**	**1.601.139**	**1.646.139**	**1.601.139**
11.	– Personalaufwendungen	5.611.753,94	5.105.462	5.206.247	5.206.247	5.206.247	5.206.247
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	683.191,80	674.710	698.770	703.428	708.326	713.550
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	438.934,39	377.897	377.897	377.897	377.897	377.897
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	351.031,82	328.305	375.936	327.704	354.987	363.776
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**7.084.911,95**	**6.486.374**	**6.658.850**	**6.615.276**	**6.647.457**	**6.661.470**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.452.937,95**	**-4.866.979**	**-4.982.711**	**-5.014.137**	**-5.001.318**	**-5.060.331**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und21)**	**-5.452.937,95**	**-4.866.979**	**-4.982.711**	**-5.014.137**	**-5.001.318**	**-5.060.331**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-5.452.937,95**	**-4.866.979**	**-4.982.711**	**-5.014.137**	**-5.001.318**	**-5.060.331**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.650,00	0	32.650	32.650	32.650	32.650
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	955.649,18	1.051.544	1.060.532	1.060.532	1.060.532	1.060.532
29.	= **Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.375.937,13**	**-5.918.523**	**-6.010.593**	**-6.042.019**	**-6.029.200**	**-6.088.213**

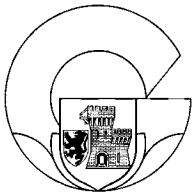
Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe		
Produkt	02	Sicherheit und Ordnung



Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.426,24	113.500	298.925	0	118.925	118.925	118.925
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.996,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	124.422,24	113.500	298.925	0	118.925	118.925	118.925
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	27.500	0	27.500	27.500	27.500
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	135.941,53	152.500	360.000	180.000	350.000	350.000	405.000
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	135.941,53	152.500	387.500	180.000	377.500	377.500	432.500
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.519,29**	**-39.000**	**-88.575**	**-180.000**	**-258.575**	**-258.575**	**-313.575**

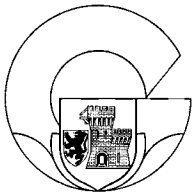
Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe		
Produkt	03	Schulträgeraufgaben



Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.235.108,09	1.847.123	1.898.797	3.181.080	3.073.350	3.111.591
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	645.244,00	708.000	708.000	708.000	708.000	708.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.854,07	87.800	82.850	82.750	82.750	82.750
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.566,41	7.000	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.438,31	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Ordentliche Erträge**	**4.148.210,88**	**2.649.923**	**2.689.647**	**3.971.830**	**3.864.100**	**3.902.341**
11.	– Personalaufwendungen	2.736.525,39	2.270.422	1.971.491	1.971.491	1.971.491	1.971.491
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.093.436,90	3.898.244	4.127.456	4.138.439	4.003.143	4.040.571
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	2.413.956,25	2.411.697	2.340.286	2.340.286	2.340.286	2.340.286
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.987,80	150.859	143.269	127.784	120.284	119.630
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**8.370.906,34**	**8.731.222**	**8.582.502**	**8.578.000**	**8.435.204**	**8.471.978**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.222.695,46**	**-6.081.299**	**-5.892.855**	**-4.606.170**	**-4.571.104**	**-4.569.637**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und21)**	**-4.222.695,46**	**-6.081.299**	**-5.892.855**	**-4.606.170**	**-4.571.104**	**-4.569.637**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-4.222.695,46**	**-6.081.299**	**-5.892.855**	**-4.606.170**	**-4.571.104**	**-4.569.637**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.197.062,61	5.402.236	5.498.652	5.498.652	5.498.652	5.498.652
29.	= **Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-9.419.758,07**	**-11.483.535**	**-11.391.507**	**-10.104.822**	**-10.069.756**	**-10.068.289**

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe		
Produkt	03	Schulträgeraufgaben



Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.653.215,23	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	1.653.215,23	0	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	16.000	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.442,86	94.450	99.280	0	78.900	75.700	75.700
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	47.442,86	94.450	115.280	0	78.900	75.700	75.700
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.605.772,37**	**-94.450**	**-115.280**	**0**	**-78.900**	**-75.700**	**-75.700**

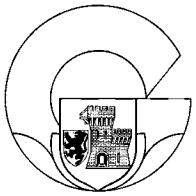
Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe		
Produkt	04	Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	386.538,19	318.895	334.395	334.395	334.395	334.395
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.097,15	181.600	176.600	176.600	176.600	176.600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.982,87	122.590	117.590	117.590	117.590	117.590
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.641,37	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	352,92	800	500	500	500	500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Ordentliche Erträge**	**698.612,50**	**639.385**	**644.585**	**644.585**	**644.585**	**644.585**
11.	– Personalaufwendungen	1.210.098,91	1.194.479	1.219.931	1.219.931	1.219.931	1.219.931
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.805,29	134.703	123.769	123.035	122.311	121.653
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	84.038,55	83.229	83.229	83.229	83.229	83.229
15.	– Transferaufwendungen	310,00	310	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.040,37	37.356	35.012	34.678	34.360	34.047
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.441.293,12**	**1.450.077**	**1.461.941**	**1.460.873**	**1.459.831**	**1.458.860**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-742.680,62**	**-810.692**	**-817.356**	**-816.288**	**-815.246**	**-814.275**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und21)**	**-742.680,62**	**-810.692**	**-817.356**	**-816.288**	**-815.246**	**-814.275**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-742.680,62**	**-810.692**	**-817.356**	**-816.288**	**-815.246**	**-814.275**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	464.984,82	579.815	583.943	583.943	583.943	583.943
29.	= **Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.207.665,44**	**-1.390.507**	**-1.401.299**	**-1.400.231**	**-1.399.189**	**-1.398.218**

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

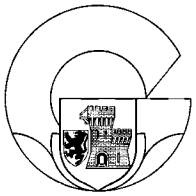


Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe		
Produkt	05	Soziale Leistungen

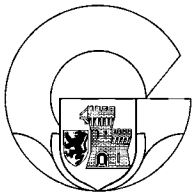


Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.873.939,46	4.865.127	5.481.927	5.481.927	5.481.927	4.175.927
3.	+ Sonstige Transfererträge	244.649,55	197.300	214.200	214.200	214.200	203.700
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364.947,36	180.000	650.000	650.000	650.000	650.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.064.889,22	3.467.200	815.800	815.800	801.800	801.800
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.221,92	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Ordentliche Erträge**	**5.576.647,51**	**8.737.227**	**7.189.527**	**7.189.527**	**7.175.527**	**5.859.027**
11.	– Personalaufwendungen	1.960.533,53	1.937.914	2.179.217	2.179.217	2.179.217	2.077.967
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.650.112,78	4.498.088	3.121.088	3.042.315	2.963.579	2.463.579
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	17.027,39	17.028	17.028	17.028	17.028	17.028
15.	– Transferaufwendungen	3.379.081,80	7.247.600	7.329.215	7.654.950	7.975.550	6.530.010
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.880,05	577.323	559.092	558.592	459.092	408.092
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**8.167.635,55**	**14.277.953**	**13.205.640**	**13.452.102**	**13.594.466**	**11.496.676**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.590.988,04**	**-5.540.726**	**-6.016.113**	**-6.262.575**	**-6.418.939**	**-5.637.649**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und21)**	**-2.590.988,04**	**-5.540.726**	**-6.016.113**	**-6.262.575**	**-6.418.939**	**-5.637.649**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-2.590.988,04**	**-5.540.726**	**-6.016.113**	**-6.262.575**	**-6.418.939**	**-5.637.649**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.579.483,89	335.293	337.970	337.970	337.970	337.970
29.	= **Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.170.471,93**	**-5.876.019**	**-6.354.083**	**-6.600.545**	**-6.756.909**	**-5.975.619**

Produktinformationen

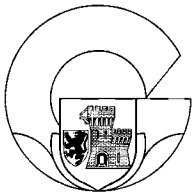
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe		
Produkt	05	Soziale Leistungen



Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

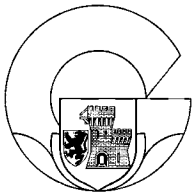
Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe		
Produkt	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.841.095,87	7.427.978	7.580.511	7.763.232	7.954.593	8.046.771
3.	+ Sonstige Transfererträge	381.868,61	472.000	478.000	478.000	478.000	478.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.098.244,73	1.942.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	288.912,50	255.500	305.500	305.500	305.500	305.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.151.739,59	5.368.117	4.408.100	4.292.100	702.100	677.100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.384,44	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Ordentliche Erträge**	**10.768.245,74**	**15.467.095**	**14.773.111**	**14.839.832**	**11.441.193**	**11.508.371**
11.	– Personalaufwendungen	9.000.370,55	9.419.821	9.831.481	9.831.481	9.831.481	9.831.481
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615.545,55	1.280.010	758.810	749.800	738.550	746.950
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	353.078,07	295.345	295.345	295.345	295.345	295.345
15.	– Transferaufwendungen	15.720.279,21	20.833.095	20.840.958	20.745.008	17.211.623	17.108.723
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	363.806,21	256.161	312.789	208.760	196.570	187.930
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**26.053.079,59**	**32.084.432**	**32.039.383**	**31.830.394**	**28.273.569**	**28.170.429**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-15.284.833,85**	**-16.617.337**	**-17.266.272**	**-16.990.562**	**-16.832.376**	**-16.662.058**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und21)**	**-15.284.833,85**	**-16.617.337**	**-17.266.272**	**-16.990.562**	**-16.832.376**	**-16.662.058**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-15.284.833,85**	**-16.617.337**	**-17.266.272**	**-16.990.562**	**-16.832.376**	**-16.662.058**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.761.251,94	1.612.607	1.627.195	1.627.195	1.627.195	1.627.195
29.	= **Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-17.046.085,79**	**-18.229.944**	**-18.893.467**	**-18.617.757**	**-18.459.571**	**-18.289.253**

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

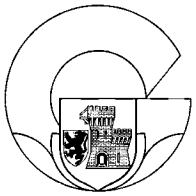


Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	156.723,46	13.000	17.000	0	17.000	17.000	25.000
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	156.723,46	13.000	17.000	0	17.000	17.000	25.000
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.599,34	12.500	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.042,64	18.000	64.500	0	44.500	29.500	32.500
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	40.475,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	10.000
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	78.116,98	35.500	69.500	0	49.500	34.500	42.500
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**78.606,48**	**-22.500**	**-52.500**	**0**	**-32.500**	**-17.500**	**-17.500**

Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe		
Produkt	08	Sportförderung

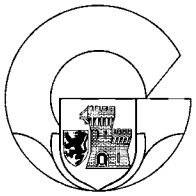


Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.557,54	139.045	129.267	129.267	129.267	150.512
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.980,30	103.000	108.000	108.000	98.000	98.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54,62	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Ordentliche Erträge**	**298.592,46**	**242.045**	**237.267**	**237.267**	**227.267**	**248.512**
11.	– Personalaufwendungen	258.055,90	226.690	235.543	235.543	235.543	235.543
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	721.443,49	85.094	834.213	833.781	830.254	829.835
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	456.701,87	525.358	488.159	488.159	488.159	488.159
15.	– Transferaufwendungen	157.368,59	151.900	149.600	149.600	124.600	99.600
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	562,14	872	868	864	860	855
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.594.131,99**	**989.914**	**1.708.383**	**1.707.947**	**1.679.416**	**1.653.992**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.295.539,53**	**-747.869**	**-1.471.116**	**-1.470.680**	**-1.452.149**	**-1.405.480**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.683,55	1.515	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-1.683,55**	**-1.515**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und21)**	**-1.297.223,08**	**-749.384**	**-1.471.116**	**-1.470.680**	**-1.452.149**	**-1.405.480**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.297.223,08**	**-749.384**	**-1.471.116**	**-1.470.680**	**-1.452.149**	**-1.405.480**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.351.377,38	1.474.579	516.005	516.005	516.005	516.005
29.	= **Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.648.600,46**	**-2.223.963**	**-1.987.121**	**-1.986.685**	**-1.968.154**	**-1.921.485**

Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe		
Produkt	08	Sportförderung

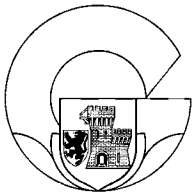


Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	170.885,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	11.547,21	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	182.432,21	0	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	246.659,67	0	180.672	0	300.000	300.000	150.000
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.719,90	61.458	960	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	326.379,57	61.458	181.632	0	300.000	300.000	150.000
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-143.947,36**	**-61.458**	**-181.632**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-150.000**

Produktinformationen

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

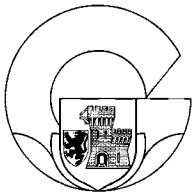


Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.344,87	75.300	93.100	74.500	42.100	42.100
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.268,00	9.300	9.000	9.000	9.000	9.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Ordentliche Erträge**	**52.612,87**	**84.600**	**102.100**	**83.500**	**51.100**	**51.100**
11.	– Personalaufwendungen	954.335,92	844.438	794.855	794.855	794.855	794.855
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.830,25	47.900	48.900	49.900	50.900	51.900
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.605,94	245.789	187.289	156.289	102.289	102.289
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.100.772,11**	**1.140.927**	**1.033.044**	**1.003.044**	**950.044**	**951.044**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.048.159,24**	**-1.056.327**	**-930.944**	**-919.544**	**-898.944**	**-899.944**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und21)**	**-1.048.159,24**	**-1.056.327**	**-930.944**	**-919.544**	**-898.944**	**-899.944**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.048.159,24**	**-1.056.327**	**-930.944**	**-919.544**	**-898.944**	**-899.944**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.922,57	55.838	55.838	55.838	55.838	55.838
29.	= **Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.094.081,81**	**-1.112.165**	**-986.782**	**-975.382**	**-954.782**	**-955.782**

Produktinformationen

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



Teilfinanzplan

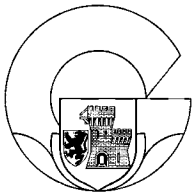
	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.550	53.400	0	47.100	3.450	1.500
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	50.550	53.400	0	47.100	3.450	1.500
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	988.862,66	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	84.250	89.000	0	78.500	5.750	2.500
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	988.862,66	84.250	89.000	0	78.500	5.750	2.500
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-988.862,66**	**-33.700**	**-35.600**	**0**	**-31.400**	**-2.300**	**-1.000**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418.664,97	351.500	353.500	353.500	353.500	353.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.114,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	178,50	1.600	100	100	100	100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Ordentliche Erträge**	**424.987,62**	**358.100**	**358.600**	**358.600**	**358.600**	**358.600**
11.	– Personalaufwendungen	736.465,34	648.491	741.999	741.999	741.999	741.999
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	811,94	427	427	427	427	427
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**737.277,28**	**649.418**	**742.426**	**742.426**	**742.426**	**742.426**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-312.289,66**	**-291.318**	**-383.826**	**-383.826**	**-383.826**	**-383.826**
19.	+ Finanzerträge	861,92	613	339	159	57	26
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**861,92**	**613**	**339**	**159**	**57**	**26**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und21)**	**-311.427,74**	**-290.705**	**-383.487**	**-383.667**	**-383.769**	**-383.800**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-311.427,74**	**-290.705**	**-383.487**	**-383.667**	**-383.769**	**-383.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	549,00	7.297	3.332	3.332	3.332	3.332
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.642,39	46.955	46.955	46.955	46.955	46.955
29.	= **Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-353.521,13**	**-330.363**	**-427.110**	**-427.290**	**-427.392**	**-427.423**

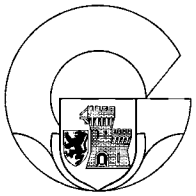
Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe		
Produkt	10	Bauen und Wohnen



Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	17.768,55	17.318	17.318	0	17.318	17.000	17.000
6.	Summe (investive Einzahlungen)	17.768,55	17.318	17.318	0	17.318	17.000	17.000
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**17.768,55**	**17.318**	**17.318**	**0**	**17.318**	**17.000**	**17.000**

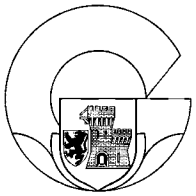
Produktinformationen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe		
Produkt	11	Ver- und Entsorgung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.050.019,53	5.327.049	5.393.984	5.440.084	5.441.584	5.441.584
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	301.478,83	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.181,19	218.920	220.920	220.920	220.920	220.920
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.387.563,59	2.814.080	3.129.091	3.129.091	3.129.091	3.129.091
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Ordentliche Erträge**	**8.961.243,14**	**8.680.049**	**9.063.995**	**9.110.095**	**9.111.595**	**9.111.595**
11.	– Personalaufwendungen	151.043,31	133.361	145.798	145.798	145.798	145.798
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.270.225,46	1.328.000	1.388.900	1.443.000	1.444.500	1.444.500
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.157.798,03	4.157.166	4.165.166	4.157.166	4.157.166	4.157.166
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**5.579.066,80**	**5.618.527**	**5.699.864**	**5.745.964**	**5.747.464**	**5.747.464**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**3.382.176,34**	**3.061.522**	**3.364.131**	**3.364.131**	**3.364.131**	**3.364.131**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und21)**	**3.382.176,34**	**3.061.522**	**3.364.131**	**3.364.131**	**3.364.131**	**3.364.131**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**3.382.176,34**	**3.061.522**	**3.364.131**	**3.364.131**	**3.364.131**	**3.364.131**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	208.975,82	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	329.592,35	377.319	362.876	362.876	362.876	362.876
29.	= **Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**3.261.559,81**	**2.684.203**	**3.001.255**	**3.001.255**	**3.001.255**	**3.001.255**

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



Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

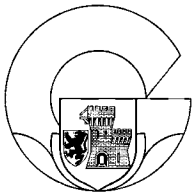
Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	889.833,31	692.500	638.082	659.982	689.322	676.182
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.721.605,00	4.881.600	4.852.376	4.865.626	4.954.576	4.953.596
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.210	1.815	1.815	1.815
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.371,90	10.700	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.241,55	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	21.956,40	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Ordentliche Erträge**	**5.758.008,16**	**5.584.800**	**5.501.668**	**5.537.423**	**5.655.713**	**5.641.593**
11.	– Personalaufwendungen	629.811,80	586.045	536.044	536.044	536.044	536.044
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.136.259,68	1.853.688	1.969.150	2.010.250	2.056.400	2.031.760
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	6.458.049,05	6.839.313	6.623.757	6.698.757	6.698.757	6.698.757
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.521.316,32	3.511.244	3.480.774	3.480.354	3.479.994	3.479.734
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**12.745.436,85**	**12.790.290**	**12.609.725**	**12.725.405**	**12.771.195**	**12.746.295**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.987.428,69**	**-7.205.490**	**-7.108.057**	**-7.187.982**	**-7.115.482**	**-7.104.702**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und21)**	**-6.987.428,69**	**-7.205.490**	**-7.108.057**	**-7.187.982**	**-7.115.482**	**-7.104.702**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-6.987.428,69**	**-7.205.490**	**-7.108.057**	**-7.187.982**	**-7.115.482**	**-7.104.702**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.972,97	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.625.921,98	2.836.380	2.920.476	2.920.476	2.920.476	2.920.476
29.	= **Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-9.564.377,70**	**-10.041.870**	**-10.028.533**	**-10.108.458**	**-10.035.958**	**-10.025.178**

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



Teilfinanzplan

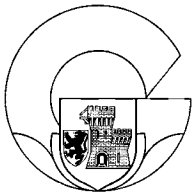
	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	681.710,00	97.800	5.400	0	106.596	329.400	315.900
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	129.814,91	579.000	324.000	0	609.220	17.000	234.220
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	811.524,91	676.800	329.400	0	715.816	346.400	550.120
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.302.264,87	775.800	479.000	0	667.500	877.600	660.500
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.118,39	0	39.200	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	1.303.383,26	775.800	518.200	0	667.500	877.600	660.500
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-491.858,35**	**-99.000**	**-188.800**	**0**	**48.316**	**-531.200**	**-110.380**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.785,66	25.218	22.968	22.868	22.868	22.868
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.212.657,70	1.090.500	1.090.500	1.090.500	1.090.500	1.090.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.126,10	44.000	42.000	40.000	40.000	40.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	866.949,98	875.946	900.946	930.946	960.946	960.946
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.542,74	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.281,44	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Ordentliche Erträge**	**2.239.343,62**	**2.035.664**	**2.056.414**	**2.084.314**	**2.114.314**	**2.114.314**
11.	– Personalaufwendungen	448.443,76	431.408	454.638	454.638	454.638	454.638
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.820.096,89	183.872	9.135.880	8.124.583	8.124.583	8.124.583
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	112.017,30	100.041	100.041	100.041	100.041	100.041
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	753.685,83	10.622.592	790.264	820.264	850.264	850.264
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**10.134.243,78**	**11.337.913**	**10.480.823**	**9.499.526**	**9.529.526**	**9.529.526**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.894.900,16**	**-9.302.249**	**-8.424.409**	**-7.415.212**	**-7.415.212**	**-7.415.212**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und21)**	**-7.894.900,16**	**-9.302.249**	**-8.424.409**	**-7.415.212**	**-7.415.212**	**-7.415.212**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-7.894.900,16**	**-9.302.249**	**-8.424.409**	**-7.415.212**	**-7.415.212**	**-7.415.212**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.332.626,00	9.809.495	8.944.465	8.909.890	8.909.890	8.909.890
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.310.387,59	4.459.881	4.510.327	4.475.752	4.475.752	4.475.752
29.	= **Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.872.661,75**	**-3.952.635**	**-3.990.271**	**-2.981.074**	**-2.981.074**	**-2.981.074**

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



Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.396,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	1.396,00	0	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.810,68	64.850	189.850	0	44.850	44.850	44.850
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.517,51	10.000	120.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	38.328,19	74.850	309.850	0	44.850	44.850	44.850
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-36.932,19**	**-74.850**	**-309.850**	**0**	**-44.850**	**-44.850**	**-44.850**

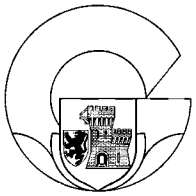
Produktinformationen

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe		
Produkt	14	Umweltschutz

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	138	138	138	138	138
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,56	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.515,00	13.500	18.000	18.000	18.000	18.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Ordentliche Erträge**	**9.865,56**	**15.138**	**19.138**	**19.138**	**19.138**	**19.138**
11.	– Personalaufwendungen	287.897,07	308.696	310.417	310.417	310.417	310.417
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.861,97	3.680	3.300	3.260	3.225	3.190
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	627,54	744	744	744	744	744
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.527,27	33.193	34.593	33.138	32.863	32.588
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**324.913,85**	**346.313**	**349.054**	**347.559**	**347.249**	**346.939**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-315.048,29**	**-331.175**	**-329.916**	**-328.421**	**-328.111**	**-327.801**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und21)**	**-315.048,29**	**-331.175**	**-329.916**	**-328.421**	**-328.111**	**-327.801**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-315.048,29**	**-331.175**	**-329.916**	**-328.421**	**-328.111**	**-327.801**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.915,37	30.453	31.315	31.315	31.315	31.315
29.	= **Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-330.963,66**	**-361.628**	**-361.231**	**-359.736**	**-359.426**	**-359.116**

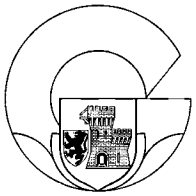
Produktinformationen		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe		
Produkt	14	Umweltschutz



Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

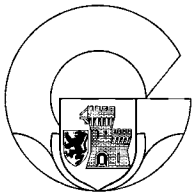
Produktinformationen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe		
Produkt	15	Wirtschaft und Tourismus



Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.176,06	73.536	73.536	73.536	73.536	73.536
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.058,08	20.000	18.000	20.000	20.000	20.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245,55	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Ordentliche Erträge**	**98.479,69**	**93.536**	**91.536**	**93.536**	**93.536**	**93.536**
11.	– Personalaufwendungen	433.182,85	411.785	430.910	430.910	430.910	430.910
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.891,93	123.560	119.340	116.580	114.220	114.160
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	103.103,19	103.268	103.378	103.378	103.378	103.378
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.326,10	6.484	6.424	6.144	6.096	6.049
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**668.504,07**	**645.097**	**660.052**	**657.012**	**654.604**	**654.497**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-570.024,38**	**-551.561**	**-568.516**	**-563.476**	**-561.068**	**-560.961**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und21)**	**-570.024,38**	**-551.561**	**-568.516**	**-563.476**	**-561.068**	**-560.961**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-570.024,38**	**-551.561**	**-568.516**	**-563.476**	**-561.068**	**-560.961**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.521,62	42.441	42.472	42.472	42.472	42.472
29.	= **Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-604.546,00**	**-594.002**	**-610.988**	**-605.948**	**-603.540**	**-603.433**

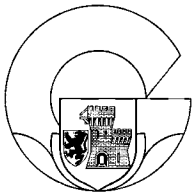
Produktinformationen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe		
Produkt	15	Wirtschaft und Tourismus



Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	500	52.000	0	2.000	2.000	2.000
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-500**	**-52.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

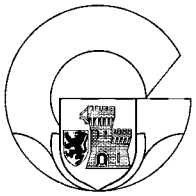
Produktinformationen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe		
Produkt	16	Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	119.222.439,02	83.990.375	90.332.375	93.707.938	98.829.588	101.613.242
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.930,81	2.472.863	7.089.810	9.863.044	7.961.890	6.400.546
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.500,07	76.800	76.800	76.800	76.800	76.800
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.570.072,70	2.203.750	303.400	303.400	303.400	303.400
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Ordentliche Erträge**	**138.863.942,60**	**88.743.788**	**97.802.385**	**103.951.182**	**107.171.678**	**108.393.988**
11.	– Personalaufwendungen	78.180,08	82.094	113.188	113.188	113.188	113.188
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	40.775.048,96	49.756.882	38.510.297	37.970.737	39.165.580	37.280.154
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.096.576,39	4.311.779	3.227.398	3.727.633	3.826.520	3.925.926
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**84.949.805,43**	**54.150.755**	**41.850.883**	**41.811.558**	**43.105.288**	**41.319.268**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**53.914.137,17**	**34.593.033**	**55.951.502**	**62.139.624**	**64.066.390**	**67.074.720**
19.	+ Finanzerträge	29.862,76	58.600	30.600	30.600	30.600	30.600
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.875.183,32	1.704.164	2.162.500	2.385.000	2.597.500	2.830.000
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-3.845.320,56**	**-1.645.564**	**-2.131.900**	**-2.354.400**	**-2.566.900**	**-2.799.400**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und21)**	**50.068.816,61**	**32.947.469**	**53.819.602**	**59.785.224**	**61.499.490**	**64.275.320**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**50.068.816,61**	**32.947.469**	**53.819.602**	**59.785.224**	**61.499.490**	**64.275.320**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.405,94	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.566,50	5.288	5.288	5.288	5.288	5.288
29.	= **Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**50.106.656,05**	**32.942.181**	**53.814.314**	**59.779.936**	**61.494.202**	**64.270.032**

Produktinformationen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe		
Produkt	16	Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan

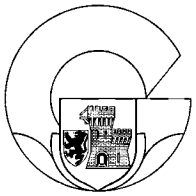
	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.300.234,34	4.429.159	4.518.991	0	4.518.991	4.518.991	4.518.991
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	2.300.234,34	4.429.159	4.518.991	0	4.518.991	4.518.991	4.518.991
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.300.234,34**	**4.429.159**	**4.518.991**	**0**	**4.518.991**	**4.518.991**	**4.518.991**

Produktinformationen		
Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe		
Produkt	17	Stiftungen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.035,89	74.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.859,22	1.859	3.559	3.559	3.559	3.559
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Ordentliche Erträge**	**91.895,11**	**75.859**	**93.559**	**93.559**	**93.559**	**93.559**
11.	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.754,42	56.250	73.300	73.300	73.300	73.300
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	1.859,22	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.400,07	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**93.013,71**	**64.610**	**79.660**	**79.660**	**79.660**	**79.660**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.118,60**	**11.249**	**13.899**	**13.899**	**13.899**	**13.899**
19.	+ Finanzerträge	69,67	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**69,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und21)**	**-1.048,93**	**11.249**	**13.899**	**13.899**	**13.899**	**13.899**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.048,93**	**11.249**	**13.899**	**13.899**	**13.899**	**13.899**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.048,93**	**11.249**	**13.899**	**13.899**	**13.899**	**13.899**

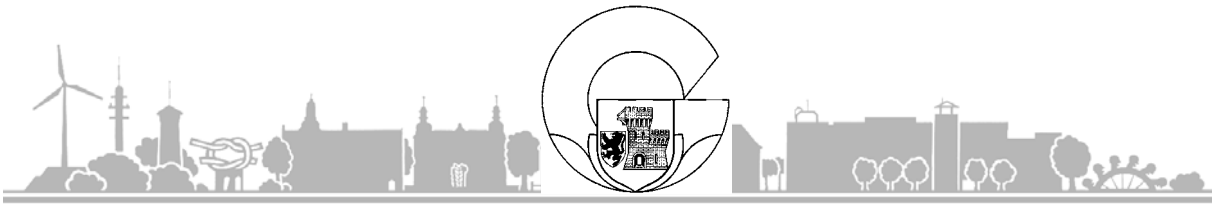
Produktinformationen		
Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe		
Produkt	17	Stiftungen



Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkthaushalt 2017



Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien
Produkt	01011	Sitzungsdienst

Haushaltsplan: 2017 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Marius Dubbel**

Produkt 0101100000 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 Sitzungsdienst-programmes und des Ratsinformationssystems sowie die Erstellung der Rathauszeitung mit den amtlichen Bekanntmachungen.
Zu den Bürgerangelegenheiten zählen beispielsweise die Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation der Stadtteilgespräche, der Kinder- und Jugendsprechstunden und der monatlichen Bürgersprechstunden. Weiterhin sind hier angesiedelt das Ideen- und Beschwerdemanagement, die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z.B. Neujahrsempfang, Rathausstürmung, Ehrenamtlerfest usw.), das Verfassen von Reden und Sprechzetteln für den Bürgermeister, die Betreuung der Ehrenamtskarte usw.

Auftragsgrundlage

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

Oberziel

Sicherstellung der ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Abwicklung der Rats- und Ausschusssitzungen

Ziele

- Unbeachtet einer Preissteigerung sollen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kto. 54) des Produktes den Grenzbetrag in Höhe von 608.000 EUR nicht übersteigen.
- 70 % der im lfd. Jahr eingegangenen Anträge und Anfragen von Fraktionen und Ratsmitgliedern werden im gleichen Jahr abschließend bearbeitet.

	Ansatz	Planung			
Kennzahlen	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
ordentliche Aufwendungen (Kto. 54)	608.928	607.018	607.018	607.018	607.018
Anzahl eingegangener Anträge & Anfragen (lfd. Jahr)	300	300	300	300	300
Anzahl bearbeiteter Anträge & Anfragen (lfd. Jahr)	240	240	240	240	240
%-Verhältnis bearbeiteter Anträge und Anfrage (lfd. Jahr)	70	70	70	70	70
Anzahl Sitzungen (gesamt)	60	60	60	60	60
sonst. ordentliche Aufwendungen pro Sitzung (gesamt)	10.117	10.117	10.117	10.117	10.117
Anzahl der Ratsmitglieder	51	51	51	51	51

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	162,98	162	162	162	162	162
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.173,02	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Ordentliche Erträge**	**2.336,00**	**162**	**162**	**162**	**162**	**162**
11.	– Personalaufwendungen *	142.379,80	117.944	180.649	180.649	180.649	180.649
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	250	250	250	250	250
14.	– Bilanzielle Abschreibungen *	162,98	4.365	4.365	4.365	4.365	4.365
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	490.455,27	608.928	607.618	607.008	606.958	606.958
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**632.998,05**	**731.487**	**792.882**	**792.272**	**792.222**	**792.222**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-630.662,05**	**-731.325**	**-792.720**	**-792.110**	**-792.060**	**-792.060**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und21)**	**-630.662,05**	**-731.325**	**-792.720**	**-792.110**	**-792.060**	**-792.060**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-630.662,05**	**-731.325**	**-792.720**	**-792.110**	**-792.060**	**-792.060**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	21.216,00	31.254	24.961	24.961	24.961	24.961
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	7.685,91	8.460	8.460	8.460	8.460	8.460
29.	= **Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-617.131,96**	**-708.531**	**-776.219**	**-775.609**	**-775.559**	**-775.559**

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

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Hierunter fallen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen.
Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Zuführung Urlaubsrückstellung
* Zuführung Überstundenrückstellung
* Dienstaufwendungen Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,85 und Vorjahr: 1,95)
* Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,0 und Vorjahr: 0,0)
* Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
* Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
* Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
* Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hierunter fallen die Aufwendungen für diverse Ausstattungsgegenstände für den Bernardussaal sowie für die Besprechungsräume (Kaffeekannen, Geschirr, Gläser etc.).
Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen
Hierunter fallen die Aufwendungen für die Abschreibung auf BGA, Maschinen und technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen und Aufbauten, insbesondere die Abschreibung für die Mikrofonanlage im Bernardussaal.
Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Fachspezifische Fortbildungen für Beschäftigte
* Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld, Verdienstausfall, Fahrtkostenersatz sowie die Abrechnung der Klausurtagungen 428.758 Euro
* Geschäftsaufwendungen (Getränke für Sitzungen, Veröffentlichungen in der Rathauszeitung, etc.) 18.270 Euro
* Aufwendungen für Stadtteilgespräche 300 Euro
* Fraktionszuwendungen 160.000 Euro
Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Die interne Leistungsverrechnung beinhaltet die Erstattung von Verwaltungskosten kostenrechnender Einrichtungen.
Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Der Aufwand aus interner Leistungsverrechnung erfasst die Sachkosten.

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	01021	Verwaltungsführung

Haushaltsplan: 2017 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Klaus Krützen**

Produkt 0102100000 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.)

Oberziel

Sicherstellung eines bürgernahen, einheitlichen, wirtschaftlichen, kunden- und leistungsorientierten Verwaltungshandelns im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen sowie die Gewährleistung der Umsetzung politischer Vorgaben

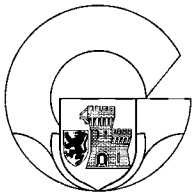
Ziele

- Zur Sicherstellung der Einheitlichkeit der Verwaltung und Fortentwicklung des Verwaltungshandelns finden jährlich mindestens 40 Sitzungen des Verwaltungsvorstandes und weitere interne Besprechungen statt
- Der Bürgermeister trägt durch Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen und Bürgerbesuchen und durch das Angebot von mindestens 12 Bürgersprechstunden jährlich zur Verbesserung der Bürgerzufriedenheit bei

	Ansatz	Planung			
Kennzahlen	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Anzahl VV-Sitzungen	40	40	40	40	40
Anzahl verwaltungsinterner Besprechungen	300	300	300	300	300
Anzahl Bürgersprechstunden	12	12	12	12	12
Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen	300	300	300	300	300
Anzahl Gespräch mit Unternehmen / Institutionen	80	80	80	80	80

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	01021	Verwaltungsführung



Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	64,32	64	64	64	64	64
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	6.775,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Ordentliche Erträge**	**6.839,32**	**5.064**	**6.064**	**6.064**	**6.064**	**6.064**
11.	– Personalaufwendungen *	1.092.800,05	809.524	855.681	855.681	855.681	855.681
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen *	64,32	65	65	65	65	65
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	35.580,92	37.692	37.992	37.992	37.992	37.992
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.128.445,29**	**847.281**	**893.738**	**893.738**	**893.738**	**893.738**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.121.605,97**	**-842.217**	**-887.674**	**-887.674**	**-887.674**	**-887.674**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und21)**	**-1.121.605,97**	**-842.217**	**-887.674**	**-887.674**	**-887.674**	**-887.674**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.121.605,97**	**-842.217**	**-887.674**	**-887.674**	**-887.674**	**-887.674**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	54.185,00	59.745	45.391	45.391	45.391	45.391
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	39.297,88	54.781	54.781	54.781	54.781	54.781
29.	= **Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.106.718,85**	**-837.253**	**-897.064**	**-897.064**	**-897.064**	**-897.064**

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	01021	Verwaltungsführung

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Hierunter fallen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen.
Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge
Hier werden die Vergütungen des Bürgermeisters für die Tätigkeiten, deren Wahrnehmung er für im Hauptamt ausgeübte Tätigkeiten erhält, vereinnahmt.
Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Zuführung Urlaubsrückstellung
* Zuführung Überstundenrückstellung
* Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 6,85 und Vorjahr: 6,85)
* Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,5 und Vorjahr: 2,5)
* Dienstaufwandsentschädigung Bürgermeister/Beigeordnete
* Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
* Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
* Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
* Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen
Hierunter fallen die Aufwendungen für die Abschreibung des Mobiliars
Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Dienstkleidung für den Fahrer des Bürgermeisters 250,00 Euro
* Fachspezifische Fortbildungen
* Getränke bei Verwaltungsbesprechungen 1.200,00 Euro
* Zuführung zur Rückstellung für Prüfgebühren GPA 26.700,00 Euro
* Verfügungsmittel des Bürgermeisters 7.600,00 Euro
Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Die interne Leistungsverrechnung beinhaltet die Erstattung von Verwaltungskosten kostenrechnender Einrichtungen.
Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Der Aufwand aus interner Leistungsverrechnung erfasst die Sachkosten.

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

Haushaltsplan: 2017 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Andrea Heinrich**

Produkt 0103100000 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, Frauenförderplan

Ziel

1. Erreichen eines Frauenanteils von 50 % in allen Organisationseinheiten, Hierarchieebenen und Funktionen der Stadtverwaltung Grevenbroich
2. Stärkung der Kompetenzen und des Selbstvertrauens von Frauen
3. Projekte zur Verbesserung der Lebenssituationen von Frauen

Ziele

	Ist	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020
Durch die Begleitung von mind. 70 % aller Personal-auswahlverfahren (außer Kinderbetreuung) soll eine diskriminierungsfreie Stellen-besetzung sichergestellt werden.	70%	70%	70%	70%	70%
Zur Verbesserung der Lebenssituation von Frauen werden jährlich mind. 4 Pressemitteilungen veröffentlicht und mind. 2 Veranstaltungen durchgeführt.	18	6	6	6	6

Kennzahlen

Zu 1. % Anteil Teilnahme Vorstellungsgespräche	65,5	70	70	70	70
Zu 1. % Frauenquote innere Verwaltung	60	60	60	60	60
Zu 1. % Frauenquote auf Führungspositionen innere Verwaltung	29,5	30	30	30	30
Zu 2 Anzahl Publikationen	11	4	4	4	4
Zu 2 Anzahl Veranstaltungen	7	2	2	2	2

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.068,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Ordentliche Erträge**	**1.068,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	– Personalaufwendungen *	30.461,75	27.629	34.871	34.871	34.871	34.871
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.083,86	600	600	600	500	500
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	201	193	188	183	183
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**31.545,61**	**28.430**	**35.664**	**35.659**	**35.554**	**35.554**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-30.477,61**	**-28.430**	**-35.664**	**-35.659**	**-35.554**	**-35.554**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und21)**	**-30.477,61**	**-28.430**	**-35.664**	**-35.659**	**-35.554**	**-35.554**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-30.477,61**	**-28.430**	**-35.664**	**-35.659**	**-35.554**	**-35.554**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	2.122,47	2.327	2.327	2.327	2.327	2.327
29.	= **Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-32.600,08**	**-30.757**	**-37.991**	**-37.986**	**-37.881**	**-37.881**

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

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Dienstaufwendungen Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,55 und Vorjahr: 0,60)
* Zuführung Urlaubsrückstellung
* Zuführung Überstundenrückstellung
* Zuführungen zu Pensionsrückstellung
* Zuführung zu Beihilferückstellung

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier sind die Aufwendungen für die Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten veranschlagt (Künstlergagen, Honorare für Referenten, Gema-Gebühren).

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* fachspezifische Fortbildungen
* Geschäftsaufwendungen (Erstellung von Info-Material, Durchführung von Arbeitskreisen)

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Der Aufwand aus interner Leistungsverrechnung erfasst die Sachkosten.

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Beschäftigtenvertretung
Produkt	01041	Personalvertretung

Haushaltsplan: 2017 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Thomas Lemke**

Produkt 0104100000 Personalvertretung

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetz

Auftragsgrundlage

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetz

Ziel

Zielkennzahlen

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020

Leistungsdaten

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020

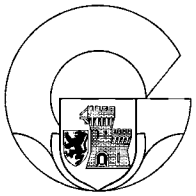
Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Beschäftigtenvertretung
Produkt	01041	Personalvertretung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	– Personalaufwendungen *	190.717,50	186.844	190.665	190.665	190.665	190.665
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.444,55	1.032	1.011	1.011	1.011	1.011
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**194.162,05**	**187.876**	**191.676**	**191.676**	**191.676**	**191.676**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-194.162,05**	**-187.876**	**-191.676**	**-191.676**	**-191.676**	**-191.676**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und21)**	**-194.162,05**	**-187.876**	**-191.676**	**-191.676**	**-191.676**	**-191.676**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-194.162,05**	**-187.876**	**-191.676**	**-191.676**	**-191.676**	**-191.676**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	1.715,00	1.715	2.019	2.019	2.019	2.019
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	11.577,12	12.691	12.691	12.691	12.691	12.691
29.	= **Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-204.024,17**	**-198.852**	**-202.348**	**-202.348**	**-202.348**	**-202.348**

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Beschäftigtenvertretung
Produkt	01041	Personalvertretung

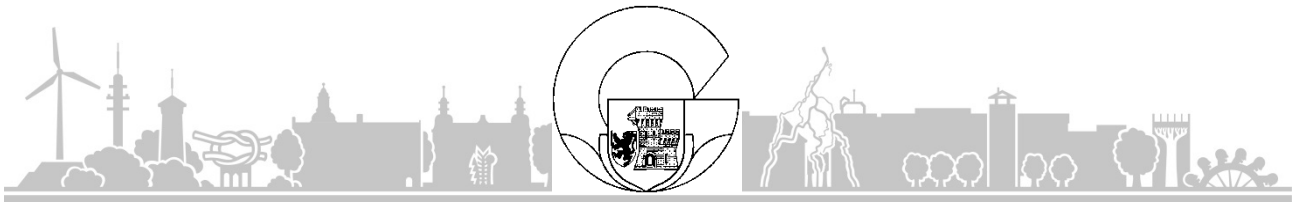


Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Zuführung Urlaubsrückstellung
* Zuführung Überstundenrückstellung
* Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,0 und Vorjahr: 2,0)
* Dienstaufwendungen Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,0 und Vorjahr: 1,0)
* Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
* Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
* Zuführungen zu Pensionsrückstellungen
* Zuführungen zu Beihilferückstellungen

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* fachspezifische Fortbildungen
* Aufwendungen für die Tätigkeit des Personalrats (Aufwandsentschädigung gem. § 40 Abs. 2 LPVG) 451,00 Euro
* Geschäftsaufwendungen für die Tätigkeit des Personalrates (z.B. Kaffee, Kaltgetränke) 125,00 Euro

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Die interne Leistungsverrechnung beinhaltet die Erstattung von Verwaltungskosten kostenrechnender Einrichtungen.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Der Aufwand aus interner Leistungsverrechnung erfasst die Sachkosten.



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

Haushaltsplan: 2017 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Heinz Laumann**

Produkt 0105100000 Revision, Antikorruption und zentrale Vergabestelle

Produktbeschreibung

Prüfung der Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns durch laufende Prüfungen und Prüfungen in Einzelfällen; Prüfung von Jahresabschlüssen; spezielle Beratungsleistungen / Gutachten; Aufgabenwahrnehmung im Rahmen des Korruptionsbekämpfungsgesetzes; zentrale Vergabestelle

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Landeshaushaltsordnung, Haushaltsgrundsätzegesetz, Rechnungsprüfungsordnung, Vergabeverordnung, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, VOB / VOL / VOF

Ziele

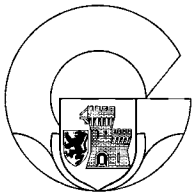
- Erstellung des Jahresabschlussprüfungsberichtes innerhalb von 6 Monaten nach Erhalt des Jahresabschlusses
- Prüfung von mindestens 3 Fachbereichen aus mindestens 2 Geschäftsbereichen pro Jahr auf Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit oder Wirtschaftlichkeit entsprechend der Rechnungsprüfungsordnung
- Prüfung von mind. 95 % der Auftragsvergaben, Ausschreibungsunterlagen und Visa-Kontrollen* im technischen Bereich innerhalb von 4 Arbeitstagen nach vollständiger Vorlage

	Ansatz	Planung			
Kennzahlen:	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Anzahl der Monate bis zur Fertigstellung des Jahresabschlussprüfberichtes	6	6	6	6	6
Anzahl geprüfter Fachbereiche	3	3	3	3	3
Anzahl geprüfter Geschäftsbereiche	2	2	2	2	2
Anzahl geprüfter Auftragsvergaben, Ausschreibungsunterlagen und Visa-Kontrollen im technischen Bereich (Basis ist das Ergebnis 2015 i.H.v. 797)	540	790	790	790	790
%-ualer Anteil innerhalb von 4 Arbeitstagen geprüfter Auftragsvergaben, Ausschreibungsunterlagen und Visa-Kontrollen im technischen Bereich	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6

*** Visa-Kontrollen werden grundsätzlich ab einem Betrag von 2.000 € netto durchgeführt.**

Produktinformationen

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



Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	3.157,00	4.500	3.000	3.000	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Ordentliche Erträge**	**3.157,00**	**4.500**	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**
11.	– Personalaufwendungen *	505.990,59	395.405	418.897	418.897	418.897	418.897
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.386,25	16.920	6.670	6.670	7.858	7.858
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**512.376,84**	**412.325**	**425.567**	**425.567**	**426.755**	**426.755**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-509.219,84**	**-407.825**	**-422.567**	**-422.567**	**-426.755**	**-426.755**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und21)**	**-509.219,84**	**-407.825**	**-422.567**	**-422.567**	**-426.755**	**-426.755**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-509.219,84**	**-407.825**	**-422.567**	**-422.567**	**-426.755**	**-426.755**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	22.870,00	24.373	20.879	20.879	20.879	20.879
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	24.762,17	26.862	26.862	26.862	26.862	26.862
29.	= **Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-511.112,01**	**-410.314**	**-428.550**	**-428.550**	**-432.738**	**-432.738**

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

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Die Verdingungs-/Vergabeunterlagen der öffentlichen Ausschreibungen werden durch die zentrale Vergabestelle erstellt. Bei Teilnahme einer Firma an der Ausschreibung sind vorab Ausschreibungsgebühren für die Versendung der Verdingungsunterlagen zu entrichten. Die Veranschlagung der Erträge erfolgt unter dieser Berichtsposition.

Seit dem 18.04.2016 gibt es für alle Vergaben oberhalb der EU-Schwellenwerte ein neues Vergaberecht. Ein Bestandteil des neuen Vergaberechts ist die in § 97 Abs. 5 GWB-E geregelte schrittweise Einführung elektronischer Kommunikationsmittel. Ab dem 18.04.16 muss ein elektronischer Zugang zu den Vergabeunterlagen gewährleistet werden. Dies erfolgt durch die von der Zentralen Vergabestelle genutzte Software "Vergabemanager" des Deutschen Ausschreibungs-blattes. Durch die Einführung der sogenannten eVergabe entfällt die Versendung der Ausschreibungsunterlagen in Papierform und somit auch die Entrichtung der Verwaltungsgebühren durch die Firmen. Ab dem 18.10.2018 wird dies auch für den Unterschwellenbereich gelten, so dass ab Jahr 2019 keine Erträge aus Verwaltungsgebühren mehr anfallen.

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Zuführung Urlaubsrückstellung
* Zuführung Überstundenrückstellung
* Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 3,0 und Vorjahr: 3,0)
* Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 3,00 und Vorjahr: 3,00)
* Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
* Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
* Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
* Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen für die Jahre 2017 und 2018:
* fachspezifische Fortbildung 920,00 Euro
* Beitrag Arbeitsgemeinschaft RPA-Leiter 15,00 Euro
* Aufwendungen für Veröffentlichungen im Rahmen der städt. Ausschreibungen durch die zentrale Vergabestelle 5.735,00 Euro

Aufgrund der Einführung der eVergabe fällt ab dem Jahr 2019 eine monatliche Pauschale in Höhe von 99 Euro für die Bereitstellung der Vergabeunterlagen elektronisch und in Papierform durch das Deutsche Ausschreibungsblatt an. Aus diesem Grund erhöht sich der Ansatz 2019 um 1.188 Euro.

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Die interne Leistungsverrechnung beinhaltet die Erstattung von Verwaltungskosten kostenrechnender Einrichtungen.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Der Aufwand aus interner Leistungsverrechnung erfasst die Sachkosten.

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

Haushaltsplan: 2017 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Uwe Durst**

Produkt 0106100000 Verwaltungsservice

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Aufgabengliederungsplan, Ratsbeschlüsse, Aufträge der Bürgermeisterin und dem Verwaltungsvorstand

Ziele

- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
- Bereitstellung von informationstechnischer Infrastruktur nebst Software zur wirtschaftlichen Aufgabenerledigung
- Die durchschnittlichen Portokosten für eine Postsendung betragen max. 0,59 € pro Sendung.

	Ansatz	Planung			
Kennzahlen	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Anzahl PC-Arbeitsplätze	507	510	510	510	510
Betreuungsquote PC-Arbeitsplatz	169	170	170	170	170
Anzahl der zu betreuenden Standorte	55	55	55	55	55
Druckvolumen Gesamt	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
Druckkosten (inkl. Papier) Gesamt (in Euro)	224.000	190.000	190.000	190.000	190.000
Anzahl Postsendungen	230.000	340.000	230.000	280.000	280.000
Gesamtkosten Postsendungen (in Euro)	133.000	197.000	133.000	162.000	162.000
durchschnittliche Kosten pro Postsendung (in Euro)	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
Produkt	01061	Verwaltungsservice

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	3.750,63	3.072	2.872	2.872	2.872	2.872
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.512,21	300	500	500	500	500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	180,00	500	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Ordentliche Erträge**	**7.442,84**	**3.872**	**3.372**	**3.372**	**3.372**	**3.372**
11.	– Personalaufwendungen *	719.333,49	748.511	768.418	768.418	768.418	768.418
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	234.459,75	257.950	265.000	238.000	235.500	235.500
14.	– Bilanzielle Abschreibungen *	54.196,19	50.037	50.037	50.037	50.037	50.037
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.800.487,96	1.936.099	1.965.899	1.879.899	1.854.899	1.849.899
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**2.808.477,39**	**2.992.597**	**3.049.354**	**2.936.354**	**2.908.854**	**2.903.854**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.801.034,55**	**-2.988.725**	**-3.045.982**	**-2.932.982**	**-2.905.482**	**-2.900.482**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und21)**	**-2.801.034,55**	**-2.988.725**	**-3.045.982**	**-2.932.982**	**-2.905.482**	**-2.900.482**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-2.801.034,55**	**-2.988.725**	**-3.045.982**	**-2.932.982**	**-2.905.482**	**-2.900.482**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	1.977.709,50	2.180.660	2.180.237	2.180.237	2.180.237	2.180.237
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	50.553,43	47.167	47.167	47.167	47.167	47.167
29.	= **Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-873.878,48**	**-855.232**	**-912.912**	**-799.912**	**-772.412**	**-767.412**

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

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Hier sind folgende Erträge veranschlagt:
* Erträge aus der Zuweisung des Kreises für die Bereitstellung von Schwerbehindertenarbeitsplätzen
* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Hier sind folgende Erträge veranschlagt:- Personalkostenerstattung des Arbeitsamtes Mönchengladbach- Kostenerstattung für private Telefongespräche sowie Drucke Dritter in der Hausdruckerei.- Erstattungen von PKW-Unfällen mit Dienstwagen durch Versicherung des Unfallverursachers- sonstige Kostenerstattungen (z.B. KFZ-Steuererstattungen)

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge
Hier werden die Erträge aus dem Verkauf von Dienstwagen veranschlagt.

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Zuführung Urlaubsrückstellung
* Zuführung Überstundenrückstellung
* Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr 3,1 und Vorjahr 3,1)
* Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr 10,0 und Vorjahr 10,0)
* Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
* Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
* Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
* Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Haltung von Fahrzeugen 50.000 Euro
* Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (laufende Unterhaltung PC, Software, Büromöbel etc.) 154.000 Euro
* Fuhrpark- und Telekommunikationsmanagement 14.000 Euro, Anschaffungen von Vermögensgegenständen unter 410 € 47.000 Euro (Hardware, Software, Büromaschinen usw.)

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen
Hier sind folgende Abschreibungen veranschlagt:
* Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Software)
* Abschreibungen auf BGA (Telefonanlage, Klimaanlage für den EDV-Raum Neues Rathaus, neue Büromöbel im Bürgerbüro u. sonst. Vermögensgegenstände)
* Abschreibungen auf Fahrzeuge (Fahrzeugpool)

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen
Diese Positionen beinhaltet
* fachspezifische Fortbildungskosten
* Leasing 316.000 Euro (z.B. Leasing von PC-Ausstattungen, Dienstfahrzeugen, Telefonanlage etc.)
* Aufwendungen für Personalgestellung durch die Firma Vivento 63.000,00 Euro
* Hosting von Verfahren und externen Datenbanken durch die ITK und durch Dritte 935.000 Euro
* Geschäftsaufwendungen 650.000 Euro (Kopier- und Druckkosten, allgemeiner Bürobedarf, Fachbücher, Kommunikation, Portokosten etc.)

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Hier ist der Ertrag aus der internen Sachkostenverrechnung veranschlagt.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Der Aufwand aus interner Leistungsverrechnung erfasst die Sachkosten.

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

Teilfinanzplan

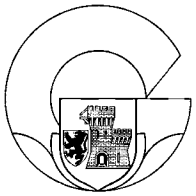
	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	500	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	62.436,09	58.000	52.000	0	53.000	53.000	53.000
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	62.436,09	58.000	52.000	0	53.000	53.000	53.000
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-62.436,09**	**-57.500**	**-52.000**	**0**	**-53.000**	**-53.000**	**-53.000**

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

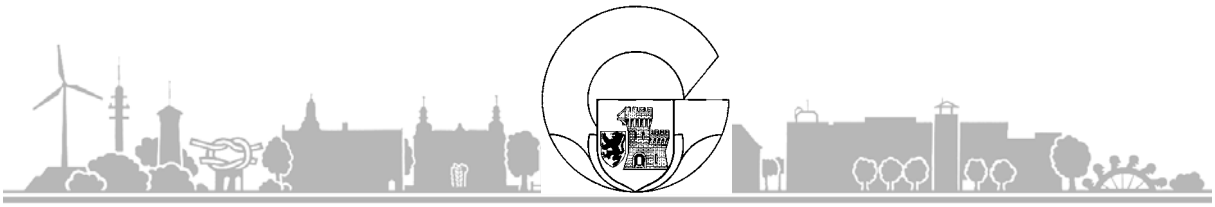
In dieser Position sind Auszahlungen für den Erwerb von Büromöbeln und Elektrogeräten eingeplant worden. Ebenso werden die Anschaffung von Software und der Kauf von ausgelasteten Fahrzeugen in diesem Produkt angesetzt.

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
Produkt	01061	Verwaltungsservice



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	31.641,18	58.000	52.000	0	53.000	53.000	53.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-31.641,18**	**-58.000**	**-52.000**	**0**	**-53.000**	**-53.000**	**-53.000**	**0,00**	**0,00**



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

Haushaltsplan: 2017 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Ines Hammelstein**

Produkt 0107100000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

- Weiterführung der kontinuierlichen Informationsbereitstellung für die Öffentlichkeit über die Vorgänge in der Stadt und in der Verwaltung entsprechend des bisherigen Standards
- Interne Informationsbereitstellung der Pressemitteilungen über die Stadt Grevenbroich für die Verwaltungsmitarbeiter
- Die Zugriffszahlen der sog. Neuen Medien (Homepage, Facebook, Twitter) sollen durch imagebildende und –pflegende Informationen gegenüber dem Vorquartal – wenn möglich - um mind. 1 % gesteigert werden.

	Ansatz	Planung			
Kennzahlen:	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Anzahl der Pressemeldungen	275	275	275	275	275
Anzahl der Presseinladungen	50	50	50	50	50
Anzahl der Printpublikationen	10	10	10	10	10
Anzahl der Besucher (Homepage)	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
Anzahl "I like" (Facebook)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Anzahl der "Follower" (Twitter)	700	700	700	700	700
Presseanfragen pro Arbeitstag	8	8	8	8	8

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	– Personalaufwendungen *	214.572,63	257.681	158.314	158.314	158.314	158.314
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen *	190,73	291	291	291	291	291
15.	– Transferaufwendungen *	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	24.439,64	4.826	5.926	5.926	5.926	5.926
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**243.703,00**	**272.298**	**169.031**	**169.031**	**169.031**	**169.031**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-243.703,00**	**-272.298**	**-169.031**	**-169.031**	**-169.031**	**-169.031**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und21)**	**-243.703,00**	**-272.298**	**-169.031**	**-169.031**	**-169.031**	**-169.031**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-243.703,00**	**-272.298**	**-169.031**	**-169.031**	**-169.031**	**-169.031**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	8.052,00	9.646	9.958	9.958	9.958	9.958
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	10.966,10	14.594	14.594	14.594	14.594	14.594
29.	= **Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-246.617,10**	**-277.246**	**-173.667**	**-173.667**	**-173.667**	**-173.667**

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

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Zuführung Urlaubsrückstellung
* Zuführung Überstundenrückstellung
* Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,25 und Vorjahr: 2,05)
* Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,5 und Vorjahr: 2,5)
* Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
* Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
* Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
* Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen
Hierunter fallen die Abschreibungen für allgemeine Ausstattungsgegenstände.
Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen
Hier ist der Zuschuss an den Partnerschaftsverein veranschlagt.
Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen
Hierunter fallen
* fachspezifische Fortbildungskosten
* Geschäftsaufwendungen 1.100 Euro (Getränke für Pressekonferenzen, Magazin "PR-Praxis")
* Aufwendungen für die Ausrichtung von Empfängen, Geschenke und Blumenpräsente 4.500,00 Euro

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Die interne Leistungsverrechnung beinhaltet die Erstattung von Verwaltungskosten kostenrechnender Einrichtungen.
Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Die interne Leistungsverrechnung beinhaltet die Sachkostenverrechnung sowie die Aufwendungen für Leistungen der Wirtschaftsbetriebe.

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	01081	Personalservice

Haushaltsplan: 2017 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Dirk Reiff**

Produkt 0108100000 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

Ziele

- Sicherstellung einer qualifizierten Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse
- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Bewerberverfahrens
- Sicherstellung eines vorbeugenden Gesundheitsschutzes

	Ansatz	Planung			
Kennzahlen	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Anzahl Bewerber	860	860	860	860	860
Anzahl durchgeführte Bewerbungsverfahren	50	50	50	50	50
Anzahl Dienstunfälle	30	30	30	30	30
Anzahl Belehrungen (BiostoffVO)	50	50	50	50	50
Anzahl Verfahren nach BEM	65	65	65	65	65
Anzahl Personalfälle	772	772	772	772	772
Betreuungsquote FD 10.3	105,2	105,2	105,2	105,2	105,2
Anzahl schwerbehinderter Mitarbeiter	58	58	58	58	58
Anzahl Mitarbeiter (mind. 18 WStd. ohne Azubis)	626	626	626	626	626
Anzahl Mitarbeiter (Gesamt)	785	785	785	785	785
Schwerbehindertenquote	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	01081	Personalservice

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	21.636,15	30.898	23.547	24.878	24.878	24.878
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	76.586,23	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Ordentliche Erträge**	**98.222,38**	**30.898**	**23.547**	**24.878**	**24.878**	**24.878**
11.	– Personalaufwendungen *	546.428,21	918.732	959.547	959.547	959.547	959.547
12.	– Versorgungsaufwendungen	110.193,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	32.028,00	35.350	35.100	35.100	35.100	35.100
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	78.265,85	57.432	68.131	68.131	68.131	68.131
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**766.915,06**	**1.011.514**	**1.062.778**	**1.062.778**	**1.062.778**	**1.062.778**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-668.692,68**	**-980.616**	**-1.039.231**	**-1.037.900**	**-1.037.900**	**-1.037.900**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und21)**	**-668.692,68**	**-980.616**	**-1.039.231**	**-1.037.900**	**-1.037.900**	**-1.037.900**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-668.692,68**	**-980.616**	**-1.039.231**	**-1.037.900**	**-1.037.900**	**-1.037.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	3.506	6.904	6.904	6.904	6.904
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	34.409,78	29.611	29.611	29.611	29.611	29.611
29.	= **Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-703.102,46**	**-1.006.721**	**-1.061.938**	**-1.060.607**	**-1.060.607**	**-1.060.607**

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	01081	Personalservice

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

* Erträge aus Kostenerstattungen nach Versorgungslastenverteilungsgesetz NRW
* Erträge aus Kostenerstattungen: Betreuungskosten Fürsorgestelle, Minderleistung Landschaftsverband

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

Hier werden Erstattungen von überzahlten Personalkosten veranschlagt.

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Zuführung Urlaubsrückstellung* Zuführung Überstundenrückstellung
* Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 7,55 und Vorjahr: 7,50)
* Leistungszulage Beamte
* Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,0 und Vorjahr: 1,50)
* Leistungszulage tariflich Beschäftigte
* Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
* Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
* Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung tariflich Beschäftigte
* Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
* Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fällt die Gebühr für die Beihilfebearbeitung (25.600,00 Euro) sowie für die Bearbeitung der Reisekosten (9.500,00 Euro) durch den Rhein-Kreis Neuss.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen

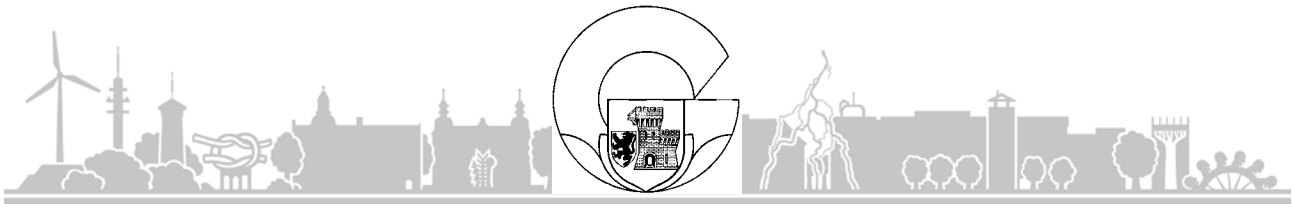
* Aufwendungen für Ehrungen der Jubilare 7.000,00 Euro
* Aufwendungen für fachspezifische Fortbildungen
* Geschäftsaufwendungen 5.000,00 Euro
* Aufwendungen für Dienstreisen 30.000,00 Euro

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Die interne Leistungsverrechnung beinhaltet die Erstattung von Verwaltungskosten kostenrechnender Einrichtungen.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Der Aufwand aus interner Leistungsverrechnung erfasst die Sachkosten.



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

Haushaltsplan: 2017 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Dirk Reiff**

Produkt 0108200000 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

Ziel

1. Sicherstellung einer qualifizierten Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse
2. Umfassende Beratung in dienst-, arbeits- und tarifrechtlichen Fragen
3. Sach- und zeitgemäße Entlohnung der Mitarbeiter/-innen

Zielkennzahlen

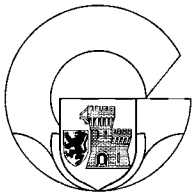
	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020

Leistungsdaten

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020

Produktinformationen

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



Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450,95	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	4.108,69	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	95.736,73	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Ordentliche Erträge**	**100.296,37**	**15.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
11.	– Personalaufwendungen *	860.516,64	935.586	884.448	884.448	884.448	884.448
12.	– Versorgungsaufwendungen *	1.653.421,56	2.573.960	2.850.480	2.850.480	2.850.480	2.850.480
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	446,25	447	447	447	447	447
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	49.985,20	111.885	110.635	110.635	110.860	110.860
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**2.564.369,65**	**3.621.878**	**3.846.010**	**3.846.010**	**3.846.235**	**3.846.235**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.464.073,28**	**-3.606.878**	**-3.832.010**	**-3.832.010**	**-3.832.235**	**-3.832.235**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und21)**	**-2.464.073,28**	**-3.606.878**	**-3.832.010**	**-3.832.010**	**-3.832.235**	**-3.832.235**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-2.464.073,28**	**-3.606.878**	**-3.832.010**	**-3.832.010**	**-3.832.235**	**-3.832.235**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	27.913,70	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
29.	= **Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.491.986,98**	**-3.636.278**	**-3.861.410**	**-3.861.410**	**-3.861.635**	**-3.861.635**

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

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

* Erstattungen der Krankenkassen für U2-Umlagen
* Erstattungen aus Dienstunfällen

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Hierunter fallen Personalaufwendungen für folgende Beschäftigte:

* Altersteilzeitkräfte- länger erkrankte Beamte- Beurlaubte

Im Einzelnen handelt es sich um folgende Aufwendungen:

* Zuführung Urlaubsrückstellung
* Zuführung Überstundenrückstellung
* Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 5,80 und Vorjahr: 8,85)
* Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 4,55 und Vorjahr:6,55)
* Zuführung Jubiläums-Rückstellung für tariflich Beschäftigte
* Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tariflich Beschäftigte
* Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte
* Zuführung Rückstellung Verwendungszulage
* Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
* Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
* Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
* Anteilige Kosten für Betriebsarzt
* Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
* Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

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 (200.040 EUR) an die Versorgungskasse zu zahlen.
Die Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger werden ebenso hier veranschlagt.

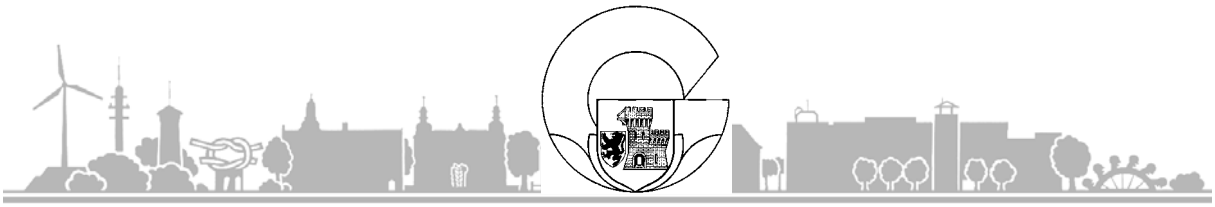
Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz umfasst folgende Aufwendungen:

* Kosten für (Biostoff-) Impfungen, insbesondere für die Mitarbeiter/innen im Kita-Bereich
* Kosten für Belehrungen des Gesundheitsamtes
* amtsärztliche Gutachten bei Einstellungen Gesamt 28.000 Euro
* Bewirtungskosten für diverse Inhouse-Seminare 500 Euro
* Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fachspezifische Fortbildung

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Der Aufwand aus interner Leistungsverrechnung erfasst die Sachkosten.



Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	01083	Ausbildung

Haushaltsplan: 2017 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Marie-Therese Buchkremer**

Produkt 0108300000 Ausbildung

Produktbeschreibung

Ausbildung
Ausbildungsleitung, Organisation der Ausbildung in den fachpraktischen Abschnitten Bedarfsplanung (Mitwirkung für den Bereich der hauptamtlichen Feuerwehrkräfte)
Zusammenarbeit mit Dritten (Fachhochschule, Studieninstitut, 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

Oberziel

Durch kontinuierliche Ausbildung als verlässlicher Ausbildungsbetrieb dem durch die demografische Entwicklung bedingt zu erwartenden Mangel an geeigneten Nachwuchskräften entgegen wirken und gegenüber den städtischen Schulen als verlässlicher Kooperationspartner durch ein kontinuierliches Angebot an Schülerpraktika auftreten. Der „Arbeitsplatz Verwaltung“ soll erlebbar und erstrebenswert gemacht werden. Hierbei soll der besonderen gesellschaftlichen Verantwortung des öffentlichen Dienstes Rechnung getragen werden.

Ziele

- Sichern des zukünftigen Personalbedarfes und des Anspruches an eine kontinuierliche Ausbildung durch Ausbildung von mindestens 2 Nachwuchskräften im gehobenen nichttechnischen Dienst (Bachelor of laws) sowie von mindestens 2 Nachwuchskräften für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten pro Jahr.
- Es wird eine Auszubildendenübernahmequote in Höhe von 100 % angestrebt.
- Durch die Betreuung von mindestens 200 Schülerpraktikanten insbesondere der städt. weiterführenden Schulen p.a. soll die Akquise künftiger Nachwuchskräfte erleichtert / verbessert werden.

	Ansatz	Planung				
Kennzahlen	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Anzahl Bewerbung auf Ausbildungsplätze	200	230	230	230	230	230
Anzahl Neueinstellungen Auszubildende (gesamt)	4	4	4	4	4	4
Anzahl Übernahmen Azubis	9	4	3	4	4	4
Anzahl Azubis Abschluss im lfd. Jahr	9	4	3	4	4	4
Azubi-Übernahmequote (in %)	100	100	100	100	100	100
Anzahl Schülerpraktikanten	200	240	240	240	240	240
Anzahl Ausbilder	57	60	60	60	60	60

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	01083	Ausbildung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	7.300	7.300	4.900	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**7.300**	**7.300**	**4.900**	**0**
11.	– Personalaufwendungen *	298.612,46	258.138	317.565	317.565	317.565	317.565
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	22.843,26	33.060	34.370	34.370	34.370	34.370
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**321.455,72**	**291.198**	**351.935**	**351.935**	**351.935**	**351.935**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-321.455,72**	**-291.198**	**-344.635**	**-344.635**	**-347.035**	**-351.935**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und21)**	**-321.455,72**	**-291.198**	**-344.635**	**-344.635**	**-347.035**	**-351.935**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-321.455,72**	**-291.198**	**-344.635**	**-344.635**	**-347.035**	**-351.935**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.458,28	89.186	89.186	89.186	89.186	89.186
29.	= **Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-381.914,00**	**-380.384**	**-433.821**	**-433.821**	**-436.221**	**-441.121**

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	01083	Ausbildung

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus der Erstattung der Agentur für Arbeit (Zuschuss zur Ausbildungsvergütung) für schwerbehinderte Nachwuchskräfte

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Zuführung Urlaubsrückstellung
* Zuführung Überstundenrückstellung
* Dienstaufwendungen für Beamte: Beschäftigtenanteile innerhalb der Verwaltung in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,1 Vorjahr: 0,1

Bei der Berechnung des Ansatzes 2017 wurde von folgender Anzahl an Nachwuchskräften ausgegangen: 10 Inspektoranwärter ab 01.09.2017

* Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: Beschäftigtenanteile innerhalb der Verwaltung in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,9 Vorjahr: 0,9

Bei der Berechnung des Ansatzes 2017 wurde von folgender Anzahl an Nachwuchskräften ausgegangen: 6 Verwaltungsfachangestellte ab 01.09.2017

* Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
* Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
* Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
* Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier werden die sonstigen Aufwendungen für die Nachwuchskräfte der inneren Verwaltung (Einführungstage, Lehrgangs- und Prüfungsgebühren, Lehrmittelpauschale, Kosten für das Eignungsfeststellungsverfahren und Berufsinformationsveranstaltungen sowie Fahrtkosten) veranschlagt.

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

Haushaltsplan: 2017 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Frank Möller**

Produkt 0109100000 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.

Beteiligungs-Controlling ist in jeder Kommune mit Beteiligungen erforderlich. Schwerpunkt dürfte die Überwachung der Finanz- und Leistungsziele sein (auch unterjährig).
Flankierend zu den Anforderungen des Beteiligungs-Controllings 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

Ziel

1. Die ordentlichen Aufwendungen des Produktes sollen bei gleichbleibendem Beteiligungsbestand und Beibehaltung der jetzigen Standards nicht steigen. (Ausnahme: Sondereinflüsse, wie z.B. nicht aktivierbare Mehraufwendungen durch archäologische Funde beim Neubau des Schlossbades)
2. Konzepterstellung mit externer Unterstützung inkl. Kompetenzausstattung und organisatorischer Verankerung.
3. Weiterentwicklung des Beteiligungsberichts hin zu unterjährigem Berichtswesen mit Messung Zielerreichungsgrade und Abweichungsanalyse sowie Frühwarnsysteme zur Risikoabgrenzung.

Zielkennzahlen

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020
Zu 1.	35.340	1.787.997	337.997	337.997	337.997

Leistungsdaten

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Beteiligungen	7	7	7	7	7
Anzahl eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen	1	1	1	1	1

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	– Personalaufwendungen *	27.204,59	33.804	36.461	36.461	36.461	36.461
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen *	759.293,12	0	1.750.000	300.000	300.000	300.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	581,40	1.536	1.536	1.536	1.536	1.536
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**787.079,11**	**35.340**	**1.787.997**	**337.997**	**337.997**	**337.997**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-787.079,11**	**-35.340**	**-1.787.997**	**-337.997**	**-337.997**	**-337.997**
19.	+ Finanzerträge *	308.678,85	3.200	3.100	1.503.100	3.100	1.203.100
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**308.678,85**	**3.200**	**3.100**	**1.503.100**	**3.100**	**1.203.100**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und21)**	**-478.400,26**	**-32.140**	**-1.784.897**	**1.165.103**	**-334.897**	**865.103**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-478.400,26**	**-32.140**	**-1.784.897**	**1.165.103**	**-334.897**	**865.103**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	2.508,38	2.327	2.327	2.327	2.327	2.327
29.	= **Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-480.908,64**	**-34.467**	**-1.787.224**	**1.162.776**	**-337.224**	**862.776**

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

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Hier werden folgende Personalaufwendungen veranschlagt:

* Zuführung Urlaubsrückstellung
* Zuführung Überstundenrückstellung
* Dienstaufwendungen Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,65 und Vorjahr: 0,65)
* Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
* Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Unter dieser Berichtsposition wird die Zuschusspflicht für das neue Schlossbad an ein verbundenes Unternehmen veranschlagt. Die Zuschusspflicht beläuft sich voraussichtlich ab dem Jahr 2018 auf 300.000 Euro.

Im Jahr 2017 wird zudem mit nicht aktivierbaren Mehraufwendungen aufgrund der archäologischen Funde gerechnet, welche die GWG Kommunal der Stadt in Rechnung stellt. Hierfür wurden 1.750.000 Euro angesetzt.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen

* Gutachter- und Beraterkosten für Steuerberater für die Körperschaftsteuer 1.400,00 Euro
* Körperschaftssteuer für das Lokalradio 100,00 Euro

Erläuterungen zu 19. + Finanzerträge

Hierunter fallen:

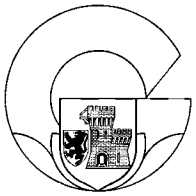
* Dividende Bauverein 1.200,00 Euro
* Eigenkapitalentnahme Eigenbetrieb Abwasseranlagen in 2018 (1.500.000 Euro) und 2020 (1.200.000)
* Gewinnanteil Lokalradio 2.000,00 Euro

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Veranschlagung der Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung (Sachkosten).

Produktinformationen

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



Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	28.000,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	28.000,00	0	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-28.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Haushaltsplan: 2017 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Ralf Müller**

Produkt 0109200000 Controlling

Produktbeschreibung

Controlling ist ein integriertes 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 Planung, Kontrolle und Steuerung der Leistungs- und finanzwirtschaftlichen Ziele und Tätigkeiten. Das Controlling stellt dem Rat, der Verwaltungsführung und den weiteren Führungskräften Daten zur Verfügung, um frühzeitig eventuelle Abweichungen von den geplanten Zielen zu erkennen und entsprechend gegenzusteuern. Des Weiteren soll das Controlling die politische Führung und die Verwaltungsführung bei ihren Entscheidungen mit aussagekräftigen und belastbaren Informationen versorgen und so eine fundierte Entscheidungsbasis liefern.

Auftragsgrundlage

§ 75 GO NRW, §§ 4, 12 und 24 GemHVO

Oberziel

Das Controlling soll die politische Führung, die Verwaltungsführung und alle weiteren Verantwortlichen bei ihren Entscheidungen mit aussagekräftigen und belastbaren Informationen versorgen und so eine fundierte Entscheidungsbasis liefern.

Ziele

- Zur Schaffung weiterer Transparenz der städtischen Finanzdaten soll im Jahr 2017 ein softwareunterstützter, interaktiver und digitaler Haushalt aufgelegt werden.
- Erstellung von jährlich drei Finanzberichten für Verwaltung und Politik
- Zur Weiterentwicklung des städtischen Steuerungs- bzw. Controllingprozesses sollen im Jahre 2017 Vergleichskreise mit Kommunen ähnlicher Größenklasse und ähnlichen örtlichen Gegebenheit aufgebaut und gepflegt werden.
- Zur weiteren und bedarfsgerechten Führungsunterstützung werden auf Basis der Vergleichskreise Sonderberichte gefertigt.

	Ansatz	Planung			
Kennzahlen:	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Anzahl Standardberichte	3	3	3	3	3
Anzahl Kommunen im Vergleichskreis	1	2	2	3	4
Anzahl Sonderberichte	1	0	1	1	1

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	– Personalaufwendungen *	111.366,55	48.850	46.494	46.494	46.494	46.494
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	325	325	325	325	325
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**111.366,55**	**49.175**	**46.819**	**46.819**	**46.819**	**46.819**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-111.366,55**	**-49.175**	**-46.819**	**-46.819**	**-46.819**	**-46.819**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und21)**	**-111.366,55**	**-49.175**	**-46.819**	**-46.819**	**-46.819**	**-46.819**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-111.366,55**	**-49.175**	**-46.819**	**-46.819**	**-46.819**	**-46.819**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	4.823,79	7.826	7.826	7.826	7.826	7.826
29.	= **Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-116.190,34**	**-57.001**	**-54.645**	**-54.645**	**-54.645**	**-54.645**

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

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Zuführung Urlaubsrückstellung
* Zuführung Überstundenrückstellung
* Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,0 Vorjahr: 1,0)
* Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
* Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen

* Aufwendungen für fachspezifische Fortbildungen
* Geschäftsaufwendungen 50,00 Euro

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Der Aufwand aus interner Leistungsverrechnung erfasst die Sachkosten.

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

Haushaltsplan: 2017 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Frank Möller**

Produkt 0109300000 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

Ziel

1. Die ordentlichen Aufwendungen des Produkts sollen bei gleichbleibendem Aufgabenumfang nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung)
2. Strukturelle Überarbeitung des Haushaltes im Hinblick auf eine ergebnisorientierte Budgetierung
3. Einhaltung von Vorgaben der Aufsichtsbehörden
4. Vermeidung von negativen Salden der Gesamtergebnisplanes

Zielkennzahlen

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020
Zu 1.	287.028	251.163	251.163	251.163	251.163

Angaben in Euro

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	– Personalaufwendungen *	337.904,16	274.854	243.989	243.989	243.989	243.989
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	13.269,10	12.174	7.174	7.174	7.174	7.174
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**351.173,26**	**287.028**	**251.163**	**251.163**	**251.163**	**251.163**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-351.173,26**	**-287.028**	**-251.163**	**-251.163**	**-251.163**	**-251.163**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und21)**	**-351.173,26**	**-287.028**	**-251.163**	**-251.163**	**-251.163**	**-251.163**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-351.173,26**	**-287.028**	**-251.163**	**-251.163**	**-251.163**	**-251.163**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	12.986,00	18.059	14.362	14.362	14.362	14.362
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	16.143,64	18.824	18.824	18.824	18.824	18.824
29.	= **Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-354.330,90**	**-287.793**	**-255.625**	**-255.625**	**-255.625**	**-255.625**

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

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Zuführung Urlaubsrückstellung
* Zuführung Überstundenrückstellung
* Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,9 und Vorjahr: 2,3)
* Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,3 und Vorjahr: 2,35)
* Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
* Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
* Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
* Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen
Hierunter fallen:
* Aufwendungen für fachspezifische Fortbildungen
* Geschäftsaufwendungen (Steuerberatungskosten, Beitrag für Fachverband der Kämmerer, Fachliteratur) 1.500,00 Euro
* Beratungsleistungen (u.a. durch Distributor der Finanzsoftware) 5.000 Euro

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Hier wird die Verwaltungskostenerstattung des Eigenbetriebes Abwasseranlagen veranschlagt.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Der Aufwand aus interner Leistungsverrechnung erfasst die Sachkosten.

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

Haushaltsplan: 2017 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Sehriban Inan**

Produkt 0109400000 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.

Geschäftsbuchhaltung
Ausführung und Rechnungslegung für den Haushalt der Stadt Grevenbroich. Die Hauptbuchhaltung umfasst die zentrale Buchung der Geschäftsvorfälle.

Auftragsgrundlage

GO NRW, GemHVO NRW, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, BGB, Ortsrecht

Ziel

1. Die Geschäftsvorfälle werden in der zentralen Buchhaltung am Tage ihres Eingangs vollständig erfasst. (Eine detaillierte Auswertung ist erst nach vollständiger Installierung des elektronischen Rechnungseingangsbuches möglich, bisher wurde das Ziel nahezu zu 100% erreicht.)

2. Der Entwurf des Jahresabschlusses wird spätestens bis zum 31.05. des Folgejahres dem Rat zur Feststellung zugeleitet)

Zielkennzahlen

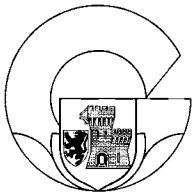
	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020

Leistungsdaten

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020

Produktinformationen

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



Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	30.776,00	20.000	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.868,48	22.500	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	594.117,68	500.000	360.000	360.000	360.000	360.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Ordentliche Erträge**	**629.762,16**	**542.500**	**360.000**	**360.000**	**360.000**	**360.000**
11.	– Personalaufwendungen *	415.804,43	337.095	631.252	631.252	631.252	631.252
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.572,58	0	0	0	0	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	219.480,62	736.716	21.682	21.682	21.182	20.182
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**646.857,63**	**1.073.811**	**652.934**	**652.934**	**652.434**	**651.434**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-17.095,47**	**-531.311**	**-292.934**	**-292.934**	**-292.434**	**-291.434**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und21)**	**-17.095,47**	**-531.311**	**-292.934**	**-292.934**	**-292.434**	**-291.434**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-17.095,47**	**-531.311**	**-292.934**	**-292.934**	**-292.434**	**-291.434**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	59.890	59.890	59.890	59.890
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	23.154,24	24.535	55.838	55.838	55.838	55.838
29.	= **Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-40.249,71**	**-555.846**	**-288.882**	**-288.882**	**-288.382**	**-287.382**

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

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen die Erträge aus Erhebung von Verwaltungsgebühren (z.B. für Löschungsbewilligungen und Sicherungshypotheken).

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter werden die Mahngebühren und Säumniszuschläge veranschlagt.

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Zuführung Urlaubsrückstellung
* Zuführung Überstundenrückstellung
* Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,3 und Vorjahr: 2,0)
* Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 11,0 und Vorjahr: 4,0)
* Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
* Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
* Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
* Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier werden folgende Aufwendungen veranschlagt:

* Kosten für Kontokorrent-, unbaren Zahlungsverkehr und Rücklastschriften 20.000 Euro
* Abdeckung von Kassenfehlbeträgen/-verlusten 15,- Euro

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Die interne Leistungsverrechnung beinhaltet die Erstattung von Verwaltungskosten kostenrechnender Einrichtungen.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Der Aufwand aus interner Leistungsverrechnung erfasst die Sachkosten.

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

Haushaltsplan: 2017 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Sylvia Wogirz**

Produkt 0109500000 Veranlagung/Erhebung von Beiträgen

Produktbeschreibung

Die Gemeinde ist verpflichtet, die ihr in Erfüllung der Vorschriften des Baugesetzbuches und des Kommunalabgabengesetzes entstehenden Aufwendungen im Zuge der Heranziehung zu Beiträgen umzulegen. Bei der erstmaligen Erschließung von Baugebieten richtet sich die Heranziehung nach den Vorschriften des Baugesetzbuches, bei Unterhaltungsmaßnahmen ist das Kommunalabgabengesetz anzuwenden.
Das Baugesetzbuch bietet die Möglichkeit, Vorausleistungen zu erheben.
Auf Antrag stellt die Gemeinde für Finanzierungszwecke sog. "Anliegerbescheinigungen" aus, mit denen die voraussichtliche Höhe der noch zu erhebenden Erschließungsbeiträge beziffert wird. Die Heranziehung erfolgt auf der Grundlage der Vorschriften des BauGB und der Erschließungsbeitragssatzung. Die Satzung ist ständig zu aktualisieren.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, Kommunale Erschließungsbeitragssatzung

Ziel

- Minimierung der Klageverfahren

Zielkennzahlen

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020

Leistungsdaten

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020

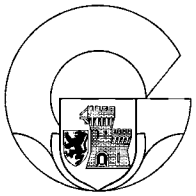
Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	100	50	50	50	50
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**100**	**50**	**50**	**50**	**50**
11.	– Personalaufwendungen *	30.024,30	29.397	30.199	30.199	30.199	30.199
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	65	65	65	65	65
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**30.024,30**	**29.462**	**30.264**	**30.264**	**30.264**	**30.264**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-30.024,30**	**-29.362**	**-30.214**	**-30.214**	**-30.214**	**-30.214**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und21)**	**-30.024,30**	**-29.362**	**-30.214**	**-30.214**	**-30.214**	**-30.214**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-30.024,30**	**-29.362**	**-30.214**	**-30.214**	**-30.214**	**-30.214**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.929,51	2.115	2.115	2.115	2.115	2.115
29.	= **Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-31.953,81**	**-31.477**	**-32.329**	**-32.329**	**-32.329**	**-32.329**

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



Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge
Hier sind die Stundungs- und Aussetzungszinsen veranschlagt.
Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Zuführung Urlaubsrückstellung
* Zuführung Überstundenrückstellung
* Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,1 und Vorjahr: 0,1)
* Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,4 und Vorjahr: 0,4)
* Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
* Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
* Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
* Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen
Hierunter fallen die Aufwendungen für fachspezifische Fortbildungen.
Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Der Aufwand aus interner Leistungsverrechnung erfasst die Sachkosten.

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

Haushaltsplan: 2017 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Sylvia Wogirz**

Produkt 0109600000 Veranlagung/Erhebung von Steuern und Gebühren

Produktbeschreibung

Automatisierte Jahresabgabenbescheide für die Gesamtheit der Grundbesitzabgaben, Änderungsbescheide bei Eigentümerwechsel und bei Änderungen durch das Finanzamt. Änderungsbescheide bei Änderung der Berechnungsgrundlage z. B. der Versiegelungsflächen, bei Umtausch von Abfallgefäßen, Einzelaufstellungen für Vermieter.
Änderungsdienst bei An- u. Abmeldungen, Überprüfung von Steuerermäßigungen nach Hundesteuersatzung, Verfolgung von Hinweisen auf Hundehaltung, Durchführung von Hundebestandsaufnahmen, Verwarnungen, Bußgeldbescheide.
Jahressteuerbescheide für Geldspiel- und Unterhaltungsgeräte in Gaststätten und Spielhallen, Änderungsdienst bei Neuaufstellungen und Abräumungen von Geräten. Bei gewerblichen Tanzveranstaltungen wird eine Vergnügungssteuer nach der Größe der Veranstaltung erhoben.
Veranlagungs- und Vorauszahlungsbescheide aufgrund der Messbescheide des Finanzamtes, Änderungen bei Festsetzung eines neuen Vorauszahlungssolls, Erhöhung des Hebesatzes aufgrund von Anpassungsanträgen, Stundungen.

Auftragsgrundlage

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

Ziel

Zielkennzahlen

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020

Leistungsdaten

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.128,00	1.420	1.400	1.400	1.400	1.400
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	29.457,50	750	750	750	750	750
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Ordentliche Erträge**	**30.585,50**	**2.170**	**2.150**	**2.150**	**2.150**	**2.150**
11.	– Personalaufwendungen *	242.386,41	189.476	193.941	193.941	193.941	193.941
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	57.655,50	594	594	594	594	594
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**300.041,91**	**190.070**	**194.535**	**194.535**	**194.535**	**194.535**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-269.456,41**	**-187.900**	**-192.385**	**-192.385**	**-192.385**	**-192.385**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und21)**	**-269.456,41**	**-187.900**	**-192.385**	**-192.385**	**-192.385**	**-192.385**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-269.456,41**	**-187.900**	**-192.385**	**-192.385**	**-192.385**	**-192.385**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	136.454,00	150.880	182.231	182.231	182.231	182.231
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	14.278,45	16.709	16.709	16.709	16.709	16.709
29.	= **Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-147.280,86**	**-53.729**	**-26.863**	**-26.863**	**-26.863**	**-26.863**

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

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Hier sind die Verwaltungsgebühren veranschlagt, die für die Erteilung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen erhoben werden.
Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge
Für nicht oder zu spät angemeldete Hunde werden Bußgelder erhoben.
Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Zuführung Urlaubsrückstellung
* Zuführung Überstundenrückstellung
* Dienstaufwendungen Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,8 und Vorjahr: 2,8)
* Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,9 und Vorjahr: 0,9)
* Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
* Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
* Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
* Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Aufwendungen für fachspezifische Fortbildungen

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Die interne Leistungsverrechnung beinhaltet die Erstattung von Verwaltungskosten kostenrechnender Einrichtungen.
Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Der Aufwand aus interner Leistungsverrechnung erfasst die Sachkosten.

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

Haushaltsplan: 2017 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Yvonne Machuta**

Produkt 0109700000 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, Westdeutscher Rundfunk Beitragsservice (früher GEZ), Kammern, Innungen, Betriebskrankenkassen, u.a.).

Auftragsgrundlage
GO NRW, GemHVO NRW, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zivilprozessordnung, BGB, Ortsrecht

Ziel

Zielkennzahlen

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020
.					

Leistungsdaten

		Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

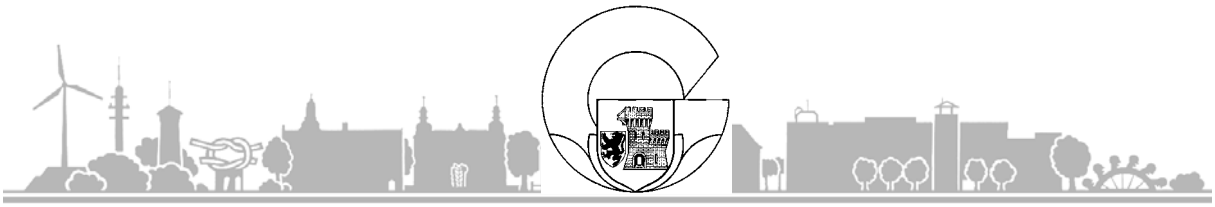
	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.792,32	0	15.000	12.500	12.500	12.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	165.000	165.000	165.000	165.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Ordentliche Erträge**	**1.792,32**	**0**	**200.000**	**197.500**	**197.500**	**197.500**
11.	– Personalaufwendungen *	596.172,90	568.062	304.340	304.340	304.340	304.340
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.550,00	1.667	566.041	488.541	413.541	363.541
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**598.722,90**	**569.729**	**870.381**	**792.881**	**717.881**	**667.881**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-596.930,58**	**-569.729**	**-670.381**	**-595.381**	**-520.381**	**-470.381**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und21)**	**-596.930,58**	**-569.729**	**-670.381**	**-595.381**	**-520.381**	**-470.381**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-596.930,58**	**-569.729**	**-670.381**	**-595.381**	**-520.381**	**-470.381**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	32.329,00	52.925	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	53.061,80	55.838	24.535	24.535	24.535	24.535
29.	= **Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-617.663,38**	**-572.642**	**-694.916**	**-619.916**	**-544.916**	**-494.916**

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

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Hierunter fallen Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Löschungsbewilligungen von Sicherungshypotheken.
Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge
Hier sind Mahn-, Vollstreckungsgebühren, Wegegelder und Säumniszuschläge veranlagt. Diese entstehen sobald säumige Forderungen an das Forderungsmanagement übergeben werden.
Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Zuführung Urlaubsrückstellung* Zuführung Überstundenrückstellung
* Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,0 und Vorjahr: 2,3)
* Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 4,0 und Vorjahr: 11,2)
* Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
* Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
* Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
* Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen
Für im Rahmen von Zwangsversteigerungsverfahren anfallende Kosten (z.B. Gutachterkosten) muss die Stadt Grevenbroich, sofern sie Antragstellerin des Verfahrens ist, in Vorleistung treten. Die anfallenden Kosten werden unter der BP 6 nach Abschluss des Verfahrens wieder vereinnahmt.
Im Übrigen sind hier die Ansätze für Einzelwert- und Pauschalwertberichtigung veranschlagt. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten werden die notwendigen Wertberichtigungen ermittelt und buchungstechnisch umgesetzt.

Hierunter fallen weiterhin die Aufwendungen für fachspezifische Fortbildungen.
Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Die interne Leistungsverrechnung beinhaltet die Erstattung von Verwaltungskosten kostenrechnender Einrichtungen.
Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Der Aufwand aus interner Leistungsverrechnung erfasst die Sachkosten.



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

Haushaltsplan: 2016 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Ralf Kotz**

Produkt 0110100000 Organisationsberatung und -unterstützung

Produktbeschreibung

Organisationsentwicklung, Organisationsberatung und -unterstützung der Fachbereiche

Auftragsgrundlage

Aufgabengliederungsplan, Aufträge vom Bürgermeister, Verwaltungsvorstand und anderen Fachbereichen, Personalentwicklungskonzept

Ziele

- Umfassende Beratung unter Berücksichtigung aller organisatorischen Aspekte, um zu einer optimierten Effektivität und Effizienz der Organisationsstruktur der Verwaltung zu gelangen.
- Schaffung der Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Bewertung
- Bedarfsgerechte Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird durch Fortbildungen sichergestellt.

	Ansatz	Planung				
Kennzahlen	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Anzahl VZÄ-Stellen FD 10.2	3	3	3	3	3	3
Anzahl Stellenbewertungsverfahren	10	50	15	15	15	15
Anzahl Fortbildungstage (innere Verwaltung)	294	350	350	350	350	350
Fortbildungstage pro Mitarbeiter (innere Verwaltung)	1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Fortbildungskosten (innere Verwaltung)	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Fortbildungskosten pro Mitarbeiter (innere Verwaltung)	418	418	418	418	418	418
Anzahl Organisationsmaßnahmen	65	65	65	65	65	65
Anzahl Rahmenregelungen / Standards	20	20	20	20	20	20

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	– Personalaufwendungen *	293.753,18	261.119	273.706	273.706	273.706	273.706
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	29.196,78	30.636	30.676	30.676	30.676	30.676
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**322.949,96**	**291.755**	**304.382**	**304.382**	**304.382**	**304.382**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-322.949,96**	**-291.755**	**-304.382**	**-304.382**	**-304.382**	**-304.382**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und21)**	**-322.949,96**	**-291.755**	**-304.382**	**-304.382**	**-304.382**	**-304.382**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-322.949,96**	**-291.755**	**-304.382**	**-304.382**	**-304.382**	**-304.382**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	13.841,00	17.509	13.299	13.299	13.299	13.299
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	17.172,72	18.190	18.190	18.190	18.190	18.190
29.	= **Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-326.281,68**	**-292.436**	**-309.273**	**-309.273**	**-309.273**	**-309.273**

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

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Zuführung Urlaubsrückstellung
* Zuführung Überstundenrückstellung
* Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 3,85 und Vorjahr: 3,9
* Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,55 und Vorjahr: 0,55)
* Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte
* Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte
* Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
* Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* fachspezifische Fortbildungen
* Beiträge für KGSt, Städte- und Gemeindebund und Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung 29.900 Euro

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Die interne Leistungsverrechnung beinhaltet die Erstattung von Verwaltungskosten kostenrechnender Einrichtungen.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Der Aufwand aus interner Leistungsverrechnung erfasst die Sachkosten.

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

Haushaltsplan: 2017 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Dr. Marc Saturra**

Produkt 0111100000 Rechtsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Vertretung der Stadt Grevenbroich in gerichtlichen und außergerichtlichen Rechtsstreitigkeiten, juristische Beratung, Erstellung von Rechtsgutachten, Mitwirkung beim Erlass von Ortsrecht, beim Abschluss von Verträgen und bei Verwaltungsverfahren von grundsätzlicher Bedeutung, gerichtliche und außergerichtliche Geltendmachung und Abwehr von Ansprüchen, Betreuung des Schöffen- und Schiedsamtswesens

Auftragsgrundlage

Anfragen vom Verwaltungsvorstand, dem Rat und den Fachbereichen, Art. 20 Abs. 3 GG

Ziel

1. Qualifizierte und zufriedenstellende Rechtsberatung

2. Befriedende Beilegung/Lösung von Rechtsstreitigkeiten

Zielkennzahlen

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020
zum 1. Ziel	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
zum 2. Ziel	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %

Leistungsdaten

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	34.579,80	25.300	27.000	27.000	27.000	27.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Ordentliche Erträge**	**34.579,80**	**25.300**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
11.	– Personalaufwendungen *	135.127,95	122.143	126.356	126.356	126.356	126.356
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	45.581,61	30.101	40.101	38.601	37.601	35.101
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**180.709,56**	**152.244**	**166.457**	**164.957**	**163.957**	**161.457**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-146.129,76**	**-126.944**	**-139.457**	**-137.957**	**-136.957**	**-134.457**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und21)**	**-146.129,76**	**-126.944**	**-139.457**	**-137.957**	**-136.957**	**-134.457**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-146.129,76**	**-126.944**	**-139.457**	**-137.957**	**-136.957**	**-134.457**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	3.984,00	7.630	5.959	5.959	5.959	5.959
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	6.270,93	6.768	6.768	6.768	6.768	6.768
29.	= **Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-148.416,69**	**-126.082**	**-140.266**	**-138.766**	**-137.766**	**-135.266**

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

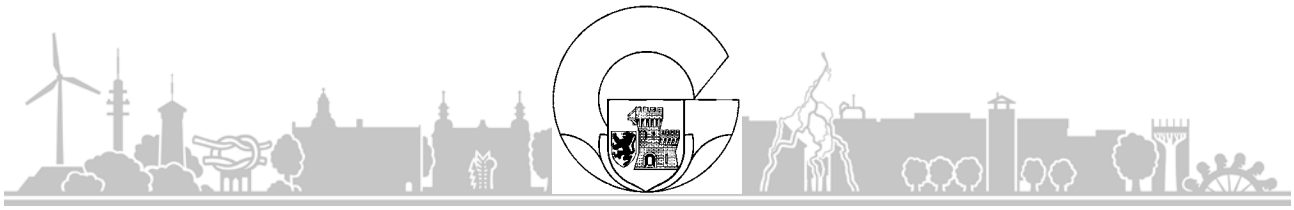
Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Hierunter fallen:
* Erträge aus der Erstattung von Anwalts- und Schiedsmannkosten 2.000 Euro
* Erträge aus Schadensersatz für durch Dritte verursachte Schäden an städtischem Eigentum 25.000 Euro.

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Zuführung Urlaubsrückstellung
* Zuführung Überstundenrückstellung
* Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,45 und Vorjahr: 1,45)
* Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,30 und Vorjahr: 0,30)
* Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
* Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
* Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
* Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* fachspezifische Fortbildungen
* Anwalts-, Gerichts-, Sachverständigen- und Schiedsmannkosten

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Die interne Leistungsverrechnung beinhaltet die Erstattung von Verwaltungskosten kostenrechnender Einrichtungen.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Der Aufwand aus interner Leistungsverrechnung erfasst die Sachkosten.



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

Haushaltsplan: 2017 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Dr. Marc Saturra**

Produkt 0111200000 Versicherungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Prüfung des Versicherungsschutzes, Prüfung, Abschluss, Kündigung und Verwaltung von Versicherungsverträgen, Abwicklung von Schadensfällen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse und gesetzliche Grundlagen

Ziel

1. Sicherstellung eines wirtschaftlichen Versicherungs- und umfassenden Deckungsschutzes

2. Erfolgreiche Geltendmachung städtischer und Abwehr unberechtigter Drittansprüche

Zielkennzahlen

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020
zum 1. Ziel	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
zum 2. Ziel	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %

Leistungsdaten

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020

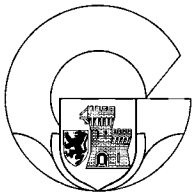
Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	43.922,84	19.600	32.100	32.100	32.100	32.100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Ordentliche Erträge**	**43.922,84**	**19.600**	**32.100**	**32.100**	**32.100**	**32.100**
11.	– Personalaufwendungen *	41.473,51	59.419	60.830	60.830	60.830	60.830
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	838.610,76	890.015	920.015	884.015	873.515	863.015
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**880.084,27**	**949.434**	**980.845**	**944.845**	**934.345**	**923.845**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-836.161,43**	**-929.834**	**-948.745**	**-912.745**	**-902.245**	**-891.745**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und21)**	**-836.161,43**	**-929.834**	**-948.745**	**-912.745**	**-902.245**	**-891.745**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-836.161,43**	**-929.834**	**-948.745**	**-912.745**	**-902.245**	**-891.745**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	51.246,00	44.036	32.787	32.787	32.787	32.787
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	2.347,57	2.327	2.327	2.327	2.327	2.327
29.	= **Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-787.263,00**	**-888.125**	**-918.285**	**-882.285**	**-871.785**	**-861.285**

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



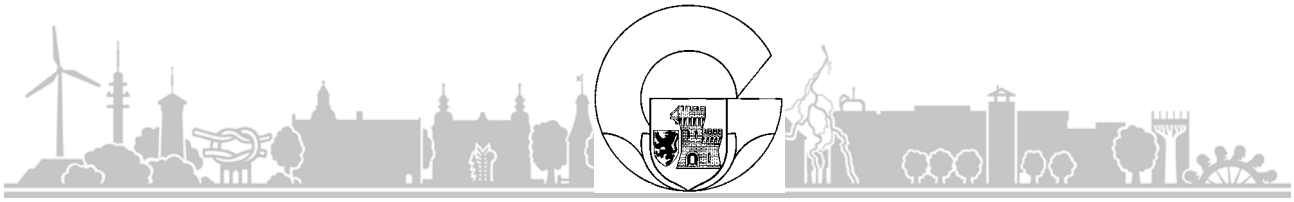
Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Hier sind folgende Erträge geplant:
* Erstattungen aus Gebäudeschäden und von Versicherungsbeiträgen 25.000 Euro
* Erstattung der zunächst von der Stadt finanzierten Versicherungsbeiträge für vermietete städtische Objekte durch die Mieter 7.100 Euro.

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Zuführung Urlaubsrückstellung
* Zuführung Überstundenrückstellung
* Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,20 und Vorjahr: 0,20)
* Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,70 und Vorjahr: 0,70)
* Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
* Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
* Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
* Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* fachspezifische Fortbildung
* Personenversicherungen 520.000 Euro
* Sachversicherungen 200.000 Euro
* Sonstige Versicherungen 150.000 Euro
* KFZ-Versicherungen 49.950 Euro

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Die interne Leistungsverrechnung beinhaltet die Erstattung von Verwaltungskosten kostenrechnender Einrichtungen.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Der Aufwand aus interner Leistungsverrechnung erfasst die Sachkosten.



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

Haushaltsplan: 2017 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Dirk Schwarz**

Produkt 0112100000 Sonstige Bereitstellung von Gebäuden und Liegenschaften

Produktbeschreibung

Für nicht städt. genutzte Gebäude (ohne öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen) und Liegenschaften (vermietete Wohnungen, Häuser, Gaststätten) :
Planung und Durchführung von Renovierungs-, Bauunterhaltungs-, Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen, Gebäudebewirtschaftung inkl. Hausmeisterdienste, Gebäudereinigung, Vermietung, Verpachtung, Raumvergaben, Vertrags- und Rechnungsangelegenheiten,
Verwaltung und Bewirtschaftung des unbebauten Grundbesitzes

Auftragsgrundlage

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

Ziel

Zielkennzahlen

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020

Leistungsdaten

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020

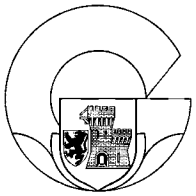
Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

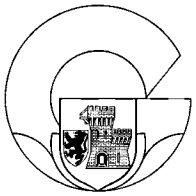
	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.806,31	3.064	3.064	3.064	3.064	3.064
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	708.505,29	693.150	716.350	716.350	716.350	716.350
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.513,07	150	150	150	150	150
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.136.427,97	963.000	1.111.300	1.111.300	411.300	311.300
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Ordentliche Erträge**	**1.849.252,64**	**1.659.364**	**1.830.864**	**1.830.864**	**1.130.864**	**1.030.864**
11.	– Personalaufwendungen *	511.023,47	458.258	441.533	441.533	441.533	441.533
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	593.754,56	442.650	465.500	443.000	438.000	438.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen *	66.169,17	126.562	126.562	126.562	126.562	126.562
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	76.938,25	652.876	728.376	703.576	326.276	226.376
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.247.885,45**	**1.680.346**	**1.761.971**	**1.714.671**	**1.332.371**	**1.232.471**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**601.367,19**	**-20.982**	**68.893**	**116.193**	**-201.507**	**-201.607**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und21)**	**601.367,19**	**-20.982**	**68.893**	**116.193**	**-201.507**	**-201.607**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**601.367,19**	**-20.982**	**68.893**	**116.193**	**-201.507**	**-201.607**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	135.190,68	52.209	52.259	52.259	52.259	52.259
29.	= **Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**466.176,51**	**-73.191**	**16.634**	**63.934**	**-253.766**	**-253.866**

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



Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Hier werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen veranschlagt.
Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte
Hierunter werden u.a. folgende Erträge veranschlagt:
* Mieten und Pachten für städtische Wohnungen 370.000 EUR
* Landpacht unbebauter Grundbesitz 73.500 EUR
* Erbbauzinsen 65.000 EUR
* Jagd- und Fischereipachten 5.000 EUR
* Pachteinnahmen "Zweifaltern" 18.250 EUR* Verpachtung von Gewerbeobjekten und Parkflächen 142.500 EUR
* Verpachtung von Werbeflächen 7.100 EUR
* Wegenutzungsgebühren ,Anerkennungsgebühren für Leitungs- und Nutzungsrechte 35.000 EUR
Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Hierunter fallen die Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Personen (z.B. Vermessungskosten, Katastergebühren bei Grundstücksverkauf)
Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge
Hierunter fallen folgende Erträge:
* Verkaufserlöse aus dem Verkauf von Grundstücken aus der Vermögensoptimierung 800.000 Euro
* Verkaufserlöse aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken 300.000 Euro
* Säumniszuschläge bei nicht fristgerechter Zahlung aus Kaufverträgen 500 Euro
* Erstattung von Betriebskosten durch Mieter und Vereine 10.800 Euro
Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Zuführung Urlaubsrückstellung
* Zuführung Überstundenrückstellung
* Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 3,55 und Vorjahr: 3,40
* Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 4,45 und Vorjahr: 5,30)
* Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
* Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
* Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
* Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Instandhaltung in vermieteten Wohnräumen 11.000 Euro
* Instandhaltung für Gaststätten, Stellplätze, Garagen etc. 1.500 Euro
* Bewirtschaftung öffentl. WC (Altes Rathaus) 6.500 Euro
* Baureifmachung städt. Grundstücke 5.000 EUR
* Kostenersatz für Beseitigung von Fundamenten 5.000 Euro
* Verkehrssicherungspflicht 3.500 EUR* Energiekosten 70.000 EUR
* Grundbesitzabgaben 170.000 EUR * Unterhaltung & Bewirtschaftung 165.000 Euro
* Unterhaltung & Bewirtschaftung -BgA 18.500 Euro
* Unterhaltung und Ersatzbeschaffung 500 Euro
Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Abschreibungen auf BGA, Maschinen und technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen und Aufbauten
* Abschreibungen auf Gebäude
Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* fachspezifische Fortbildung* Mieten und Pachten 33.500 Euro
* Sachverständigen- und Gerichtskosten, Kosten für die Veräußerung von Grundstücken einschl. Vermessung, Umlage Landwirtschaftskammer, Beiträge der Flurbereinigungen 6.000 Euro
* Wertveränderungen bei Sachanlagen 675.000 Euro
* Erstattungen aus Nebenkostenabrechnungen 12.500 Euro

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



Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (Sachkosten und WGV).

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen *	2.854.945,77	950.000	1.100.000	0	1.100.000	400.000	300.000
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	2.854.945,77	950.000	1.100.000	0	1.100.000	400.000	300.000
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	472.593,88	35.000	10.000	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	472.593,88	35.000	10.000	0	0	0	0
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.382.351,89**	**915.000**	**1.090.000**	**0**	**1.100.000**	**400.000**	**300.000**

Erläuterungen zu 2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Hier werden Einzahlungen aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken und sonstigen Grundstücken (Verkaufserlöse aus Vermögensoptimierung) eingeplant.

Die Verkaufserlöse aus der Vermögensoptimierung wurden wie folgt für die Jahre 2017-2020 geplant:
2017: 800.000 Euro
2018: 800.000 Euro
2019: 100.000 Euro
2020: 0 Euro

In 2017 ist ein Ansatz für die Vermarktung "Am Tolles" eingeplant worden. Des Weiteren wird im Planungszeitraum davon ausgegangen, dass die Einzahzlungen
aus der Vermarktung des Baugebietes "An Mevissen" unmittelbar der Stadt Grevenbroich zufließen.

Der Verkauf von Gewerbegrundstücken wurde für die Jahre 2017-2020 wie folgt geplant:
2017
sonstige Grundstücke 300.000 Euro
2018
sonstige Grundstücke 300.000 Euro
2019
sonstige Grundstücke 300.000 Euro
2020
sonstige Grundstücke 0 Euro

Die Ansätze der Grundstücksveräußerungen enthalten u. a. die Gewerbeflächen K 32 und die Generierung von privaten Flächen im Bereichh K 19

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

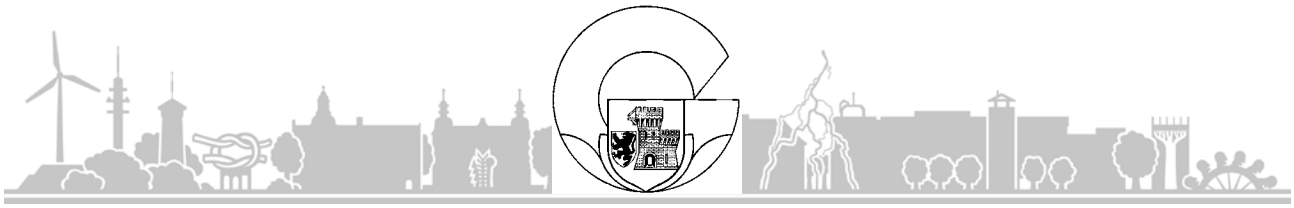
Erläuterungen zu 7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Der Ansatz in 2017 steht für den Um- und Ausbau von Straßenflächen, die in der Baulast der Stadt stehen. Des Weiteren werden die Finanzmittel für die Ausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechts bei Straßen- und Gemeindebedarfsflächen benötigt.

Produktinformationen

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
011211 Baugebiet Kapellen / DSK									
01121.7821300	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.900.000,00
01121.7821300	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.900.000,00**
1201115 Straßenumbau Am Hammerwerk									
01121.7821500	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	2.854.945,77	950.000	1.100.000	0	1.100.000	400.000	300.000	0,00	3.708.240,15
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**2.854.945,77**	**950.000**	**1.090.000**	**0**	**1.100.000**	**400.000**	**300.000**	**0,00**	**3.708.240,15**



Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	01122	Bereitstellung von städt. genutzten Gebäuden und Liegenschaften

Haushaltsplan: 2017 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Dirk Schwarz**

Produkt 0112200000 Bereitstellung von städt. genutzten Gebäuden und Liegenschaften

Produktbeschreibung

Für städt. genutzte Gebäude und Liegenschaften (städt. genutzte 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.
Grundstücksbeschaffung für Produkte anderer Verwaltungseinheiten, Verwertung nicht mehr für die Aufgabenerledigung der Verwaltung benötigten Grundbesitzes, Verwaltung und Bewirtschaftung des unbebauten Grundbesitzes.

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Aufträge der Fachbereiche, Selbstverwaltungsaufgabe der Kommune, Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Landesbauordnung, Energieeinsparverordnung (EnEV), Vorgaben durch Bebauungspläne, Flächennutzungsplan und Fachplanungen, GO NRW, Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), Dienstvereinbarung über die Durchführung der Reinigung in städtischen Gebäuden

Ziel

Zielkennzahlen

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020

Leistungsdaten

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	01122	Bereitstellung von städt. genutzten Gebäuden und Liegenschaften

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	70.695,82	222.260	537.260	257.260	197.260	197.260
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.851,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	83.988,49	75.000	50.000	75.000	75.000	75.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Ordentliche Erträge**	**169.535,31**	**297.260**	**587.260**	**332.260**	**272.260**	**272.260**
11.	– Personalaufwendungen *	3.054.499,59	2.999.988	2.969.467	2.969.467	2.969.467	2.969.467
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.299.660,04	6.823.240	8.348.851	7.132.851	6.700.351	6.437.851
14.	– Bilanzielle Abschreibungen *	127.304,25	461.509	436.509	361.509	361.509	361.509
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	974.985,22	1.454.837	1.562.637	1.280.137	1.117.587	1.017.087
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**11.456.449,10**	**11.739.574**	**13.317.464**	**11.743.964**	**11.148.914**	**10.785.914**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.286.913,79**	**-11.442.314**	**-12.730.204**	**-11.411.704**	**-10.876.654**	**-10.513.654**
19.	+ Finanzerträge	67,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**67,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und21)**	**-11.286.846,79**	**-11.442.314**	**-12.730.204**	**-11.411.704**	**-10.876.654**	**-10.513.654**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-11.286.846,79**	**-11.442.314**	**-12.730.204**	**-11.411.704**	**-10.876.654**	**-10.513.654**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	7.572.246,09	6.522.473	6.650.801	6.650.801	6.650.801	6.650.801
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	309.104,58	107.404	107.484	107.484	107.484	107.484
29.	= **Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.023.705,28**	**-5.027.245**	**-6.186.887**	**-4.868.387**	**-4.333.337**	**-3.970.337**

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	01122	Bereitstellung von städt. genutzten Gebäuden und Liegenschaften

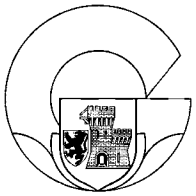
Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Hier werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuweisungen veranschlagt. Weiterhin sind unter dieser Berichtsposition die Zuweisungen des Landes für den konsumtiven Teil der ISEK-Maßnahme "Modernisierung und Erweiterung der Turnhalle Stadtmitte" in Höhe von 60% des Maßnahmenvolumens erfasst. Die korrespondierenden Aufwendungen sind beim Konto 5215100 veranschlagt.
ISEK-Zuweisung 2017: 390.000 Euro
ISEK-Zuweisung 2018: 60.000 Euro
Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge
Hier werden die Erträge für die Erstattungen aus der Abrechnung der Jahresrechnungen für Energie und der jährlichen Anpassung der Zinszahlungen für die Stundung des Kaufpreises des Neuen Rathauses veranschlagt.
Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Zuführung Urlaubsrückstellung
* Zuführung Überstundenrückstellung
* Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 3,25 und Vorjahr: 2,45)
* Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte inkl. Reinigungskräfte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 85,44 und Vorjahr: 90,69)
* Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
* Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
* Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
* Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:* Instandhaltung für Grundstücke und bauliche Anlagen 240.000 Euro
* Reinigungskosten für städt. genutzte Gebäude 1.006.900 Euro
Unterhalts-, Glas,- und Textilreinigung für Feuerwehrgerätehäuser, Kindergärten, Ogatas, Schulen incl. Turnhallen, Flüchtlingsunterkünfte, Museum, Volkshochschule, Jugendkunstschule, Bücherei,
Sportstätten, Lehrschwimmbecken, Friedhofgebäude, Forstgebäude Reinigungsmaterial, Hygienematerial, Kosten für Fremdreinigung

* Reparaturen in Schulen durch Hausmeister 3.150 Euro
* Grundbesitzabgaben (z.B. für Schulen, Kindergärten, Flüchtlingsunterkünfte, Friedhöfe, Sportstätten, Verwaltungsgebäude, etc.) 730.000 Euro
* Energiekosten (z.B. für Schulen, Kindergärten, Flüchtlingsunterkünfte, Friedhöfe, Sportstätten, Verwaltungsgebäude etc.) 2.350.000 Euro

* allgemeine bauliche Unterhaltung 3.000.000 Euro
Die Mittel werden für Reparaturen und bauliche Maßnahmen (Brandschutz, TrinkwasserVO, etc.)verwendet, die zur Sicherstellung und Aufrechterhaltung eines den Regeln der Technik und Bauvorschriften vorgeschriebenen Gebäudezustandes notwendig sind.
Da die tatsächliche Verwendung der benötigten Mittel für anfallende Schadensfälle und Reparaturen für das Folgejahr im Vorhinein nur sehr schwer zu prognostizieren sind, wird auf Erfahrungswerte der letzten Jahre zurückgegriffen. Ergänzt wird diese Prognose durch die Berücksichtigung der durchgeführten Sanierungsmaßnahmen, den aktuellen Entwicklungen in der Gebäudenutzung (z.B. Flüchtlingsunterbringung, Gebäudeabgänge etc.) sowie durch Einplanung der nächsten dringendsten Sanierungsmaßnahmen mit Prio 1++ aus der Blauen Liste.
Für 2017 sind dies:
- Käthe-Kollwitz-Gesamtschule, Brandschutz- und Sanierungsmaßnahmen am Gebäudeteil A sowie Sanierung Heizung, Lüftung, Sanitär der kleinen Turnhalle.
- Viktoria-Grundschule in Frimmersdorf, Dachsanierung im Aulabereich.
- Sportplatzgebäude Neukirchen, Brandschutzmaßnahmen.
- Turnhalle Wevelinghoven, Poststraße 21, Sanierungsmaßnahmen Sanitärbereich.
-

Hieraus ergibt sich für 2017 eine ungefähre Aufteilung der zur Verfügung stehenden Mittel für die jeweiligen Produktbereiche wie folgt:

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	01122	Bereitstellung von städt. genutzten Gebäuden und Liegenschaften



*Verwaltungsgebäude 57.000 € (1,9%)
*Feuerwehr 60.000 € (2,0%)
*Grundschulen 360.000 €(12,0%)
*Gesamtschulen, Hauptschule 810.000 € (27,0%)
*Realschule 78.000 € (2,6%)
*Gymnasien 447.000 € (14,9%)
*Kultur/VHS/JUKS 51.000 € (1,7%)
*Soziale Einrichtungen 270.000 € (9,3%)
*Kindertageseinrichtungen 126.000 € (4,2%)
*Sport 552.000 € (18,4%)
*Friedhöfe 18.000 € (0,6%)
*Gemeinschaftseinrichtungen 42.000 € (1,4 %)
*Sonstiges 129.000 € (4,3%)

Die im laufenden Haushaltsjahr verwendeten Mittel werden für jedes einzelne Gebäude erfasst, aggregiert und im Rahmen der internen Leistungsverrechnung verursachungsgerecht in den einzelnen Produktbereichen ausgewiesen.

* Bauliche Unterhaltung Gebäude, die als BgA geführt werden 40.000 Euro
* Betriebs- und Geschäftsausstattung Reinigungsbereich, Handwerkerkolonne und Hausmeisterdienst 61.000 Euro
* Wartungs- und Reparaturkosten an Betriebsvorrichtungen (z.B. Chlorgasanlage) 15.000 Euro
* Unterhaltung und Ersatzbeschaffung BGA in den Bädern einschl. Lehrschwimmbecken 150 Euro
* Anschaffungen von BGA unter 410 Euro (z.B. Reinigungsgeräte) 15.000 Euro
* Konsumtiver Anteil der ISEK-Maßnahme "Modernisierung und Erweiterung der Turnhalle Stadtmitte" 650.000 Euro

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
* Abschreibungen auf GVG
* Abschreibungen auf BGA, Maschinen und technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen und Aufbauten
* Abschreibungen auf Gebäude
* Abschreibungen auf Fahrzeuge

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Dienst- und Schutzkleidung (Reinigungskräfte, Hausmeister, Handwerker) 3.500 Euro
* Dienst- und Schutzkleidung BgA 450 Euro
* fachspezifische Fortbildungen
* Mieten und Pachten(z.B. Neues Rathaus sowie Anmietung von Unterkünften für Flüchtlinge) 1.280.000 Euro
* Mieten und Pachten für Containerlösungen (z.B.. Klassenraumcontainer für die Realschule Wevelinghoven, Raum- sowie Sanitärcontainer für Flüchtlingsunterbringungen) 262.000 Euro
* Geschäftsaufwendungen 12.500 Euro
* Umzugskosten innerhalb der Verwaltung 150 Euro

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen sowie aus der Erstattung von Verwaltungskosten kostenrechnender Einrichtungen.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (Sachkosten und WGV).

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	01122	Bereitstellung von städt. genutzten Gebäuden und Liegenschaften

Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	0,00	192.000	540.000	0	258.000	0	0
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	192.000	540.000	0	258.000	0	0
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	1.013.341,61	14.620.000	4.978.100	6.983.000	3.633.000	1.650.000	1.700.000
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	16.231,25	25.000	37.000	0	25.000	25.000	25.000
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	1.029.572,86	14.645.000	5.015.100	6.983.000	3.658.000	1.675.000	1.725.000
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.029.572,86**	**-14.453.000**	**-4.475.100**	**-6.983.000**	**-3.400.000**	**-1.675.000**	**-1.725.000**

Erläuterungen zu 1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
Investitionszuwendungen im Rahmen ISEK für den Neubau des Funktionsgebäudes Schlossstadion (2017: 540.000 €; 2018: 258.000 €)

Erläuterungen zu 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen
Hierunter fallen folgende Projekte bzw. Auszahlungen:

2017:
- Gesamtschule II (1.612.000 Euro)
- Neubau Funktionsgebäude Schlossstadion im Rahmen ISEK (900.000 Euro)
- Grundschule Neuenhausen (Herstellung eines zweiten Rettungsweges für die Aula; 66.100 Euro)
- Umbau und Erweiterung der Feuerwehr Grevenbroich Stadtmitte (2.400.000 Euro)

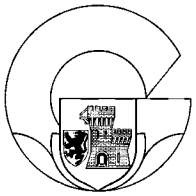
2018:
- Gesamtschule II (303.000 Euro)
- Neubau Funktionsgebäude Schlossstadion im Rahmen ISEK (430.000 Euro)
- Umbau und Erweiterung der Feuerwehr Grevenbroich Stadtmitte (2.900.000 Euro)

2019:
- Umbau und Erweiterung der Feuerwehr Grevenbroich Stadtmitte (1.650.000 Euro)

2020:
- Umbau und Erweiterung der Feuerwehr Grevenbroich Stadtmitte (1.700.000 Euro)

Der Umbau und die Erweiterung der o. g. Maßnahme werden sich aufgrund des Bauvolumens über den Finanzplanungszeitraum hinaus erstrecken.

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	01122	Bereitstellung von städt. genutzten Gebäuden und Liegenschaften



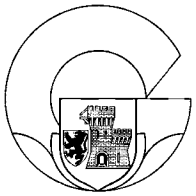
Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Hierunter fallen im Planungszeitraum die Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro (netto), wie Ersatzbeschaffungen für Reinigungsgeräte, Reinigungsmaschinen und Werkzeuge (z. B. Staubsauger, Waschmaschinen).

2017: 37.000 Euro
2018: 25.000 Euro
2019: 25.000 Euro
2020: 25.000 Euro

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	01122	Bereitstellung von städt. genutzten Gebäuden und Liegenschaften



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00003 Neubau Funktionsgebäude Schlossstadion									
01122.6811000	0,00	192.000	540.000	0	258.000	0	0	0,00	0,00
01122.7851118	56.595,06	320.000	900.000	430.000	430.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-56.595,06**	**-128.000**	**-360.000**	**-430.000**	**-172.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
01122002 Baumaßnahme Realschule Wevelinghoven --> Gesamtschule									
01122.7851200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0112201 Flüchtlingsunterkunft in Leichtbauweise (Standort 1)									
01122.7851200	0,00	10.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-10.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0112202 Flüchtlingsunterkunft in Leichtbauweise (Standort 2-6)									
01122.7851200	127.736,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-127.736,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0112212 Tribüne Dreifachhalle Gustorf									
01122.7851116	17.971,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
01122.7851116	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-17.971,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0112213 Hausanschluss- u. Kanalsanierung Poststr. 17-21									
01122.7851210	133.137,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
01122.7851210	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-133.137,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0112214 Umbau Friedhofsgebäude Elsen									
01122.7851119	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
011233 Anbau Kita Gindorf Pari Sozial									
01122.7851111	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
011234 Ausbau Kita Barbarahaus									
01122.7851180	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
011235 Neubau Toilettenanlage GS Kapellen									
01122.7851190	1.224,51	150.000	0	0	0	0	0	0,00	14.904,75
= Saldo	**-1.224,51**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-14.904,75**
011236 Anbau Kita Gustorf									
01122.7851114	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
01122.7851114	15.696,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-15.696,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	01122	Bereitstellung von städt. genutzten Gebäuden und Liegenschaften

011238 Feuerwehrgerätehaus Neurath/Frimmersdorf									
01122.7851900	282.738,58	0	0	0	0	0	0	0,00	2.402.856,00
01122.7851900	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-282.738,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-2.402.856,00**
011239 Umbau und Erweiterung Feuerwehr Grevenbroich Stadtmitte									
01122.7851810	49.429,70	1.800.000	2.400.000	6.250.000	2.900.000	1.650.000	1.700.000	0,00	6.500.000,00
= Saldo	**-49.429,70**	**-1.800.000**	**-2.400.000**	**-6.250.000**	**-2.900.000**	**-1.650.000**	**-1.700.000**	**0,00**	**-6.500.000,00**
011240 2. Gesamtschule									
01122.7851115	283.233,81	2.350.000	1.612.000	303.000	303.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-283.233,81**	**-2.350.000**	**-1.612.000**	**-303.000**	**-303.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	16.231,25	25.000	103.100	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-16.231,25**	**-25.000**	**-103.100**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0,00**	**0,00**

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

Haushaltsplan: 2017 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Thomas Lemke**

Produkt 0113100000 Kantine

Produktbeschreibung

Betrieb einer Kantine

Die Kantine wurde ab dem Jahr 2009 verpachtet und nach der Rathaus-Sanierung in 2014 nicht mehr eröffnet.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Ziel

Zielkennzahlen

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020

Leistungsdaten

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020

Produktinformationen

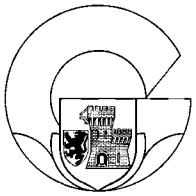
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Einrichtungen für Beschäftigte
Produkt	01131	Kantine

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

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



Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Haushaltsplan: 2017 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Ingeborg Hacker**

Produkt 0201100000 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.

Ziel

1. Durch intensive Ermittlung Zahlungspflichtiger soll mindestens in 50 % der Bestattungsfälle eine Kostenerstattung realisiert werden.

2. Zur Abwendung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung außerhalb der Öffnungszeiten soll ein Pool von mindestens 12 qualifizierten Personen für den Bereitschaftsdienst zur Verfügung gehalten werden.

Zielkennzahlen

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Bestattungen % ualer Anteil Bestattungen mit Kostenerstattung zur Gesamtzahl	80	80	80	80	80
Anzahl Bereitschaftsbeamte					
Anzahl Einsatzstunden der Bereitschaftsbeamten für Aufgaben des FB 32 Anzahl Einsatzstunden der Bereitschaftsbeamten für Aufgaben übriger Fachbereiche					

Leistungsdaten

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	71.255,05	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	18.470,98	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	11.780,70	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Ordentliche Erträge**	**101.506,73**	**94.500**	**94.500**	**94.500**	**94.500**	**94.500**
11.	– Personalaufwendungen *	343.191,80	486.566	484.148	484.148	484.148	484.148
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	40.386,69	57.700	57.145	57.090	57.035	56.980
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	42.784,78	42.825	42.810	42.795	42.780	42.765
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**426.363,27**	**587.091**	**584.103**	**584.033**	**583.963**	**583.893**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-324.856,54**	**-492.591**	**-489.603**	**-489.533**	**-489.463**	**-489.393**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und21)**	**-324.856,54**	**-492.591**	**-489.603**	**-489.533**	**-489.463**	**-489.393**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-324.856,54**	**-492.591**	**-489.603**	**-489.533**	**-489.463**	**-489.393**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	33.903,52	33.366	33.406	33.406	33.406	33.406
29.	= **Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-358.760,06**	**-525.957**	**-523.009**	**-522.939**	**-522.869**	**-522.799**

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

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Hierunter fallen folgende Erträge:
* Verwaltungsgebühren für Erlaubnisse und Genehmigungen
* Sondernutzungsgebühren für Erlaubnisse nach der Sondernutzungssatzung

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Hierunter fallen folgende Erträge:
* Erstattungen von Aufwendungen in Ordnungsangelegenheiten
* Erstattungen LDS (im Auftrage des LDS führt die Stadt statistische Erhebungen durch)

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge
Hierunter werden folgende Erträge veranschlagt:
* Bußgelder für Ordnungswidrigkeiten nach verschiedenen Rechtsvorschriften
* Zwangsgelder für verschiedene Zuwiderhandlungen gegen Ordnungsverfügungen etc.

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Zuführung Urlaubsrückstellung
* Zuführung Überstundenrückstellungen
* Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 5,0 Vorjahr: 5,7)
* Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,3 Vorjahr: 1,6)
* Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte
* Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
* Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftige
* Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hierunter fallen u.a. folgende Aufwendungen:
* Erstattungspauschale für Fundfahrräder an Caritas
* Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen wie Bestattungen, Infektionsschutzmaßnahmen, Sofortmaßnahmen und PsychKG
* Aufwendungen für die Einsatzverpflegung bei Kontrolleinsätzen der eingesetzten Mitarbeiter

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen
Hierunter sind folgende Aufwendungen veranschlagt:
* fachspezifische Fortbildung
* besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung 1.585,00 Euro
* Zuschuss an den Tierschutzverein 40.500,00 Euro (Diese Kosten sind zu tragen, da es sich beim Tierschutz um eine Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung handelt. Andere Unterbringungsmöglichkeiten wurden geprüft, es existiert jedoch keine Alternative zum Tierheim in Oekoven.)

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
* Sachkosten
* WGV (Sicherstellung toter Tiere, Absicherung für den Kampfmittelräumdienst, Entfernung von Plakatierungen, Einsätze im Rahmen der Rufbereitschaft)

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

Haushaltsplan: 2017 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Ingeborg Hacker**

Produkt 0202100000 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

Ziel

1. Die durchschnittliche Bearbeitungszeit von Gaststättenanträgen und anderen gewerberechtlichen Erlaubnisverfahren dauert in 80 % der Fälle nicht länger als drei Monate

2. Zur Sicherstellung des kundenorientierten Serviceangebots werden wöchentlich mind. 23 Öffnungsstunden vorgehalten.

Zielkennzahlen

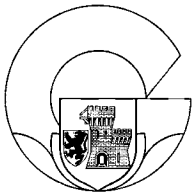
	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Bearbeitungen von Gaststättenanträgen und anderen gewerblichen Erlaubnisverfahren (gesamt) % ualer Anteil der Bearbeitungen von Gaststättenanträgen und anderen Erlaubnisverfahren innerhalb von drei Monaten zur Gesamtzahl					
Durchschnittliche wöchentliche Öffnungsstunden Anzahl Fälle Gewerbeangelegenheiten (An-, Ab-, Ummeldungen, Gestattungen, Erlaubnisse Versagungen etc.)	4	4	4	4	4

Leistungsdaten

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020

Produktinformationen

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



Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	49.258,36	62.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	7.459,95	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Ordentliche Erträge**	**56.718,31**	**68.000**	**61.500**	**61.500**	**61.500**	**61.500**
11.	– Personalaufwendungen *	174.369,04	167.115	190.631	190.631	190.631	190.631
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	381,00	370	370	370	370	370
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**174.750,04**	**167.485**	**191.001**	**191.001**	**191.001**	**191.001**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-118.031,73**	**-99.485**	**-129.501**	**-129.501**	**-129.501**	**-129.501**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und21)**	**-118.031,73**	**-99.485**	**-129.501**	**-129.501**	**-129.501**	**-129.501**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-118.031,73**	**-99.485**	**-129.501**	**-129.501**	**-129.501**	**-129.501**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	10.419,39	11.422	11.422	11.422	11.422	11.422
29.	= **Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-128.451,12**	**-110.907**	**-140.923**	**-140.923**	**-140.923**	**-140.923**

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

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Hierunter werden folgende Erträge veranschlagt:
* Verwaltungsgebühren für Gewerbeanzeigen
* Auskünfte aus dem Gewerberegister
* gewerberechtliche Erlaubnisse

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge
Hierunter werden folgende Erträge veranschlagt:
* Bußgelder aufgrund gewerberechtlicher Vorschriften
* Zwangsgelder aufgrund gewerberechtlicher Vorschriften

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Zuführung Urlaubsrückstellung
* Zuführung Überstundenrückstellungen
* Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,80 Vorjahr: 1,80)
* Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,80 Vorjahr: 2,40)
* Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte
* Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
* Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftige
* Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen
Hierunter ist die folgende Aufwendung veranschlagt:
* fachspezifische Fortbildung

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
* Sachkosten

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

Haushaltsplan: 2017 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Ingeborg Hacker**

Produkt 0202200000 Wochen- und Jahrmärkte (Kirmessen)

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Ortsrecht, Preisangabenverordnung

Ziel

1. Die Attraktivität der Stadt soll durch die Veranstaltung von jährlich 208 Wochenmarkttagen gesteigert werden.

2. Die Attraktivität der Stadt soll durch die Veranstaltung von 22 Stadtteilkirmessen gesteigert werden.
3. Die Jahrmärkte (Kirmessen) in den Ortsteilen werden so attraktiv gestaltet, dass in kleineren und mittleren Ortsteilen 90 % und in großen Ortsteilen 98 % der möglichen Standflächen im Jahr belegt sind.

Zielkennzahlen

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Wochenmarkttage					
Anzahl Stadtteilkirmessen					
% ualer Anteil belegte/ mögliche Standflächen (kleine Ortsteile) % ualer Anteil belegte/ mögliche Standflächen (mittelgroße Ortsteile) % ualer Anteil belegte/ mögliche Standflächen (große Ortsteile)					

Leistungsdaten

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	56.508,39	56.100	56.100	56.100	56.100	56.100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.809	1.309	1.309	1.309	1.309
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Ordentliche Erträge**	**56.508,39**	**59.909**	**57.409**	**57.409**	**57.409**	**57.409**
11.	– Personalaufwendungen *	60.993,24	54.441	50.298	50.298	50.298	50.298
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.990,89	5.006	4.523	4.523	4.523	4.523
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**65.984,13**	**59.447**	**54.821**	**54.821**	**54.821**	**54.821**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.475,74**	**462**	**2.588**	**2.588**	**2.588**	**2.588**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und21)**	**-9.475,74**	**462**	**2.588**	**2.588**	**2.588**	**2.588**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-9.475,74**	**462**	**2.588**	**2.588**	**2.588**	**2.588**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	131.645,18	152.863	154.030	154.030	154.030	154.030
29.	= **Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-141.120,92**	**-152.401**	**-151.442**	**-151.442**	**-151.442**	**-151.442**

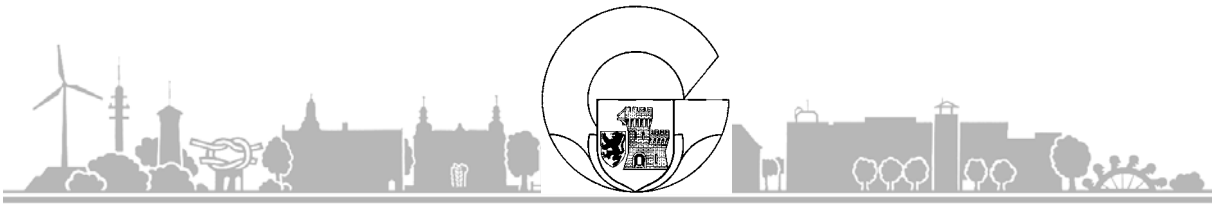
Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	02022	Wochen- und Jahrmärkte (Kirmessen)

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Hierunter werden folgende Erträge veranschlagt:
* Standgelder für die Wochenmärkte und Kirmesplätze
* Verwaltungsgebühren für die Festsetzung von Jahr-, Trödel- und Spezialmärkten

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Zuführung Urlaubsrückstellung
* Zuführung Überstundenrückstellungen
* Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,85 Vorjahr: 0,85)
* Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftige
* Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen
Hierunter sind folgende Aufwendungen veranschlagt:
* fachspezifische Fortbildung
* Anmietung von Toilettenwagen für Schützenfeste und Kirmessen 4.400 Euro

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
* Sachkostenverrechnung
* WGV (gärtnerische Unterhaltungsarbeiten, einschl. Rasenschnittarbeiten auf den Kirmesplätzen, Reinigung der Marktplätze nach den Marktveranstaltungen)
* Verwaltungskostenerstattung



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

Haushaltsplan: 2017 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Rita Blum**

Produkt 0203100000 Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten

Produktbeschreibung

Erstellen von Verwarnungen und Bußgeldern sowie Ermittlung Verantwortlicher. Feststellen von Geschwindigkeitsverstößen, die Auswertung von Filmen und Anzeigen

Auftragsgrundlage

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

Ziel

1. Die Aufgabenerfüllung hält einer gerichtlichen Überprüfung zu mindestens 80 % stand.

Zielkennzahlen

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020
1. Verhältnis der Anzahl der OWI zu den Erträgen aus OWI	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5

Leistungsdaten

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020
1. Zahl der OWI	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1. Erträge aus OWI (in Euro)	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	50	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	25.896,84	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	495.369,82	580.000	530.000	530.000	530.000	530.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Ordentliche Erträge**	**521.266,66**	**596.050**	**546.000**	**546.000**	**546.000**	**546.000**
11.	– Personalaufwendungen *	502.365,94	492.478	554.692	554.692	554.692	554.692
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	23.536,26	16.380	16.260	16.140	16.020	15.900
14.	– Bilanzielle Abschreibungen *	3.142,11	3.142	3.142	3.142	3.142	3.142
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	24.965,22	5.406	5.006	4.996	4.986	4.976
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**554.009,53**	**517.406**	**579.100**	**578.970**	**578.840**	**578.710**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-32.742,87**	**78.644**	**-33.100**	**-32.970**	**-32.840**	**-32.710**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und21)**	**-32.742,87**	**78.644**	**-33.100**	**-32.970**	**-32.840**	**-32.710**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-32.742,87**	**78.644**	**-33.100**	**-32.970**	**-32.840**	**-32.710**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	32.650,00	0	32.650	32.650	32.650	32.650
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	31.933,55	43.782	43.782	43.782	43.782	43.782
29.	= **Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-32.026,42**	**34.862**	**-44.232**	**-44.102**	**-43.972**	**-43.842**

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

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Hierunter fallen folgende Erträge:* Verwaltungsgebühren für Akteneinsicht
Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Hierunter werden folgende Erträge veranschlagt:
* Erstattung von Abschlepp- und Entsorgungskosten und Sicherstellung von falsch parkenden bzw. nicht mehr zugelassenen Fahrzeugen
Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge
Hierunter fallen folgende Erträge aus Buß- und Verwarngeldern für:
* Verstöße ruhender und fließender Verkehr* Ordnungswidrigkeiten nach dem Straßen- und Wegegesetz
* Ordnungswidrigkeiten nach dem Meldegesetz* Ordnungswidrigkeiten der Gefahrenabwehr etc.
Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Zuführung Urlaubsrückstellung
* Zuführung Überstundenrückstellungen
* Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,15 Vorjahr: 0,45)
* Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 9,55 Vorjahr: 10,15)
* Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte
* Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
* Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftige
* Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hierunter fallen die folgenden Aufwendungen:
* Reparatur und Eichung des Radarwagens
* Kosten der angeordneten Abschlepp- und Sicherstellungsmaßnahmen
Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen
Hierunter fallen folgende Abschreibungen:
* Heck- und Frontmessanlage des Radarwagens
Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen
Hierunter sind die folgenden Aufwendungen veranschlagt:
* Dienstkleidung für die Außendienstmitarbeiter des ruhenden und fließenden Verkehrs 3.000,00 Euro
* Geschäftsaufwendungen (u.a. Druck der Verwarn- und Anhörungsbögen, USB-Sticks, Memory-Card für die Radaranlage, Batterien/Akkus und Thermopapierrollen für die mobile Datenerfassungsgeräte, etc.) 600,00 Euro
* fachspezifische Fortbildung
Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Hierunter fallen die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:* Ertrag aus der Erstattung von Leistungsverrechnung Parkscheinautomatenentleerung
Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
* Sachkosten

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

Haushaltsplan: 2017 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Stephan Tups**

Produkt 0204100000 Verkehrslenkung und -regelung

Produktbeschreibung

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

StVO, StVG, VwVfG, OWiG, Straßen- und Wegegesetz, Sondernutzungssatzung, Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr, Parkgebührenordnung, Fachausschussbeschlüsse

Ziel

1. Fortführung der Unfallbekämpfung durch Tagung der Unfallkommission und örtliche Überprüfungen der Verkehrslage.

2. Optimierung der Bearbeitungsdauer von Anträgen auf verkehrsrechtliche Anordnungen, Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnissen nach der StVO, sowie der Sondernutzungserlaubnisse nach StrWG-NW.

3. Erhöhung der Gebühreneinnahmen der verkehrsrechtlichen und straßenrechtlichen ,Genehmigungen.

4. Reduzierung der Verkehrszeichendichte aus Gründen der Verkehrssicherheit.

Zielkennzahlen

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020
Zu 1. Zahl der Verkehrsunfälle	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50
Zu 1. Zahl der Verkehrstoten	0	0	0	0	0
Zu 2 Bearbeitungsdauer pro Antrag (in Tagen)	2	2	2	2	2
Zu 3. Einnahmen der Verw.Geb. für Gen. nach StVO (in Euro)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Zu 3. Einnahmen der Sondernutz.Geb. nach StrWG-NW (in Euro)	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Zu 4. Anzahl der Verkehrszeichen	250	250	250	250	250

Leistungsdaten

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020

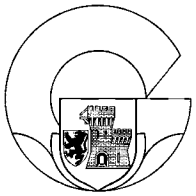
Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	76.208,30	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Ordentliche Erträge**	**76.208,30**	**77.000**	**77.000**	**77.000**	**77.000**	**77.000**
11.	– Personalaufwendungen *	193.452,12	199.712	203.732	203.732	203.732	203.732
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	460,00	491	391	391	391	391
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**193.912,12**	**200.203**	**204.123**	**204.123**	**204.123**	**204.123**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-117.703,82**	**-123.203**	**-127.123**	**-127.123**	**-127.123**	**-127.123**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und21)**	**-117.703,82**	**-123.203**	**-127.123**	**-127.123**	**-127.123**	**-127.123**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-117.703,82**	**-123.203**	**-127.123**	**-127.123**	**-127.123**	**-127.123**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	158.323,83	161.707	162.156	162.156	162.156	162.156
29.	= **Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-276.027,65**	**-284.910**	**-289.279**	**-289.279**	**-289.279**	**-289.279**

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



Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Hier werden folgende Erträge veranschlagt:
* Verwaltungsgebühren für Genehmigungen nach der StVO
* Sondernutzungsgebühren

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Zuführung Urlaubsrückstellung
* Zuführung Überstundenrückstellungen
* Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,00 Vorjahr: 1,00)
* Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,30 Vorjahr: 2,30)
* Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte* Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
* Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftige
* Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen
Hierunter sind folgende Aufwendungen veranschlagt:
* fachspezifische Fortbildung

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
* Sachkosten
* WGV (Aufstellen, Entfernen, Kontrollen, Mängelbeseitigungen und Reinigung von Verkehrszeichen gem. StVO, Aufstellen und Abbau von Absperrungen

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	02051	Bürgerbüro

Haushaltsplan: 2017 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Mathias Claußen**

Produkt 0205100000 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

Ziel

Die Aufgaben / Dienstleistungen des Bürgerbüros sollen unter Berücksichtigung
1. kundenorientierter Öffnungszeiten und
2. möglichst kurzer Wartezeiten
   angeboten werden.
3. Anzahl der erstellten Leistungen beibehalten

Zielkennzahlen

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020
Führungszeugnisse	1.818	1.818	1.818	1.818	1.818
Fischereischeine	304	304	304	304	304
Fundsachen	376	376	376	376	376
Führung / Pflege des Melderegisters *	38.515	38.515	38.515	38.515	38.515
Ausweise und Reisepässe	9.492	9.492	9.492	9.492	9.492
Serviceleistungen *	53.905	53.905	53.905	53.905	53.905
Ausstellen von Wahlscheinen	0	19.000	0	9.000	12.000
Fälle Gesamt	104.410	123.410	104.410	113.410	116.410

* = kein sep. Produktkonto

Leistungsdaten

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020

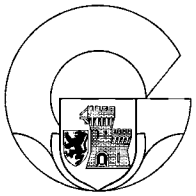
Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	02051	Bürgerbüro

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	343.724,62	315.000	335.000	335.000	335.000	335.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	611,72	700	600	600	600	600
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Ordentliche Erträge**	**344.336,34**	**315.700**	**335.600**	**335.600**	**335.600**	**335.600**
11.	– Personalaufwendungen *	429.063,91	492.729	453.787	453.787	453.787	453.787
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	230.822,28	240.000	230.500	230.500	230.500	230.500
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	555,92	1.377	1.377	1.377	1.377	1.377
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**660.442,11**	**734.106**	**685.664**	**685.664**	**685.664**	**685.664**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-316.105,77**	**-418.406**	**-350.064**	**-350.064**	**-350.064**	**-350.064**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und21)**	**-316.105,77**	**-418.406**	**-350.064**	**-350.064**	**-350.064**	**-350.064**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-316.105,77**	**-418.406**	**-350.064**	**-350.064**	**-350.064**	**-350.064**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	35.696,06	39.129	39.129	39.129	39.129	39.129
29.	= **Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-351.801,83**	**-457.535**	**-389.193**	**-389.193**	**-389.193**	**-389.193**

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	02051	Bürgerbüro



Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Im Publikumsverkehr des Bürgerbüros werden folgende Erträge aus Verwaltungsgebühren erzielt:
* Ausstellung von Personaldokumenten (Personalausweise und Reisepässe)
* Ausstellung vorläufiger Personaldokumente
* Ausstellung von Kinderreisepässen
* Ausstellung von Melde- und Aufenthaltsbescheinigungen
* Ausstellung von Fischereischeinen
* Beantragung von Führungszeugnissen
* Melderegisterauskünften
* Beglaubigungen und Fotokopien

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge
Hierunter fallen Erträge für:
* Bußgelder u.a. bei Verstößen gegen die Meldepflicht

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Zuführung Urlaubsrückstellung
* Zuführung Überstundenrückstellungen
* Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,65 Vorjahr: 2,65)
* Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 7,60 Vorjahr: 7,50)
* Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte
* Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
* Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftige
* Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hierunter fallen die Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Bundesdruckerei in Höhe von insgesamt 230.000 Euro für Erstellung von Personalausweisen, Reisepässen und Vordrucken sowie für Material.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen
Hierunter ist die folgenden Aufwendungen veranschlagt:
* fachspezifische Fortbildung

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
* Sachkosten

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Personenstandswesen
Produkt	02061	Personenstandswesen

Haushaltsplan: 2017 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Martin Scheffler**

Produkt 0206100000 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

Ziel

1. Die Anzahl der Trauungen möglichst hoch halten (in Relation zur Einwohnerzahl)

2. Krankheitsquote der Mitarbeiter möglichst gering halten (Indiz für Zufriedenheit der Mitarbeiter)

3. Fortbildungstage je Mitarbeiter möglichst hoch halten.

Zielkennzahlen

	Ansatz	Planung		
	2017	2018	2019	2020
Zu 1.	0,647	0,647	0,647	0,647
Zu 2.	1,117	1,117	1,117	1,117
Zu 3.	3,5	3,5	3,5	3,5

Leistungsdaten

	Ansatz	Planung		
	2017	2018	2019	2020
Zu 1. Trauungen	420	420	420	420
Zu 2. Krankheitstage*	12	12	12	12
Zu 3. Fortbildungstage*	14	14	14	14
* aller Mitarbeiter gesamt				

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Personenstandswesen
Produkt	02061	Personenstandswesen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	100.659,60	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	7.192,50	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.250,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Ordentliche Erträge**	**110.102,10**	**98.700**	**103.700**	**103.700**	**103.700**	**103.700**
11.	– Personalaufwendungen *	297.626,38	237.651	247.945	247.945	247.945	247.945
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.970,56	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen *	3.136,95	3.137	3.137	3.137	3.137	3.137
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.080,00	1.827	1.677	1.677	1.677	1.677
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**307.813,89**	**248.815**	**258.759**	**258.759**	**258.759**	**258.759**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-197.711,79**	**-150.115**	**-155.059**	**-155.059**	**-155.059**	**-155.059**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und21)**	**-197.711,79**	**-150.115**	**-155.059**	**-155.059**	**-155.059**	**-155.059**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-197.711,79**	**-150.115**	**-155.059**	**-155.059**	**-155.059**	**-155.059**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	24.438,21	28.791	28.980	28.980	28.980	28.980
29.	= **Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-222.150,00**	**-178.906**	**-184.039**	**-184.039**	**-184.039**	**-184.039**

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Personenstandswesen
Produkt	02061	Personenstandswesen

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Hierunter fallen die Erträge aus Verwaltungsgebühren:
* Urkunden aus Registern
* Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen
* Beurkundungen von Eheschließungen
* Zusatzgebühr von Samstagstrauungen

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte
Hierunter fallen die Erträge aus dem:
* Verkauf von Familienstammbüchern

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Zuführung Urlaubsrückstellung
* Zuführung Überstundenrückstellungen
* Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 4,05 Vorjahr: 4,05)
* Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,0 Vorjahr: 0,0)
* Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftige
* Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hierunter fallen die Aufwendungen für den:
* Kauf von Familienstammbüchern

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen
Hierunter fallen die folgenden Aufwendungen:
* Abschreibung des Standesamtes

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen
Hierunter sind folgende Aufwendungen veranschlagt:
* fachspezifische Fortbildung
* Kleidergeld für vier Standesbeamte 940 Euro
* Mitgliedsbeitrag an den Fachverband der Standesbeamten und Blumen für das Trauzimmer 150 Euro

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
* Sachkosten
* Gebäudemanagement

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

Haushaltsplan: 2017 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Udo Robling**

Produkt 0207100000 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 daher 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 ebenfalls keine Zielkennzahlen und Leistungsdaten angegeben werden.

Auftragsgrundlage
Zuwanderungsgesetz, Aufenthaltsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Beschäftigungsverordnung, Beschäftigungsverfahrensverordnung, Integrationsverordnung

Zielkennzahlen

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020

Leistungsdaten

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020

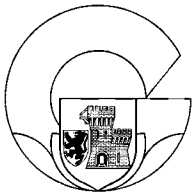
Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	36.473,05	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Ordentliche Erträge**	**36.473,05**	**40.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
11.	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	217.100,00	195.000	223.388	229.883	236.598	243.530
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**217.100,00**	**195.000**	**223.388**	**229.883**	**236.598**	**243.530**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-180.626,95**	**-155.000**	**-188.388**	**-194.883**	**-201.598**	**-208.530**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und21)**	**-180.626,95**	**-155.000**	**-188.388**	**-194.883**	**-201.598**	**-208.530**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-180.626,95**	**-155.000**	**-188.388**	**-194.883**	**-201.598**	**-208.530**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-180.626,95**	**-155.000**	**-188.388**	**-194.883**	**-201.598**	**-208.530**

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



Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen die folgenden Gebühren:

* Verwaltungsgebühren, die der Rhein-Kreis Neuss gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung an die Stadt Grevenbroich zu zahlen hat

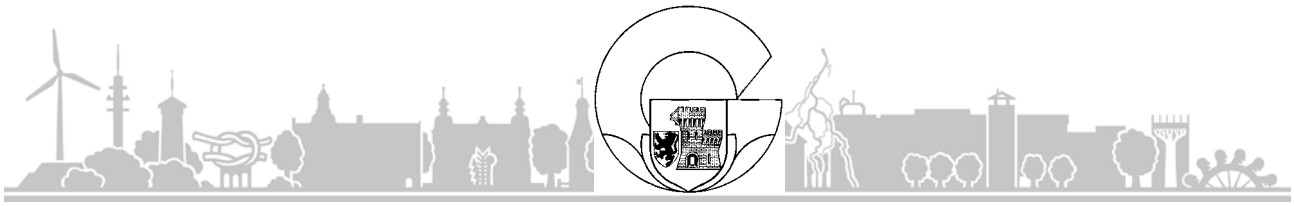
Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkostenpauschale für den Rhein-Kreis Neuss aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Abgabe des Ausländeramtes an den Rhein-Kreis Neuss

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten



Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0208	Stadtentwicklungsstatistik
Produkt	02081	Stadtentwicklungsstatistik

Haushaltsplan: 2017 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Marcus Becker**

Produkt 0208100000 Stadtentwicklungsstatistik

Produktbeschreibung

Sammlung von Einwohnerdaten, Bautätigkeitsdaten, Arbeitsmarktdaten und sonstige Grunddaten, jährlicher Flächenabschluss, Herausgabe der Statistiken und Kontakt zum LDS, Auswertung und Aufbereitung, Fortschreibung von Zeitreihen

Auftragsgrundlage

Vorgaben LDS, Verwaltungsvorstand

Ziel

1. Bereitstellung der angeforderten Angaben aus Standarddatensammlungen innerhalb von drei Arbeitstagen

2. Bereitstellung von Auswertungen/Recherchen aus Bestandsdaten innerhalb einer Woche

Zielkennzahlen

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020
Zu 1.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Zu 2.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Leistungsdaten

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020
Zu 1.	10	10	10	10	10
Zu 2.	10	10	10	10	10

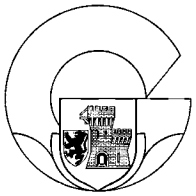
Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0208	Stadtentwicklungsstatistik
Produkt	02081	Stadtentwicklungsstatistik

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	– Personalaufwendungen *	39.108,65	31.485	32.696	32.696	32.696	32.696
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	899,17	275	275	275	275	275
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**40.007,82**	**31.760**	**32.971**	**32.971**	**32.971**	**32.971**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-40.007,82**	**-31.760**	**-32.971**	**-32.971**	**-32.971**	**-32.971**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und21)**	**-40.007,82**	**-31.760**	**-32.971**	**-32.971**	**-32.971**	**-32.971**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-40.007,82**	**-31.760**	**-32.971**	**-32.971**	**-32.971**	**-32.971**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.929,52	2.115	2.115	2.115	2.115	2.115
29.	= **Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-41.937,34**	**-33.875**	**-35.086**	**-35.086**	**-35.086**	**-35.086**

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0208	Stadtentwicklungsstatistik
Produkt	02081	Stadtentwicklungsstatistik



Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Zuführung Urlaubsrückstellung
* Zuführung Überstundenrückstellungen
* Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,50 Vorjahr: 0,50)
* Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftige
* Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen die Aufwendungen für:

* fachspezifische Fortbildung

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten

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

Haushaltsplan: 2017 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Mathias Claußen**

Produkt 0209100000 Wahlen, Bürgerbegehren und Volksinitiativen

Produktbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze mit jeweils dazugehörigen Wahlordnungen, Verwaltungsvorschriften und Durchführungserlassen

Ziel

Wahlen, Bürgerbegehren und Volksinitiativen werden so vorbereitet und durchgeführt, dass danach keine für ein Wahlprüfungsverfahren relevanten Einsprüche eingelegt werden.

Zielkennzahlen

Wahltermin	Wahlberechtigte				
	Lt. Amtl.Endergebnis	Wähler	Wahlbeteiligung	Einsprüche	
Bürgerentscheid 15. – 27.04.2013	47.781	5.309	11,11	0	
Bundestagswahl 22.09.2013	47.127	34.012	72,17	0	
Europawahl 25.05.2014	47.355	23.136	48,86	0	
Kommunalwahl 25.05.2014	51.380	23.804	46,33	0	
Integrationsratswahl 25.05.2014	8.586	893	10,40	0	
Bürgermeisterwahl 13.09.2015	52.030	22.202	42,67	0	
BM-Stichwahl 27.09.2015	52.029	19.681	37,83	1	

Voraussichtliche Wahlen bis 2020
Landtagswahl, Mai 2017
Bundestagswahl, September 2017
Europawahl, Mai 2019
Kommunalwahlen / Bürgermeisterwahl, Integrationsratswahl Mai 2020

Leistungsdaten

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	75.000	0	45.000	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	400,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Ordentliche Erträge**	**400,00**	**0**	**75.000**	**0**	**45.000**	**0**
11.	– Personalaufwendungen *	105.994,86	109.026	102.911	102.911	102.911	102.911
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen *	192,53	192	192	192	192	192
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	35.501,80	945	57.945	945	29.445	39.445
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**141.689,19**	**110.163**	**161.048**	**104.048**	**132.548**	**142.548**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-141.289,19**	**-110.163**	**-86.048**	**-104.048**	**-87.548**	**-142.548**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und21)**	**-141.289,19**	**-110.163**	**-86.048**	**-104.048**	**-87.548**	**-142.548**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-141.289,19**	**-110.163**	**-86.048**	**-104.048**	**-87.548**	**-142.548**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	8.284,14	9.031	9.034	9.034	9.034	9.034
29.	= **Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-149.573,33**	**-119.194**	**-95.082**	**-113.082**	**-96.582**	**-151.582**

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

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Hier sind die Kostenerstattungen vom Land/Bund für Wahlen veranschlagt:
* 2017 Landtagswahl 30.000 Euro
* 2017 Bundestagswahl 45.000 Euro
* 2019 Europawahl 45.000 Euro

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Zuführung Urlaubsrückstellung
* Zuführung Überstundenrückstellungen
* Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,50 Vorjahr: 0,50)
* Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,40 Vorjahr: 1,50)
* Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte
* Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
* Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftige
* Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen
Hierunter fallen folgende Abschreibungen:
* Personenleitsystem

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen
Hierunter fallen Aufwendungen für die folgenden Wahlen in den Jahren 2017-2020:
* 2017 Bundestags- und Landtagswahl
* 2019 Europawahl
* 2020 Kommunalwahl

Es handelt sich dabei um nachfolgende Aufwendungen:
* Vergütung der Wahlhelfer (2017 = 27.000 Euro, 2019 = 13.500 Euro, 2020 = 13.500 Euro)
* Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen (2017 = 30.000 Euro, 2019 = 15.000 Euro, 2020 = 25.000 Euro

Folgende Aufwendungen werden weiterhin veranschlagt:
* fachspezifische Fortbildungen

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
* Sachkosten
* WGV (Transporte von Büromöbeln, sofern Wahllokale in Kindergärten untergebracht sind)

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

Haushaltsplan: 2016 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Udo Lennartz**

Produkt 0210100000 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)

Oberziel

Sicherstellung einer bedarfsgerechten Bekämpfung von Schadensfeuern und Hilfeleistung bei Unglücksfällen im Stadtgebiet Grevenbroich.

Ziele

Auf Grundlage der Schutzzieldefinition der Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren „AGBF“ soll bei Eintritt eines standardisierten kritischen Schadensereignisses (Wohnungsbrand im Obergeschoss eines mehrgeschossigen Gebäudes) und der daraus resultierenden Hilfsfrist mindestens ein Erreichungsgrad in Höhe von 100 % erreicht werden.

Definition Hilfsfrist/Erreichungsgrad: *Um eine Menschenrettung noch rechtzeitig durchführen zu können, sind beim „kritischen Wohnungsbrand“ die ersten 10 Funktionen (Feuerwehrmänner) innerhalb von 8 Minuten nach Alarmierung erforderlich (Hilfsfrist 1). Nach weitern 5 Minuten (dieses entspricht dann 13 Minuten nach Alarmierung) weitere 6 Funktionen (Feuerwehrmänner) vor Ort sein (Hilfsfrist 2). Dieses bedeutet, dass nach den Hilfsfristen I und II , 16 Funktionen (Feuerwehrmänner) vor Ort sein müssen.*

	Ansatz	Planung			
Kennzahlen	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Anzahl Brandeinsätze (gesamt)	220	220	220	220	220
Anzahl technische Hilfeleistungen/-einsätze (gesamt)	630	630	630	630	630
Anzahl Einsätze (insgesamt)	850	850	850	850	850
Anzahl relevanter Hilfsfristeinsätze (gesamt)	60	60	60	60	60
Anzahl erreichte relevante Hilfsfristeinsätze (gesamt)	48	48	48	48	48
Erreichungsgrad relevanter Hilfsfristeinsätzen (in %)	70	80	80	80	80
Anzahl hauptberuflicher Beschäftigter	49	49	49	49	49
Anzahl der Einsatzkräfte FF	230	235	235	235	235
Anzahl Mitglieder Jugendfeuerwehr	65	65	65	65	65
Anzahl "Alters- und Ehrenabteilung"	90	90	90	90	90

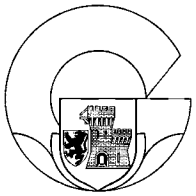
Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Brandschutz
Produkt	02101	Gefahrenabwehr

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	210.887,06	183.536	200.930	200.930	200.930	200.930
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	64.094,64	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	16.265,33	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	17.027,84	3.500	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Ordentliche Erträge**	**308.274,87**	**261.536**	**275.430**	**275.430**	**275.430**	**275.430**
11.	– Personalaufwendungen *	2.983.229,05	2.355.623	2.471.227	2.471.227	2.471.227	2.471.227
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	165.376,01	159.430	165.477	163.815	162.173	160.640
14.	– Bilanzielle Abschreibungen *	432.258,80	371.426	371.426	371.426	371.426	371.426
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	233.241,54	258.820	254.040	262.863	261.692	260.527
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**3.814.105,40**	**3.145.299**	**3.262.170**	**3.269.331**	**3.266.518**	**3.263.820**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.505.830,53**	**-2.883.763**	**-2.986.740**	**-2.993.901**	**-2.991.088**	**-2.988.390**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und21)**	**-3.505.830,53**	**-2.883.763**	**-2.986.740**	**-2.993.901**	**-2.991.088**	**-2.988.390**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-3.505.830,53**	**-2.883.763**	**-2.986.740**	**-2.993.901**	**-2.991.088**	**-2.988.390**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	493.220,38	540.573	547.713	547.713	547.713	547.713
29.	= **Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.999.050,91**	**-3.424.336**	**-3.534.453**	**-3.541.614**	**-3.538.801**	**-3.536.103**

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



Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Hierunter fallen folgende Erträge:
* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Hierunter fallen folgende Erträge:
* Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für die Einsätze der Feuerwehr bei Gefährdungshaftung und freiwilligen Aufgaben
* Gebühren für Sofortmaßnahmen

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Hier werden folgende Erträge vereinnahmt:
* Kostenerstattungen anderer Gemeinden für das Prüfen und Warten von Atemschutzmasken, etc.
* Kostenerstattungen für Lehrgänge am Institut der Feuerwehr des Landes NRW

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge
Hier sind die Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge) und Ersatz für Auflösung Sonderposten geplant.

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Zuführung Urlaubsrückstellung
* Zuführung Überstundenrückstellung
* Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 41,20 und Vorjahr: 41,20)
* Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,35 und Vorjahr: 1,35)
* Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte
* Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
* Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hier werden u.a. folgende Aufwendungen veranschlagt:
* Unterhaltung und Ersatzbeschaffung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 74.890 Euro
* Haltung von Fahrzeugen 67.920 Euro
* Betriebsmittel für Feuerwehreinsätze 8.247 Euro
* Aufwendungen für den Winterdienst durch einen Unternehmer und für Streusalz für die Feuerwache u. Feuerwehrhäuser 1.000 Euro

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Abschreibung "Dräger Ware" und neue Software Leitstelle
* Abschreibung BGA (über 410,00 Euro) Ausstattungsgegenstände und Geräteschreibung Gebäude
* Abschreibung Feuerwehrfahrzeugbestand

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Personalnebenausgaben der Ehrenamtlichen 57.500 Euro
* Aus- und Fortbildungen sowie Umschulungen 26.000 Euro
* Erwerb von Fahrerlaubnissen 4.000 Euro
* Geschäftsaufwendungen (z. B. Beiträge an den Kreisfeuerwehrverband, Sitzungen und Tagungen etc.) 10.190 Euro
* gesetzliche und zusätzliche Unfallversicherungen 36.850 Euro
* Betriebsaufwendungen für Beschäftigte 12.500 Euro (z.B. Einsatzstellenverpflegung, Reinigung der pers. Schutzausrüstung)

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
* Sachkosten
* Gebäudemanagement

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

Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	115.426,24	113.500	298.925	0	118.925	118.925	118.925
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.996,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	124.422,24	113.500	298.925	0	118.925	118.925	118.925
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	135.941,53	152.500	360.000	180.000	350.000	350.000	405.000
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	135.941,53	152.500	360.000	180.000	350.000	350.000	405.000
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.519,29**	**-39.000**	**-61.075**	**-180.000**	**-231.075**	**-231.075**	**-286.075**

Erläuterungen zu 1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
Hier sind folgende Einzahlungen veranschlagt:

- Feuerschutzpauschale (115.425 Euro)
- Zuschuss der Provinzial-Versicherung (3.500 Euro)
- Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (180.000 Euro) Teilfinanzierung (90 %) des in 2018 eingeplanten Wechselladerfahrzeuges über das Förderprogramm des Bundes.

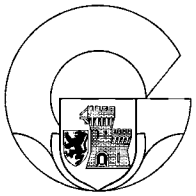
Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Hierunter fallen Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro (netto) (Anschaffung von digitalen Funkgeräten, Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen etc.)

Im Berichtszeitraum geplant nachfolgende Fahrzeuge anzuschaffen:

2017: 1 Kommandowagen (50.000 Euro); 1 Einsatzleitwagen (150.000 Euro)
2018: 1 Wechselladerfahrzeug (180.000 Euro)
2019: 1 Löschgruppenfahrzeug (1. Abschlagszahlung: 180.000 Euro)
2020: 1 Löschgruppenfahrzeug (2. Abschlagszahlung: 180.000 Euro); 1 Mannschaftstransportwagen (55.000 Euro)

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Brandschutz
Produkt	02101	Gefahrenabwehr



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
021011 Feuerschutzpauschale									
02101.6811000	115.426,24	110.000	0	0	0	0	0	0,00	440.000,00
02101.6811000	0,00	0	115.425	0	115.425	115.425	115.425	0,00	0,00
= Saldo	**115.426,24**	**110.000**	**115.425**	**0**	**115.425**	**115.425**	**115.425**	**0,00**	**440.000,00**
021012 Feuerwehrfahrzeuge									
02101.6811000	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0,00	0,00
02101.7831100	2.057,27	0	200.000	180.000	180.000	180.000	235.000	0,00	1.708.500,00
02101.7831110	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-2.057,27**	**0**	**-20.000**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**	**-235.000**	**0,00**	**-1.708.500,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	45.668,56	47.500	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-45.668,56**	**-47.500**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0,00**	**0,00**

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

Haushaltsplan: 2017 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Michael Wolff**

Produkt 0210200000 Gefahrenvorbeugung

Produktbeschreibung

Die Gefahrenvorbeugung ist in den §§ 25, 26, 27 des Brandschutz-, Hilfeleistungs-, Katastrophenschutz Gesetzes (BHKG) Nordrhein-Westfalen beschrieben und geregelt.

- Aufgabe der Brandschutzdienststelle nach § 25 BHKG ist es, Belange des Brandschutzes sowohl in Genehmigungsverfahren als auch nach Maßgabe baurechtlicher Vorschriften wahrzunehmen. Diese werden unter anderem im § 17 BauO NRW geregelt, dass bauliche Anlagen in ihrer Gesamtheit so beschaffen sein müssen, dass der Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und rauch vorgebeugt wird, die Rettung von Menschen und Tieren möglich ist und die Feuerwehr wirksam löschen kann. Schutzziele die durch diese Vorschrift erreicht werden sollen sind der Personenschutz, Nachbarschutz, Sachgüterschutz und Umweltschutz
- Der § 26 Brandschau des BHKG ist anlehnend an den § 25 BHKG. Dieser regelt, dass die Brandschau auf Grundlage der BauO NRW und deren Sonderbauvorschriften in gewissen Zeitabständen längstens jedoch 6 Jahre in Gebäuden und Einrichtungen die in erhöhtem Maße brand- und explosionsgefährdet sind auf eventuelle Sicherheitstechnische Mängel überprüft werden. Die Brandschau läuft unter Beteiligung der Bauaufsicht
- Der § 27 Brandsicherheitswachen des BHKG regelt, dass bei Veranstaltungen, bei den eine erhöhte Brandgefahr besteht und bei Ausbruch eines Brandes eine große Anzahl von Personen gefährdet sind eine Brandsicherheitswache gestellt werden muss
- Der § 3, Abs. 5 BHKG regelt die Brandschutzerziehung, Brandschutzaufklärung und Selbsthilfe. Darin sollen die Gemeinden ihre Einwohner über die Verhütung von Bränden, den sachlichen Umgang mit Feuer, das Verhalten bei Bränden und über Möglichkeiten der Selbsthilfe aufklären

Auftragsgrundlage

BHKG, BauO NRw, SonderbauVO, TR, DIN, VDS, BimschG, ChemG, etc.

Oberziel

- Reduzierung sowie Ausschluss von Gefahren die im § 25 und §2 6 des BHKG geregelt sind
- Ausschluss sowie Vorbeugung von Gefährdungen bei Veranstaltungen die im § 27 geregelt sind, durch die Gestellung einer Brandsicherheitswache
- Ausreichende Brandschutzerziehung, Brandschutzaufklärung für die Bürger der Stadt Grevenbroich

Ziele

- Eine Brandschutzerziehung in Kindergärten und Schulen erfolgt für mind. 350 Personen jährlich
- Die Wartungs- und Prüfungsquote der städtischen Feuerlöscher beträgt jährlich mind. 50 %.

	Ansatz	Planung			
Kennzahlen	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Anzahl Brandschutzerziehung in Kindergärten & Schulen	20	20	20	20	20
Anzahl der Personen bei durch gef. Brandschutzerziehung in Kindergärten & Schulen	380	380	380	380	380
Anzahl städtischer Feuerlöscher	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Anzahl durch gef. Wartungen & Prüfungen städtischer Feuerlöscher	600	600	600	600	600
Wartungs-/Prüfungsquote städtischer Feuerlöscher	50	50	50	50	50
Anzahl Brandsicherheitswachen	40	40	40	40	40
Anzahl Öffentlichkeitsarbeit/Wachbesuche	30	30	30	30	30
Anzahl der Personen bei Öffentlichkeitsarbeit/Wachbesuchen	600	600	600	600	600

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Brandschutz
Produkt	02102	Gefahrenvorbeugung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	19.975,25	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Ordentliche Erträge**	**20.179,25**	**8.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
11.	– Personalaufwendungen *	482.358,95	478.636	414.180	414.180	414.180	414.180
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	204,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.171,50	10.963	7.522	7.492	7.471	7.450
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**488.734,45**	**489.599**	**421.702**	**421.672**	**421.651**	**421.630**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-468.555,20**	**-481.599**	**-406.702**	**-406.672**	**-406.651**	**-406.630**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und21)**	**-468.555,20**	**-481.599**	**-406.702**	**-406.672**	**-406.651**	**-406.630**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-468.555,20**	**-481.599**	**-406.702**	**-406.672**	**-406.651**	**-406.630**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	25.855,40	28.765	28.765	28.765	28.765	28.765
29.	= **Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-494.410,60**	**-510.364**	**-435.467**	**-435.437**	**-435.416**	**-435.395**

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

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Hierunter fallen die Erträge aus:
* Gebühren für die Gestellung von Brandsicherheitswachen
* Gebühren für Brandschutzdienststelle

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Zuführung Urlaubsrückstellung
* Zuführung Überstundenrückstellung
* Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 7,80 und Vorjahr: 7,80)
* Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
* Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen an:
* Personalnebenausgaben für die ehrenamtlich tätigen Feuerwehrleute 5.000 Euro
* Aufwendungen zur Förderung der Jugendfeuerwehr 2.425 Euro
* Aufwendungen für die Brandschutzerziehung 97 Euro

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
* Sachkosten

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Brandschutz
Produkt	02102	Gefahrenvorbeugung

Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	27.500	0	27.500	27.500	27.500
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	27.500	0	27.500	27.500	27.500
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-27.500**	**0**	**-27.500**	**-27.500**	**-27.500**

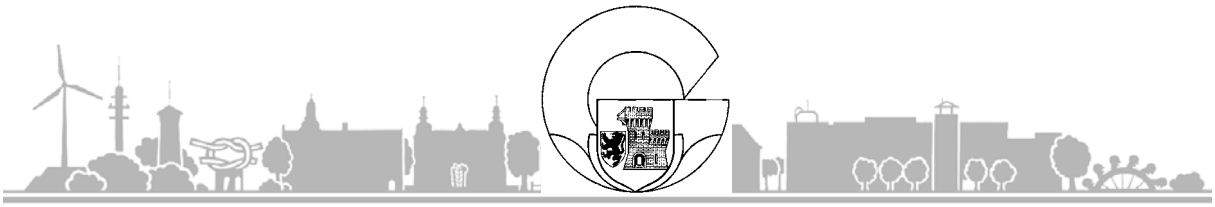
Erläuterungen zu 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Berichtszeitraum sind 27.500 Euro p. a. für ein Sirenenwarnsystem eingeplant.

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Brandschutz
Produkt	02102	Gefahrenvorbeugung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	27.500	0	27.500	27.500	27.500	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-27.500**	**0**	**-27.500**	**-27.500**	**-27.500**	**0,00**	**0,00**



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

Haushaltsplan: 2017 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Sabrina Müller**

Produkt 0301100000 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

Oberziel

Sicherstellung eines bildungsfreundlichen Umfeldes und der notwendigen schulischen Infrastruktur

Ziele

- Bereitstellung alternativer Betreuungsangebote zur Offenen Ganztagsschule für alle Schülerinnen und Schüler mit Bedarf in allen Schulen ohne OGATA
- weitere Ziele werden noch in den Gremien zur Verabschiedung des Medienentwicklungsplanes abschließend definiert.

	Ansatz	Planung			
	2016	2017 *	2018*	2019*	2020*
Anzahl Grundschulen	10	10	10	10	10
Anzahl Schüler gesamt	2278	2285	2236	2228	2184
Anzahl Klassen	95	95	92	90	88
Durchschnittliche Klassenstärke	23,98	24,05	24,30	24,76	24,82
Anzahl Schulen ohne OGATA	1	1	1	1	1
Anzahl Schulen mit alternativen Betreuungsangeboten	1	1	1	1	1
Anzahl Betreuungsplätze in Schulen ohne OGATA (gesamt)	24	24	24	24	24
Anzahl PC Arbeitsplätze (gesamt)	118	118	118	118	118
Schüler / PC-Arbeitsplatz (gesamt)	19,31	19,36	18,95	18,88	18,51

* Ermittlung nach Auswertung der Schülerzahlen der Amtlichen Schulstatistik Oktober 2015

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03011	Grundschulen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	492.497,36	145.327	154.001	424.418	439.014	439.075
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	475,00	500	450	450	450	450
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	164,47	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Ordentliche Erträge**	**493.136,83**	**145.827**	**154.451**	**424.868**	**439.464**	**439.525**
11.	– Personalaufwendungen *	726.929,61	732.257	723.134	723.134	723.134	723.134
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	368.182,03	386.039	373.396	390.934	374.117	387.930
14.	– Bilanzielle Abschreibungen *	674.562,06	774.839	703.428	703.428	703.428	703.428
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	43.672,35	44.721	42.901	42.691	42.486	42.282
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.813.346,05**	**1.937.856**	**1.842.859**	**1.860.187**	**1.843.165**	**1.856.774**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.320.209,22**	**-1.792.029**	**-1.688.408**	**-1.435.319**	**-1.403.701**	**-1.417.249**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und21)**	**-1.320.209,22**	**-1.792.029**	**-1.688.408**	**-1.435.319**	**-1.403.701**	**-1.417.249**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.320.209,22**	**-1.792.029**	**-1.688.408**	**-1.435.319**	**-1.403.701**	**-1.417.249**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.613.738,50	1.793.512	1.825.333	1.825.333	1.825.333	1.825.333
29.	= **Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.933.947,72**	**-3.585.541**	**-3.513.741**	**-3.260.652**	**-3.229.034**	**-3.242.582**

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

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Hierunter fallen folgende Erträge:
* Schulpauschale
* Landeszuweisung für "Schule von acht bis eins und Dreizehn Plus"
* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte
Darunter fallen folgende Erträge:* Nutzungsentgelt für die Nutzung von Schulräumen

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Zuführung Urlaubsrückstellung
* Zuführung Überstundenrückstellungen
* Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt:Haushaltsjahr: 0,10 Vorjahr: 0,05)
* Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 20,35 Vorjahr: 20,65)
* Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte
* Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
* Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftige* Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Darunter fallen u. a. folgende Aufwendungen:
* Unterhaltung der Außenanlagen an städtischen Grundschulen 6.500 Euro
* Unterhaltung und Ersatzbeschaffung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 21.065 Euro
* Sicherheitsüberprüfung und Instandsetzungen der Sportgeräte 6.100 Euro
* Unterhaltung der Schulsportanlagen 930 Euro
* Elektrogeräteüberwachung 4.500 Euro
* Aufwendungen für Lernmittel 81.350 Euro
* Aufwendungen für "Schule von acht bis eins und Dreizehn Plus" 13.000 Euro
* Aufwendungen für Support über ITaS der ITK für das pädagogische Netzwerk in Grundschulen 1.900 Euro
* Unterrichts- und Lehrmaterial 2.500 Euro
* Aufwendungen für die Bäderbenutzung der Grundschulen 2.945 Euro
* schulspezifische Reinigungskosten 196 Euro
* Schülerbeförderungskosten 227.200 Euro
* Überprüfungen und Reparaturen von Schultafeln 3.710 Euro

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Abschreibung BGA, Maschinen und technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen und Aufbauten* Abschreibung Gebäude

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen
Hier sind folgende Aufwendungen veranschlagt:
* Dienstkleidung für Kantinenpersonal und Hausmeister 1.000 Euro
* fachspezifische Fortbildungskosten für städt. Beschäftigte
* Nutzungsentgelt für das Schwimmbad Neukirchen 7.500 Euro
* Aufwendungen für Leasing 21.780 Euro
* Büromaterial, Zeitschriften, Handbücher, Klassenbücher, Rundfunkbeitrag, Abos, Erste-Hilfe Material, Druckerpatronen 10.000 Euro
* Erstattung der Fahrtkosten an Schüler für die Fahrt zum Praktikum und Krankenbeförderung 2.300 Euro

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung für Sachkosten, Bauunterhaltung und Reinigung sowie für Leistungen der WGV.

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

Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	353.134,65	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	353.134,65	0	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	11.668,88	26.250	36.380	0	20.000	20.000	20.000
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	11.668,88	26.250	36.380	0	20.000	20.000	20.000
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**341.465,77**	**-26.250**	**-36.380**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Der Planwert steht für Auszahlungen der beweglichen Vermögensgegenstände (Mobiliar, Neue Medien etc.) ab einem Wert von 410 Euro (netto).

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03011	Grundschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	11.066,28	26.250	36.380	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-11.066,28**	**-26.250**	**-36.380**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03012	Hauptschulen

Haushaltsplan: 2017 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Sabrina Müller**

Produkt 0301200000 Hauptschulen

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Plätzen an Hauptschulen 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

Oberziel

Sicherstellung eines bildungsfreundlichen Umfeldes und der notwendigen schulischen Infrastruktur

Ziele

- Die Hauptschule wird zum Ende des Schuljahres 2017 / 2018 (31.07.2018**) endgültig aufgelöst.

	Ansatz	Planung			
Kennzahlen	**2016**	**2017***	**2018****	**2019***	**2020***
Anzahl Hauptschulen	1	1	1	0	0
Anzahl Schüler gesamt	205	79	79	0	0
Anzahl Klassen	8	3	3	0	0
durchschnittliche Klassenstärke	25,63	26,33	26,33	0	0
Anzahl Schüler Neuaufnahme in Klasse 5	0	0	0	0	0
Anzahl PC-Arbeitsplätze	58	58	58	0	0
Schüler / PC-Arbeitsplätze	3,23	1,36	1,36	0	0

* Ermittlung nach Auswertung der Schülerzahlen der Amtlichen Schulstatistik Oktober 2015.

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03012	Hauptschulen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	146.198,18	97.483	93.283	203.446	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.065,82	200	100	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	881,07	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Ordentliche Erträge**	**148.145,07**	**98.083**	**93.383**	**203.446**	**0**	**0**
11.	– Personalaufwendungen *	142.581,10	117.136	91.511	91.511	0	0
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	170.247,27	197.114	121.250	107.675	0	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen *	279.246,57	287.310	287.310	287.310	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	14.270,51	27.475	13.475	6.850	0	0
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**606.345,45**	**629.035**	**513.546**	**493.346**	**0**	**0**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-458.200,38**	**-530.952**	**-420.163**	**-289.900**	**0**	**0**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und21)**	**-458.200,38**	**-530.952**	**-420.163**	**-289.900**	**0**	**0**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-458.200,38**	**-530.952**	**-420.163**	**-289.900**	**0**	**0**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	425.029,97	437.102	442.937	442.937	0	0
29.	= **Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-883.230,35**	**-968.054**	**-863.100**	**-732.837**	**0**	**0**

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03012	Hauptschulen

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Hierunter fallen folgende Erträge:
* Schulpauschale
* Landeszuweisung für das Projekt "Geld oder Stelle"
* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte
Darunter fallen folgende Erträge:
* Nutzungsentgelt für die Nutzung von Schulräumen
* Erträge aus dem Verkauf von Waren aus dem Getränkeautomaten

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Zuführung Urlaubsrückstellung
* Zuführung Überstundenrückstellungen
* Dienstaufwendungen Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,1 Vorjahr: 0,0)
* Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,1 Vorjahr: 2,7)
* Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte
* Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
* Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftige* Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Ab dem Jahr 2019 werden keine Personalaufwendungen veranschlagt, da die Hauptschule im Jahr 2019 ausläuft.
Es erfolgt allerdings lediglich eine Verschiebung der Personalaufwendungen vom Produkt 03012 "Hauptschule" in das Produkt 03015 "Gesamtschule". Die in der Hauptschule eingesetzten Mitarbeiter werden durch die steigenden Schülerzahlen anschließend in der Gesamtschule II weiter beschäftigt.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Darunter fallen folgende Aufwendungen:
* Unterhaltung der Außenanlagen an Hauptschulen 1.450 Euro
* Unterhaltung und Ersatzbeschaffung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.000 Euro
* Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 9.100 Euro
* Aufwendungen für das Projekt "Geld oder Stelle" 6.800 Euro
* Unterrichts- und Lehrmaterial 2.000 Euro
* spezielle Reinigungsmittel für die Schulkantine 750 Euro
* Aufwendungen für die Ableistung der Schulpraktika 400 Euro
* Schülerbeförderungskosten 94.800 Euro
* Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen unter 410,00 Euro 2.000 Euro
* Überprüfungen und Reparaturen von Schultafeln 900 Euro

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:* Abschreibung BGA, Maschinen und technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen und Aufbauten* Abschreibung Gebäude

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen
Unter sonstige ordentlichen Aufwendungen fallen:
* Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung 250,00 Euro
* Aufwendungen für fachspezifische Fortbildungen 225,00 Euro
* Aufwendungen für Leasing neue Medien 8.500,00 Euro
* sonstige Geschäftsaufwendungen wie Büromaterial, Handbücher, Rundfunkbeitrag, Zeitschriften, Klassenbücher) 3.000,00 Euro
* Erstattung Schülerfahrtkosten für Fahrten zur Praktikumsstelle 1.500,00 Euro

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung für Sachkosten, Bauunterhaltung und Reinigung sowie für Leistungen der WGV.

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03012	Hauptschulen

Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.776,33	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	46.776,33	0	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	624,61	2.200	2.200	0	2.200	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	624,61	2.200	2.200	0	2.200	0	0
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**46.151,72**	**-2.200**	**-2.200**	**0**	**-2.200**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Hierunter fallen die Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände (Sportgeräte, Mobiliar, Neue Medien etc.) ab einem Wert von 410 Euro (netto).

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03012	Hauptschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	624,61	2.200	2.200	0	2.200	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-624,61**	**-2.200**	**-2.200**	**0**	**-2.200**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03013	Realschulen

Haushaltsplan: 2017 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Sabrina Müller**

Produkt 0301300000 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

Oberziel

Sicherstellung eines bildungsfreundlichen Umfeldes und der notwendigen schulischen Infrastruktur

Ziele

- Ziele werden noch in den Gremien zur Verabschiedung des Medienentwicklungsplanes abschließend definiert.

	Ansatz	Planung			
Kennzahlen	**2016**	**2017***	**2018***	**2019***	**2020***
Anzahl Realschulen	1	1	1	1	1
Anzahl Schüler	770	617	508	493	468
Anzahl Klassen	29	24	20	20	19
Durchschnittliche Klassenstärke	26,55	25,71	25,40	24,65	24,63
Anzahl Schüler Neuaufnahme in Klasse 5	46	70	89	69	77
Anzahl PC-Arbeitsplätze	53	53	53	53	53
Schüler / PC-Arbeitsplätze	14,53	11,64	9,58	9,30	8,83

* Ermittlung nach Auswertung der Schülerzahlen der Amtlichen Schulstatistik Oktober 2015.

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03013	Realschulen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	307.760,55	134.967	135.867	278.430	290.789	290.814
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.273,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	106,03	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Ordentliche Erträge**	**309.139,58**	**136.017**	**136.867**	**279.430**	**291.789**	**291.814**
11.	– Personalaufwendungen *	204.212,95	227.140	256.720	256.720	256.720	256.720
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	389.309,17	401.488	399.180	389.975	383.320	386.965
14.	– Bilanzielle Abschreibungen *	354.721,01	351.397	351.397	351.397	351.397	351.397
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	14.279,83	22.421	30.071	21.561	16.751	16.681
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**962.522,96**	**1.002.446**	**1.037.368**	**1.019.653**	**1.008.188**	**1.011.763**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-653.383,38**	**-866.429**	**-900.501**	**-740.223**	**-716.399**	**-719.949**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und21)**	**-653.383,38**	**-866.429**	**-900.501**	**-740.223**	**-716.399**	**-719.949**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-653.383,38**	**-866.429**	**-900.501**	**-740.223**	**-716.399**	**-719.949**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	652.816,48	689.730	697.480	697.480	697.480	697.480
29.	= **Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.306.199,86**	**-1.556.159**	**-1.597.981**	**-1.437.703**	**-1.413.879**	**-1.417.429**

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03013	Realschulen

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Hierunter fallen folgende Erträge:
* Schulpauschale
* Landeszuweisung für das Projekt "Geld oder Stelle"
* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte
Darunter fallen folgende Erträge:
* Nutzungsentgelt für die Nutzung von Schulräumen 1.000,00 Euro

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Zuführung Urlaubsrückstellung
* Zuführung Überstundenrückstellungen
* Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,10 Vorjahr: 0,05)
* Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 5,30 Vorjahr: 4,40)
* Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte
* Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
* Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftige* Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Unterhaltung und Ersatzbeschaffung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.500 Euro
* Sicherheitsüberprüfung, Instandhaltung und Ersatzbeschaffung von Sportgeräten 1.500 Euro
* Unterhaltung der Schulsportanlagen 880 Euro
* Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 30.800 Euro
* Aufwendungen für einen Support über ITaS der ITK für das pädagogische Netzwerk in den Realschulen 1.760 Euro
* Aufwendungen für das Projekt "Geld oder Stelle" 30.900 Euro
* Lehr- und Unterrichtsmaterial 2.300 Euro
* Aufwendungen für Wasserpflege und -untersuchungen für Lehrschwimmbecken 3.600 Euro
* spezielle Reinigungsmittel 240 Euro
* Aufwendungen für die Ableistung der Schulpraktika 700 Euro
* Schülerbeförderungskosten 312.300 Euro
* Anschaffung von Schulausstattung unter 410,00 Euro 10.000 Euro
* Anschaffung von Sportgeräten unter 410,00 Euro 700 Euro

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Abschreibung BGA, Maschinen und technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen und Aufbauten
* Abschreibung Gebäude

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen
Hier sind folgende Aufwendungen veranschlagt:
* Dienstkleidung für Kantinenpersonal und Hausmeister 250 Euro
* fachspezifische Fortbildungen
* Aufwendungen für Leasing 14.000 Euro
* Büromaterial, Zeitschriften, Handbücher, Klassenbücher, Rundfunkbeitrag, Abos, Erste-Hilfe Material, Druckerpatronen 3.800 Euro
* Erstattung der Fahrtkosten an Schüler für die Fahrt zum Praktikum und Krankenbeförderung 3.700 Euro
* Umzugskosten Realschule Bergheimer Straße 8.000 Euro

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung für Sachkosten, Bauunterhaltung und Reinigung sowie für Leistungen der WGV.

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03013	Realschulen

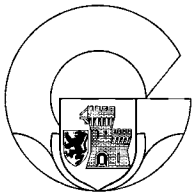
Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	176.586,11	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	176.586,11	0	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	10.452,17	7.500	8.000	0	5.000	4.000	4.000
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	10.452,17	7.500	8.000	0	5.000	4.000	4.000
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**166.133,94**	**-7.500**	**-8.000**	**0**	**-5.000**	**-4.000**	**-4.000**

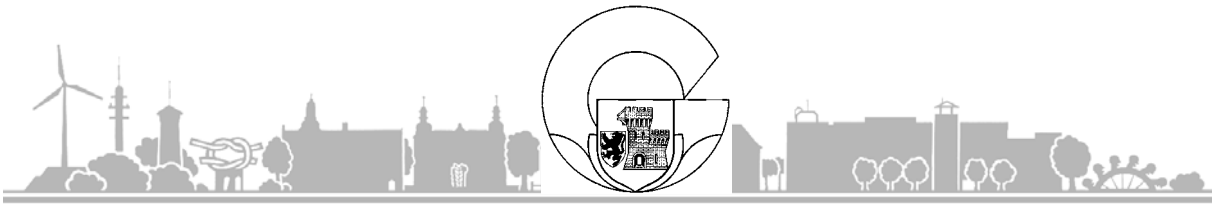
Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Hier sind die Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände (Sportgeräte, Mobiliar, Neue Medien etc.) ab einem Wert von 410 Euro (netto) veranschlagt.

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03013	Realschulen



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	10.452,17	7.500	8.000	0	5.000	4.000	4.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-10.452,17**	**-7.500**	**-8.000**	**0**	**-5.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0,00**	**0,00**



Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03014	Gymnasien

Haushaltsplan: 2017 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Sabrina Müller**

Produkt 0301400000 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

Oberziel

Sicherstellung eines bildungsfreundlichen Umfeldes und der notwendigen schulischen Infrastruktur

Ziele

- Ziele werden noch in den Gremien zur Verabschiedung des Medienentwicklungsplanes abschließend definiert.

	Ansatz	Planung			
Kennzahlen	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Anzahl Gymnasien	2	2	2	2	2
Anzahl Schüler	2162	2124	2075	1961	1943
Anzahl Klassen	84	83	83	83	83
Durchschnittliche Klassenstärke	25,74	25,59	25	23,63	23,41
Anzahl Schüler Neuaufnahme in Klasse 5	235	230	243	230	234
Anzahl PC-Arbeitsplätze	102	102	102	102	102
Schüler / PC-Arbeitsplätze	21,20	20,82	20,34	19,23	19,80

* Ermittlung nach Vorliegen der Schülerzahlen der Amtlichen Schulstatistik Oktober 2015.

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03014	Gymnasien

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	598.650,69	208.618	219.368	549.965	565.397	565.472
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.763,75	700	800	800	800	800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	450	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	477,25	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Ordentliche Erträge**	**600.891,69**	**209.768**	**220.168**	**550.765**	**566.197**	**566.272**
11.	– Personalaufwendungen *	389.879,68	366.437	332.209	332.209	332.209	332.209
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	668.599,92	712.325	740.230	736.865	739.330	741.090
14.	– Bilanzielle Abschreibungen *	607.346,70	607.405	607.405	607.405	607.405	607.405
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	28.195,26	29.768	28.468	28.188	27.913	27.643
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.694.021,56**	**1.715.935**	**1.708.312**	**1.704.667**	**1.706.857**	**1.708.347**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.093.129,87**	**-1.506.167**	**-1.488.144**	**-1.153.902**	**-1.140.660**	**-1.142.075**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und21)**	**-1.093.129,87**	**-1.506.167**	**-1.488.144**	**-1.153.902**	**-1.140.660**	**-1.142.075**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.093.129,87**	**-1.506.167**	**-1.488.144**	**-1.153.902**	**-1.140.660**	**-1.142.075**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.200.120,01	1.152.173	1.172.410	1.172.410	1.172.410	1.172.410
29.	= **Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.293.249,88**	**-2.658.340**	**-2.660.554**	**-2.326.312**	**-2.313.070**	**-2.314.485**

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03014	Gymnasien

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Hierunter fallen u.a. folgende Erträge:
* Schulpauschale* Landeszuweisung für das Projekt "Geld oder Stelle"
* Zuweisung aufgrund der Änderung der Schülerfahrkostenverordnung

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte
Darunter fallen folgende Erträge:
* Nutzungsentgelt für die Nutzung von Schulräumen
* Erträge aus dem Verkauf von Waren aus dem Getränkeautomaten
* Erstattungen, Rückzahlungen von Kosten für Telefongespräche, Kopien

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Hierunter werden die folgenden Erträge veranschlagt:
* evtl. Erstattungen für die Schülerbeförderung aufgrund der Spitzabrechnung 450,00 Euro

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Zuführung Urlaubsrückstellung
* Zuführung Überstundenrückstellungen
* Dienstaufwendungen Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,1 Vorjahr: 0,0)
* Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 7,70 Vorjahr: 8,90)
* Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte
* Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
* Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftige
* Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Unterhaltung der Außenanlagen 1.900 Euro
* Unterhaltung und Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 15.500 Euro
* Ersatzbeschaffung, Sicherheitsüberprüfung und Instandhaltung von Sportgeräten 5.200 Euro
* Elektrogeräteüberwachung 5.000 Euro
* Unterhaltung der Schulsportanlagen 3.300 Euro
* Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 94.520 Euro
* Aufwendungen für einen Support über ITaS der ITK für das pädagogische Netzwerk in den Gymnasien 2.500 Euro
* Aufwendungen für das Projekt "Geld oder Stelle" 125.750 Euro
* Personalkostenzuschuss für Cafeteria 8.000 Euro
* Lehr- und Unterrichtsmaterial 9.500 Euro
* spezielle Reinigungsmittel 680 Euro
* Aufwendungen für Ableistung Schulpraktika 900 Euro
* Schülerbeförderungskosten 441.300 Euro
* Ersatzbeschaffung von Schulausstattung unter 410,00 Euro 17.900 Euro
* Überprüfungen und Reparaturen von Schultafeln 3.200 Euro

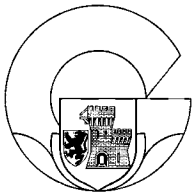
Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Abschreibung BGA, Maschinen und technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen und Aufbauten
* Abschreibung Gebäude

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen
Hier sind folgende Aufwendungen veranschlagt:
* Dienstkleidung für Hausmeister und Kantinenpersonal 300 Euro
* fachspezifische Fortbildung der städt. Mitarbeiter
* Aufwendungen für Leasing 17.500 Euro
* Büromaterial, Zeitschriften, Handbücher, Klassenbücher, Rundfunkbeitrag, Abos, Erste-Hilfe Material, Druckerpatronen 9.000 Euro
* Erstattung der Fahrtkosten an Schüler für die Fahrt zum Praktikum und Krankenbeförderung 1.400 Euro

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung für Sachkosten, Bauunterhaltung und Reinigung sowie für Leistungen der WGV.

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03014	Gymnasien



Teilfinanzplan

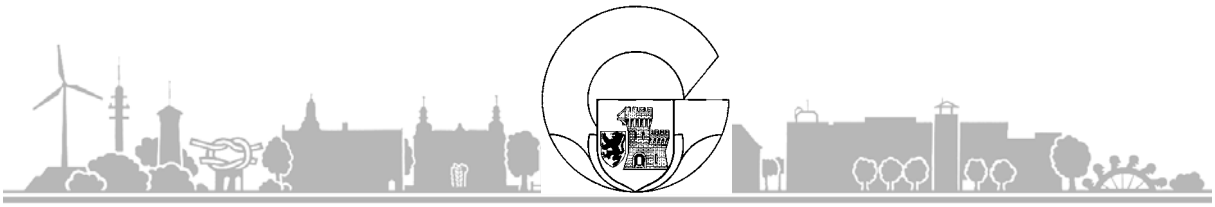
	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	403.250,77	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	403.250,77	0	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	16.000	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	8.782,09	26.400	17.000	0	17.000	17.000	17.000
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	8.782,09	26.400	33.000	0	17.000	17.000	17.000
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**394.468,68**	**-26.400**	**-33.000**	**0**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Hierunter fallen die Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände (Sportgeräte, Mobiliar, Neue Medien etc.) ab einem Wert von 410 Euro (netto).

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03014	Gymnasien

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	8.782,09	26.400	33.000	0	17.000	17.000	17.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-8.782,09**	**-26.400**	**-33.000**	**0**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**0,00**	**0,00**



Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03015	Gesamtschule

Haushaltsplan: 2017 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Sabrina Müller**

Produkt 0301500000 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

Oberziel

Sicherstellung eines bildungsfreundlichen Umfeldes und der notwendigen schulischen Infrastruktur

Ziele

- Ziele werden noch in den Gremien zur Verabschiedung des Medienentwicklungsplanes abschließend definiert.

	Ansatz	Planung*			
Kennzahlen	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Anzahl Gesamtschulen	2	2	2	2	2
Anzahl Schüler	1692	1850	2004	2001	2054
Anzahl Klassen	60	68	74	74	76
Durchschnittliche Klassenstärke	28,2	27,21	27,08	27,04	27,03
Anzahl Schüler Neuaufnahme in Klasse 5	278	278	278	278	278
Anzahl PC-Arbeitsplätze *	112	112	112	112	112
Schüler / PC-Arbeitsplätze	15,11	16,52	17,89	17,87	18,34

* Ermittlung nach Vorliegen der Schülerzahlen der Amtlichen Schulstatistik Oktober 2015.

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03015	Gesamtschule

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	624.570,53	66.656	66.656	459.394	475.842	475.933
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	80.276,50	85.400	80.500	80.500	80.500	80.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	595,63	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Ordentliche Erträge**	**705.442,66**	**152.256**	**147.156**	**539.894**	**556.342**	**556.433**
11.	– Personalaufwendungen *	392.153,79	392.737	472.278	472.278	563.789	563.789
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	526.802,20	603.268	638.500	657.350	651.796	670.166
14.	– Bilanzielle Abschreibungen *	343.432,74	336.521	336.521	336.521	623.831	623.831
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	24.755,90	23.804	25.984	26.124	30.764	30.654
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.287.144,63**	**1.356.330**	**1.473.283**	**1.492.273**	**1.870.180**	**1.888.440**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-581.701,97**	**-1.204.074**	**-1.326.127**	**-952.379**	**-1.313.838**	**-1.332.007**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und21)**	**-581.701,97**	**-1.204.074**	**-1.326.127**	**-952.379**	**-1.313.838**	**-1.332.007**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-581.701,97**	**-1.204.074**	**-1.326.127**	**-952.379**	**-1.313.838**	**-1.332.007**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.156.602,29	1.157.840	1.186.752	1.186.752	1.629.689	1.629.689
29.	= **Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.738.304,26**	**-2.361.914**	**-2.512.879**	**-2.139.131**	**-2.943.527**	**-2.961.696**

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03015	Gesamtschule

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Hierunter fallen folgende Erträge:
* Schulpauschale
* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte
Darunter fallen folgende Erträge:
* Nutzungsentgelt für die Nutzung von Schulräumen
* Entgelte für Mittagessen

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Zuführung Urlaubsrückstellung
* Zuführung Überstundenrückstellungen
* Dienstaufwendungen Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,1 Vorjahr: 0,0)
* Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 13,80 Vorjahr: 13,50)
* Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte
* Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
* Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftige
* Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Unterhaltung der Außenanlagen 500 Euro
* Ersatzbeschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung 8.500 Euro
* Ersatzbeschaffung, Sicherheitsüberprüfung und Instandhaltung von Sportgeräten 3.250 Euro
* Unterhaltung der Schulsportanlagen 800 Euro
* Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 89.050 Euro
* Aufwendungen für einen Support über ITaS der ITK für das pädagogische Netzwerk in der Gesamtschule 2.400 Euro
* Lehr- und Unterrichtsmaterial 6.500 Euro
* Verpflegungskosten 80.500 Euro
* spezielle Reinigungsmittel für die Kantine 1.100 Euro
* Aufwendungen für die Ableistung Schulpraktika 800 Euro
* Schülerbeförderungskosten 406.400 Euro
* Ersatzbeschaffung von Schulausstattung unter 410,00 Euro 14.500 Euro
* Personalkostenzuschuss für Mittagstisch der neuen Gesamtschule 20.000 Euro
* Überprüfungen und Reparaturen von Schultafeln 3.200 Euro

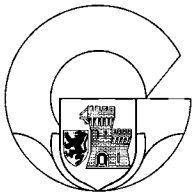
Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Abschreibung BGA, Maschinen und technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen und Aufbauten* Abschreibung Gebäude

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen
Hier sind folgende Aufwendungen veranschlagt:
* Arbeitskleidung für Kantinenpersonal und Hausmeister 500 Euro
* fachspezifische Fortbildung der städt. Mitarbeiter
* Aufwendungen für Leasing 18.230 Euro
* Büromaterial, Zeitschriften, Handbücher, Klassenbücher, Rundfunkbeitrag, Abos, Erste-Hilfe Material, Druckerpatronen 6.000 Euro
* Erstattung der Fahrtkosten an Schüler für die Fahrt zum Praktikum und Krankenbeförderung 950 Euro

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung für Sachkosten, Bauunterhaltung und Reinigung sowie für Leistungen der WGV.

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03015	Gesamtschule



Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	564.419,50	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	564.419,50	0	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	8.306,95	17.300	20.900	0	19.900	19.900	19.900
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	8.306,95	17.300	20.900	0	19.900	19.900	19.900
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**556.112,55**	**-17.300**	**-20.900**	**0**	**-19.900**	**-19.900**	**-19.900**

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Hierunter fallen die Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände (Sportgeräte, Mobiliar etc.) ab einem Wert von 410 Euro (netto).

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03015	Gesamtschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	8.306,95	17.300	20.900	0	19.900	19.900	19.900	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-8.306,95**	**-17.300**	**-20.900**	**0**	**-19.900**	**-19.900**	**-19.900**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03016	Förderschule mit Förderschwerpunkt Lernen

Haushaltsplan: 2017 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Sabrina Müller**

Produkt 0301600000 Förderschule mit Förderschwerpunkt Lernen

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Plätzen an der Förderschule 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 "Schule von acht bis eins" und "Geld oder Stelle"

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, GO NRW, Beschlüsse des Rates und Schulausschusses, Lernmittelfreiheitsgesetz SchülerfahrkostenVO, Erlasse und Verordnungen

Oberziel

Ziele

	Ansatz	Planung			
Kennzahlen	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Anzahl Schüler					
Anzahl Klassen					
Durchschnittliche Klassenstärke					
Anzahl PC-Arbeitsplätze					
Schüler / PC-Arbeitsplätze					

Die Förderschule wurde zum Schuljahr 2014/2015 aufgelöst.

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03016	Förderschule mit Förderschwerpunkt Lernen

Teilergebnisplan

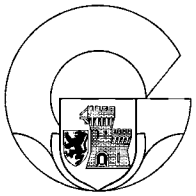
	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.016,34	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.096,81	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	146,31	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Ordentliche Erträge**	**187.259,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	– Personalaufwendungen *	807,60	0	0	0	0	0
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258,56	0	0	0	0	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	109.373,51	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**110.439,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**76.819,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und21)**	**76.819,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**76.819,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**76.819,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Die Martin-Luther-King-Förderschule der Stadt Grevenbroich wurde aufgelöst.

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03016	Förderschule mit Förderschwerpunkt Lernen



Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Aufgrund der Schließung der Martin-Luther-King-Förderschule wird in diesem Bereich nichts mehr eingeplant.

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

Haushaltsplan: 2017 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Michael Heesch**

Produkt 0301700000 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

Ziele

- Sicherstellung der Betreuung in einer OGS für mind. 25 % der Grundschüler
- Beibehaltung des qualitativen pädagogischen Standards
- Privatisierung OGATA im Rahmen des Sanierungsplanes

Die Privatisierung ist zum 01.08.2016 abgeschlossen.

	Ansatz	Planung			
Kennzahlen:	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Anzahl Schüler OGS Elsen	125	135	135	135	135
Anzahl Schüler OGS Wevelinghoven	125	119	119	119	119
Anzahl Schüler OGS Südstadt	100	104	104	104	104
Anzahl Schüler OGS Gustorf	100	75	75	75	75
Anzahl Schüler OGS Kapellen	100	132	132	132	132
Anzahl Schüler OGS Stadtmitte	100	103	103	103	103
Anzahl Schüler OGS Noithausen	50	54	54	54	54
Anzahl Schüler OGS Hemmerden	50	47	47	47	47
Anzahl Schüler OGS Frimmersd./Neurath	50	83	83	83	83
Anzahl Schüler OGS Neukirchen	50	75	75	75	75
Anzahl Schüler OGS (Gesamtzahl)	850	927	927	927	927
Verhältnis Schüler OGS zu Grundschülern Elsen (in %)	39,06	41,28	42,72	*	*
Verhältnis Schüler OGS zu Grundschülern Wevelinghoven (in %)	54,59	52,89	47,98	*	*
Verhältnis Schüler OGS zu Grundschülern Südstadt (in %)	40,32	44,44	46,22	*	*
Verhältnis Schüler OGS zu Grundschülern Gustorf (in %)	50,00	33,78	36,23	*	*
Verhältnis Schüler OGS zu Grundschülern Kapellen (in %)	36,63	40,24	39,29	*	*
Verhältnis Schüler OGS zu Grundschülern Stadtmitte (in %)	51,55	53,37	50,24	*	*
Verhältnis Schüler OGS zu Grundschülern Noithausen (in %)	29,76	29,03	29,67	*	*
Verhältnis Schüler OGS zu Grundschülern Hemmerden (in %)	60,24	46,08	51,09	*	*
Verhältnis Schüler OGS zu Grundschülern Frimmersd./Neurath (in %)	31,65	37,39	35,47	*	*
Verhältnis Schüler OGS zu Grundschülern Neukirchen (in %)	36,50	51,72	50,00	*	*
Verhältnis Schüler OGS zu Grundschülern (Gesamtzahl in %)	42,29	42,45	42,23	*	*
PC-Arbeitsplätze	10	10	10	10	10

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	993.913,12	1.176.072	1.229.622	1.265.427	1.302.308	1.340.297
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	645.244,00	708.000	708.000	708.000	708.000	708.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	24.469,60	5.900	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.067,55	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Ordentliche Erträge**	**1.664.694,27**	**1.889.972**	**1.937.622**	**1.973.427**	**2.010.308**	**2.048.297**
11.	– Personalaufwendungen *	879.960,66	434.715	95.639	95.639	95.639	95.639
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	956.718,05	1.591.010	1.847.900	1.848.640	1.847.580	1.847.420
14.	– Bilanzielle Abschreibungen *	45.141,81	54.225	54.225	54.225	54.225	54.225
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.813,95	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.883.634,47**	**2.082.250**	**1.999.764**	**2.000.504**	**1.999.444**	**1.999.284**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-218.940,20**	**-192.278**	**-62.142**	**-27.077**	**10.864**	**49.013**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und21)**	**-218.940,20**	**-192.278**	**-62.142**	**-27.077**	**10.864**	**49.013**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-218.940,20**	**-192.278**	**-62.142**	**-27.077**	**10.864**	**49.013**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	148.755,36	171.879	173.740	173.740	173.740	173.740
29.	= **Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-367.695,56**	**-364.157**	**-235.882**	**-200.817**	**-162.876**	**-124.727**

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

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Hierunter fallen folgende Erträge:
* Landeszuweisung für den Betrieb der OGATA
* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Hierunter sind die folgenden Erträge veranschlagt:
* Elternbeiträge für den Offenen Ganztag an Grundschulen

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Hierunter werden die folgenden Erträge veranschlagt:* Erstattung für die ganzjährige Beschäftigung von zwei Freiwilligen (Bundesfreiwilligendienst) im Offenen Ganztag an Grundschulen

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Zuführung Urlaubsrückstellung
* Zuführung Überstundenrückstellungen
* Dienstaufwendungen Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,5 Vorjahr: 0,0)
* Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,0 Vorjahr: 18,30)
* Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte
* Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
* Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftige
* Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Ab dem Jahr 2017 entstehen keine Dienstaufwendungen für Beschäftigte in den OGS, da seit 01.08.2016 alle städtischen OGS an einen privaten Träger übergeben worden sind. Es verbleibt lediglich ein Anteil an Beschäftigten aus der inneren Verwaltung.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
* Unterhaltung und Ersatzbeschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.500 Euro
* Betriebsaufwendungen OGATA 1.837.500 Euro
* spezielle Reinigungsmittel für die Küchen der OGATA 2.700 Euro
* Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410,00 Euro 3.500 Euro

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Abschreibung BGA, Maschinen und technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen und Aufbauten* Abschreibung Gebäude

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen
Hier werden die folgenden Aufwendungen veranschlagt:
* Fahrtkosten, Kosten für die Führungszeugnisse, Belehrungen des Gesundheitsamt und Fahrsicherheitstraining für die Freiwillige (Bundesfreiwilligendienst)

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung für Sachkosten sowie Bauunterhaltung und Reinigung.

Produktinformationen

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

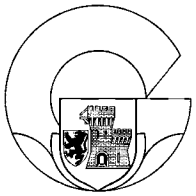
Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.971,16	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	4.971,16	0	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	4.971,16	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	4.971,16	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**

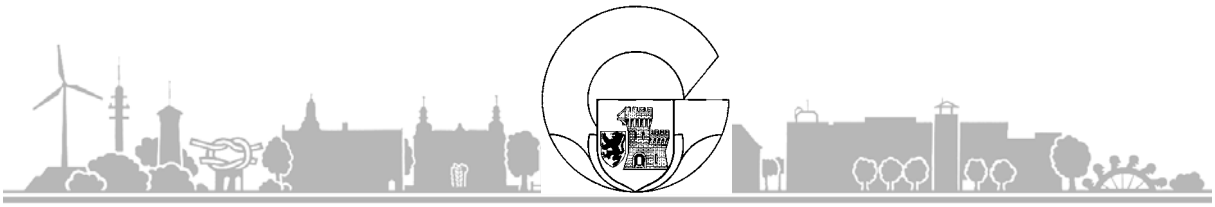
Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Hierunter fallen die Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände (Mobiliar etc.) ab einem Wert von 410 Euro (netto).

Produktinformationen

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



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0,00**	**0,00**



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

Haushaltsplan: 2017 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Thomas Staff**

Produkt 0302100000 Sonstige schulische Aufgaben

Produktbeschreibung

Schulübergreifende Maßnahmen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Rates und Schulausschusses, Erlasse und Verordnungen

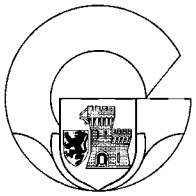
Ziele

•

	Ansatz	Planung			
Kennzahlen	**2016**	**2017**	**2016**	**2017**	**2016**
Belegung durch städt. Schulen					
Max. Belegung					
Belegung gesamt					
Auslastungsgrad gesamt (in %)					
Auslastungsgrad Anteil städt. Schulen (in %)					
Anzahl Seitenaufrufe Homepage					
Anzahl "I Like" Facebook					

Der Vertrag zwischen der ProWildenburg eG und der Stadt Grevenbroich wurde in 2014 gekündigt.

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



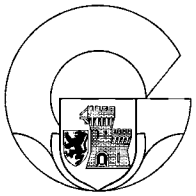
Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.501,32	18.000	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Ordentliche Erträge**	**39.501,32**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.319,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	131,85	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	370	370	370	370	370
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**13.451,55**	**7.370**	**7.370**	**7.370**	**7.370**	**7.370**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**26.049,77**	**10.630**	**-7.370**	**-7.370**	**-7.370**	**-7.370**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und21)**	**26.049,77**	**10.630**	**-7.370**	**-7.370**	**-7.370**	**-7.370**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**26.049,77**	**10.630**	**-7.370**	**-7.370**	**-7.370**	**-7.370**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**26.049,77**	**10.630**	**-7.370**	**-7.370**	**-7.370**	**-7.370**

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Der Vertrag zwischen der Pro Wildenburg eG und der Stadt Grevenbroich wurde in 2014 gekündigt. Der Betriebskostenzuschuss reduziert sich entsprechend auf 0,00 Euro.

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



Teilfinanzplan

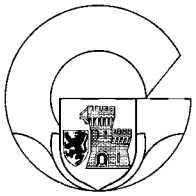
	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.076,71	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	104.076,71	0	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	2.637,00	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	2.637,00	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**101.439,71**	**-7.800**	**-7.800**	**0**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Im Zuge der Vorgabe zur Bildung von Inklusionsklassen sind Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände (Mobiliar, etc.) ab einem Wert von 410 Euro (netto) eingeplant worden.

Produktinformationen

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



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	2.637,00	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-2.637,00**	**-7.800**	**-7.800**	**0**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**	**0,00**	**0,00**

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

Haushaltsplan: 2017 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Elke Wowra**

Produkt 0401100000 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

Ziel

Bereitstellung eines vielfältigen Kulturangebotes auf qualitativ hohem Niveau mit regionaler Ausstrahlung sowie eine aktive lokale Kulturförderung.

• Die Veranstaltungen in den Bereichen Kabarett, Kleinkunst, Theater und Musik erreichen eine Besucherquote (tatsächliche Besucher / mögliche Besucher * 100) von mindestens 75%

• Bereitstellung eines attraktiven Angebots an Ausstellungen im Bereich der Bildenden Kunst von professionellen und semiprofessionellen Künstlern

Zielkennzahlen

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Veranstaltungen (Kultur extra)	5	5	5	5	5
Anzahl Besucher (Kultur extra)	2400	2400	2400	2400	2400
Besucherquote (Kultur extra)	75	75	75	75	75
Anzahl Veranstaltungen (sonstige)	15	15	15	15	15
Besucherquote (sonstige)	80	80	80	80	80
Anzahl Ausstellungen	7	7	7	7	7

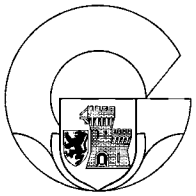
Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	6.756,45	12.256	6.756	6.756	6.756	6.756
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	48.393,92	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Ordentliche Erträge**	**55.650,37**	**61.256**	**55.756**	**55.756**	**55.756**	**55.756**
11.	– Personalaufwendungen *	139.684,75	112.676	118.910	118.910	118.910	118.910
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	45.533,55	59.833	54.262	54.196	54.130	54.065
14.	– Bilanzielle Abschreibungen *	4.256,45	4.256	4.256	4.256	4.256	4.256
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	11.033,75	10.642	10.592	10.542	10.492	10.442
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**200.508,50**	**187.407**	**188.020**	**187.904**	**187.788**	**187.673**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-144.858,13**	**-126.151**	**-132.264**	**-132.148**	**-132.032**	**-131.917**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und21)**	**-144.858,13**	**-126.151**	**-132.264**	**-132.148**	**-132.032**	**-131.917**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-144.858,13**	**-126.151**	**-132.264**	**-132.148**	**-132.032**	**-131.917**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	10.629,33	13.449	13.486	13.486	13.486	13.486
29.	= **Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-155.487,46**	**-139.600**	**-145.750**	**-145.634**	**-145.518**	**-145.403**

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



Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Hierunter fallen die folgende Erträge:
* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von übrigen Bereichen

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte
Hier sind folgende Erträge veranschlagt:
* Eintrittsgelder für Kulturveranstaltungen

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge
Für die Vermittlung von Abonnements des Stadttheaters Mönchengladbach erhält die Stadt eine Provision.

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Zuführung Urlaubsrückstellung
* Zuführung Überstundenrückstellungen
* Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,40 Vorjahr: 0,40)
* Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,75 Vorjahr: 1,75)
* Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte
* Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
* Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftige
* Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Unterhaltung der Litfaßsäulen 97 Euro
* Gagen, Technik und Nebenkosten für kulturelle Veranstaltungsreihen 53.665 Euro

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Abschreibung Synagoge Hülchrath
* Abschreibung Versandhalle

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* fachspezifische Fortbildung
* Mitgliedsbeiträge an das Rheinische Landestheater und das Kultursekretariat Gütersloh 10.150 Euro

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung:
* Sachkosten
* Gebäudemanagement

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

Haushaltsplan: 2017 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Thomas Wolff**

Produkt 0402100000 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

Ziele

Ausstellen und Vermitteln zum inhaltlichen Profil des Hauses relevanter Themen sowie Sammeln und Bewahren bedeutender Objekte zur lokalen und regionalen Kulturgeschichte

- Erhalt der Attraktivität des Museums u.a. durch
  - regelmäßige Angebote von Führungen und
  - mindestens 4 Wechselausstellungen pro Jahr
- Durch mindestens 50 ergänzende Veranstaltungen (Konzerte, Vorträge, etc.) wird der Bekanntheitsgrad des Museums zusätzlich erhöht

Zielkennzahlen

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020
Besucher Museum (inkl. Veranstaltungen und Führungen)	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Anzahl Führungen	50	50	50	50	50
durchschnittliche Besucherzahl pro Führung	10	10	10	10	10
Anzahl Wechselausstellungen	4	4	4	4	4
Anzahl Veranstaltungen	50	50	50	50	50
durchschnittliche Besucherzahl pro Veranstaltung	40	40	40	40	40
Anzahl Vermietungen	12	12	12	12	12

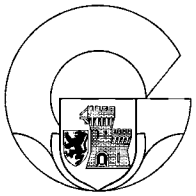
Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	35.551,52	35.858	35.858	35.858	35.858	35.858
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	22.824,00	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141,37	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Ordentliche Erträge**	**58.516,89**	**58.858**	**57.858**	**57.858**	**57.858**	**57.858**
11.	– Personalaufwendungen *	166.555,05	155.984	173.124	173.124	173.124	173.124
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	19.165,57	19.600	19.405	19.210	19.020	18.850
14.	– Bilanzielle Abschreibungen *	35.679,98	35.770	35.770	35.770	35.770	35.770
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	610,00	1.203	1.193	1.183	1.183	1.183
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**222.010,60**	**212.557**	**229.492**	**229.287**	**229.097**	**228.927**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-163.493,71**	**-153.699**	**-171.634**	**-171.429**	**-171.239**	**-171.069**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und21)**	**-163.493,71**	**-153.699**	**-171.634**	**-171.429**	**-171.239**	**-171.069**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-163.493,71**	**-153.699**	**-171.634**	**-171.429**	**-171.239**	**-171.069**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	96.725,36	108.125	109.374	109.374	109.374	109.374
29.	= **Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-260.219,07**	**-261.824**	**-281.008**	**-280.803**	**-280.613**	**-280.443**

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



Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Hier werden folgende Erträge veranschlagt:
* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Spenden

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte
Hierunter fallen folgende Erträge:
* Erträge aus dem Verkauf von Prospekten
* Eintrittsgelder für das Museum
* Erträge aus der Vermietung von Veranstaltungsräumen im Museum

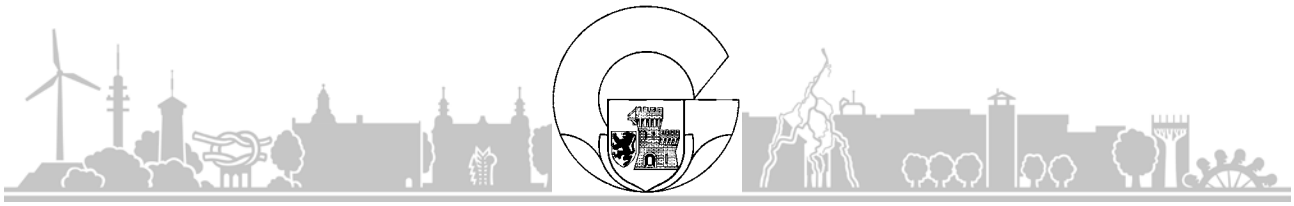
Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Zuführung Urlaubsrückstellung
* Zuführung Überstundenrückstellungen
* Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,40 Vorjahr: 0,40)
* Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,80 Vorjahr: 2,80)
* Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte
* Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
* Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftige
* Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hier werden folgende Aufwendungen veranschlagt:
* Aufwendungen für Veranstaltungen und Ausstellungen im Museum (GEMA-Gebühren, Materialkosten, Gagen) 19.405 Euro

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Abschreibung BGA, Maschinen und technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen und Aufbauten
* Abschreibung Museum

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* fachspezifische Fortbildung
* Prospekte und Werbemaßnahmen
* Mitgliedsbeiträge Fachverbände "Deutscher Museumsbund" und "Kulturraum Niederrhein"

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
* Sachkosten
* Gebäudemanagement



Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403	Volkshochschule
Produkt	04031	Kurse und Veranstaltungen der Volkshochschule

Haushaltsplan: 2017 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Dr. Rainer Hoffmann**

Produkt 0403100000 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

Ziel

· Die durchschnittliche Teilnehmerzahl pro Kurs / Veranstaltung beträgt mindestens 10,5 Personen bei insgesamt 4.500 Teilnehmern.
· Das breitgefächerte Angebot wird auf dem Niveau von insgesamt 6.500 Unterrichtsstunden beibehalten.
· Die VHS bleibt weiterhin regionales Prüfungszentrum für sechs anerkannte Abschlüsse.

Zielkennzahlen

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020
Unterrichtsstunden	8.639	8.639	8.639	8.639	8.639
Gebühren	2,20 + 10%	2,20 + 10%	2,20 + 10%	2,20 + 10%	2,20 + 10%
Teilnehmer	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Leistungsdaten

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020
Unterrichtsstunden p.a.	8639	8639	8639	8639	8639
Gebühr je Unterrichtsstunde	2,45€	2,70€	2,70€	2,70€	2,70€
Teilnehmer p.a.	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403	Volkshochschule
Produkt	04031	Kurse und Veranstaltungen der Volkshochschule

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	316.394,86	250.500	271.500	271.500	271.500	271.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	175.302,05	180.000	175.000	175.000	175.000	175.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	15.500,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Ordentliche Erträge**	**507.196,91**	**446.000**	**462.000**	**462.000**	**462.000**	**462.000**
11.	– Personalaufwendungen *	477.257,45	470.332	512.014	512.014	512.014	512.014
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.552,54	17.170	12.792	12.664	12.536	12.408
14.	– Bilanzielle Abschreibungen *	22.787,87	22.787	22.787	22.787	22.787	22.787
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	17.717,68	21.396	18.816	18.556	18.301	18.051
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**527.315,54**	**531.685**	**566.409**	**566.021**	**565.638**	**565.260**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-20.118,63**	**-85.685**	**-104.409**	**-104.021**	**-103.638**	**-103.260**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und21)**	**-20.118,63**	**-85.685**	**-104.409**	**-104.021**	**-103.638**	**-103.260**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-20.118,63**	**-85.685**	**-104.409**	**-104.021**	**-103.638**	**-103.260**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	64.081,82	82.922	83.715	83.715	83.715	83.715
29.	= **Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-84.200,45**	**-168.607**	**-188.124**	**-187.736**	**-187.353**	**-186.975**

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403	Volkshochschule
Produkt	04031	Kurse und Veranstaltungen der Volkshochschule

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Hier werden folgende Zuwendungen veranschlagt:
* Zuweisung für Integrationskurse für Migranten
* Landeszuschuss für die Durchführung von VHS-Kursen
* Zuschuss für die angebotenen Lehrgänge der VHS zum nachträglichen Erwerb schulischer Abschlüsse

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Hierunter sind folgende Erträge veranschlagt:
* Gebühren (Kursgebühren für VHS Kurse, sonst. Veranstaltungen und Zertifikatsprüfungen
* Gebühren für Studienfahrten und Exkursionen
* Gebührenanteil EDV-Hardware
* Gebühren für Projekte
* Kursgebühren für Integrationskurse

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Hierunter fallen die folgenden Erträge:
* Erstattungen für VHS-Leistungen für die Nebenstelle in Jüchen 15.000,00 Euro
* Beteiligung der Gemeinde Jüchen an den Druckkosten des VHS-Programms 500,00 Euro

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Zuführung Urlaubsrückstellung
* Zuführung Überstundenrückstellungen
* Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,90 Vorjahr: 1,65)
* Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 4,55 Vorjahr: 2,75)
* Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte
* Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
* Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftige
* Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
* Dozentenhonorare

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Anschaffung und Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
* Verbrauchsmaterialien u.a. für VHS-Kurse
* Verbrauchsmaterialien u.a. für Projekte
* Leihgebühren für den Einsatz von Filmen bei der VHS
* Studienfahrten und Exkursionen im Rahmen des VHS Programms und Umlagen für VHS-Kurse
* Wartungsarbeiten EDV-Anlage

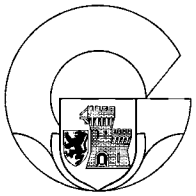
Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände (Software VHS)
* Abschreibung BGA, Maschinen und technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen und Aufbauten
* Abschreibung Waagehaus sowie ehemalige Schule Bergheimer Straße (auch für JUKS)

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen
Hierunter werden folgende Aufwendungen veranschlagt:
* fachspezifische Fortbildung
* Anmietung von Räumlichkeiten zur Durchführung von VHS-Kursen
* Leasing
* Rundfunkbeitrag
* Fachliteratur
* Beiträge zu Fachverbänden
* Öffentlichkeitsarbeit

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
* Sachkosten und Gebäudemanagement

Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403	Volkshochschule
Produkt	04031	Kurse und Veranstaltungen der Volkshochschule

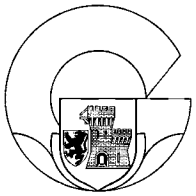


Teilfinanzplan

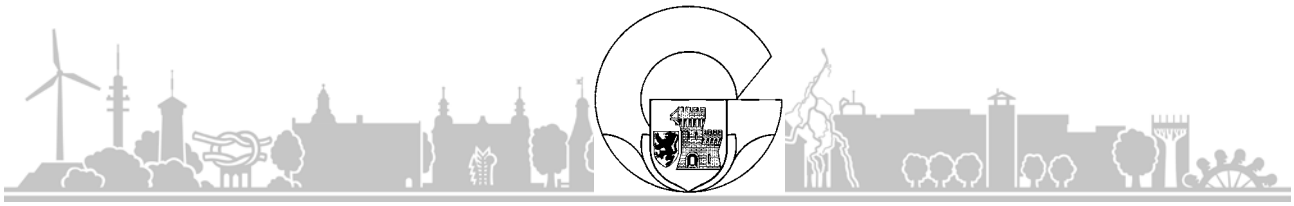
	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403	Volkshochschule
Produkt	04031	Kurse und Veranstaltungen der Volkshochschule



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**



Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0404	Jugendkunstschule
Produkt	04041	Kurse und Veranstaltungen der Jugendkunstschule

Haushaltsplan: 2017 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Rudolf Ladwig**

Produkt 0404100000 Kurse und Veranstaltungen der Jugendkunstschule

Produktbeschreibung

Planung und Durchführung von altersspezifischen Kursen aus den Bereichen Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Theateraufführungen, Ferienprogramme und Fortbildung, neue Medien

Auftragsgrundlage

Pos. II.2 Landesjugendplan NRW, Beschlüsse des Kultur- und VHS-Ausschusses

Ziel

1. Das Unterrichtsvolumen soll beibehalten werden

2. Die Gebührenhöhe soll beibehalten werden

3. Die Teilnehmerzahl soll beibehalten werden

Zielkennzahlen

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020
zum Ziel 1: Unterrichtsvolumen in Schulstunden	1.912 UE	1.912 UE	1.912 UE	1.912 UE	1.912 UE
zum Ziel 2: Gebührenhöhe pro Schulstunde	2,00 €	2,50 €	2,50 €	2,50 €	2,50 €
zum Ziel 3: Gesamtteilnehmerzahl	1.360 TN	1.360 TN	1.360 TN	1.360 TN	1.360 TN

Leistungsdaten

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020
Unterrichtsstunden p. a.	1.912	1.912	1.912	1.912	1.912
Gebühr je Ustd.	2.50 €	2.50 €	2.50 €	2.50 €	2.50 €
Teilnehmer p. a.	1.912	1.912	1.912	1.912	1.912

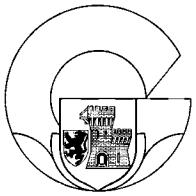
Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0404	Jugendkunstschule
Produkt	04041	Kurse und Veranstaltungen der Jugendkunstschule

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	22.384,00	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	19.627,95	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Ordentliche Erträge**	**42.011,95**	**40.400**	**36.400**	**36.400**	**36.400**	**36.400**
11.	– Personalaufwendungen *	138.651,04	165.127	115.434	115.434	115.434	115.434
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.999,82	4.550	4.100	4.090	4.080	4.070
14.	– Bilanzielle Abschreibungen *	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	255,65	879	879	879	879	879
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**144.906,51**	**170.556**	**120.413**	**120.403**	**120.393**	**120.383**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-102.894,56**	**-130.156**	**-84.013**	**-84.003**	**-83.993**	**-83.983**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und21)**	**-102.894,56**	**-130.156**	**-84.013**	**-84.003**	**-83.993**	**-83.983**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-102.894,56**	**-130.156**	**-84.013**	**-84.003**	**-83.993**	**-83.983**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	23.094,49	66.352	67.029	67.029	67.029	67.029
29.	= **Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-125.989,05**	**-196.508**	**-151.042**	**-151.032**	**-151.022**	**-151.012**

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0404	Jugendkunstschule
Produkt	04041	Kurse und Veranstaltungen der Jugendkunstschule



Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Hier werden folgende Erträge veranschlagt:
* Zuweisungen vom Land für Kurse der JUKS 13.400,00 Euro
* Zuweisung zum Projekt "Schule und Kultur" 3.000,00 Euro

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte
Hier sind die folgende Erträge veranschlagt:
* Kursgebühren und Eintrittsgeldern für Kurse und Veranstaltungen der JUKS

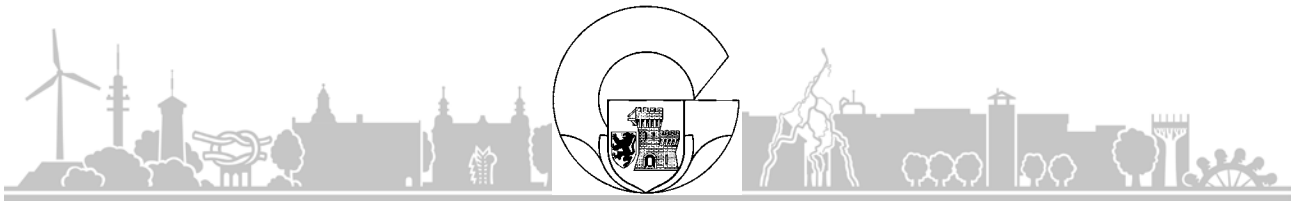
Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Zuführung Urlaubsrückstellung
* Zuführung Überstundenrückstellungen
* Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,10 Vorjahr: 0,35)
* Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,45 Vorjahr: 2,25)
* Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte
* Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
* Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftige
* Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
* Dozentenhonorare

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
* Aufwendungen für Arbeitsmaterialien etc. für die Kurse und Veranstaltungen und Ausstattungskosten der JUKS 1.100 Euro
* Aufwendungen aus dem Projekt "Schule und Kultur" 3.000 Euro

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Abschreibung Alte Feuerwache

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen
Hierunter werden folgende Aufwendungen veranschlagt:
* fachspezifische Fortbildung
* Mitgliedsbeitrag Landesarbeitsgemeinschaft Kulturpädagogische Dienste/Jugendkunstschulen NRW e. V. 256,00 Euro

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
* Sachkosten
* Gebäudemanagement



Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0405	Stadtbücherei
Produkt	04051	Stadtbücherei

Haushaltsplan: 2017 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Elke Wowra**

Produkt 0405100000 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

Ziele

• Bereitstellung eines attraktiven Medien- und Informationsangebotes im Sinne einer allgemeinen Bildung und Informationsversorgung sowie als öffentliche kulturelle Einrichtung für die Freizeitgestaltung der Bürgerinnen und Bürger

• Förderung der Medienkompetenz, insbesondere für Kinder und Jugendliche
• Steigerung der Attraktivität der Stadtbücherei

Zielkennzahlen

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl ausgeliehener Medien	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
Aktivgrad in %	40	40	40	40	40
Anzahl Leseausweise	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Anzahl tatsächliche Nutzungen	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Anzahl Führungen mit Schulklassen und Kindergartengruppen	20	20	20	20	20
Anzahl Veranstaltungen	45	45	45	45	45

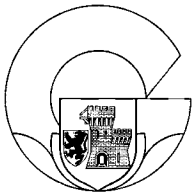
Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0405	Stadtbücherei
Produkt	04051	Stadtbücherei

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	5.451,36	3.881	3.881	3.881	3.881	3.881
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	28.039,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	352,92	800	500	500	500	500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Ordentliche Erträge**	**33.843,28**	**31.681**	**31.381**	**31.381**	**31.381**	**31.381**
11.	– Personalaufwendungen *	197.234,21	210.434	217.006	217.006	217.006	217.006
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.182,58	22.570	22.360	22.150	21.945	21.775
14.	– Bilanzielle Abschreibungen *	21.314,25	20.416	20.416	20.416	20.416	20.416
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.342,49	1.589	1.575	1.561	1.548	1.535
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**244.073,53**	**255.009**	**261.357**	**261.133**	**260.915**	**260.732**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-210.230,25**	**-223.328**	**-229.976**	**-229.752**	**-229.534**	**-229.351**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und21)**	**-210.230,25**	**-223.328**	**-229.976**	**-229.752**	**-229.534**	**-229.351**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-210.230,25**	**-223.328**	**-229.976**	**-229.752**	**-229.534**	**-229.351**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	81.637,96	99.793	100.414	100.414	100.414	100.414
29.	= **Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-291.868,21**	**-323.121**	**-330.390**	**-330.166**	**-329.948**	**-329.765**

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0405	Stadtbücherei
Produkt	04051	Stadtbücherei



Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Hier werden folgende Erträge veranschlagt:
* Zuweisung des Kultursekretariates für verschiedene Projekte der Stadtbücherei 1.500,00 Euro

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte
Hier werden folgende Erträge veranschlagt:
* Erträge aus Verkauf von Medien
* Jahresentgelte für Büchereiausweise
* Entgelte für besondere Einzelmedien
* Überziehungs- und Mahngebühren

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge
Hier werden folgende Erträge veranschlagt:
* Kostenersatz für Buchverluste und Buchschäden etc.

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Zuführung Urlaubsrückstellung
* Zuführung Überstundenrückstellungen
* Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,10 Vorjahr: 0,10)
* Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 4,45 Vorjahr: 4,45)
* Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte
* Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
* Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftige
* Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Abschreibung BGA, Maschinen und technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen und Aufbauten
* Abschreibung Bücherei und Archiv

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen
Hierunter werden folgende Aufwendungen veranschlagt:
* fachspezifische Fortbildung
* Spezialfolien zum Einbinden der Medien 1.358 Euro

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für:
* Sachkosten
* Gebäudemanagement

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0406	Stadtarchiv
Produkt	04061	Stadtarchiv

Haushaltsplan: 2017 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Thomas Wolff**

Produkt 0406100000 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

Ziele

Führen des historischen Archivs sowie des Verwaltungsarchivs der Stadt Grevenbroich und Vermittlung historischer Themen zur Stadtgeschichte

- Erhaltung und Sicherung von archivwürdigem Material im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben (Landesarchivgesetz)
- Wahrung der Rechtssicherheit für die Verwaltung der Stadt Grevenbroich
- Förderung eines regionalen Geschichtsbewusstseins und der historischen Bildungsarbeit
- Bereitstellung historisch relevanter Dokumente und Durchführung von Ausstellungsprojekten im städtischen Museum

Zielkennzahlen

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020
lfd. Aktenmeter	700	705	710	715	720
Anzahl Publikationen	3	3	3	3	3
Anzahl Veranstaltungen / Ausstellungsprojekte	10	10	10	10	10

Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0406	Stadtarchiv
Produkt	04061	Stadtarchiv

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.295,10	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	98,00	90	90	90	90	90
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Ordentliche Erträge**	**1.393,10**	**1.190**	**1.190**	**1.190**	**1.190**	**1.190**
11.	– Personalaufwendungen *	90.716,41	79.926	83.443	83.443	83.443	83.443
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.690,66	10.780	10.670	10.565	10.460	10.355
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	21,30	1.587	1.587	1.587	1.587	1.587
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**101.428,37**	**92.293**	**95.700**	**95.595**	**95.490**	**95.385**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-100.035,27**	**-91.103**	**-94.510**	**-94.405**	**-94.300**	**-94.195**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und21)**	**-100.035,27**	**-91.103**	**-94.510**	**-94.405**	**-94.300**	**-94.195**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-100.035,27**	**-91.103**	**-94.510**	**-94.405**	**-94.300**	**-94.195**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	11.824,86	24.416	24.620	24.620	24.620	24.620
29.	= **Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-111.860,13**	**-115.519**	**-119.130**	**-119.025**	**-118.920**	**-118.815**

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0406	Stadtarchiv
Produkt	04061	Stadtarchiv

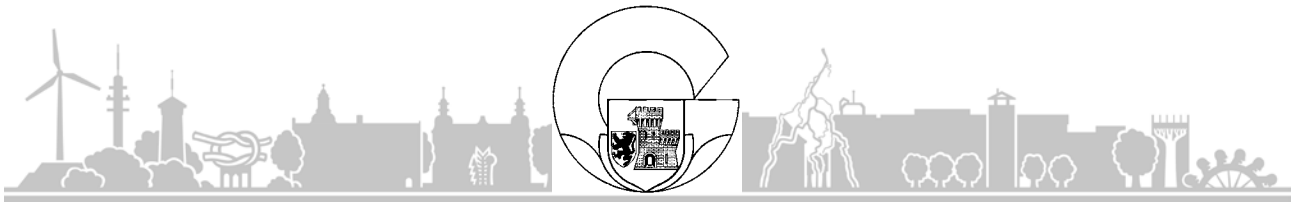
Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte
Hierunter fallen die Erträge aus dem Verkauf von:
* Publikationen zur Stadtgeschichte

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Zuführung Urlaubsrückstellung
* Zuführung Überstundenrückstellungen
* Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,10 Vorjahr: 0,10)
* Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,40 Vorjahr: 1,40)
* Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte
* Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
* Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftige
* Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hier sind folgende Aufwendungen veranschlagt:
* Finanzierung von Ausstellungen, Restaurierung und Sicherung von Archivgut, Aufwendungen für Reproduktionen, Bücherankauf für Archivbücherbestand 2.195 Euro
* Restaurierung in Kooperation mit den VARIUS Werkstätten (vormals WfB Hemmerden) 8.475 Euro

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen
Hierunter werden folgende Aufwendungen veranschlagt:
* fachspezifische Fortbildung
* Beiträge zu Fachverbänden, z. B. Historischer Verein für den Niederrhein 65,00 Euro

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
* Sachkosten
* Gebäudemanagement



Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0407	Heimat und sonstige Kulturpflege
Produkt	04071	Heimat und sonstige Kulturpflege

Haushaltsplan: 2017 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Stephan Tups**

Produkt 0407100000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktbeschreibung

Leistungserbringung der Wirtschaftsbetriebe im Rahmen der Heimatfeste (u.a. Aufstellung der Beschilderung für die Umzüge, Bereitstellung und Aufhängen von Fahnenschmuck, Auslieferung der Paradebühnen und Absperrgitter, Wasseranschluss auf den Kirmesplätzen),
Zuschuss an die NRW-Stiftung "Naturschutz-, Heimat- und Kulturpflege"

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und der Fachausschüsse

Ziel

1. Die städtischen Leistungen zur Heimat- und sonstigen Kulturpflege sollen auf bisherigem Niveau beibehalten werden.

Zielkennzahlen

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020
Zu 1. festgeschrieben durch LV zwischen Stadt und WGV (in Euro)	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000

Leistungsdaten

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020

Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0407	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	04071	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	680,57	200	180	160	140	130
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen *	310,00	310	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	59,50	60	370	370	370	370
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.050,07**	**570**	**550**	**530**	**510**	**500**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.050,07**	**-570**	**-550**	**-530**	**-510**	**-500**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und21)**	**-1.050,07**	**-570**	**-550**	**-530**	**-510**	**-500**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.050,07**	**-570**	**-550**	**-530**	**-510**	**-500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	176.991,00	184.758	185.305	185.305	185.305	185.305
29.	= **Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-178.041,07**	**-185.328**	**-185.855**	**-185.835**	**-185.815**	**-185.805**

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0407	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	04071	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fällt der Aufwand für:

* Anstrich und Ersatzteile für die Fahnenstangen und die Parade-Bühne für Schützenfeste

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Hier ist der Zuschuss an die NRW-Stiftung "Naturschutz-, Heimat- und Kulturpflege" veranschlagt.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fällt der Aufwand für:

* Anmietung einer Lautersprecheranlage für den Volkstrauertag

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* WGV (Beschilderungen gem. StVO für Schützenfeste und Karnevalsumzüge, Auslieferung Fahnenschmuck, Paradebühnen und Absperrgitter, Beflaggung der Innenstadt zum Schützenfest Stadtmitte, Reinigung nach den Festen, Aufhängen der Weihnachtsbeleuchtung)

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Produkt	05011	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Haushaltsplan: 2017 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Heike Engels**

Produkt 0501100000 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Produktbeschreibung

Gewährung delegierter Sozialleistungen nach dem SGB XII

Auftragsgrundlage

Zwölftes Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Ziel

1. Den Leistungsberechtigten soll die Führung eines Lebens ermöglicht werden, das der Würde des Menschen entspricht.
2. Die Leistung soll sie so weit wie möglich befähigen, unabhängig von ihr zu leben; darauf haben auch die Leistungsberechtigten nach ihren Kräften hinzuarbeiten.

Zielkennzahlen

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020

Leistungsdaten

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020

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	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge *	101,80	4.300	2.700	2.700	2.700	2.700
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	279.115,04	283.200	267.300	267.300	267.300	267.300
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	100	100	100	100	100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Ordentliche Erträge**	**279.216,84**	**287.600**	**270.100**	**270.100**	**270.100**	**270.100**
11.	– Personalaufwendungen *	676.263,16	533.430	683.283	683.283	683.283	683.283
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen *	228.890,30	267.500	250.000	250.000	250.000	250.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	220	220	220	220	220
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**905.153,46**	**801.150**	**933.503**	**933.503**	**933.503**	**933.503**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-625.936,62**	**-513.550**	**-663.403**	**-663.403**	**-663.403**	**-663.403**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und21)**	**-625.936,62**	**-513.550**	**-663.403**	**-663.403**	**-663.403**	**-663.403**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-625.936,62**	**-513.550**	**-663.403**	**-663.403**	**-663.403**	**-663.403**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	33.445,00	43.571	43.571	43.571	43.571	43.571
29.	= **Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-659.381,62**	**-557.121**	**-706.974**	**-706.974**	**-706.974**	**-706.974**

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Produkt	05011	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Erläuterungen zu 3. + Sonstige Transfererträge
Hierunter fallen folgende Erträge:
* Rückzahlungen und Erstattungen von Leistungen des ABW (Ambulant Betreutes Wohnen) durch den Hilfeempfänger 100 Euro
* Verbuchung der übergeleiteten Unterhaltsansprüche gegenüber den Unterhaltspflichtigen aus ABW 100 Euro
* Ersatz der Sozialhilfeaufwendungen durch die übergegangenen Ansprüche gegen Dritte 2.500 Euro

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Kostenträger der Hilfe nach dem Kapitel SGB XII (ABW) ist der Landschaftsverband Rheinland. Es werden 100 % der Nettoaufwendungen erstattet. Dies heißt, dass von den Gesamtaufwendungen in Höhe von 250.000 Euro zunächst die geplanten Erträge (Erstattungen vom Rententräger) in Höhe von 2.700 Euro abgezogen werden. Der Restbetrag in Höhe von 247.300,00 Euro wird vom RKN erstattet und ist hier veranschlagt.

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.
Der zugeteilte Anteil an der Verwaltungskostenerstattung der Stadt Grevenbroich vom Rhein-Kreis Neuss wird ebenso hier veranschlagt.

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge
Hierunter fallen folgende Erträge:
* Zwangsgelder zur Erzwingung von Auskünften gegen Unterhaltspflichtige 100,00 Euro

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Zuführung Urlaubsrückstellung
* Zuführung Überstundenrückstellungen
* Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 8,70 Vorjahr: 8,20)
* Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 3,0 Vorjahr: 1,0)

Hier werden die Personalaufwendungen der Beschäftigten der Leistungsgewährung nach dem SGB XII ausgewiesen. Die Leistungen nach dem SGB XII selbst sind komplett im Sonderhaushalt abgebildet.

* Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte
* Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
* Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftige
* Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Leistungen aus Hilfen zum Lebensunterhalt 235.000 Euro
* Leistungen aus Hilfe zur Pflege 15.000 Euro

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* fachspezifische Fortbildungen
* Schadensersatz an Sozialhilfeträger 75,00 Euro

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
* Sachkosten

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Jobcenter
Produkt	05021	Jobcenter

Haushaltsplan: 2017 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Heike Steinhäuser**

Produkt 0502100000 Jobcenter Rhein-Kreis Neuss

Produktbeschreibung

Infrastruktur- und Personalgestellung für das Jobcenter Rhein-Kreis Neuss, sonstige Dienstleistungen

Auftragsgrundlage

Zweites Sozialgesetzbuch (SGB II)

Ziel

1. Die Grundsicherung für Arbeitssuchende soll es Leistungsberechtigten ermöglichen, ein Leben zu führen, das der Würde des Menschen entspricht.
2. Die Grundsicherung für Arbeitssuchende soll die Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben, stärken und dazu beitragen, dass sie ihren Lebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können. Sie soll erwerbsfähige Leistungsberechtigte bei der Aufnahme oder Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit unterstützen und den Lebensunterhalt sichern, soweit sie ihn nicht auf andere Weise bestreiten können.

Zielkennzahlen

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020

Leistungsdaten

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020

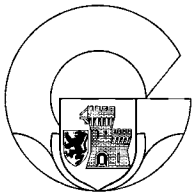
Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Jobcenter
Produkt	05021	Jobcenter Rhein-Kreis Neuss

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	250.065,17	280.000	197.500	197.500	197.500	197.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Ordentliche Erträge**	**250.065,17**	**280.000**	**197.500**	**197.500**	**197.500**	**197.500**
11.	– Personalaufwendungen *	277.635,93	257.231	179.584	179.584	179.584	179.584
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	378.711,81	377.338	377.338	373.565	369.829	369.829
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**656.347,74**	**636.069**	**558.422**	**554.649**	**550.913**	**550.913**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-406.282,57**	**-356.069**	**-360.922**	**-357.149**	**-353.413**	**-353.413**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und21)**	**-406.282,57**	**-356.069**	**-360.922**	**-357.149**	**-353.413**	**-353.413**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-406.282,57**	**-356.069**	**-360.922**	**-357.149**	**-353.413**	**-353.413**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-406.282,57**	**-356.069**	**-360.922**	**-357.149**	**-353.413**	**-353.413**

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Jobcenter
Produkt	05021	Jobcenter Rhein-Kreis Neuss



Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier werden die Erträge aus der Erstattung für die Mitarbeiter des Jobcenters veranschlagt:

* Personal- und Sachkosten
* Fortbildungskosten

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Zuführung Urlaubsrückstellung
* Zuführung Überstundenrückstellungen
* Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,00 Vorjahr: 1,00)
* Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,00 Vorjahr: 4,00)
* Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte
* Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
* Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftige
* Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erstattung des Kommunalen Finanzierungsanteils (KFA) an den Rhein-Kreis Neuss

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier sind die Aufwendungen für die Fortbildungen der Jobcenter-Mitarbeiter veranschlagt. Die Aufwendungen werden vollständig durch das Jobcenter erstattet.

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	05031	Leistungen für Asylbewerber

Haushaltsplan: 2017 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Heike Engels**

Produkt 0503100000 Leistungen für Asylbewerber

Produktbeschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem AsylbLG

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)

Ziel

1. Der notwendige Bedarf der Asylbewerber an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege, Gebrauchs- und Verbrauchsgütern des Haushalts soll gedeckt werden.

Zielkennzahlen

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020

Leistungsdaten

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020

Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	05031	Leistungen für Asylbewerber

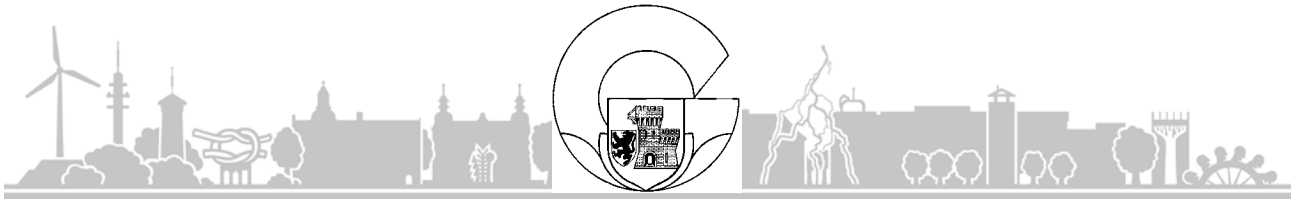
Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.731.259,64	4.800.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	4.104.000
3.	+ Sonstige Transfererträge *	64.197,45	22.500	38.000	38.000	38.000	27.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.179.103,75	2.555.000	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Ordentliche Erträge**	**3.974.560,84**	**7.377.500**	**5.438.000**	**5.438.000**	**5.438.000**	**4.131.500**
11.	– Personalaufwendungen *	204.902,31	241.151	252.109	252.109	252.109	252.109
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.024.657,02	3.940.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	1.925.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen *	2.293.734,00	6.154.350	6.227.850	6.552.850	6.902.850	5.456.510
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	39.245,01	475.826	300.826	300.826	201.326	150.326
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**4.562.538,34**	**10.811.327**	**9.180.785**	**9.505.785**	**9.756.285**	**7.783.945**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-587.977,50**	**-3.433.827**	**-3.742.785**	**-4.067.785**	**-4.318.285**	**-3.652.445**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und21)**	**-587.977,50**	**-3.433.827**	**-3.742.785**	**-4.067.785**	**-4.318.285**	**-3.652.445**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-587.977,50**	**-3.433.827**	**-3.742.785**	**-4.067.785**	**-4.318.285**	**-3.652.445**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	169.982,24	140.445	140.445	140.445	140.445	140.445
29.	= **Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-757.959,74**	**-3.574.272**	**-3.883.230**	**-4.208.230**	**-4.458.730**	**-3.792.890**

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	05031	Leistungen für Asylbewerber

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Hier wird der Ertrag aus der Landeszuweisung für die Aufnahme und Unterbringung sowie für die Versorgung ausländischer Flüchtlinge veranschlagt.
Erläuterungen zu 3. + Sonstige Transfererträge
Hier werden folgende Erträge veranschlagt:
* Rückzahlungen und Erstattungen von Leistungen nach §§ 2 und 3 AsylbLG durch den leistungsberechtigten Hilfeempfänger
* Erstattungen von vorrangigen Leistungsansprüchen (z.B. Arbeitslosengeld) der Hilfeempfänger nach §§ 2 und 3 AsylbLG durch Sozialleistungsträger
Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Ab dem Haushaltsjahr 2017 werden keine Ansätze veranschlagt, da seit dem Frühjahr 2016 keine Notunterkunft im Rahmen der Amtshilfe für das Land NRW betrieben wird.
Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Zuführung Urlaubsrückstellung
* Zuführung Überstundenrückstellung
* Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile im diesem Produkt: Haushaltsjahr: 3,65 Vorjahr: 4,15)
* Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,0 und Vorjahr: 1,0)
* Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
* Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hierunter fallen die Aufwendungen für die Erstattung der Krankenhilfe an den Rhein-Kreis Neuss. Aufgrund der stark gestiegenen Flüchtlingszuweisungen haben sich die Krankenhilfeaufwendungen starkerhöht.
Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen
Hier werden folgende Aufwendungen veranschlagt:
* Krankenhilfe an Asylbewerber außerhalb von Einrichtungen
* Grundleistung an Asylbewerber nach § 3 AsylbLG
* Übernahme der Unterkunftskosten für Asylbewerber nach § 3 AsylbLG
* Arbeitsangelegenheiten nach § 3 AsylbLG
* sonstige Leistungen als Geldleistungen für Asylbewerber nach § 3 AsylbLG
* Grundleistung an Asylbewerber nach § 2 AsylbLG
* Übernahme der Unterkunftskosten für Asylbewerber nach § 2 AsylbLG
* Arbeitsgelegenheiten an Berechtigte nach § 2 AsylbLG
* sonstige Leistungen als Geldleistungen für Asylbewerber nach § 2 AsylbLG
* Schul- und Kitaausflüge und mehrtägige Kitafahrten Bildungs- und Teilhabepaket
* mehrtägige Klassenfahrten Bildungs- und Teilhabepaket
* Schulbedarf Bildungs- und Teilhabepaket
* Schulbeförderung Bildungs- und Teilhabepaket
* Lernförderung Bildungs- und Teilhabepaket
* Mittagsverpflegung Bildungs- und Teilhabepaket
* Mittagsverpflegung in Horten Bildungs- und Teilhabepaket
* soziale/kulturelle Bildungs- und Teilhabepaket

Die Transferaufwendungen des Produktes haben sich aufgrund der Entwicklungen im Asylbereich erhöht. Weitere Aufwandssteigerungen werden bis 2019 angenommen. Ab dem Jahr 2020 wird mit einer Abmilderung der Flüchtlingszahlen gerechnet.
Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen
Hier werden die folgende Aufwendungen veranschlagt:
* fachspezifische Fortbildungen
Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
* Sachkosten



Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Soziale Einrichtungen
Produkt	05041	Soziale Einrichtungen

Haushaltsplan: 2017 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Artur Foss**

Produkt 0504100000 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)

Ziel

1. Obdachlosigkeit soll verhindert werden.
2. Obdachlose, Aussiedler und Asylbewerber sollen in den Einrichtungen/Unterkünften untergebracht und betreut werden.

Zielkennzahlen

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020

Leistungsdaten

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020

Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Soziale Einrichtungen
Produkt	05041	Soziale Einrichtungen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	142.679,82	60.127	67.527	67.527	67.527	57.527
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	364.947,36	180.000	650.000	650.000	650.000	650.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Ordentliche Erträge**	**507.627,18**	**249.127**	**717.527**	**717.527**	**717.527**	**707.527**
11.	– Personalaufwendungen *	194.790,97	386.075	645.492	645.492	645.492	544.242
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	143.993,95	78.000	241.000	166.000	91.000	66.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen *	17.027,39	17.028	17.028	17.028	17.028	17.028
15.	– Transferaufwendungen *	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	16.941,64	18.812	168.412	167.912	167.912	167.912
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**372.753,95**	**501.915**	**1.073.932**	**998.432**	**923.432**	**797.182**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**134.873,23**	**-252.788**	**-356.405**	**-280.905**	**-205.905**	**-89.655**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und21)**	**134.873,23**	**-252.788**	**-356.405**	**-280.905**	**-205.905**	**-89.655**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**134.873,23**	**-252.788**	**-356.405**	**-280.905**	**-205.905**	**-89.655**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.338.623,96	108.341	111.018	111.018	111.018	111.018
29.	= **Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.203.750,73**	**-361.129**	**-467.423**	**-391.923**	**-316.923**	**-200.673**

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Soziale Einrichtungen
Produkt	05041	Soziale Einrichtungen

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Hier werden folgende Erträge veranschlagt:
* Landeszuweisung für die Unterhaltung der Übergangsheime
* Landeszuweisung für die Aufnahme, Unterbringung und Versorgung ausländischer Flüchtlinge
* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Hier werden die folgenden Erträge veranschlagt:
* Benutzungsgebühren für die Unterkünfte von Wohnungslosen
* Benutzungsgebühren für die Übergangsheime von Aussiedlern
* Benutzungsgebühren für die Unterkünfte von Asylbewerbern

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Zuführung Urlaubsrückstellung
* Zuführung Überstundenrückstellungen
* Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,75 Vorjahr: 0,75)
* Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 11,5 Vorjahr: 5,8)
* Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte
* Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
* Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftige
* Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

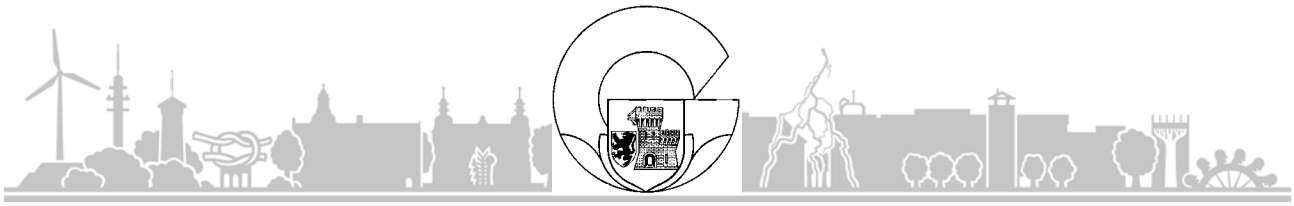
Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hier werden folgende Aufwendungen veranschlagt:
* Anschaffung von Einrichtungsgegenständen und geringwertigen Elektrogeräten
* Gebühren an den Rhein-Kreis Neuss für Begehungen und Überprüfungen (z. B. Brandschutz, Hygiene und Gesundheitsschutz) in den Unterkünften

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Abschreibung für die Unterkünfte der Asylbewerber, Aussiedler und Obdachlosen

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen
Hierunter werden die folgenden Aufwendungen veranschlagt:
* Übernahme der Miete bei Einweisung gem. § 19 OBG

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* fachspezifische Fortbildung
* Erste-Hilfe-Material in den Unterkünften, Dolmetscherkosten
* Erstattung von Benutzungsgebühren (Miete)
* Entsorgungen gemäß Infektionsschutzgesetz

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für:
* Sachkosten
* Gebäudemanagement



Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0505	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	05051	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Haushaltsplan: 2017 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Heike Steinhäuser**

Produkt 0505100000 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbeschreibung

Förderung und Unterstützung von Einrichtungen der Wohlfahrtspflege (Caritas und Kloster Langwaden)

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Ziel

1. Die Wohnungslosenhilfe der Caritas, die Nichtsesshaftenhilfe des Klosters Langwaden sowie die Schuldnerberatung der Caritas sollen gefördert werden.

Zielkennzahlen

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020

Leistungsdaten

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020

Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0505	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	05051	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen *	67.297,00	66.800	68.500	69.100	69.700	70.500
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**67.297,00**	**66.800**	**68.500**	**69.100**	**69.700**	**70.500**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-67.297,00**	**-66.800**	**-68.500**	**-69.100**	**-69.700**	**-70.500**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und21)**	**-67.297,00**	**-66.800**	**-68.500**	**-69.100**	**-69.700**	**-70.500**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-67.297,00**	**-66.800**	**-68.500**	**-69.100**	**-69.700**	**-70.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-67.297,00**	**-66.800**	**-68.500**	**-69.100**	**-69.700**	**-70.500**

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 Aufwendungen für:

* Zuschuss an den Caritasverband für den Betrieb der Kontakt- und Beratungsstelle
* Zuschuss an den Caritasverband für Schuldner- u. Insolvenzberatung
* Zuschuss an das Kloster Langwaden für die Betreuung Nichtsesshafter

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0506	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	05061	Unterhaltsvorschussleistungen

Haushaltsplan: 2017 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Heike Engels**

Produkt 0506100000 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

Ziel

1. Der Unterhalt von Kindern alleinstehender Mütter und Väter soll durch Unterhaltsvorschüsse oder Ausfallleistungen sichergestellt werden.

Zielkennzahlen

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020

Leistungsdaten

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020

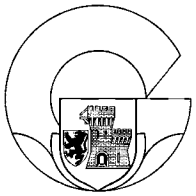
Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0506	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	05061	Unterhaltsvorschussleistungen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge *	172.407,27	170.000	172.000	172.000	172.000	172.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	356.605,26	340.000	351.000	351.000	337.000	337.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	28.221,92	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Ordentliche Erträge**	**557.234,45**	**537.500**	**550.500**	**550.500**	**536.500**	**536.500**
11.	– Personalaufwendungen *	151.347,71	148.871	151.894	151.894	151.894	151.894
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen *	789.160,50	755.000	780.000	780.000	750.000	750.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	94.147,57	80.399	87.399	87.399	87.399	87.399
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.034.655,78**	**984.270**	**1.019.293**	**1.019.293**	**989.293**	**989.293**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-477.421,33**	**-446.770**	**-468.793**	**-468.793**	**-452.793**	**-452.793**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und21)**	**-477.421,33**	**-446.770**	**-468.793**	**-468.793**	**-452.793**	**-452.793**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-477.421,33**	**-446.770**	**-468.793**	**-468.793**	**-452.793**	**-452.793**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	8.875,79	9.729	9.729	9.729	9.729	9.729
29.	= **Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-486.297,12**	**-456.499**	**-478.522**	**-478.522**	**-462.522**	**-462.522**

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0506	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	05061	Unterhaltsvorschussleistungen



Erläuterungen zu 3. + Sonstige Transfererträge

Hier werden die Erträge aus den übergeleiteten Unterhaltsansprüchen gem. § 7 UVG veranschlagt.

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen die Erträge aus der Kostenerstattung für den Unterhaltsvorschuss von Bund und Land.

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen die Erträge aus der Erstattung von Leistungen durch den anspruchsberechtigten Elternteil gem. § 5 UVG.

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Zuführung Urlaubsrückstellung
* Zuführung Überstundenrückstellungen
* Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,30 Vorjahr: 0,30)
* Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,00 Vorjahr: 2,00)
* Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte
* Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
* Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftige
* Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Hier werden die Aufwendungen aus Unterhaltsvorschussleistungen veranschlagt.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* fachspezifische Fortbildungen
* Erstattung der bereinigten Einnahmen aus Unterhaltszahlungen
* Rückerstattung von zu Unrecht erhaltenen Unterhaltszahlungen

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0507	Betreuungsleistungen
Produkt	05071	Betreuungsleistungen

Haushaltsplan: 2017 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Heike Engels**

Produkt 0507100000 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

Ziel

1. Die Betreuungsstelle soll bei der Einrichtung von rechtlichen Betreuungen Erwachsener mitwirken. Sie soll die bestellten Betreuer bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben unterstützen.

Zielkennzahlen

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020

Leistungsdaten

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020

Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0507	Betreuungsleistungen
Produkt	05071	Betreuungsleistungen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	– Personalaufwendungen	-5.343,89	0	0	0	0	0
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	102.750,00	102.750	102.750	102.750	102.750	102.750
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**97.406,11**	**102.750**	**102.750**	**102.750**	**102.750**	**102.750**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-97.406,11**	**-102.750**	**-102.750**	**-102.750**	**-102.750**	**-102.750**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und21)**	**-97.406,11**	**-102.750**	**-102.750**	**-102.750**	**-102.750**	**-102.750**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-97.406,11**	**-102.750**	**-102.750**	**-102.750**	**-102.750**	**-102.750**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-97.406,11**	**-102.750**	**-102.750**	**-102.750**	**-102.750**	**-102.750**

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0507	Betreuungsleistungen
Produkt	05071	Betreuungsleistungen

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Aufgrund der Abgabe der Betreuungsstelle an den Rhein-Kreis Neuss entfallen die hier veranschlagten Erträge.
Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Aufgrund der Abgabe der Betreuungsstelle an den Rhein-Kreis Neuss entstehen zu erstattende Sachkosten in Höhe von 102.750 Euro. Die weiteren Aufwendungen dieses Produktes reduzierten sich durch die unterjährige Abgabe in 2014 auf 0,00 Euro.
Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen
Aufgrund der Abgabe der Betreuungsstelle an den Rhein-Kreis Neuss entfallen die hier veranschlagten Aufwendungen.

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0508	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	05081	Sonstige soziale Leistungen

Haushaltsplan: 2017 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Heike Steinhäuser**

Produkt 0508100000 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

Ziel

1. Einkommensschwachen Familien und Einzelpersonen soll ein Zuschuss zu den Wohnkosten in Form des Wohngeldes bezahlt werden.
2. Die Geschäftsführung der dem Fachbereich Soziale Sicherung und Integration zugeordneten Gremien/Beauftragten (Haupt-, Finanz- und Demografieausschuss, Seniorenbeirat, ehrenamtlicher Behindertenbeauftragter, Integrationsrat) soll sichergestellt werden.

Zielkennzahlen

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020

Leistungsdaten

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020

Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0508	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	05081	Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	5.000	14.400	14.400	14.400	14.400
3.	+ Sonstige Transfererträge *	7.943,03	500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Ordentliche Erträge**	**7.943,03**	**5.500**	**15.900**	**15.900**	**15.900**	**15.900**
11.	– Personalaufwendungen *	370.791,63	273.607	163.332	163.332	163.332	163.332
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen *	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen *	0,00	1.950	865	1.000	1.000	1.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	10.545,83	443	612	612	612	612
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**381.337,46**	**276.000**	**164.809**	**164.944**	**164.944**	**164.944**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-373.394,43**	**-270.500**	**-148.909**	**-149.044**	**-149.044**	**-149.044**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und21)**	**-373.394,43**	**-270.500**	**-148.909**	**-149.044**	**-149.044**	**-149.044**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-373.394,43**	**-270.500**	**-148.909**	**-149.044**	**-149.044**	**-149.044**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	21.996,53	24.958	24.958	24.958	24.958	24.958
29.	= **Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-395.390,96**	**-295.458**	**-173.867**	**-174.002**	**-174.002**	**-174.002**

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0508	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	05081	Sonstige soziale Leistungen

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hier werden folgende Erträge veranschlagt:

* Landeszuweisung für die Unterhaltung der Übergangsheime
* Landeszuweisung für die Aufnahme, Unterbringung und Versorgung ausländischer Flüchtlinge
* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Erläuterungen zu 3. + Sonstige Transfererträge

Hier sind die Rückzahlungen der ehemaligen Hilfeempfänger (z.B. aus Darlehen, Überzahlungen oder Kautionen) veranschlagt. Es handelt sich hierbei um einen Ersatz für pauschaliertes Wohngeld aus Landesmitteln.

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hier werden die Erträge aus Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen und Freistellungsbescheinigungen veranschlagt.

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Zuführung Urlaubsrückstellung
* Zuführung Überstundenrückstellungen
* Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,2 Vorjahr: 1,2)
* Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 3,0 Vorjahr: 4,50)
* Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte
* Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
* Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftige
* Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Abschreibung für die Unterkünfte der Asylbewerber, Aussiedler und Obdachlosen

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Hier werden folgende Aufwendungen veranschlagt:

* Zuschuss an die Behindertenbeauftragte für Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen
* Aufwendungen für den Seniorenbeirat für Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen
* Aufwendungen für den Integrationsrat
* sonstige Ersatzleitungen Wohngeld/besonderer Mietzuschuss

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

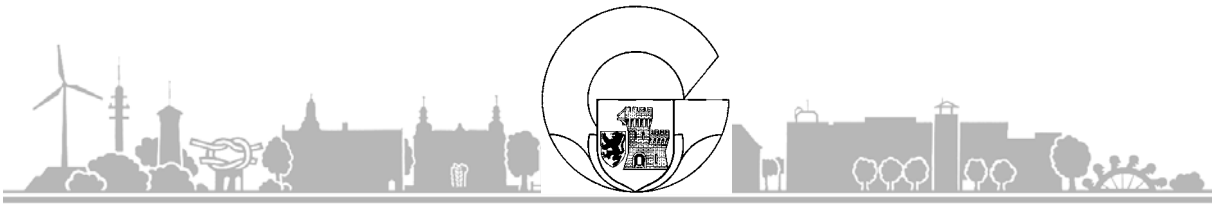
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* fachspezifische Fortbildungen
* Mitgliedsbeiträge "Deutscher Verein" und "Weißer Ring"

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten



Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0509	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	05091	Auskunft und Beratung in Fragen der Rentenversicherung

Haushaltsplan: 2016 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Hartmut Deußen**

Produkt 0509100000 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

Ziel

1. Die Beratung und Antragstellung erfolgt nach Terminvergabe. Zu 80 % erfolgt die Vergabe eines Termins innerhalb von zwei Wochen nach Kontaktaufnahme

Zielkennzahlen

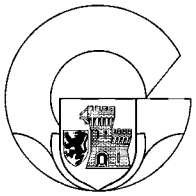
	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020

Leistungsdaten

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020
Zu 1. Anzahl der Rentenanträge	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Zu 1. Wartezeit nach Kontaktaufnahme (in Tagen)					

Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0509	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	05091	Auskunft und Beratung in Fragen der Rentenversicherung



Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	– Personalaufwendungen *	90.145,71	97.549	103.523	103.523	103.523	103.523
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	123	123	123	123	123
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**90.145,71**	**97.672**	**103.646**	**103.646**	**103.646**	**103.646**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-90.145,71**	**-97.672**	**-103.646**	**-103.646**	**-103.646**	**-103.646**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und21)**	**-90.145,71**	**-97.672**	**-103.646**	**-103.646**	**-103.646**	**-103.646**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-90.145,71**	**-97.672**	**-103.646**	**-103.646**	**-103.646**	**-103.646**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	6.560,37	8.249	8.249	8.249	8.249	8.249
29.	= **Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-96.706,08**	**-105.921**	**-111.895**	**-111.895**	**-111.895**	**-111.895**

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0509	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	05091	Auskunft und Beratung in Fragen der Rentenversicherung

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Zuführung Urlaubsrückstellung
* Zuführung Überstundenrückstellungen
* Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,4 Vorjahr: 1,4)
* Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,0 Vorjahr: 1,0)
* Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte
* Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
* Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftige
* Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen die Aufwendungen für:

* fachspezifische Fortbildungen

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung für Minderjährige
Produkt	06011	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2017 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Herr Janus**

Produkt 0601100000 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

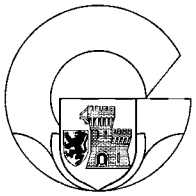
Ziele

- Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt ist zu 100 % sicher gestellt.
- Die Tagesbetreuungsangebote für Kinder unter 3 Jahren in Kindertageseinrichtungen sind mit einer Versorgungsquote von 23% in Kindertageseinrichtungen ausgebaut. (Gemeinsam mit den Angeboten der Tagespflege beträgt die Versorgungsquote für unter dreijährige Kinder 32 %)
- Der Anteil städtischer Plätze an den Gesamtplätzen (Kinder 0 – 6) beträgt maximal 55 %.

	Ansatz	Planung			
Kennzahlen	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Anzahl der Plätze für Kinder von 3 bis unter 6 Jahren	1653	1633	1662	1633	1633
Anzahl der Kinder von 3 bis unter 6 Jahren	1653	1662	1662	1633	1633
Versorgungsquote der Kinder ab 3 Jahren (in %)	100	98	100	100	100
Anzahl der Plätze für Kinder unter 3 Jahren	347	371	393	393	393
Anzahl Kinder unter 3 Jahren	1653	1709	1709	1709	1709
Versorgungsquote der Kinder unter 3 Jahren (in %)	23	22	23	23	23
Anteil städtischer Plätze an Gesamtplätzen (Kinder 0-6) in Prozent	54	55	55	55	55

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung für Minderjährige
Produkt	06011	Tageseinrichtungen für Kinder



Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	6.585.761,89	7.183.800	7.331.301	7.514.022	7.705.383	7.797.561
3.	+ Sonstige Transfererträge *	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.098.235,73	1.942.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	282.400,50	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	273.482,66	63.500	226.000	110.000	110.000	85.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.796,12	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Ordentliche Erträge**	**9.247.676,90**	**9.439.300**	**9.857.301**	**9.924.022**	**10.115.383**	**10.182.561**
11.	– Personalaufwendungen *	7.225.058,47	7.638.411	7.750.488	7.750.488	7.750.488	7.750.488
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	512.329,42	502.860	637.100	628.100	616.850	625.250
14.	– Bilanzielle Abschreibungen *	344.242,36	286.395	286.395	286.395	286.395	286.395
15.	– Transferaufwendungen *	6.078.544,02	6.489.100	6.838.400	6.992.450	7.200.650	7.302.500
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	324.308,48	222.530	290.040	187.020	175.740	167.100
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**14.484.482,75**	**15.139.296**	**15.802.423**	**15.844.453**	**16.030.123**	**16.131.733**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.236.805,85**	**-5.699.996**	**-5.945.122**	**-5.920.431**	**-5.914.740**	**-5.949.172**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und21)**	**-5.236.805,85**	**-5.699.996**	**-5.945.122**	**-5.920.431**	**-5.914.740**	**-5.949.172**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-5.236.805,85**	**-5.699.996**	**-5.945.122**	**-5.920.431**	**-5.914.740**	**-5.949.172**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.110.987,58	946.421	959.343	959.343	959.343	959.343
29.	= **Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.347.793,43**	**-6.646.417**	**-6.904.465**	**-6.879.774**	**-6.874.083**	**-6.908.515**

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 5.650.000 Euro
* Landeszuweisung für Sprachförderung 75.000 Euro
* Landeszuweisung Sprachförderung Aus- und Fortbildung 15.000 Euro
* Landeszuweisungen Hauswirtschaftlicher Bereich 184.000 Euro
* Landeszuweisungen plusKiTa 125.000 Euro
* Landeszuweisung für laufende Zwecke integrative KiTa Gustorf 50.000 Euro
* Landeszuweisung für Familienzentren 103.000 Euro
* Landeszuweisung als zusätzliche U3- Kinderpauschale 400.000 Euro
* Ausgleichzahlung der Elternbeitragsbefreiung für das letzte Kindergartenjahr 519.000 Euro
* Landeszuweisung für laufende Zwecke integrative Kita Buckau 25.000 Euro
* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 91.561 Euro

Erläuterungen zu 3. + Sonstige Transfererträge
Zuschuss zu Fahrtkosten für den Transport von beeinträchtigten Kindern zu integrativen und heilpädagogischen Kindertageseinrichtungen

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Der Ansatz beinhaltet die Erträge aus Elternbeiträgen nach KiBiz. Aufgrund der Gesetzesänderung durch das Land NRW werden Kinder im letzten Kindergartenjahr sowie deren Geschwisterkinder ab dem 01.08.2011 beitragsfrei gestellt. Refinanzierung über die Landeszuweisung Ausgleich der Elternbeiträge (siehe Berichtsposition 2).

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte
Der Ansatz umfasst die Erträge aus Entgelten für Mittagessen. Die Aufwendungen für die Mittagsessen sind in der gleichen Höhe auf der Berichtsposition 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" veranschlagt.

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Hier werden die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen veranschlagt:
* Kostenerstattungen vom Bund für die ganzjährige Beschäftigung von fünf Freiwilligen (Bundesfreiwilligendienst) im Jugendbereich 15.000 Euro
* Kostenerstattungen der Krankenkasse für die U2-Umlage 70.000 Euro

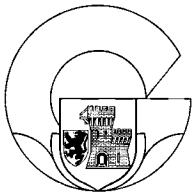
Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Zuführung Urlaubsrückstellung
* Zuführung Überstundenrückstellung
* Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile innerhalb der Verwaltung in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,85 und Vorjahr: 2,85)
* Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile innerhalb der Verwaltung in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 7,1 und Vorjahr: 7,5)

Summe der Betreuungsstunden in den Kindertagesstätten: Haushaltsjahr: 5.261 und Vorjahr: 5.261)
Bei der Berechnung des Ansatzes wurde der Erfahrungswert der Vakanzen in Abzug gebracht. Auch wurden zusätzliche Personalaufwendungen von insgesamt 168.914 Euro für die Maßnahmen "Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration", "plusKita-Förderung nach § 21a KibizE" sowie "Sprachförderung nach §16b i.V.m. §21b KibizE" sowie die Ergebnisse der Tarifverhandlungen (vom 28.09. bis 30.09.2015) der Arbeitgeber und Gewerkschaften zum Sozial- und Erziehungsdienst der Kommunen bei der Berechnung des Ansatzes berücksichtigt.

* Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
* Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
* Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
* Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
* Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte - Bundesfreiwilligendienst

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hierunter fallen unter anderem folgende Aufwendungen:
* Erstattung aus der Fahrtkostenabrechnung LVR (Kindertransportkosten)
* Unterhaltung aller Grünflächen sowie Außenanlagen von allen städtischen Kindergärten 3.500 Euro
* Unterhaltung von BGA für KiTas 12.000 Euro
* Aufwendungen aus der Anschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 50.000 Euro

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung für Minderjährige
Produkt	06011	Tageseinrichtungen für Kinder



* Unterhaltung & Ersatzbeschaffung von BGA für Familienzentren 1.100,00 Euro
* Ersatzteile und Reparaturen von Spielgeräten 6.500 Euro
* Kosten für die pädagogische Arbeit (Spiele, Bücher, Bastelmaterial) 45.000 Euro
* Sachaufwand für inklusive Arbeit in städtischen KiTas 1.500 Euro
* Kosten der pädagogischen Arbeit in Familienzentren 56.500 Euro
* Bereitstellung des Mittagessens in Tageseinrichtungen 300.000 Euro
* Anschaffung von Erste-Hilfe-Material, Büro- und Hygieneartikel sowie Reinigungsmittel 18.000 Euro
* Aufwendungen für Getränke in Kindertageseinrichtungen 18.000 Euro

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Hier wird die Abschreibung der Kindergartengebäude veranschlagt.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

* vertraglicher Zuschuss an die katholische Kirchengemeinde Hemmerden (u3 Gruppe Tageseinrichtung St. Mauri) 17.800 Euro
* vertraglicher Zuschuss an die katholische Kirchengemeinde Kapellen (Ü3 Gruppe Tageseinrichtung Kurze Straße) 9.700 Euro
* Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke – Sprachförderung 30.000 Euro
* vertraglicher Zuschuss an Kita andere Träger 145.000 Euro
* gesetzliche Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen 6.100.000 Euro
* Landeszuweisung zusätzl. U3-Kindpauschalen an Träger 300.000,00 Euro
* Weiterleitung der Landeszuweisung Familienzentren an freie Träger 39.000,00 Euro
* vertraglicher Zuschuss an die ev. Jugendhilfe Neuss 12.900 Euro
* vertraglicher Zuschuss an Lebenshilfe 67.000 Euro
* Zuweisung an kath. Südstadt und Deutschorden - zusätzliche Sprachfördermittel 30.000,00 Euro
* Zuweisung an KiTa PariSozial - plus KiTa 25.000 Euro
* Zuweisung an nicht städtische KiTas - hauswirtschaftlicher Bereich 88.000 Euro

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

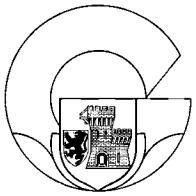
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Dienst- u. Schutzkleidung für eine Mitarbeiterin der KiTa Hartmannweg 1.400,00 Euro
* Aus- und Fortbildungen Beschäftigte
* Aus- und Fortbildung pädagogisches Personal (inklusive Arbeit) 4.500 Euro
* Aufwendungen für Bundesfreiwilligendienstleistende 3.500,00 Euro
* Kosten für GEZ-Gebühren, Beiträgen zu Fachverbänden, Fachliteratur etc. 6.000,00 Euro
* Materialien für die pädagogische Arbeit in Familienzentren 2.000,00 Euro
* Rückerstattung Überzahlung aus Abrechnung Kibiz 128.000 Euro
* Rückzahlung zusätzliche Sprachförderung an das Land
* Rückzahlung plusKiTa an das Land
*Rückzahlung hauswirtschaftlicher Bereich an das Land

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen Aufwendungen für die interne Leistungsverrechnung aus Sachkosten, Gebäudemanagement sowie für die WGV (Gärtnerische Unterhaltungsarbeiten an den Außenanlagen sowie Kontrolle und Reparatur der Einfriedungen und Spielgeräte).

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung für Minderjährige
Produkt	06011	Tageseinrichtungen für Kinder



Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	155.723,46	8.000	12.000	0	12.000	12.000	15.000
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	155.723,46	8.000	12.000	0	12.000	12.000	15.000
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.599,34	12.500	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	18.042,64	18.000	64.500	0	44.500	29.500	32.500
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	39.475,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	77.116,98	30.500	64.500	0	44.500	29.500	32.500
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**78.606,48**	**-22.500**	**-52.500**	**0**	**-32.500**	**-17.500**	**-17.500**

Erläuterungen zu 1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Hier werden folgende Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen für den Berichtszeitraum 2017 -2020 veranschlagt:

- Investitionszuweisung vom Land für Familienzentren 2.000 Euro
- Investitionszuweisung vom Land für Sprachförderung 10.000 Euro bzw. ab 2020 12.000 Euro

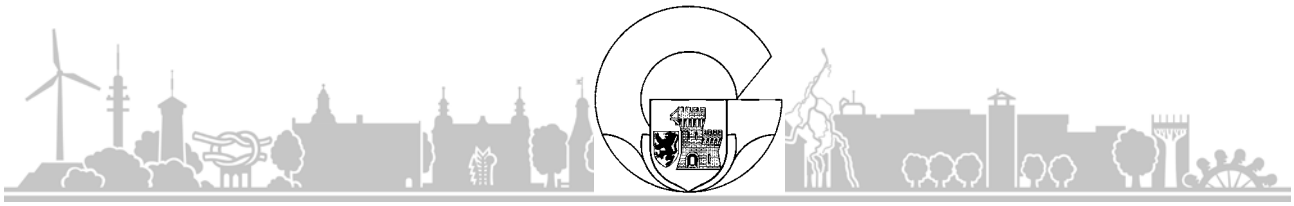
Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

An dieser Stelle sind Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände über einer Wertgrenze von 410 Euro (netto) für die U3-Betreuung und Tageseinrichtung eingeplant worden (z.B. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände).

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung für Minderjährige
Produkt	06011	Tageseinrichtungen für Kinder

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
011233 Anbau Kita Gindorf Pari Sozial									
06011.6811560	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
011234 Ausbau Kita Barbarahaus									
06011.6811570	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
06011.6811580	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
011236 Anbau Kita Gustorf									
06011.6811900	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
06011.6811900	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	16.044,56	22.500	52.500	0	32.500	17.500	17.500	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-16.044,56**	**-22.500**	**-52.500**	**0**	**-32.500**	**-17.500**	**-17.500**	**0,00**	**0,00**



Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung für Minderjährige
Produkt	06012	Tagespflege

Haushaltsplan: 2017 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Herr Janus**

Produkt 0601200000 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,

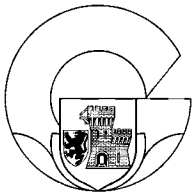
Ziele

- Die Tagesbetreuungsangebote für Kinder unter 3 Jahren in Kindertagespflege sind mit einer Versorgungsquote von 9% ausgebaut. (Gemeinsam mit den Angeboten der Kindertageseinrichtungen beträgt die Versorgungsquote für unter dreijährige Kinder 32 %)

	Ansatz	Planung			
Kennzahlen	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Anzahl Kinder unter 3 Jahren	1709	1709	1709	1709	1709
Tagespflegeplätze (Gesamt)	143	143	154	154	154
Kinder in Tagespflege (Gesamt)	143	143	154	154	154
- unter 3 Jahren	135	135	146	146	146
- über 3 Jahren	8	8	9	9	9
Versorgungsquote der Kinder unter 3 Jahren (in %)	8	8	8	8	8

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung für Minderjährige
Produkt	06012	Tagespflege



Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	133.523,27	114.618	115.300	115.300	115.300	115.300
3.	+ Sonstige Transfererträge *	162.420,02	140.000	175.000	175.000	175.000	175.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	100	100	100	100	100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Ordentliche Erträge**	**295.943,29**	**254.718**	**290.400**	**290.400**	**290.400**	**290.400**
11.	– Personalaufwendungen *	82.292,20	110.873	114.014	114.014	114.014	114.014
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	665,00	3.870	3.660	3.650	3.650	3.650
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen *	581.252,49	492.855	650.000	600.000	600.000	600.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	26.578,27	13.781	2.919	1.910	1.000	1.000
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**690.787,96**	**621.379**	**770.593**	**719.574**	**718.664**	**718.664**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-394.844,67**	**-366.661**	**-480.193**	**-429.174**	**-428.264**	**-428.264**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und21)**	**-394.844,67**	**-366.661**	**-480.193**	**-429.174**	**-428.264**	**-428.264**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-394.844,67**	**-366.661**	**-480.193**	**-429.174**	**-428.264**	**-428.264**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	8.296,93	7.191	7.191	7.191	7.191	7.191
29.	= **Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-403.141,60**	**-373.852**	**-487.384**	**-436.365**	**-435.455**	**-435.455**

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 ist die Landeszuweisung KiBiz für die Tagespflege i.H.v. 115.300 Euro veranschlagt.
Erläuterungen zu 3. + Sonstige Transfererträge
Hier werden die Erträge aus Kostenbeiträgen der Eltern für die Unterbringung von Kindern in Tagespflege veranschlagt.
Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Hierunter fallen die Erträge aus Kostenerstattungen von anderen Gemeinden für Kinder in Tagespflege.
Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Zuführung Urlaubsrückstellung
* Zuführung Überstundenrückstellung
* Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,10 und Vorjahr: 1,10)
* Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,05 und Vorjahr: 1,05)
* Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
* Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
* Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
* Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hierunter fallen die Aufwendungen für Anschaffungen von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen unter 60 Euro (z. B. Babyphone, Wasserkocher, Flaschenhalter etc.), Vermögensgegenständen von 60 bis 410 €, wie z. B. Kinderwagen, Reisebetten, Kleiderschränke und Hochstühle und die Kosten für die Fort- und Ausbildung von Tagespflegepersonen.
Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen
Hier ist der Aufwandsersatz für die Unterbringung von Minderjährigen in Tagespflege veranschlagt.
Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen
Hier werden die Aufwendungen für die Aus- und Fortbildungen für Beschäftigte veranschlagt.
Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sachkosten).

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung für Minderjährige
Produkt	06012	Tagespflege

Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	1.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	10.000
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	1.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	10.000
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen *	1.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	10.000
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	1.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	10.000
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
Hier handelt es sich um Investitionszuwendungen vom Land für die Tagespflege, welche als Auszahlung an die Tagespflegeeltern weitergegeben werden.

Erläuterungen zu 11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
Die vom Land erhaltenen o. g. Zuwendungen für Tagespflege werden an die Tageseltern weitergeleitet und in dieser Position als Auszahlungen eingeplant.

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung für Minderjährige
Produkt	06013	Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften

Haushaltsplan: 2017 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Frau Unverhau (AV) Herr Janus (Beistandschaften)**

Produkt 0601300000 Amtsvormundschaften/-pflegschaften (Frau Unverhau) Beistandschaften (Herr Janus)

Produktbeschreibung

Führung von Beistandschaften, Amtsvormundschaften und -pflegschaften, die auf Antrag des Sorgeberechtigten eingerichtet werden, Kraft Gesetz oder durch Bestellung des Familiengerichts eintreten. Sie dienen im Wesentlichen dazu, Vaterschaften und Unterhalt außergerichtlich oder gerichtlich geltend zu machen, Verträge abzuschließen, die elterliche Sorge auszuüben, das Kind gesetzlich zu vertreten. Außerdem erfolgt die Beratung in Unterhalts- oder Sorgerechtsangelegenheiten, sowie die Beratungstätigkeit gemäß § 59 SGB VIII

Auftragsgrundlage

SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe), BGB, Beurkundungsgesetz, KindesunterhaltsG, RegelunterhaltsVO
§§ 18, 52 a, 55, 58 a, 59, 60 SGB VIII, 1712 BGB

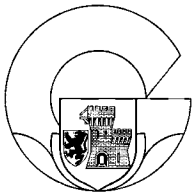
Ziele

- Maximal 50 Vormundschaften und Pflegschaften werden von städt. Mitarbeiter/-innen geführt.

Kennzahlen	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Vormundschaften und Pflegschaften	98	130	130	130	130
Anzahl vollzeitäquivalente Stellen	1,9	3,4	3,4	3,4	3,4
Zahl der Vormundschaften und Pflegschaften, die pro Vollzeitkraft geführt werden	50	38	38	38	38
Anzahl Beistandschaften	350	332	332	332	332
Anzahl VZÄ Stellen	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Beistandschaften / Stelle	206	195	195	195	195

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung für Minderjährige
Produkt	06013	Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften



Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	– Personalaufwendungen *	278.490,39	287.951	343.214	343.214	343.214	343.214
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	0	0	0	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.574,52	3.020	3.600	3.600	3.600	3.600
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**281.064,91**	**290.971**	**346.814**	**346.814**	**346.814**	**346.814**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-281.064,91**	**-290.971**	**-346.814**	**-346.814**	**-346.814**	**-346.814**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und21)**	**-281.064,91**	**-290.971**	**-346.814**	**-346.814**	**-346.814**	**-346.814**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-281.064,91**	**-290.971**	**-346.814**	**-346.814**	**-346.814**	**-346.814**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	20.259,95	18.824	18.824	18.824	18.824	18.824
29.	= **Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-301.324,86**	**-309.795**	**-365.638**	**-365.638**	**-365.638**	**-365.638**

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung für Minderjährige
Produkt	06013	Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Zuführung Urlaubsrückstellung
* Zuführung Überstundenrückstellung
* Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,05 und Vorjahr: 2,05)
* Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 5,1 und Vorjahr: 3,2)
* Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
* Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
* Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
* Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden die Aufwendungen für die Kosten der Adoptionsvermittlungsstelle veranschlagt.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Kosten der vormundschaftlichen Fürsorge 1.400 Euro
* Aus- und Fortbildungen Beschäftigte
* Mitgliedsbeitrag Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht (DIJuF) in Heidelberg 1.400 Euro

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sachkosten).

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06021	Förderung der Erziehung in Familien

Haushaltsplan: 2017 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Karin Unverhau**

Produkt 0602100000 Förderung der Erziehung in Familien

Produktbeschreibung

Rechtliche und pädagogische Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge:
Familienförderung umfasst die allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie. Leistungen zur Förderung der Erziehung in der Familie sind insbesondere Beratungsangebote zur Vermittlung erzieherischer Kompetenzen, Stärkung der Erziehungskraft unter Nutzung und Ausbau des Selbsthilfepotentials. Die Zielsetzung berücksichtigt auch die tendenziell abnehmende Erziehungskraft der Familien, ausgelöst durch gesellschaftliche Prozesse, die immer komplexer werdende Erziehungssituationen mit sich bringen. Die Multiproblemlagen in ressourcenarmen Familien sind für freie kommunale Jugendhilfeträger eine besondere Herausforderung im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie.
Leistungen zur Förderung der Erziehung in Familien sind insbesondere

1. Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge, Begleiteter Umgang, § 18 SGB VIII
2. Allgemeine Erziehungsberatung durch den Bezirkssozialdienst, § 16 SGB VIII
3. Beratung bei Konflikten und Krisen, Trennungsberatung durch den Bezirkssozialdienst, § 17 SGB VIII
4. Erziehungs- und Familienberatungsstelle der Caritas
5. Ambulanz für Kinderschutz
6. Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter mit Kindern
7. Präventive Einzelfallhilfe

Auftragsgrundlage

SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe)

Ziel

- Mindestens 70% der begleiteten Umgangskontakte werden vor Ablauf von 8 Monaten beendet.

Zielkennzahlen

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020
• Anzahl der abgeschlossenen BU gesamt	15	15	15	15	15
• abgeschlossene BU mit < Dauer 8 Monate	11	11	11	11	11
• Anteil der vor Ablauf von 8 Monaten beendeten BU an allen BU in %	73	73	73	73	73

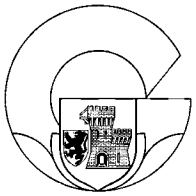
Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06021	Förderung der Erziehung in Familien

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	33.033,00	39.783	26.783	26.783	26.783	26.783
3.	+ Sonstige Transfererträge *	3.036,43	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	984,84	90.000	90.000	90.000	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	-1.411,68	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Ordentliche Erträge**	**35.642,59**	**142.283**	**128.783**	**128.783**	**38.783**	**38.783**
11.	– Personalaufwendungen *	256.148,67	255.285	341.321	341.321	341.321	341.321
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	30.483,26	43.468	39.500	39.500	39.500	39.500
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen *	363.713,49	859.783	704.783	704.783	614.783	614.783
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	289,40	7.900	6.900	6.900	6.900	6.900
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**650.634,82**	**1.166.436**	**1.092.504**	**1.092.504**	**1.002.504**	**1.002.504**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-614.992,23**	**-1.024.153**	**-963.721**	**-963.721**	**-963.721**	**-963.721**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und21)**	**-614.992,23**	**-1.024.153**	**-963.721**	**-963.721**	**-963.721**	**-963.721**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-614.992,23**	**-1.024.153**	**-963.721**	**-963.721**	**-963.721**	**-963.721**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	16.609,94	21.785	21.785	21.785	21.785	21.785
29.	= **Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-631.602,17**	**-1.045.938**	**-985.506**	**-985.506**	**-985.506**	**-985.506**

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
Hier werden die zweckgebundenen Fördermittel der Bundesinitiative Netzwerke "frühe Hilfen" veranschlagt. Die Mittel werden für das Projekt "Familienhebammen" verwendet.
Erläuterungen zu 3. + Sonstige Transfererträge
Hier werden die Erträge aus Kostenbeiträgen bei Unterbringung von gemeinsamen Wohnformen veranschlagt.
Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge
Hier ist der Ansatz für die Auferlegung von Zwangsgeldern gemäß § 60 und § 64 VWGO für Nichtbeibringung der Berechnungsunterlagen für den Kostenbeitrag veranschlagt.
Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Zuführung Urlaubsrückstellung
* Zuführung Überstundenrückstellung
* Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,30 und Vorjahr: 1,20)
* Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 4,70 und Vorjahr: 3,50)
* Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
* Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte
* Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
* Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
* Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
* Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Aufwendungen für die Adoptionsvermittlungsstelle (vorher 06013-5232000) 19.500,00 Euro
* Honorare für Sorgerecht Umgangsbegleitung Jugendlicher an freie Träger 20.000,00 Euro
Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Zuschuss an Caritasverband zu den Personal- und Sachkosten 125.000 Euro
* Zuschuss an die Kinderschutzambulanz 38.000 Euro
* Unterbringung in gemeinsamen Wohnungen für Mütter, Kinder und Väter 350.000 Euro
* präventive Einzelfallhilfe z. B. Hebammen-Projekt 75.000 Euro
Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen
Hier werden die Aufwendungen aus Aus- und Fortbildungen für Beschäftigte veranschlagt.
Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sachkosten).

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06022	Hilfe zur Erziehung Minderjähriger

Haushaltsplan: 2017 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Karin Unverhau**

Produkt 0602200000 Hilfe zur Erziehung Minderjähriger

Produktbeschreibung

Dieses Produkt umfasst den gesamten pädagogischen und wirtschaftlichen Bereich der ambulanten und stationären Erziehungshilfe (HzE). Der Bezug dieser Leistungen beruht auf der Antragsstellung der sorgeberechtigten Eltern/dem Vormund und begründet das Hilfeplanverfahren. Die Gewährung und Beendigung der Hilfe erfolgt durch Erteilung eines Bescheides. Die Hilfen sind grundsätzlich zeitlich befristet. Ambulante und teilstationäre Hilfen tragen dazu bei, die Situation in den Familien so zu verändern, dass die Betroffenen ihr Leben trotz schwieriger Bedingungen wieder selbständig führen können. Die weitgehende Vermeidung stationärer Erziehungshilfe ist grundlegende Zielrichtung.
Hilfe zur Erziehung wird insbesondere nach Maßgabe der §§ 28 bis 35 SGB VIII gewährt. Zusätzlich sind hier die Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gemäß § 35 a SGB VIII aufgeführt.
Unterschieden werden:

1. Ambulante Erziehungshilfen
   - flexible Hilfen in der Familie
   - sozialpädagogische Familienhilfe
   - Tagesgruppe
2. Stationäre Erziehungshilfen
   - Vollzeitpflege
   - Unterbringung in Einrichtungen
3. Inobhutnahmen
4. Eingliederungshilfen für Minderjährige gemäß § 35a SGB VIII
   - ambulante Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen
   - stationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen

Auftragsgrundlage
SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe)

Ziele
1. Der Anteil der ambulanten Erziehungshilfen an der Gesamtzahl der Erziehungshilfen liegt bei mind. 50%.
2. Die ambulanten Hilfen für Kinder und Jugendliche ohne seelische Behinderung sollen in mindestens 50% der Fälle nach 18 Monaten beendet sein.

Kennzahlen

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020
• Anzahl ambulante Hilfen	200	250	250	250	250
• Anzahl stationäre Hilfen	200	200	200	200	200
• Anzahl Gesamthilfen	400	450	450	450	450
• %ualer Anteil ambulanter Hilfen an Gesamthilfen	50	58	58	58	58
• Anzahl beendeter ambulanter Hilfen (ohne § 35a SGB VIII)	76	76	76	76	76
• Anzahl der innerhalb von 18 Monaten beendeten ambulanten Hilfen (ohne § 35a SGB VIII)	38	38	38	38	38
• Anteil der innerhalb von 18 Monaten beendeten ambulanten Hilfen an gesamten beendeten ambulanten Hilfen in Prozent (ohne § 35a SGB VIII)	50	50	50	50	50

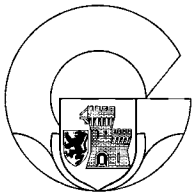
Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06022	Hilfe zur Erziehung Minderjähriger

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge *	192.396,43	268.000	238.000	238.000	238.000	238.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	857.067,45	4.410.517	2.332.000	2.332.000	582.000	582.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Ordentliche Erträge**	**1.049.472,88**	**4.678.517**	**2.570.000**	**2.570.000**	**820.000**	**820.000**
11.	– Personalaufwendungen *	596.704,45	585.029	658.532	658.532	658.532	658.532
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.233,19	667.000	7.800	7.800	7.800	7.800
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen *	7.590.957,73	10.957.817	9.729.850	9.529.850	7.629.850	7.429.850
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	9.423,98	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**8.204.319,35**	**12.216.846**	**10.403.182**	**10.203.182**	**8.303.182**	**8.103.182**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.154.846,47**	**-7.538.329**	**-7.833.182**	**-7.633.182**	**-7.483.182**	**-7.283.182**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und21)**	**-7.154.846,47**	**-7.538.329**	**-7.833.182**	**-7.633.182**	**-7.483.182**	**-7.283.182**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-7.154.846,47**	**-7.538.329**	**-7.833.182**	**-7.633.182**	**-7.483.182**	**-7.283.182**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	40.359,09	46.162	46.162	46.162	46.162	46.162
29.	= **Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-7.195.205,56**	**-7.584.491**	**-7.879.344**	**-7.679.344**	**-7.529.344**	**-7.329.344**

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
Hier werden folgende Erträge veranschlagt:
* Kostenbeiträge bei Unterbringung Minderjähriger in Vollzeitpflege in Familien 30.000,00 Euro
* Kostenbeiträge für die Unterbringung in einer Tagesgruppe 3.000,00 Euro
* Kostenbeiträge für Eingliederungshilfe seelisch behinderter Kinder in Einrichtungen 12.000,00 Euro
* Kostenbeiträge für in Heimen untergebrachte Minderjährige 180.000,00 Euro
* Ersatz von sozialen Leistungen aus der Inobhutnahme Minderjähriger in Einrichtungen 13.000,00 Euro

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Hier werden folgende Erträge veranschlagt:
* Kostenerstattung anderer Jugendämter für Minderjährige in Vollzeitpflege 245.000,00 Euro
* Kostenerstattung für flexible Erziehungshilfen 11.000,00 Euro
* Kostenerstattung anderer Jugendämter für in Heimen untergebrachte Minderjährige 315.000,00 Euro
* Kostenerstattung anderer Jugendämter für die Inobhutnahme von Minderjährigen 3.500,00 Euro
* Kostenerstattungen von überzahlten Pflegegeldern aus Vorjahren 7.500,00 Euro

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Zuführung Urlaubsrückstellung
* Zuführung Überstundenrückstellung
* Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,95 und Vorjahr: 1,30)
* Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 10,45 und Vorjahr: 9,95)
* Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
* Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
* Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
* Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Aufwendungen aus der Pauschale für den Jugendamtsnotdienst 1.800,00 Euro
* Veranschlagung der Weiterleitung rückständiger Kostenbeiträge an andere Kostenträger 6.000,00 Euro

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Unterbringung von Minderjährigen in fremden Familien in Vollzeitpflege 1.250.000,00 Euro
* Eingliederungshilfe für Minderjährige außerhalb von Einrichtungen 450.000,00 Euro
* Unterbringung von Minderjährigen in einer Tagesgruppe 100.000,00 Euro
* ambulante Erziehungshilfen 929.850,00 Euro
* Unterbringung von Minderjährigen in Einrichtungen 4.000.000,00 Euro
* Inobhutnahme und Rückführung von Minderjährigen in Einrichtungen 1.000.000,00 Euro
* Eingliederungshilfe für Minderjährige in Einrichtungen 250.000,00 Euro

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen
Hier werden die Aufwendungen aus Aus- und Fortbildung für Beschäftigte veranschlagt.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sachkosten).

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06023	Hilfe für junge Volljährige

Haushaltsplan: 2017 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Karin Unverhau**

Produkt 0602300000 Hilfe für junge Volljährige

Produktbeschreibung

Die jungen Menschen stellen selbst einen Antrag auf Hilfe für junge Volljährige. Der Hilfebedarf wird im Rahmen des Hilfeplanverfahrens geprüft. Die Mitwirkung des jungen Menschen und die eng befristete Planung kennzeichnen die Hilfen für junge Volljährige. In der Regel leben diese schon länger in Jugendhilfeeinrichtungen/Pflegefamilien und befinden sich ambulant oder stationär in der letzten Phase der Verselbständigung.
Die Hilfe für junge Volljährige gliedert sich in:
1. Ambulante Erziehungshilfe für junge Volljährige
2. Stationäre Erziehungshilfe für junge Volljährige
3. Ambulante Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Volljährige gemäß §§ 41, 35a SGB VIII
4. Stationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Volljährige gemäß §§ 41, 35a SGB VIII

Auftragsgrundlage
SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe)
Ziele

- Die Anzahl der ambulanten Hilfen für junge Volljährige beträgt mindestens 50% der Gesamthilfen für junge Volljährige.
- Die stationären Hilfen für junge Volljährige sollen in mindestens 75% der Fälle beendet sein, bevor der junge Volljährige 20 Jahre alt wird (ohne § 35 a SBG VIII)

Kennzahlen

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020
• Anzahl ambulante Hilfen	20	20	20	20	20
• Anzahl Gesamthilfen	40	35	35	35	35
• %ualer Anteil der ambulanten Hilfen an den Gesamthilfen	50	57	57	57	57
• Beendete stationäre Hilfen gesamt (ohne 35a SGB VIII)	20	8	8	8	8
• Vor Erreichung des 21. Lebensjahres beendete stationäre Hilfen (ohne § 35a SGB VIII)	15	6	6	6	6
• %ualer Anteil der vor Erreichung des 21. Lebensjahres beendeten stationären Hilfen an insgesamt beendeten stationären Hilfen (ohne § 35a SGB VIII)	75	75	75	75	75

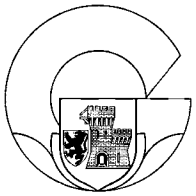
Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06023	Hilfe für junge Volljährige

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge *	24.015,73	53.000	54.000	54.000	54.000	54.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	20.204,64	804.000	1.754.000	1.754.000	4.000	4.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Ordentliche Erträge**	**44.220,37**	**857.000**	**1.808.000**	**1.808.000**	**58.000**	**58.000**
11.	– Personalaufwendungen *	85.403,89	78.638	93.538	93.538	93.538	93.538
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen *	644.774,77	1.558.000	2.437.500	2.437.500	687.500	687.500
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	500,00	200	200	200	200	200
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**730.678,66**	**1.636.838**	**2.531.238**	**2.531.238**	**781.238**	**781.238**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-686.458,29**	**-779.838**	**-723.238**	**-723.238**	**-723.238**	**-723.238**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und21)**	**-686.458,29**	**-779.838**	**-723.238**	**-723.238**	**-723.238**	**-723.238**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-686.458,29**	**-779.838**	**-723.238**	**-723.238**	**-723.238**	**-723.238**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	5.483,03	5.975	5.975	5.975	5.975	5.975
29.	= **Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-691.941,32**	**-785.813**	**-729.213**	**-729.213**	**-729.213**	**-729.213**

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

Hier werden folgende Erträge veranschlagt:

* Kostenbeiträge bei Unterbringung junger Volljähriger in Vollzeitpflege in Familien 15.000,00 Euro
* Kostenbeiträge für Volljährige in Einrichtungen 35.000,00 Euro
* Kostenbeiträge für Eingliederungshilfe seelisch behinderter junger Volljähriger in Einrichtungen 4.000,00 Euro

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier werden die Erträge aus der Kostenerstattung anderer Jugendämter für Volljährige in fremden Familien veranschlagt.

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Zuführung Urlaubsrückstellung
* Zuführung Überstundenrückstellung
* Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,45 und Vorjahr: 0,30)
* Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,30 und Vorjahr: 1,20)
* Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte
* Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte
* Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
* Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Der Ansatz umfasst folgende Aufwendungen:

* Unterbringung von jungen Volljährigen in Familien 40.000,00 Euro
* Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Volljährige außerhalb von Einrichtungen 75.000,00 Euro
* ambulante Erziehungshilfen für junge Volljährige 32.500,00 Euro
* Unterbringung von jungen Volljährigen in Einrichtungen 300.000,00 Euro
* Eingliederungshilfe für junge Volljährige in Einrichtungen 240.000,00 Euro

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier werden die Aufwendungen aus Aus- und Fortbildung für Beschäftigte veranschlagt.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sachkosten).

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06024	Familiengerichtshilfen

Haushaltsplan: 2016 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Karin Unverhau**

Produkt 0602400000 Familiengerichtshilfen

Produktbeschreibung

Das Jugendamt hat in allen vormundschafts- und familiengerichtlichen Verfahren gemäß § 50 SGB VIII eine Mitwirkungspflicht und ist an allen Verfahren zu beteiligen.

Auftragsgrundlage

SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe), BGB, FamFG

Ziel

Höchstens 15 % der Verfahren werden vor dem OLG abschließend entschieden.

Kennzahlen

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020
• Anzahl der vormundschafts- und familiengerichtlichen Verfahren vor dem Amtsgericht	42	42	42	42	42
• Anzahl der vormundschafts- und familiengerichtlichen Verfahren vor dem OLG	8	8	8	8	8
• Gesamtzahl der vormundschafts- und familiengerichtlichen Verfahren	50	50	50	50	50
• Prozentualer Anteil der vormundschafts- und familiengerichtlichen Verfahren vor dem OLG an der Gesamtzahl der Verfahren	15	15	15	15	15

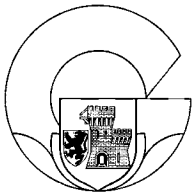
Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06024	Familiengerichtshilfen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	– Personalaufwendungen *	176.605,87	167.031	186.527	186.527	186.527	186.527
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	100	100	100	100	100
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**176.605,87**	**167.131**	**186.627**	**186.627**	**186.627**	**186.627**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-176.605,87**	**-167.131**	**-186.627**	**-186.627**	**-186.627**	**-186.627**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und21)**	**-176.605,87**	**-167.131**	**-186.627**	**-186.627**	**-186.627**	**-186.627**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-176.605,87**	**-167.131**	**-186.627**	**-186.627**	**-186.627**	**-186.627**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	10.355,10	13.854	13.854	13.854	13.854	13.854
29.	= **Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-186.960,97**	**-180.985**	**-200.481**	**-200.481**	**-200.481**	**-200.481**

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06024	Familiengerichtshilfen



Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Zuführung Urlaubsrückstellung
* Zuführung Überstundenrückstellung
* Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,30 und Vorjahr: 0,20)
* Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 3,0 und Vorjahr: 2,80)
* Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
* Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
* Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
* Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier werden die Aufwendungen aus Aus- und Fortbildung für Beschäftigte veranschlagt.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sachkosten).

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06025	Jugendhilfe im Strafverfahren

Haushaltsplan: 2016 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Christian Abels**

Produkt 0602500000 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)

Oberziel

Jugendliche befähigen in Eigenverantwortung ein straffreies Leben zu führen

Ziele

- In mindestens 95 % der Fälle soll ein Beratungsgespräch mit dem Angeklagten vor der Verhandlung geführt werden.
- In mindestens 70% der Fälle wird nach Anklageerhebung durch die Staatsanwaltschaft eine schriftliche Stellungnahme an das Gericht und Staatsanwaltschaft gefertigt.
- Die Anzahl der Präventionsmaßnahmen soll auf jährlich mindestens 5 Maßnahmen mit durchschnittlich 8 Teilnehmern ausgebaut werden.

	Ansatz	Planung			
Kennzahlen	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Anzahl der Beratungsgespräche vor Verhandlung	115	110	110	110	110
Anzahl der schriftlichen Stellungnahmen vor Verhandlung	120	115	115	115	115
Anzahl strafrechtlich auffällig gewordene Jugendliche (14- bis 18-jährige)	65	60	60	60	60
Anzahl strafrechtlich auffällig gewordene Heranwachsende (18- bis 21-jährige)	60	60	60	60	60
Anzahl der Präventionsmaßnahmen zur Vermeidung weiterer Straftaten	5	5	5	5	5

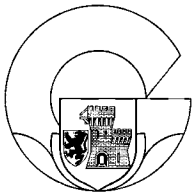
Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06025	Jugendhilfe im Strafverfahren

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	– Personalaufwendungen *	145.527,75	145.888	147.857	147.857	147.857	147.857
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	32,06	300	300	300	300	300
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**145.559,81**	**146.188**	**148.157**	**148.157**	**148.157**	**148.157**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-145.559,81**	**-146.188**	**-148.157**	**-148.157**	**-148.157**	**-148.157**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und21)**	**-145.559,81**	**-146.188**	**-148.157**	**-148.157**	**-148.157**	**-148.157**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-145.559,81**	**-146.188**	**-148.157**	**-148.157**	**-148.157**	**-148.157**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	12.155,97	13.325	13.325	13.325	13.325	13.325
29.	= **Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-157.715,78**	**-159.513**	**-161.482**	**-161.482**	**-161.482**	**-161.482**

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Zuführung Urlaubsrückstellung* Zuführung Überstundenrückstellung
* Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 3,15 und Vorjahr: 3,15)
* Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
* Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier werden die Aufwendungen aus Aus- und Fortbildung für Beschäftigte veranschlagt.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sachkosten).

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Jugendarbeit/Jugendschutz
Produkt	06031	Jugendarbeit/Jugendschutz

Haushaltsplan: 2016 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Christian Abels**

Produkt 0603100000 Jugendarbeit/Jugendschutz

Produktbeschreibung

Kinder- und Jugendarbeit gliedert sich in offene Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit. 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 Situationen bis hin zu Maßnahmen, die das erneute Entstehen gefährdender Situationen verhindern sollen.

Auftragsgrundlage
SGB VIII - KJHG (bes. §§ 11, 12, 14), Beschlüsse des JHA und Rates, Landesrichtlinien, Jugendförderungsgesetz, sonstige Richtlinien/Verträge

Oberziel
Förderung der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen durch geeignete Maßnahmen, Veranstaltungen und Einrichtungen der außerschulischen Jugendbildung, einschließlich Förderung der Integration sozial benachteiligter Kinder und Jugendlicher mit dem Ziel, ein chancengleiches und selbstbestimmtes Leben führen zu können. Eine wirtschaftliche Bereitstellung der Mittel für die Jugendarbeit wird hierbei angestrebt.

Ziele
- Mindestens 5 Träger der Kinder- und Jugendarbeit unterbreiten in Grevenbroich Angebote der außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit.
- Um die Mindestqualität offener Kinder- und Jugendarbeit in Grevenbroich festzulegen, finden mit allen Trägern und Einrichtungen jährliche Zielvereinbarungen statt.
- Mindestens drei der fünf Träger offener Kinder- und Jugendarbeit halten sozialräumliche Angebote in Ortsteilen vor, in denen nicht ihr Hauptstandort ist.
- Mindestens drei der neun Einrichtungen offener Kinder- und Jugendarbeit halten regelmäßig Öffnungszeiten an Wochenenden vor.
- In den Einrichtungen der offenen Kinder und Jugendarbeit werden insgesamt mindestens 175 Angebotsstunden stadtweit durchgeführt.

	Ansatz	Planung			
Kennzahlen	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Anzahl der Zielvereinbarungen mit Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit	9	9	9	9	9
Anzahl der Einrichtungen, die regelmäßige Öffnungszeiten an Wochenende vorhalten	3	3	3	3	3
Anzahl wöchentlicher Angebotsstunden in Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit	175	180	180	180	180
Anzahl Kinder, Jugendliche und Heranwachsende (6- unter 21 Jahre)	9.550	9.500	9.500	9.500	9.500
Gezahlte Zuschüsse an fremde Träger, einschl. Landesmittel	433.000	433.000	433.000	433.000	433.000

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Jugendarbeit/Jugendschutz
Produkt	06031	Jugendarbeit/Jugendschutz

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	88.777,71	89.777	107.127	107.127	107.127	107.127
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	6.512,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Ordentliche Erträge**	**95.289,71**	**95.277**	**118.627**	**118.627**	**118.627**	**118.627**
11.	– Personalaufwendungen *	133.904,21	132.551	177.609	177.609	177.609	177.609
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	64.834,68	62.812	70.750	70.750	70.750	70.750
14.	– Bilanzielle Abschreibungen *	8.835,71	8.950	8.950	8.950	8.950	8.950
15.	– Transferaufwendungen *	425.556,15	429.040	442.925	442.925	441.340	436.590
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	99,50	1.330	1.730	1.730	1.730	1.730
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**633.230,25**	**634.683**	**701.964**	**701.964**	**700.379**	**695.629**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-537.940,54**	**-539.406**	**-583.337**	**-583.337**	**-581.752**	**-577.002**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und21)**	**-537.940,54**	**-539.406**	**-583.337**	**-583.337**	**-581.752**	**-577.002**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-537.940,54**	**-539.406**	**-583.337**	**-583.337**	**-581.752**	**-577.002**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	535.779,60	538.012	539.678	539.678	539.678	539.678
29.	= **Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.073.720,14**	**-1.077.418**	**-1.123.015**	**-1.123.015**	**-1.121.430**	**-1.116.680**

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Jugendarbeit/Jugendschutz
Produkt	06031	Jugendarbeit/Jugendschutz

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hier werden folgende Erträge veranschlagt:

* Landeszuweisung "Förderung Träger der offenen Kinder- und Jugendarbeit" 79.942,00 Euro
* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 8.835,00 Euro
* Landeszuweisung "Inklusionspauschale" für Projekte an Schulen 18.350,00 Euro

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Der Ansatz umfasst die Erträge aus der Vermietung des spielpädagogischen Dienstes 3.000,00 Euro und die Eintrittsgelder aus Veranstaltungen (bzw. Jugendkarneval) 2.500,00 Euro.

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier werden die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen veranschlagt:

* Kostenerstattungen vom Bund für die ganzjährige Beschäftigung von zwei Freiwilligen (Bundesfreiwilligendienst) im Jugendbereich 6.000 Euro

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Zuführung Urlaubsrückstellung
* Zuführung Überstundenrückstellung
* Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 3,15 und Vorjahr: 2,15)
* Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
* Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
* Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte - Honorare
* Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte - Bundesfreiwilligendienst

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz beinhaltet folgende Aufwendungen:

* Erstattung an die Stadt Neuss für den Betrieb der Drogenberatungsstelle
* Ersatzbeschaffung der Inneneinrichtung in den Beratungsräumen des Beratungszentrums Alte Feuerwache
* Aufwendungen im Rahmen des Projekts "Demokratie leben"
* Veranstaltungen des Jugendamtes auf Spielplätzen
* Aufwendungen für den Jugendkarneval (die Aufwendungen sind durch Spenden u. Eintrittsgeldern BP. 2 u. BP. 5 gedeckt)

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fällt der Aufwand aus der Abschreibung der Alten Südschule in Wevelinghoven.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Zuschuss zu den Betriebskosten von Jugendfreizeitstätten 200.000,00 Euro
* Zuschuss zu den Betriebskosten Jugendcafé Kultus 59.818,00 Euro
* Zuweisung "Förderung der Träger der offenen Kinder- und Jugendarbeit" 79.942,00 Euro
* Zuschuss zur Förderung der Familienbildung 17.830,00 Euro
* Zuweisungen und Zuschüsse Jugendverbandsarbeit 5.000,00 Euro
* Jugendschutz- und Freizeitmaßnahmen 8.000,00 Euro
* Präventionsprojekte 72.335,00 Euro

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Aus- und Fortbildungen Beschäftigte
* Mitgliedsbeitrag Deutsches Jugendherbergswerk 30,00 Euro
* Aufwendungen für Bundesfreiwilligendienstleistende 1.400 Euro

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für Sachkosten, für die WGV (für Unterhaltungsarbeiten an den Kinderspielplätzen - einschließlich Kontrolle und Reparatur der Einfriedungen und der Spielgeräte - sowie der Durchführung von Rasenschnittarbeiten) und für die Gebäudeunterhaltung.

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Jugendarbeit/Jugendschutz
Produkt	06032	Jugendsozialarbeit

Haushaltsplan: 2017 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Christian Abels**

Produkt 0603200000 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

Oberziel

Stärkung der Kinder und Jugendlichen bei Integration sozial benachteiligter Jugendlicher - insbesondere durch Hilfen im Übergang Schule/Beruf - um diesen ein chancengleiches und selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen.

Ziele

- Es werden mindestens 4 Maßnahmen/Projekte der Jugendsozialarbeit angeboten.
- In Kooperation mit mobiler Jugendarbeit und Jugendhilfe im Strafverfahren werden mindestens 2 soziale Trainingskurse jährlich durchgeführt.
- An weiterführenden Schulen in Grevenbroich und im Jugendinformations- und Beratungszentrum „Alte Feuerwache“ werden mindestens 4x monatlich Beratungsangebote durchgeführt.

	Ansatz	Planung			
Kennzahlen	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Anzahl Maßnahmen der Jugendsozialarbeit	4	5	4	5	5
Anzahl jugendlicher Teilnehmer an Maßnahmen der Jugendsozialarbeit	140	140	140	140	140
Anzahl Beratungsangebote an weiterführenden Schulen und in der Alten Feuerwache	8	8	8	8	8
Anzahl Beratungsgespräche	240	250	240	250	250
Anzahl Teilnehmer an Beratungsangeboten	150	150	150	150	150
Anzahl der Jugendberufshilfemaßnahmen, bei denen die Stadt Grevenbroich Projektpartner ist	3	3	3	3	3
Anzahl der Interventionen	70	70	70	70	70

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Jugendarbeit/Jugendschutz
Produkt	06032	Jugendsozialarbeit

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	– Personalaufwendungen *	20.234,65	18.164	18.381	18.381	18.381	18.381
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen *	35.480,56	46.500	37.500	37.500	37.500	37.500
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**55.715,21**	**64.664**	**55.881**	**55.881**	**55.881**	**55.881**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-55.715,21**	**-64.664**	**-55.881**	**-55.881**	**-55.881**	**-55.881**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und21)**	**-55.715,21**	**-64.664**	**-55.881**	**-55.881**	**-55.881**	**-55.881**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-55.715,21**	**-64.664**	**-55.881**	**-55.881**	**-55.881**	**-55.881**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	964,75	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058
29.	= **Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-56.679,96**	**-65.722**	**-56.939**	**-56.939**	**-56.939**	**-56.939**

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Jugendarbeit/Jugendschutz
Produkt	06032	Jugendsozialarbeit

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

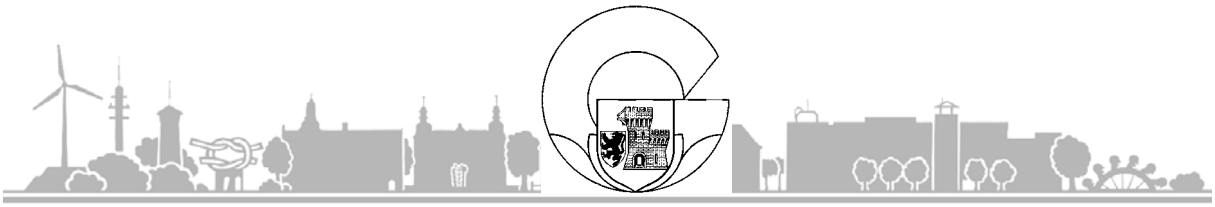
* Zuführung Urlaubsrückstellung
* Zuführung Überstundenrückstellung
* Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,25 und Vorjahr: 0,25)
* Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
* Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen aus Präventionsmaßnahmen im Rahmen der aufsuchenden Jugend- und Jugendsozialarbeit.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sachkosten).



Produktinformationen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Förderung des Sports
Produkt	08011	Förderung des Sports

Haushaltsplan: 2016 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Pascal Mährle (komm.)**

Produkt 0801100000 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

Oberziel

Sicherstellung des Vereinsdaseins durch ideelle und finanzielle Förderung.

Ziel

Unterstützung von Sportvereinen mit vereinseigenen Anlagen mit einem Maximalbetrag in Höhe von ges. 25.000 EUR

	Ansatz	Planung			
Kennzahlen	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Anzahl Vereine mit eigenen Anlagen	16	16	16	16	16
Anzahl aller Vereinsmitglieder (Gesamt)	16.670	16.600	16.500	16.500	16.500
Anzahl aller Vereinsmitglieder (Vereine mit Zuschusszahlung)	7.680	7.650	7.600	7.600	7.600
Zuschusszahlungen (Gesamt)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Verhältnis Zuschuss pro Vereinsmitglied (Gesamt)	3,26	3,27	3,29	3,29	3,29
Anzahl Kinder & Jugendliche in Sportvereinen (Gesamt)	5.700	5.600	5.500	5.500	5.500
%-ualer Anteil Kinder & Jugendlicher an Vereinsmitgliedern	36,73	36,55	36,47	36,47	36,47

Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Förderung des Sports
Produkt	08011	Förderung des Sports

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.669,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	34.832,73	37.000	36.000	36.000	36.000	36.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Ordentliche Erträge**	**36.502,33**	**38.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**
11.	– Personalaufwendungen *	65.723,94	58.688	59.744	59.744	59.744	59.744
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.272,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen *	111.898,59	104.400	103.600	103.600	78.600	53.600
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	78,71	461	461	461	461	461
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**178.974,12**	**164.549**	**164.805**	**164.805**	**139.805**	**114.805**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-142.471,79**	**-126.549**	**-127.805**	**-127.805**	**-102.805**	**-77.805**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und21)**	**-142.471,79**	**-126.549**	**-127.805**	**-127.805**	**-102.805**	**-77.805**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-142.471,79**	**-126.549**	**-127.805**	**-127.805**	**-102.805**	**-77.805**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	3.473,14	3.807	3.807	3.807	3.807	3.807
29.	= **Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-145.944,93**	**-130.356**	**-131.612**	**-131.612**	**-106.612**	**-81.612**

Produktinformationen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Förderung des Sports
Produkt	08011	Förderung des Sports

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte
Hierunter werden die folgenden Erträge vereinnahmt:
* Mieterträge aus der Bandenwerbung

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen
* Zuführung Urlaubsrückstellung
* Zuführung Überstundenrückstellung
* Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,70 Vorjahr: 0,60)
* Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,35 Vorjahr: 0,30)
* Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte
* Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
* Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
* Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

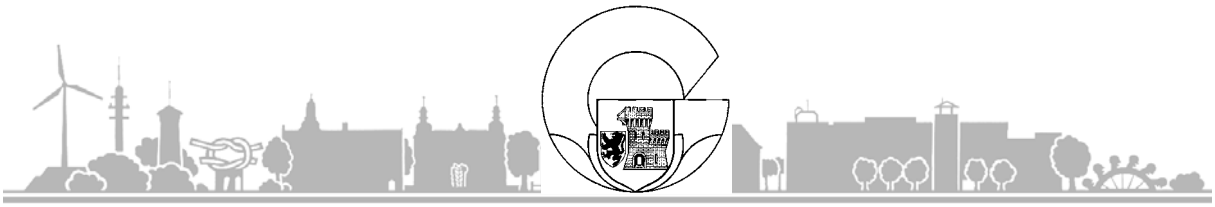
Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hier sind folgende Aufwendungen veranschlagt:
* Durchführung der Sportlerehrung (Deckung durch Zuwendungen/Spenden)

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen
Hier sind folgende Transferaufwendungen veranschlagt:
* den Aufwand aus der prozentualen Weiterleitung von Werbeeinnahmen an die Sportvereine in Höhe von 28.800 Euro (80 % der Werbeeinnahmen)
* Zuweisungen und Zuschüsse an die Sportvereine, die vereinseigene Sportstätten betreiben (Energiekostenzuschüsse) 24.800 Euro
* Betriebskostenzuschuss für den TV Jahn Kapellen für das Hallenbad Neukirchen 50.000 Euro

Der Zuschuss an den TV Jahn Kapellen entfällt ab dem 2. Halbjahr 2018.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Mitgliedsbeitrag "Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter" 55,00 Euro
* fachspezifische Fortbildungen

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Hierunter fallen Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung für Sachkosten.



Produktinformationen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	08021	Sportstätten

Haushaltsplan: 2016 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Pascal Mährle (komm.)**

Produkt 0802100000 Sportstätten

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Sportplätzen und -hallen sowie Sporträumen

Auftragsgrundlage

§ 18 Landesverfassung NRW, Beschlüsse des Rates und Sportausschusses

Ziele

- Sicherstellung einer angemessenen sportlichen Infrastruktur
- Die Auslastung der Sportplätze soll während des Trainings- und Meisterschaftsspielbetrieb mindestens 95 % betragen.
- Die Auslastung der Turn- und Sporthallen soll mindestens 75 % betragen.
- Die Zuschüsse an 10 Sportvereine, die städt. Sportgebäude unterhalten, sollen einen Maximalbetrag in Höhe von ges. 47.101 EUR nicht überschreiten

	Ansatz	Planung			
Kennzahlen	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Belegung der Sportplätze während Training- und Meisterschaftsbetrieb (in Std.)	46.342	46.342	46.342	46.342	46.342
Belegbare Stunden der Sportplätze während Training- und Meisterschaftsbetrieb	49.444	49.444	49.444	49.444	49.444
Auslastungsgrad der Sportplätze während Training- und Meisterschaftsbetrieb (in %)	93,73	93,73	93,73	93,73	93,73
Anzahl Turn- & Sporthallen	25	25	25	25	25
Anzahl der Sportplätze	23	23	23	23	23
Belegung der Turn- & Sporthallen (in Std.)	59.570	59.570	59.570	59.570	59.570
Belegbare Stunden der Turn- & Sporthallen (in Std.)	62.720	62.720	62.720	62.720	62.720
Auslastungsgrad der Turn- & Sporthallen (in %)	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Anzahl der Vereine die städt. Sportgebäude bewirtschaften	11	11	11	11	11
Anzahl der Vereinsmitglieder (bei Zuschusszahlung)	7.960	7.940	7.920	7.920	7.920
Zuschusszahlungen	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100
Verhältnis Zuschuss pro Vereinsmitglied	5,92	5,93	5,95	5,95	5,95

Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	08021	Sportstätten

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	178.510,20	138.045	128.267	128.267	128.267	149.512
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	83.147,57	66.000	72.000	72.000	62.000	62.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54,62	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Ordentliche Erträge**	**261.712,39**	**204.045**	**200.267**	**200.267**	**190.267**	**211.512**
11.	– Personalaufwendungen *	183.899,22	168.002	175.799	175.799	175.799	175.799
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	720.170,61	84.094	833.213	832.781	829.254	828.835
14.	– Bilanzielle Abschreibungen *	453.492,71	525.358	488.159	488.159	488.159	488.159
15.	– Transferaufwendungen *	45.470,00	47.500	46.000	46.000	46.000	46.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	483,43	411	407	403	399	394
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.403.515,97**	**825.365**	**1.543.578**	**1.543.142**	**1.539.611**	**1.539.187**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.141.803,58**	**-621.320**	**-1.343.311**	**-1.342.875**	**-1.349.344**	**-1.327.675**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	1.683,55	1.515	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-1.683,55**	**-1.515**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und21)**	**-1.143.487,13**	**-622.835**	**-1.343.311**	**-1.342.875**	**-1.349.344**	**-1.327.675**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.143.487,13**	**-622.835**	**-1.343.311**	**-1.342.875**	**-1.349.344**	**-1.327.675**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.347.904,24	1.470.772	512.198	512.198	512.198	512.198
29.	= **Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.491.391,37**	**-2.093.607**	**-1.855.509**	**-1.855.073**	**-1.861.542**	**-1.839.873**

Produktinformationen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	08021	Sportstätten

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Hierunter werden die folgenden Erträge veranschlagt:
* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Sportpauschale)

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte
Hier sind die folgenden Erträge veranschlagt:
* Nutzungsentgelte für die Bereitstellung städtischer Sportstätten 72.000 Euro

Seit dem 01.01.2015 werden die Sportstätten der Stadt als Betrieb gewerblicher Art geführt.

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Zuführung Urlaubsrückstellung
* Zuführung Überstundenrückstellung
* Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,30 Vorjahr: 1,30)
* Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,10 Vorjahr: 1,95)
* Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte
* Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte
* Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
* Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
* Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hier werden folgende Aufwendungen veranschlagt:
* kleinere Reparaturen und Ersatzbeschaffungen der Freisportanlagen
* Aufbringen von fehlendem Einstreugranulat zur Wertwiederherstellung der Kunstrasenplätze in Orken und Gustorf
* Beseitigung von defekten Teilbereichen des Kunstrasenplatzes in Gustorf
* Unterhaltung der Sportstätten einschl. deren Betriebsvorrichtungen und dafür vorgesehene *Unterhaltungsmaßnahmen und Anschaffungen für Sportplatzmarkierungsmittel, die Reparatur von Beregnungsanlagen, u.a. Sportplatzbetriebsvorrichtungen
* Reparatur von Sportgeräten auf Freisportanlagen
* Überprüfung Flutlichtmaste
* Reinigung der Bewässerungssystem (alle fünf Jahre 10.000,00 Euro)
* Unterhaltung/Reparaturen des beweglichen Vermögens in Turn- und Sporthallen
* Unterhaltung und Pflege der Grünflächen rund um die Sporthalle Gustorf
* gesetzl. vorgeschriebene Wasseruntersuchungen des Lehrschwimmbeckens Neurath und Anschaffung von Wasserchemikalien

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen
Hier werden folgende Aufwendungen veranschlagt:
* Abschreibung der Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Sportanlagen sowie sämtliche Ausstattungsgegenstände
* Abschreibung der Sportplatzgebäude sowie der Turnhallen ohne Schulen

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen
Hier werden folgende Aufwendungen veranschlagt:
* Zuschüssen an Vereine für die Reinigung der städtischen Sportstätten

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* fachspezifische Fortbildungen
* Dienst- und Schutzkleidung für den Hausmeister der Großsporthalle Gustorf 182 Euro
* Erste-Hilfe-Material für die Großsporthalle Gustorf 138 Euro

Erläuterungen zu 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Hierunter fallen die folgenden Aufwendungen:
* Zinsaufwendungen für die Finanzierung des Kunstrasenplatzes Neu-Elfgen (durch Erträge der Sportpauschale gedeckt)

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Hierunter fallen Aufwendungen für die interne Leistungsverrechnung von Sachkosten, Gebäudemanagement und von der WGV (u.a. Rasenschnittarbeiten).

Produktinformationen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	08021	Sportstätten

Teilfinanzplan

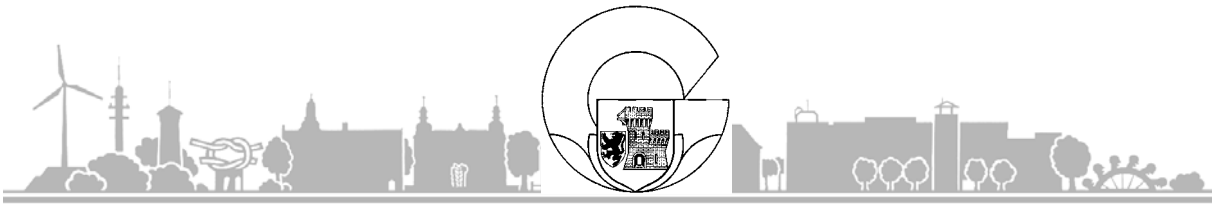
	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	170.885,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	11.547,21	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	182.432,21	0	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	246.659,67	0	180.672	0	300.000	300.000	150.000
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	79.719,90	61.458	960	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	326.379,57	61.458	181.632	0	300.000	300.000	150.000
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-143.947,36**	**-61.458**	**-181.632**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-150.000**

Erläuterungen zu 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen
Im Berichtszeitraum sind folgende Werte für nachfolgende Maßnahmen eingeplant worden:
2017: Kunstrasenplatz Kleinspielfeld Schlossstadion (180.672 Euro)
2018: Kunstrasenplatz Orken (300.000 Euro)
2019: Kunstrasenplatz Orken (300.000 Euro)
2020: Kunstrasenplatz n. n.
Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Der Planwert steht für die Ersatzbeschaffung eines Rasenmähers für die Außenanlagen der Sporthalle Gustorf.

Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	08021	Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
08021001 Kunstrasenplatz Orken									
08021.7852100	0,00	0	0	0	300.000	300.000	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
08021002 Kunstrasenplatz n. n.									
08021.7852100	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0,00**	**0,00**
0802101 Kunstrasen-Kleinspielfeld Schlossstadion									
08021.7852100	0,00	0	180.672	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-180.672**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
080212 Kunstrasenplatz GV Stadtmitte									
08021.7831240	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
080213 Anschaffung Hybridrasen Schlossstadion									
08021.7852000	246.659,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
08021.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-246.659,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	960	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**



Produktinformationen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	08022	Bäder

Haushaltsplan: 2016 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Pascal Mährle (komm.)**

Produkt 0802200000 Bäder

Produktbeschreibung

Koordination der Bereitstellung des Frei- und Hallenbades durch die Betreibergesellschaft, Sicherstellung der Wasserqualität, Angebot von Schwimmkursen und Sicherstellung des Schulschwimmens

Auftragsgrundlage

§ 18 Landesverfassung NRW, Beschlüsse des Rates und Sportausschusses

Ziele

Sicherstellung des verpflichtenden Schulschwimmens durch Vorhalten von 4 Schwimmbädern

Sicherstellung eines ausreichenden Angebots an Schwimmkursen

	Ansatz	Planung			
Kennzahlen	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Unterrichtsstunden Schulschwimmen					
mögliche nutzbaren Stunden Schulschwimmen					
Auslastungsgrad Schulschwimmen					
Anzahl der nutzbaren Schwimmbäder					
Teilnehmer städt. Schwimmkurse					
mögl. Teilnehmer städt. Schwimmkurse					
Quote Teilnehmer städt. Schwimmkurse					
Besucherzahlen Lehrschwimmbecken					

Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	08022	Bäder

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	377,74	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Ordentliche Erträge**	**377,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	– Personalaufwendungen	8.432,74	0	0	0	0	0
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	0	0	0	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	3.209,16	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**11.641,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.264,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und21)**	**-11.264,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-11.264,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-11.264,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

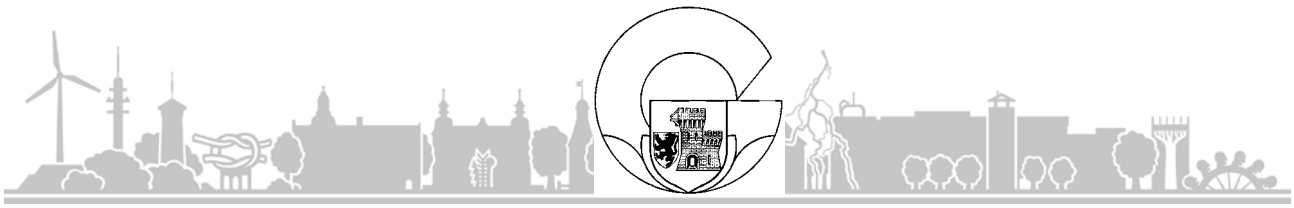
Produktinformationen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	08022	Bäder

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus öffentlichen-rechtlichen Leistungsentgelten reduzieren sich aufgrund der Schließung des Schlossbades auf 0,00 Euro.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen reduzieren sich aufgrund der Schließung des Schlossbades auf 0,00 Euro.



Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09011	Förmliche Planungen

Haushaltsplan: 2017 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Bernd Sprünken**

Produkt 0901100000 Förmliche Planungen

Produktbeschreibung

Vorbereitung, Erarbeitung und Durchführung förmlicher Planungen nach dem BauGB (insbesondere Bauleitplanung) sowie Stellungnahmen zu förmlichen Planungen von anderen Planungsträgern

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Planungsausschuss, Rat

Ziel

1. Sicherung der Entwicklungsziele der Stadt durch Bereitstellung bedarfsgerechter Bauflächen für Wohnen. Dabei sollen in Ortsteilen mit entsprechenden Flächenreserven in Bezug auf die im Vorjahr erteilten Baugenehmigungen mindestens die dreifache Zahl von Baustellen für Wohngebäude planungsrechtlich verfügbar sein.
2. Sicherung der Entwicklungsziele der Stadt durch Bereitstellung bedarfsgerechter Bauflächen für Gewerbe. Gewerbeflächen sollen ebenfalls im Verhältnis zum Flächenverbrauch des Vorjahres mindestens in dreifacher Größe planungsrechtlich bereitstehen.

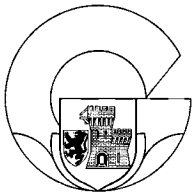
Zielkennzahlen

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020
Zu 1. Wohnen	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Zu 2. Gewerbe	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Leistungsdaten

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020
zu 1.) Bebauungspläne	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
zu 2.) Bebauungspläne	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.

Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09011	Förmliche Planungen



Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	5.715,00	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Ordentliche Erträge**	**5.715,00**	**7.500**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
11.	– Personalaufwendungen *	589.184,78	531.744	509.456	509.456	509.456	509.456
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	500	500	500	500	500
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	20.336,58	32.710	22.710	22.710	22.710	22.710
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**609.521,36**	**564.954**	**532.666**	**532.666**	**532.666**	**532.666**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-603.806,36**	**-557.454**	**-526.666**	**-526.666**	**-526.666**	**-526.666**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und21)**	**-603.806,36**	**-557.454**	**-526.666**	**-526.666**	**-526.666**	**-526.666**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-603.806,36**	**-557.454**	**-526.666**	**-526.666**	**-526.666**	**-526.666**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	29.521,65	34.476	34.476	34.476	34.476	34.476
29.	= **Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-633.328,01**	**-591.930**	**-561.142**	**-561.142**	**-561.142**	**-561.142**

Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09011	Förmliche Planungen

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Hierunter fallen folgende Erträge:
* Gebühren für Vorkaufsrechte
* Gebühren für Kopien nach Informationsfreiheitsgesetz
* Gebühren für Auskünfte aus dem Baulückenkataster

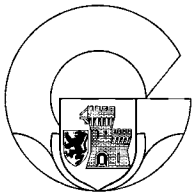
Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Zuführung Urlaubsrückstellung
* Zuführung Überstundenrückstellung
* Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,50 Vorjahr: 3,20)
* Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 5,20 Vorjahr: 4,95)
* Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte
* Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
* Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
* Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hierunter werden folgende Aufwendungen veranschlagt:
* Vermessung, Geländeaufnahmen und ähnliches

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* fachspezifische Fortbildungen
* Gutachten und schalltechnische Untersuchungen

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung:
* Sachkosten

Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09011	Förmliche Planungen



Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	988.862,66	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	988.862,66	0	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-988.862,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09012	Stadtentwicklungsplanung und informelle Planung

Haushaltsplan: 2017 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Bernd Sprünken**

Produkt 0901200000 Stadtentwicklungsplanung und informelle Planung

Produktbeschreibung

Erarbeitung von Stadtentwicklungsplanungen und vorbereitenden räumlichen Planungen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), sonstige Fachgesetze, Planungsausschuss, Rat

Ziel

1. Abschluss der Verfahren bzw. Vorlage des Konzeptes spätestens ein halbes Jahr nach Beauftragung/Mittelbereitstellung in 80 % der Fälle.

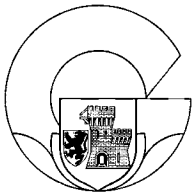
Zielkennzahlen

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020
Zu 1.	100 %	10 0 %	100 %	100 %	100 %

Leistungsdaten

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020
zu1	2	1	1	1	1

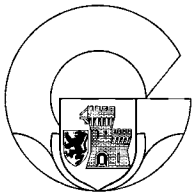
Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09012	Stadtentwicklungsplanung und informelle Planung



Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	40.344,87	75.300	93.100	74.500	42.100	42.100
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Ordentliche Erträge**	**40.344,87**	**75.300**	**93.100**	**74.500**	**42.100**	**42.100**
11.	– Personalaufwendungen *	101.809,09	71.340	53.321	53.321	53.321	53.321
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen *	0,00	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	79.759,64	206.870	157.870	126.870	72.870	72.870
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**181.568,73**	**286.410**	**218.591**	**187.591**	**133.591**	**133.591**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-141.223,86**	**-211.110**	**-125.491**	**-113.091**	**-91.491**	**-91.491**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und21)**	**-141.223,86**	**-211.110**	**-125.491**	**-113.091**	**-91.491**	**-91.491**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-141.223,86**	**-211.110**	**-125.491**	**-113.091**	**-91.491**	**-91.491**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	4.244,94	5.922	5.922	5.922	5.922	5.922
29.	= **Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-145.468,80**	**-217.032**	**-131.413**	**-119.013**	**-97.413**	**-97.413**

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
Hier werden die konsumtiven Zuschüsse für folgende Maßnahmen veranschlagt:
* Maßnahme "Aktive Stadtzentren" (ISEK) 91.500 Euro
* Projekt "Initiative ergreifen" 1.600 Euro

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Zuführung Urlaubsrückstellung
* Zuführung Überstundenrückstellung
* Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,30 Vorjahr: 0,60)
* Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,50 Vorjahr: 0,50)
* Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte
* Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
* Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
* Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

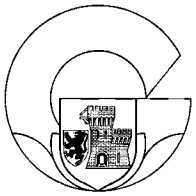
Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Der Ansatz entfällt auf die erforderlichen Untersuchungen (Entwässerung, Emissionen, Ausgleich/Landschaft, ggf. Verkehr) für die Rahmenplanung Wevelinghoven-Süd.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen
Hierunter werden folgende Zuschüsse veranschlagt:
* Projekt "Initiative ergreifen"

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* fachspezifische Fortbildungen
* Geschäftsaufwendungen für die Städtebaufördermaßnahme "Stadtumbau West" im Rahmen ISEK (Berater- und Gutachterkosten), Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Bürgerbeteiligung sowie Aufwendungen die im Rahmen der Konzepterarbeitungen erforderlich werden.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung:
* Sachkosten

Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09012	Stadtentwicklungsplanung und informelle Planung



Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	0,00	50.550	53.400	0	47.100	3.450	1.500
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	50.550	53.400	0	47.100	3.450	1.500
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen *	0,00	84.250	89.000	0	78.500	5.750	2.500
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	84.250	89.000	0	78.500	5.750	2.500
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-33.700**	**-35.600**	**0**	**-31.400**	**-2.300**	**-1.000**

Erläuterungen zu 1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

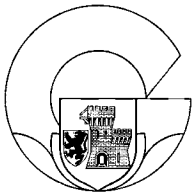
Im Rahmen der Gesamtmaßnahme "Aktive Stadtzentren" sind Fördermittel eingeplant worden. Diese sollen zur Modernisierung und Instandsetzung privater Gebäude an Privatpersonen ausgezahlt werden (09012 - 7818000).

Erläuterungen zu 11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Die Fördergelder sollen zur Modernisierung und Instandsetzung privater Gebäude an Privatpersonen ausgezahlt werden.

Produktinformationen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09012	Stadtentwicklungsplanung und informelle Planung



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	53.400	0	47.100	3.450	1.500	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	89.000	0	78.500	5.750	2.500	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-35.600**	**0**	**-31.400**	**-2.300**	**-1.000**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902	Geodatenmanagement und Vermessung
Produkt	09021	Geodaten und Vermessung

Haushaltsplan: 2017 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Marcus Becker**

Produkt 0902100000 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

Ziel

1. Zur Schaffung einer umfassenden Infrastruktur, die eine bedarfsgerechte und zeitnahe Bereitstellung von aktuellen Geodaten für öffentliche und private Belange gewährleistet, wird eine Erweiterung des digitalen Datenangebotes im Internet und Intranet um jährlich 10 % angestrebt.

Zielkennzahlen

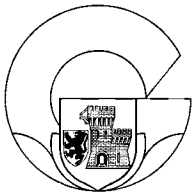
Das Datenangebot wird gemessen an den zur Verfügung stehenden Fachfolien in den internen Auskunftssystemen „GeoAS/MapInfo und „Grappa-Online“ und im Internet. Die Anzahl der Fachfolien wird mit einem Faktor zur Gewichtung der Inhalte multipliziert.

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020
Zu 1. Erreichung der Steigerungsrate von 10 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Leistungsdaten

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl an Fachfolien	57	63	63	63	63

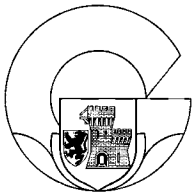
Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902	Geodatenmanagement und Vermessung
Produkt	09021	Geodaten und Vermessung



Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	6.553,00	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Ordentliche Erträge**	**6.553,00**	**1.800**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
11.	– Personalaufwendungen *	187.118,54	179.178	163.564	163.564	163.564	163.564
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.087,38	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen *	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	459	459	459	459	459
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**198.205,92**	**191.637**	**176.023**	**176.023**	**176.023**	**176.023**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-191.652,92**	**-189.837**	**-173.023**	**-173.023**	**-173.023**	**-173.023**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und21)**	**-191.652,92**	**-189.837**	**-173.023**	**-173.023**	**-173.023**	**-173.023**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-191.652,92**	**-189.837**	**-173.023**	**-173.023**	**-173.023**	**-173.023**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	7.911,03	10.787	10.787	10.787	10.787	10.787
29.	= **Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-199.563,95**	**-200.624**	**-183.810**	**-183.810**	**-183.810**	**-183.810**

Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902	Geodatenmanagement und Vermessung
Produkt	09021	Geodaten und Vermessung



Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Verwaltungsgebühren für kommunale Dienstleistungen, z. B. für Vervielfältigungen, Lichtpausen 1.500 Euro
* Gebühren für Katasterauszüge 1500 Euro

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Zuführung Urlaubsrückstellung
* Zuführung Überstundenrückstellung
* Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,50 Vorjahr: 0,50)
* Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,80 Vorjahr: 2,05)
* Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte
* Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
* Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
* Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus den Gebühren für folgende aktuelle digitale Geodaten:

* Amtliches Liegenschaftsinformationssystem (ALKIS), Rhein-Kreis Neuss
* Digitaler Stadtplan, Stadt Neuss

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fällt folgender Aufwand:

* Abschreibung für die Software WGEO

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* fachspezifische Fortbildung
* Kosten für den Druck des Flächennutzungsplans auf dem Spezialplotter der Stadt Neuss 300,00 Euro

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung:

* Sachkosten

Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0903	Umlegung und Bodenordnung
Produkt	09031	Umlegung und Bodenordnung

Haushaltsplan: 2017 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Bernd Sprünken**

Produkt 0903100000 Umlegung und Bodenordnung

Produktbeschreibung

Geschäftsstelle Umlegungsausschuss, Aufstellung und Abwicklung von Umlegungsplänen und Verfahren im Rahmen der vereinfachten Umlegung, Umlegung und vereinfachte Umlegung nach BauGB, Enteignungen und Vorkaufsrecht im Rahmen der Umlegung, Ordnungsmaßnahmen nach BauGB, Grenzlegungen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Beschlüsse des Umlegungsausschusses, Verordnung zur Durchführung des BauGB, Ratsbeschlüsse

Ziel

1. 85 % der Regelungen zur Neuordnung der Grundstücksverhältnisse erfolgen einvernehmlich
2. 90 % der Verfahrensbeteiligten stellen keinen Antrag auf gerichtliche Überprüfung der Beschlüsse des Umlegungsausschusses

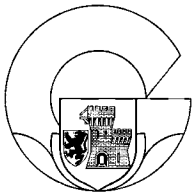
Zielkennzahlen

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020
Zu 1.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Zu 2.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Leistungsdaten

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020

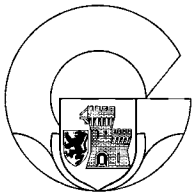
Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0903	Umlegung und Bodenordnung
Produkt	09031	Umlegung und Baulandmanagement



Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	– Personalaufwendungen *	76.223,51	62.176	68.514	68.514	68.514	68.514
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	30.742,87	30.000	31.000	32.000	33.000	34.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.509,72	5.750	6.250	6.250	6.250	6.250
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**111.476,10**	**97.926**	**105.764**	**106.764**	**107.764**	**108.764**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-111.476,10**	**-97.926**	**-105.764**	**-106.764**	**-107.764**	**-108.764**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und21)**	**-111.476,10**	**-97.926**	**-105.764**	**-106.764**	**-107.764**	**-108.764**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-111.476,10**	**-97.926**	**-105.764**	**-106.764**	**-107.764**	**-108.764**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	4.244,95	4.653	4.653	4.653	4.653	4.653
29.	= **Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-115.721,05**	**-102.579**	**-110.417**	**-111.417**	**-112.417**	**-113.417**

Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0903	Umlegung und Bodenordnung
Produkt	09031	Umlegung und Baulandmanagement



Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Hier werden Kostenerstattungen von Vermessungs- und Verfahrenskosten verbucht.
Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Zuführung Urlaubsrückstellung
* Zuführung Überstundenrückstellung
* Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,10 Vorjahr: 1,10)
* Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
* Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hier werden folgende Aufwendungen veranschlagt:
* Beteiligung der Stadt an den Kosten des Gutachterausschusses
Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* fachspezifische Fortbildungen
* Aufwandsentschädigung für die Mitglieder des Umlegungsausschusses
Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung:
* Sachkosten

Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bauaufsicht
Produkt	10011	Bau- und Grundstücksordnung

Haushaltsplan: 2017 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Günther Laux**

Produkt 1001100000 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

Auftragsgrundlage

BauO NRW, BauGB, VwVerfG, VwGO, Baunutzungsverordnung, Sonderbauvorschriften, Wohnungseigentumsgesetz, Förderrichtlinien, FSHG

Ziel

1. Innerhalb von 6 Wochen nach Eingang der vollständigen Bauvorlagen sollen 90 % der Bauanträge in vereinfachten Verfahren nach § 68 Abs. 1 Satz 1 BauO NRW entschieden sein.
2. Innerhalb von 6 Wochen nach Antragseingang sollen 80 % der vollständigen Bauvoranfragen entschieden sein.
3. Innerhalb von 4 Wochen nach Eingang der vollständigen Bauvorlagen sollen 90 % der im Freistellungsverfahren nach § 67 BauO NRW vorgelegten Anträge entschieden sein.
4. Innerhalb von 3 Monaten nach Eingang der vollständigen Bauvorlagen sollen 80 % der Bauanträge für große Sonderbauten i.b.d. § 68 Abs. 1 Satz 3 BauO NRW entschieden sein.
5. Innerhalb von 6 Wochen nach Bekannt werden sollen 90 % der ordnungsbehördlichen Verfahren entschieden sein.
6. Die getroffenen Entscheidungen sollen zu 90 % einer Überprüfung im Klageverfahren standhalten.

Zielkennzahlen

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020
Zu 1. in %	90	90	90	90	90
Zu 2. in %	80	80	80	80	80
Zu 3. in %	90	90	90	90	90
Zu 4. in %	80	80	80	80	80
Zu 5. in %	90	90	90	90	90
Zu 6 in % der erfolglosen Klagen	90	90	90	90	90

Leistungsdaten

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020

Produktinformationen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bauaufsicht
Produkt	10011	Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	409.959,40	343.000	345.000	345.000	345.000	345.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.462,75	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Ordentliche Erträge**	**411.422,15**	**344.500**	**345.000**	**345.000**	**345.000**	**345.000**
11.	– Personalaufwendungen *	576.595,65	508.661	589.771	589.771	589.771	589.771
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	500	0	0	0	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	586,74	87	87	87	87	87
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**577.182,39**	**509.248**	**589.858**	**589.858**	**589.858**	**589.858**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-165.760,24**	**-164.748**	**-244.858**	**-244.858**	**-244.858**	**-244.858**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und21)**	**-165.760,24**	**-164.748**	**-244.858**	**-244.858**	**-244.858**	**-244.858**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-165.760,24**	**-164.748**	**-244.858**	**-244.858**	**-244.858**	**-244.858**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	549,00	7.297	3.332	3.332	3.332	3.332
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	33.766,60	38.072	38.072	38.072	38.072	38.072
29.	= **Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-198.977,84**	**-195.523**	**-279.598**	**-279.598**	**-279.598**	**-279.598**

Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bauaufsicht
Produkt	10011	Bau- und Grundstücksordnung

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Folgende Erträge sind hierunter veranschlagt:
* Baugenehmigungsgebühren 310.000,00 Euro
* Verwaltungsgebühren für Teilungsgenehmigungen, Akteneinsicht, Kopien und Vorkaufsrechtsbescheinigungen 35.000,00 Euro

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Hierunter werden die folgende Erträge veranschlagt:
* Kostenerstattung für Ersatzvornahmen

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Zuführung Urlaubsrückstellung
* Zuführung Überstundenrückstellung
* Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,80 Vorjahr: 1,80)
* Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 8,20 Vorjahr: 8,20)
* Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte
* Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
* Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
* Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hierunter fallen die folgende Aufwendungen:
* Durchführung von Ersatzvornahmen

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* fachspezifische Fortbildung

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Hier werden die folgende Erträge veranschlagt:
* Erstattung von Verwaltungskosten kostenrechnender Einrichtungen

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung:
* Sachkosten

Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	10021	Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsplan: 2017 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Bernd Sprünken**

Produkt 1002100000 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

Ziel

1. Erteilung der Erlaubnisse innerhalb von sechs Wochen in 90 % der Antragsfälle ***bei Vorlage aller erforderlichen Unterlagen***
2. Erteilung der Erlaubnisse bei verbundenen Entscheidungen innerhalb der vorgegebenen bauordnungsrechtlichen Fristen in 90 % der Fälle
3. Bestandskraft angefochtener Entscheidungen zu 95 % der Fälle

Zielkennzahlen

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020
Zu 1. fristgerecht erteilte Erlaubnisse	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Zu 2. fristgerecht erteilte Erlaubnisse mit verbundenen Entscheidungen.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Zu 3. angefochtene Entscheidungen mit Bestand	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Leistungsdaten

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020

Produktinformationen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	10021	Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	524,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Ordentliche Erträge**	**554,05**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
11.	– Personalaufwendungen *	50.700,57	41.960	43.713	43.713	43.713	43.713
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	205,40	181	181	181	181	181
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**50.905,97**	**42.141**	**43.894**	**43.894**	**43.894**	**43.894**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-50.351,92**	**-40.641**	**-42.394**	**-42.394**	**-42.394**	**-42.394**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und21)**	**-50.351,92**	**-40.641**	**-42.394**	**-42.394**	**-42.394**	**-42.394**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-50.351,92**	**-40.641**	**-42.394**	**-42.394**	**-42.394**	**-42.394**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	2.315,43	2.538	2.538	2.538	2.538	2.538
29.	= **Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-52.667,35**	**-43.179**	**-44.932**	**-44.932**	**-44.932**	**-44.932**

Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	10021	Denkmalschutz und -pflege

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Hierunter werden die folgende Erträge veranschlagt:
* Gebühren für die Ausstellung von denkmalbedingten Aufwandsbescheinigungen zur Vorlage beim Finanzamt

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Zuführung Urlaubsrückstellung
* Zuführung Überstundenrückstellung
* Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,30 Vorjahr: 0,30)
* Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,30 Vorjahr: 0,30)
* Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte
* Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
* Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
* Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* fachspezifische Fortbildung

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung:
* Sachkosten

Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Wohnungsbauförderung
Produkt	10031	Wohnungsbauförderung

Haushaltsplan: 2017 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Artur Foss**

Produkt 1003100000 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 berechtigte Personen, sind zu prüfen und zu bescheiden. Die Umlage von späteren Investitionen in den Wärme- und Schallschutz auf die Kostenmiete ist ebenfalls auf Antrag zu prüfen. 10 % des kontrollpflichtigen Wohnungsbestandes sind jährlich vor Ort zu kontrollieren. Feststellung einer Überbelegung und Anordnung der Räumung nach dem Wohnungsaufsichtsgesetz NRW sowie Ahndung von Ordnungswidrigkeiten. Unterstützung der Wohnungssuchenden bei der Beschaffung von Wohnraum.

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW (WFNG NRW), Wohnraumförderbestimmungen (WFB)
Gesetz zur Sicherung der Zweckbestimmung von Sozialwohnungen (Wohnungsbindungsgesetz WoBindG)
Verordnung über wohnungswirtschaftliche Berechnungen (Zweite Berechnungsverordnung – II. BV)
Verordnung über die Ermittlung der zulässigen Miete für preisgebundene Wohnungen (Neubaumietenverordnung 1970 – NMV 1970)
Wohnungsaufsichtsgesetz (WAG NRW)

Ziel

- Die Sicherung der Zweckbestimmung von Förderwohnungen
- Angemessene Bearbeitungszeiten der Anträge

Zielkennzahlen

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020

Leistungsdaten

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020

Produktinformationen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Wohnungsbauförderung
Produkt	10031	Wohnungsbauförderung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	8.181,52	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	4.651,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	178,50	100	100	100	100	100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Ordentliche Erträge**	**13.011,42**	**12.100**	**12.100**	**12.100**	**12.100**	**12.100**
11.	– Personalaufwendungen *	109.169,12	97.870	108.515	108.515	108.515	108.515
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	19,80	159	159	159	159	159
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**109.188,92**	**98.029**	**108.674**	**108.674**	**108.674**	**108.674**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-96.177,50**	**-85.929**	**-96.574**	**-96.574**	**-96.574**	**-96.574**
19.	+ Finanzerträge *	861,92	613	339	159	57	26
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**861,92**	**613**	**339**	**159**	**57**	**26**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und21)**	**-95.315,58**	**-85.316**	**-96.235**	**-96.415**	**-96.517**	**-96.548**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-95.315,58**	**-85.316**	**-96.235**	**-96.415**	**-96.517**	**-96.548**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	6.560,36	6.345	6.345	6.345	6.345	6.345
29.	= **Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-101.875,94**	**-91.661**	**-102.580**	**-102.760**	**-102.862**	**-102.893**

Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Wohnungsbauförderung
Produkt	10031	Wohnungsbauförderung

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Hier werden die folgende Erträge veranschlagt:
* Verwaltungsgebühren für Freistellungen, Zinssenkungsanträgen und der Errechnung von Kostenmieten

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Hierunter fallen folgende Erträge:
* Erstattung von Verwaltungskosten vom Land für die Kontrolle von Wohnungsbeständen der öffentlich geförderten Wohnungen

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge
Hier werden die Erträge veranschlagt:
* Bußgelder nach dem WFNG (Wohnraumförderungs- und Nutzungsgesetz)

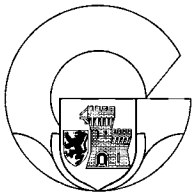
Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Zuführung Urlaubsrückstellung
* Zuführung Überstundenrückstellung
* Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,00 Vorjahr: 1,00)
* Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,0 Vorjahr: 0,70)
* Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte
* Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
* Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
* Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* fachspezifische Fortbildung

Erläuterungen zu 19. + Finanzerträge
Hierunter fallen die Erträge:
* Zinsen für gewährte Wohnungsbaudarlehen

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung:
* Sachkosten

Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Wohnungsbauförderung
Produkt	10031	Wohnungsbauförderung



Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen *	17.768,55	17.318	17.318	0	17.318	17.000	17.000
6.	Summe (investive Einzahlungen)	17.768,55	17.318	17.318	0	17.318	17.000	17.000
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**17.768,55**	**17.318**	**17.318**	**0**	**17.318**	**17.000**	**17.000**

Erläuterungen zu 5. Sonstige Investitionseinzahlungen
Hier sind die Einzahlungen aus der Tilgungsleistung der Arbeitnehmer-Darlehen veranschlagt. Hierbei handelt es sich um sog. "Altfälle".

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt	11011	Abfallwirtschaft

Haushaltsplan: 2017 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Sylvia Wogirz**

Produkt 1101100000 Abfallwirtschaft

Produktbeschreibung

Vertragsmanagement für die Abfallwirtschaft und Überwachug von Verstößen gegen die Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Grevenbroich
Die Stadt erfüllt insbesondere folgende abfallwirtschaftliche Aufgaben, die ihr gesetzlich zugewiesen sind:
1. Einsammeln und Befördern von Abfällen, die im Gemeindegebiet anfallen
2. Information und Beratung über die Möglichkeit der Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen.
3. Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von Straßenpapierkörben, soweit dies nach den örtlichen Gegebenheiten erforderlich ist
4. Einsammeln von verbotswidrigen Abfallablagerungen von denen der Allgemeinheit zugänglichen Grundstücken im Gemeindegebiet

Die Sortierung, Verwertung, Behandlung, Lagerung, Verbrennung und Deponierung der Abfälle wird vom Kreis nach einer vom ihm hierfür erlassenen Abfallsatzung wahrgenommen.

Auftragsgrundlage

Abfallgesetz (LAbfG NRW), Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV), OWiG, GO NRW, Beschlüsse des Rates, Ortsrecht

Ziel

- Gebühren- und Kostenoptimierung
- Flächen- und bedarfsdeckende Bereitstellung von Entsorgungseinrichtungen

Zielkennzahlen

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020

Leistungsdaten

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020

Produktinformationen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt	11011	Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	5.049.971,53	5.327.049	5.393.984	5.440.084	5.441.584	5.441.584
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	301.478,83	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.466,04	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	87.303,72	89.080	89.091	89.091	89.091	89.091
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Ordentliche Erträge**	**5.441.220,12**	**5.737.379**	**5.804.325**	**5.850.425**	**5.851.925**	**5.851.925**
11.	– Personalaufwendungen *	90.183,39	91.328	93.132	93.132	93.132	93.132
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.270.225,46	1.328.000	1.388.900	1.443.000	1.444.500	1.444.500
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.151.717,43	4.147.101	4.155.101	4.147.101	4.147.101	4.147.101
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**5.512.126,28**	**5.566.429**	**5.637.133**	**5.683.233**	**5.684.733**	**5.684.733**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-70.906,16**	**170.950**	**167.192**	**167.192**	**167.192**	**167.192**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und21)**	**-70.906,16**	**170.950**	**167.192**	**167.192**	**167.192**	**167.192**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-70.906,16**	**170.950**	**167.192**	**167.192**	**167.192**	**167.192**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	208.975,82	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	142.928,52	168.450	165.692	165.692	165.692	165.692
29.	= **Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.858,86**	**2.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt	11011	Abfallwirtschaft

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Hier werden folgende Erträge veranschlagt:
* Abfallentsorgungsgebühren 4.905.984 Euro

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte
*Erträge aus der Altpapierverwertung in Höhe 320.000 Euro

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Beteiligung an Erstellung & Verteilung des Abfallkalenders durch Entsorger 750,00 EUR
* Erstattung für die Beseitigung von "Wilden Müllkippen" 500,00 EUR

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge
Hier werden folgende Erträge veranschlagt:
* Erträge aus Bußgeldern für "Wilde Müllkippen" 1.000 EUR
* Nebenentgelt des Dualen Systems Deutschland 88.091 EUR (Nebenentgelt für die Einrichtung, Unterhaltung, Reinigung der Glascontainer und Abfallberatung)

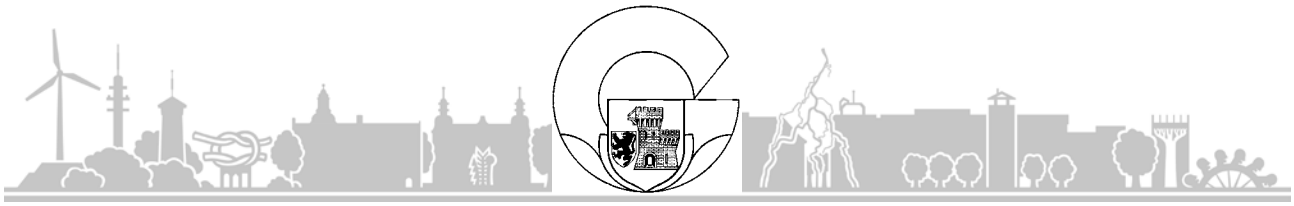
Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Zuführung Urlaubsrückstellung
* Zuführung Überstundenrückstellung
* Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,60 und Vorjahr: 0,60
* Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,95 und Vorjahr: 0,95)
* Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte
* Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte
* Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
* Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hier werden folgende Aufwendungen veranschlagt:
* Entleerung Papierkörbe Innenstadt 36.400 Euro
* Reinigung und Instandhaltung der Containerstellplätze 29.500 Euro
* Vergütung an Abfuhrunternehmen 1.323.000 Euro

Die Ansatzsteigerung im Vergleich zum Vorjahr ergibt u.a. sich durch eine kalkulierte Preisanpassung durch die Fa. Schönmackers.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* fachspezifische Fortbildungen
* Deponieentgelt und Entgelt für Einsatz Schadstoffmobil 4.021.500 Euro
* Sondermüllaktionen 130.000 Euro

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Der Ansatz beinhaltet folgende Aufwendungen:
* Aufwand aus interner Leistungsverrechnung Sachkosten
* Aufwand aus interner Leistungsverrechnung WGV (Papierkorbentleerung und Abfallbeseitigung in Grünanlagen sowie im Innenstadtbereich)
* Aufwand aus interner Leistungsverrechnung Verwaltungskostenerstattung



Produktinformationen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	11021	Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan: 2017 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Klaus Gähl**

Produkt 1102100000 Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung

In dieser Produktgruppe sind die hoheitlichen Aufgaben der Abwasserbeseitigung festgelegt.

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Ortsrecht, Beschlüsse des Rates

Ziel

1. Die festgeschriebenen Aufgaben und Maßnahmen sollen weiterhin in entsprechendem Umfang fortgeführt werden.

Zielkennzahlen

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020
1. Anschlussgrad an die zentrale Abwasserbehandlung (in %)	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6

Leistungsdaten

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020
Einwohner mit Anschluss eine zentrale Abwasserbehandlungsanlage	64.714	64.714	64.714	64.714	64.714

Produktinformationen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	11021	Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	219.715,15	217.670	219.670	219.670	219.670	219.670
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Ordentliche Erträge**	**219.763,15**	**217.670**	**219.670**	**219.670**	**219.670**	**219.670**
11.	– Personalaufwendungen *	52.107,95	33.867	37.202	37.202	37.202	37.202
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	87	87	87	87	87
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**52.107,95**	**33.954**	**37.289**	**37.289**	**37.289**	**37.289**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**167.655,20**	**183.716**	**182.381**	**182.381**	**182.381**	**182.381**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und21)**	**167.655,20**	**183.716**	**182.381**	**182.381**	**182.381**	**182.381**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**167.655,20**	**183.716**	**182.381**	**182.381**	**182.381**	**182.381**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	186.342,25	208.234	196.549	196.549	196.549	196.549
29.	= **Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-18.687,05**	**-24.518**	**-14.168**	**-14.168**	**-14.168**	**-14.168**

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	11021	Abwasserbeseitigung

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Der Ansatz umfasst folgende Erträge:
* Erstattung Personalkosten durch Eigenbetrieb 30.000,00 Euro
* Erstattung Verwaltungskostenpauschale durch Eigenbetrieb 184.670,00 Euro
* Kostenerstattungen/Kostenumlagen von übrigen Bereichen 5.000,00 Euro

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Zuführung Urlaubsrückstellung* Zuführung Überstundenrückstellung
* Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,35 und Vorjahr: 0,30)
* Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,20 und Vorjahr: 0,20)
* Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte
* Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
* Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
* Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
* Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen
Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für fachspezifische Fortbildungen.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Der Ansatz beinhaltet folgende Aufwendungen:
* Aufwand aus interner Leistungsverrechnung Sachkosten
* Aufwand aus interner Leistungsverrechnung Verwaltungskostenerstattung

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Elektrizitäts-, Wasser- und Gasversorgung
Produkt	11031	Konzessionsabgaben

Haushaltsplan: 2017 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Frank Möller**

Produkt 1103100000 Konzessionsabgaben

Produktbeschreibung

Die Stadt räumt den Versorgungsträgern das Recht ein, öffentliche Flächen zur Verlegung ihrer Versorgungs-leitungen 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, so dass auch ein angemessenes Vertragsmanagement zum Inhalt des Produktes zählt.

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Energiewirtschaftsgesetz

Ziel

Zielkennzahlen

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020

Leistungsdaten

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Elektrizitäts-, Wasser- und Gasversorgung
Produkt	11031	Konzessionsabgaben

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	3.300.259,87	2.725.000	3.040.000	3.040.000	3.040.000	3.040.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Ordentliche Erträge**	**3.300.259,87**	**2.725.000**	**3.040.000**	**3.040.000**	**3.040.000**	**3.040.000**
11.	– Personalaufwendungen *	8.751,97	8.166	15.464	15.464	15.464	15.464
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.080,60	9.978	9.978	9.978	9.978	9.978
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**14.832,57**	**18.144**	**25.442**	**25.442**	**25.442**	**25.442**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**3.285.427,30**	**2.706.856**	**3.014.558**	**3.014.558**	**3.014.558**	**3.014.558**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und21)**	**3.285.427,30**	**2.706.856**	**3.014.558**	**3.014.558**	**3.014.558**	**3.014.558**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**3.285.427,30**	**2.706.856**	**3.014.558**	**3.014.558**	**3.014.558**	**3.014.558**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	321,58	635	635	635	635	635
29.	= **Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**3.285.105,72**	**2.706.221**	**3.013.923**	**3.013.923**	**3.013.923**	**3.013.923**

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 2.150.000 Euro
* Konzessionsabgaben Gasversorgung 200.000 Euro
* Konzessionsabgaben Wasserversorgung 690.000 Euro

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Dienstaufwendungen Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr 0,30 und Vorjahr 0,15)
* Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
* Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

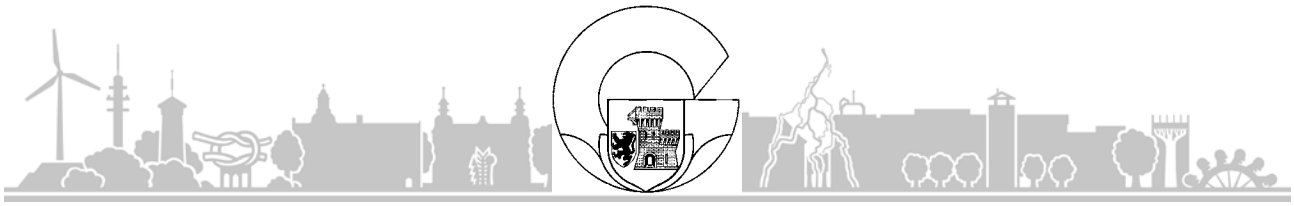
Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

* fachspezifische Fortbildungskosten
* Erstattung von Konzessionsabgaben 9.000,00 Euro

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung Sachkosten.



Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12011	Straßen, Wege, Plätze

Haushaltsplan: 2017 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Bourzo Dehkordi**

Produkt 1201100000 Straßen, Wege, Plätze

Produktbeschreibung

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

Bundesfernstraßengesetz, Bundesstraßengesetz, BauGB, Straßen- und Wegegesetz NW, StVO, Rats- und Bauausschussbeschlüsse, Bebauungsplan, KAG, AO, Dienstanweisung Straße, Wege, Plätze

Ziel

Zielkennzahlen

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020

Leistungsdaten

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020

Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12011	Straßen, Wege, Plätze

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	767.697,86	635.000	564.804	586.704	616.044	602.904
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	3.719.774,40	3.783.400	3.783.400	3.783.400	3.783.400	3.783.400
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	109.371,90	10.700	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.502,85	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	21.956,40	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Ordentliche Erträge**	**4.632.303,41**	**4.429.100**	**4.358.204**	**4.380.104**	**4.409.444**	**4.396.304**
11.	– Personalaufwendungen *	547.050,51	531.835	480.421	480.421	480.421	480.421
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.688.733,43	1.468.978	1.540.800	1.575.250	1.622.100	1.598.160
14.	– Bilanzielle Abschreibungen *	6.369.336,03	6.750.914	6.535.358	6.610.358	6.610.358	6.610.358
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.222.226,49	3.222.060	3.221.050	3.221.030	3.221.020	3.221.010
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**11.827.346,46**	**11.973.787**	**11.777.629**	**11.887.059**	**11.933.899**	**11.909.949**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.195.043,05**	**-7.544.687**	**-7.419.425**	**-7.506.955**	**-7.524.455**	**-7.513.645**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und21)**	**-7.195.043,05**	**-7.544.687**	**-7.419.425**	**-7.506.955**	**-7.524.455**	**-7.513.645**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-7.195.043,05**	**-7.544.687**	**-7.419.425**	**-7.506.955**	**-7.524.455**	**-7.513.645**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.994.400,88	2.084.267	2.127.489	2.127.489	2.127.489	2.127.489
29.	= **Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-9.189.443,93**	**-9.628.954**	**-9.546.914**	**-9.634.444**	**-9.651.944**	**-9.641.134**

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 die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen.
Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Der Ansatz umfasst folgende Erträge:
* Gebühren für Straßenaufbrüche 3.400,00 Euro
* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen 3.780.000,00 Euro
Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Hier werden die Erträge aus der Erstattung von Aufwendungen für Schäden an Verkehrsschildern und Lichtsignalanlagen veranschlagt.
Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Zuführung Urlaubsrückstellung
* Zuführung Überstundenrückstellung
* Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,85 und Vorjahr: 0,85)
* Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 5,55 und Vorjahr: 6,55)
* Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
* Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
* Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
* Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hier werden folgende Aufwendungen veranschlagt:
* Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen 349.000,00 Euro
* Unterhaltung und Bewirtschaftung der Verkehrszeichen, Signalanlagen und Leuchtstellen 218.000,00 Euro
* Stromkosten/Leuchtstellenpauschale für die Straßenbeleuchtung und Weihnachtsbeleuchtung 962.700,00 Euro
* Einarbeitung der anfallenden Änderungen aufgrund der Ersterfassung der gesamten Straßentopografie 5.100,00 Euro
* Neuanschaffung von Straßenmobiliar (z.B. Poller, Schranken) aufgrund von Unfällen bzw. Beschädigungen 5.000,00 Euro
Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen
Der Ansatz beinhaltet folgende Aufwendungen:
* Abschreibung der Geschwindigkeitsmessanlage
* Abschreibungen für die Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen, Brücken und Straßen
Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* fachspezifische Fortbildungen
* Beschaffung von Folien, Klebeband, Klarsichthüllen, Schellen, etc. für Verkehrszeichen 970,00 Euro
* Niederschlagswassergebühren für Gemeindestraßen 3.220.000,00 Euro
Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für die interne Leistungsverrechnung von Sachkosten und der WGV für die Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege und Plätze sowie Wirtschaftswege, die Unterhaltung der Kreis- und Landesstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrten, die Durchführung der Straßenkontrollen und die Unterhaltung der Springbrunnen.

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12011	Straßen, Wege, Plätze

Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	681.710,00	97.800	5.400	0	106.596	329.400	315.900
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten *	123.004,50	579.000	324.000	0	609.220	17.000	234.220
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	804.714,50	676.800	329.400	0	715.816	346.400	550.120
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	1.302.264,87	775.800	479.000	0	667.500	877.600	660.500
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.118,39	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	1.303.383,26	775.800	479.000	0	667.500	877.600	660.500
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-498.668,76**	**-99.000**	**-149.600**	**0**	**48.316**	**-531.200**	**-110.380**

Erläuterungen zu 1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
Hier wurden folgende Zuwendungen eingeplant:
2017- Fördermaßnahme Aktive Stadtzentren (5.400 Euro)
2018- Fördermaßnahme Aktive Stadtzentren (106.596 Euro)
2019- Fördermaßnahme Aktive Stadtzentren (329.400 Euro)
2020- Fördermaßnahme Aktive Stadtzentren (315.900 Euro)

Erläuterungen zu 4. Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
Der Planwert enthält nachfolgende Erschließungskostenbeiträge für die unten genannten Baumaßnahmen:
2017
- Am Tolles (25.000 Euro)
- Am Jägerhof (39.000 Euro)
- Arndtstraße (88.000 Euro)
- Hans-Sachs-Straße (72.000 Euro)
- Erweiterung Gewerbegebiet Kapellen Nord (100.000 Euro)

2018
- Baumaßnahme Aktive Stadtzentren (224.220 Euro)
- Königstraße (280.000 Euro)
- Turmstraße / ehemalige Hauptschule (105.000 Euro)

2019
- Erweiterung Gewerbegebiet Kapellen Nord (17.000 Euro)

2020
- Baumaßnahme Aktive Stadtzentren (224.220 Euro)
- Am Tolles (10.000 Euro)

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12011	Straßen, Wege, Plätze

Erläuterungen zu 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen

Der Ansatz enthält folgende Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2017
- Tiefbaumaßnahmen Aktive Stadtzentren (9.000 Euro)
- Straßenumbau Königstraße (240.000 Euro)
- Erschließung Gewerbegebiet Kapellen Nord (40.000 Euro)
- Umgestaltung der Grünanlage auf der Dr.-Hans-Wattler-Straße (40.000 Euro)
- Tiefbaumaßnahme Hans-Sachs-Straße und Stephanstraße (140.000 Euro)
- Erneuerung von Straßenleuchten (10.000 Euro)

2018
- Tiefbaumaßnahmen Aktive Stadtzentren (337.500 Euro)
- Straßenumbau Königstraße (160.000 Euro)
- Straßenendausbau Turmstraße / ehemalige Hauptschule (160.000 Euro)
- Erneuerung von Straßenleuchten (10.000 Euro)

2019
- Tiefbaumaßnahmen Aktive Stadtzentren (777.600 Euro)
- Erschließung Gewerbegebiet Kapellen Nord (90.000 Euro)
- Erneuerung von Straßenleuchten (10.000 Euro)

2020
- Tiefbaumaßnahmen Aktive Stadtzentren (580.500 Euro)
- Erschließung Baugebiet Am Tolles (70.000 Euro)
- Erneuerung von Straßenleuchten (10.000 Euro)

Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12011	Straßen, Wege, Plätze

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00001 Erschließung Baugebiet K31 "Am Tolles"									
12011.7852140	43.000,00	30.000	0	0	0	0	70.000	0,00	0,00
= Saldo	**-43.000,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0,00**	**0,00**
00002 Erschließung Baugebiet W51 An Mevissen									
12011.7852141	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
12011025 ISEK Aufwertung öffentl. Raum außerhalb v. Umbaumaßnahmen									
12011.6811800	0,00	0	5.400	0	106.596	329.400	315.900	0,00	0,00
12011.7852200	0,00	0	9.000	0	337.500	777.600	580.500	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-3.600**	**0**	**-230.904**	**-448.200**	**-264.600**	**0,00**	**0,00**
12011026 Straßenbau Königstraße									
12011.7852100	0,00	0	240.000	0	160.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-240.000**	**0**	**-160.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
12011027 Erschließung Gewerbegebiet K 19									
12011.7852100	0,00	0	40.000	0	0	90.000	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
12011028 Straßenendausbau GU 34 (ehem. Hauptschule)									
12011.7852100	0,00	0	0	0	160.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
12011030 Erneuerung d. Straßen i.V.m.d. Kanalerneuerung									
12011.7852100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1201104 Oberbau Hans-Sachs-Straße und Stephanstraße									
12011.7852100	0,00	100.000	140.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-100.000**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
120111 Erschließungs- und Anliegerbeiträge									
12011.6881000	123.004,50	579.000	324.000	0	609.220	17.000	234.220	0,00	1.105.740,00
= Saldo	**123.004,50**	**579.000**	**324.000**	**0**	**609.220**	**17.000**	**234.220**	**0,00**	**1.105.740,00**
1201110 Rad- und Gehweg Friedrichstraße									
12011.6811100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12011.6811100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12011.7852107	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12011.7852107	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1201111 Erschließung W 46									
12011.7852114	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	216.000,00
12011.7852114	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12011	Straßen, Wege, Plätze

= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-216.000,00**
1201112 Endausbau Am Anger G 170									
12011.7852104	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12011.7852104	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1201115 Straßenumbau Am Hammerwerk									
12011.6811200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	456.528,00
12011.7852122	673.884,04	20.000	0	0	0	0	0	0,00	678.600,00
= Saldo	**-673.884,04**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-222.072,00**
1201116 Bau Entwässerungsanlage Auf dem Mergendahl									
12011.7852129	262.353,54	0	0	0	0	0	0	0,00	280.000,00
12011.7852129	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-262.353,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-280.000,00**
1201117 Erschließung GU 34 Zur Hammhöhe/Turmstraße									
12011.7852130	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	160.000,00
12011.7852130	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-160.000,00**
1201118 Erschließung Stichwege Hundhausenstraße									
12011.7852131	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1201123 Erneuerung Fahrbahn Kurzestraße									
12011.7852139	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12011.7852139	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
120113 Erschließung Baugebiet N 45									
12011.7852100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12011.7852100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
120114 Erschließung Baugebiet N35 Am Jägerhof									
12011.7852102	0,00	210.000	0	0	0	0	0	0,00	210.000,00
= Saldo	**0,00**	**-210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-210.000,00**
120115 Straßenbau Auf den Hundert Morgen									
12011.6811000	71.510,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12011.7852105	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**71.510,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
120119 Oberbau Arndtstraße									
12011.7852111	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0,00	110.000,00
12011.7852111	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-110.000,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	266.672,06	32.800	50.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-266.672,06**	**-32.800**	**-50.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12012	Parkeinrichtungen

Haushaltsplan: 2017 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Bourzo Dehkordi**

Produkt 1201200000 Parkeinrichtungen

Produktbeschreibung

Konzeption, Bereitstellung und Unterhaltung von Parkraum (Parkplätze und Parkhäuser)

Auftragsgrundlage

BauGB, Straßen- und Wegegesetz NW, Rats- und Bauausschussbeschlüsse

Ziel

Zielkennzahlen

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020

Leistungsdaten

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020

Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12012	Parkeinrichtungen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	72.742,45	57.500	73.278	73.278	73.278	73.278
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	342.563,04	348.200	343.386	343.386	433.386	433.386
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.210	1.815	1.815	1.815
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	355,14	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Ordentliche Erträge**	**415.660,63**	**405.700**	**417.874**	**418.479**	**508.479**	**508.479**
11.	– Personalaufwendungen *	29.152,14	9.144	9.485	9.485	9.485	9.485
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	22.680,21	10.260	11.700	11.700	11.700	11.700
14.	– Bilanzielle Abschreibungen *	88.713,02	88.399	88.399	88.399	88.399	88.399
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.000,00	4.043	4.043	4.043	4.043	4.043
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**144.545,37**	**111.846**	**113.627**	**113.627**	**113.627**	**113.627**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**271.115,26**	**293.854**	**304.247**	**304.852**	**394.852**	**394.852**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und21)**	**271.115,26**	**293.854**	**304.247**	**304.852**	**394.852**	**394.852**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**271.115,26**	**293.854**	**304.247**	**304.852**	**394.852**	**394.852**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	33.196,69	3.291	35.941	35.941	35.941	35.941
29.	= **Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**237.918,57**	**290.563**	**268.306**	**268.911**	**358.911**	**358.911**

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12012	Parkeinrichtungen

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Hierunter fallen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen.
Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
* Parkgebühren aus Parkscheinautomaten
Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Zuführung Urlaubsrückstellung
* Zuführung Überstundenrückstellung
* Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,10 Vorjahr: 0,10)
* Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
* Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hier werden folgende Aufwendungen veranschlagt:
* Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und des Parkdecks 2.500,00 Euro
* Unterhaltung der Parkscheinautomaten, z. B. für Reparaturen, Speicherkarten, Parkscheinrollen, etc. 7.760,00 Euro
* Servicegebühr für Mobile Payment 1.440,00 Euro
Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen
Der Ansatz beinhaltet folgende Aufwendungen:
* Abschreibung für die neue Zugangskontrolle der Radstation am Bahnhof
* Abschreibung für das Parkhaus am Bahnhof
* Abschreibungen für die Parkeinrichtungen, die Bikey-Anlage und die Parkscheinautomaten
Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* fachspezifische Fortbildung
* Ausgleichszahlung an den Caritasverband für den Betrieb der Radstation 4.000,00 Euro
Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Der Ansatz beinhaltet den Aufwand aus interner Leistungsverrechnung (Sachkosten).

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12012	Parkeinrichtungen

Teilfinanzplan

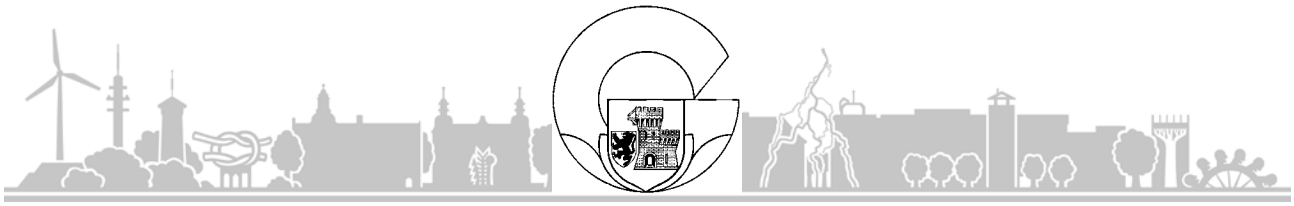
Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.810,41	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	6.810,41	0	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	0	39.200	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	39.200	0	0	0	0
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**6.810,41**	**0**	**-39.200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Der Ansatz wurde für die Ersatzbeschaffung von sieben Parkscheinautomaten eingeplant.

Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12012	Parkeinrichtungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	39.200	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-39.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**



Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12021	Straßenreinigung

Haushaltsplan: 2017 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Sylvia Wogirz**

Produkt 1202100000 Straßenreinigung

Produktbeschreibung

Maschinelle Reinigung der öffentlicher Straßen innerhalb der geschlossenen Ortslagen (soweit dies nicht gemäß Satzung den Anliegern übertragen worden ist) und kombinierte Reinigung der Fußgängerzone durch Beauftragung von Dritten und der WGV.
Die Stadt überwacht die Einhaltung der Verträge und prüft die eingereichten Abrechnungen. Das Vertragsmanagement umfasst auch die vorbereitenden Arbeiten zur Neuausschreibung der Verträge.

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz NRW, GO NRW, Beschlüsse des Bauausschusses und Rates, Ortsrecht

Ziel

- Kundenorientierte und wirtschaftliche Erbringung der Leistungen

Zielkennzahlen

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020

Leistungsdaten

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020

Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12021	Straßenreinigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	421.871,17	481.000	478.000	497.000	497.000	497.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Ordentliche Erträge**	**421.871,17**	**481.000**	**478.000**	**497.000**	**497.000**	**497.000**
11.	– Personalaufwendungen *	13.523,62	12.208	12.692	12.692	12.692	12.692
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	303.550,48	299.450	317.100	329.100	329.100	329.100
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	142.130,06	142.007	142.007	142.007	142.007	142.007
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**459.204,16**	**453.665**	**471.799**	**483.799**	**483.799**	**483.799**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-37.332,99**	**27.335**	**6.201**	**13.201**	**13.201**	**13.201**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und21)**	**-37.332,99**	**27.335**	**6.201**	**13.201**	**13.201**	**13.201**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-37.332,99**	**27.335**	**6.201**	**13.201**	**13.201**	**13.201**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.940,01	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	413.887,80	436.456	441.965	441.965	441.965	441.965
29.	= **Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-422.280,78**	**-409.121**	**-435.764**	**-428.764**	**-428.764**	**-428.764**

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12021	Straßenreinigung

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Der Ansatz umfasst die Erträge aus Straßenreinigungsgebühren.

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Zuführung Urlaubsrückstellung
* Zuführung Überstundenrückstellung
* Dienstaufwendungen Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,10 und Vorjahr: 0,10)
* Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,10 und Vorjahr: 0,10)
* Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
* Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
* Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
* Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden folgende Aufwendungen veranschlagt:

* Straßenreinigung durch die EGN 255.500 Euro
* Glas- und Flächenreinigung der Haltestellen 60.600 Euro
* Entgelt an Unternehmer für Straßensonderreinigungen nach dem Grevenbroicher Schützenfest sowie eventuellen Unwettern 1.000 Euro

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Aufwendungen für fachspezifische Fortbildungen
* Deponieentgelt für Kehricht 142.000 Euro

Die Deponieentgelte für Straßenkehricht werden vom Rhein-Kreis Neuss bereits seit Jahren konstant gehalten, sodass der Ansatz 2017 in den Folgejahren fortgeschrieben wird.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Der Ansatz beinhaltet folgende Aufwendungen:

* Aufwand aus interner Leistungsverrechnung Sachkosten
* Aufwand aus interner Leistungsverrechnung WGV für die Reinigung von Radwegen, öffentlichen Plätzen und Haltebuchten sowie für die Leerung der Papierkörbe im Innenstadtbereich
* Aufwand aus interner Leistungsverrechnung Verwaltungskostenerstattung

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12022	Winterdienst

Haushaltsplan: 2017 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Bourzo Dehkordi**

Produkt 1202200000 Winterdienst

Produktbeschreibung

Abwicklung des Winterdienstes mit der WGV, Planung und Festlegung der Routen für den Winterdienst

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz NRW, GO NRW, Beschlüsse des Bauausschusses und Rates, Dienstanweisung Räum- und Streuplan der Stadt Grevenbroich

Ziel

Zielkennzahlen

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020

Leistungsdaten

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020

Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12022	Winterdienst

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	237.396,39	269.000	247.590	241.840	240.790	239.810
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.383,56	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Ordentliche Erträge**	**238.779,95**	**269.000**	**247.590**	**241.840**	**240.790**	**239.810**
11.	– Personalaufwendungen	4.011,72	77	0	0	0	0
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	82.119,12	75.000	99.550	94.200	93.500	92.800
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	42.696,33	35.547	5.587	5.187	4.837	4.587
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**128.827,17**	**110.624**	**105.137**	**99.387**	**98.337**	**97.387**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**109.952,78**	**158.376**	**142.453**	**142.453**	**142.453**	**142.423**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und21)**	**109.952,78**	**158.376**	**142.453**	**142.453**	**142.453**	**142.423**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**109.952,78**	**158.376**	**142.453**	**142.453**	**142.453**	**142.423**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.032,96	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	182.893,00	310.674	313.389	313.389	313.389	313.389
29.	= **Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-52.907,26**	**-152.298**	**-170.936**	**-170.936**	**-170.936**	**-170.966**

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12022	Winterdienst

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hier sind die Erträge aus den Gebühren für die maschinelle Reinigung und den Winterdienst veranschlagt.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden die Aufwendungen für Streugut (70.000 Euro) und den Zusatzvertrag WGV (29.550 Euro) veranschlagt.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

* Miete für Streusalzlager 1.500,00 Euro

Hierbei handelt es sich um den Pflichtanteil der Stadt Grevenbroich an einem zentralen Salzlager des Landes.

* Räumdienst durch Unternehmen im Bedarfsfall 4.000,00 Euro

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung

* Sachkosten
* WGV (Durchführung des Winterdienstes auf städtischen Straßen, Rad- und Fußwegen gemäß Streuplan)

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203	Verkehrliche Planung
Produkt	12031	Verkehrsplanung

Haushaltsplan: 2017 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Stephan Tups**

Produkt 1203100000 Verkehrsplanung

Produktbeschreibung

Durchführung und Auswertung von Verkehrserhebungen, Entwicklung einer Gesamtverkehrskonzeption für alle Verkehrsarten, Verkehrsentwicklungsplan, Mitwirkung bei der überörtlichen Verkehrsplanung, ÖPNV

Auftragsgrundlage

Fachplanungsgesetze und Richtlinien im Verkehrsbereich, StVO, Rats- und Fachausschussbeschlüsse, Vorgaben der Verwaltung

Ziel

1. Umsetzung der Ziele aus dem Verkehrsentwicklungsplan

2. Optimierung der Signalisierung bei den Lichtzeichenanlagen

3. Deutliche Reduzierung der Wartungs- und Energiekosten von Lichtzeichenlagen durch Einsatz moderner Leuchttechnik

Zielkennzahlen

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020
Zu 1. Qualitative Verbesserung = Kennzahlen können nicht eindeutig rechnerisch benannt werden, Verbesserung der Wohnqualität durch Verkehrsentlastung					
Zu 2. Qualitative Verbesserung = gleichmäßige Auslastung der Hauptverkehrsverbindungen (grüne Welle), mehr Sicherheit im Straßenverkehr					

Leistungsdaten

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020
Zu 3. Energiekosten (in Euro)	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Zu 3. Unterhaltungskosten (in Euro)	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000

Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203	Verkehrliche Planung
Produkt	12031	Verkehrsplanung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.393,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Ordentliche Erträge**	**49.393,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	– Personalaufwendungen *	36.073,81	32.781	33.446	33.446	33.446	33.446
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.176,44	0	0	0	0	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	110.263,44	107.587	108.087	108.087	108.087	108.087
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**185.513,69**	**140.368**	**141.533**	**141.533**	**141.533**	**141.533**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-136.120,69**	**-140.368**	**-141.533**	**-141.533**	**-141.533**	**-141.533**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und21)**	**-136.120,69**	**-140.368**	**-141.533**	**-141.533**	**-141.533**	**-141.533**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-136.120,69**	**-140.368**	**-141.533**	**-141.533**	**-141.533**	**-141.533**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.543,61	1.692	1.692	1.692	1.692	1.692
29.	= **Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-137.664,30**	**-142.060**	**-143.225**	**-143.225**	**-143.225**	**-143.225**

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203	Verkehrliche Planung
Produkt	12031	Verkehrsplanung

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Zuführung Urlaubsrückstellung
* Zuführung Überstundenrückstellung
* Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,40 Vorjahr: 0,40)
* Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
* Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* fachspezifische Fortbildungen
* Kilometerpauschale Stadtbussystem und Einsatz Nachtbus 105.500 Euro

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung (Sachkosten).

Produktinformationen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	13011	Öffentliche Grünanlagen

Haushaltsplan: 2017 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Brigitte Laurenz**

Produkt 1301100000 Öffentliche Grünanlagen

Produktbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und der Fachausschüsse, Bebauungspläne, Ortsrecht, Landschaftsschutzpläne

Ziel

1. Gemäß des Grundsatzbeschlusses des Rates vom 12.05.2005 - Erhalt und Weiterentwicklung des städtischen Grünbestandes - wird angestrebt, im Sinne der lokalen Agenda eine nachhaltige Grünentwicklung umzusetzen.

2. Nachhaltige Bestandserhaltung der Grünanlagen durch Sicherstellung notwendiger Nachpflanzungen und Unterhaltung der Grünanlagen mit einem mittleren Pflegestandard. Einzelne ausgewählte Objekte, wie die Gärten des Standesamtes und des Haus Hartmanns sind mit einem höheren Pflegestandard zu unterhalten.

3. Verwendung pflegeleichter Bepflanzungen bei Neu- und Umplanungen

Zielkennzahlen

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020
Zu 1. Öffentliche Grünanlagen pro Einwohner (in qm)	7,41	7,41	7,41	7,41	7,41
Zu 2. Aufwendungen WGV je qm (in Euro)	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51
Zu 2. Aufwendungen Rasenschnitt je qm (in Euro)	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57

Leistungsdaten

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020
Zu 1.+2. Öffentliche Grünanlagen einschl. Straßenbegleitgrün Gesamt (in qm)	481.321	481.321	481.321	481.321	481.321
Zu 2. Rasenfläche gesamt (in qm)	402.639	402.639	402.639	402.639	402.639

Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	13011	Öffentliche Grünanlagen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	29.789,91	7.420	7.420	7.420	7.420	7.420
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43,18	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.794,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.281,44	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Ordentliche Erträge**	**46.908,53**	**7.420**	**7.420**	**7.420**	**7.420**	**7.420**
11.	– Personalaufwendungen *	171.575,00	196.404	204.338	204.338	204.338	204.338
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.634.223,52	79.450	9.023.682	8.027.834	8.027.834	8.027.834
14.	– Bilanzielle Abschreibungen *	44.500,18	32.528	32.528	32.528	32.528	32.528
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	32.628,82	9.873.429	16.399	16.399	16.399	16.399
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**8.882.927,52**	**10.181.811**	**9.276.947**	**8.281.099**	**8.281.099**	**8.281.099**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.836.018,99**	**-10.174.391**	**-9.269.527**	**-8.273.679**	**-8.273.679**	**-8.273.679**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und21)**	**-8.836.018,99**	**-10.174.391**	**-9.269.527**	**-8.273.679**	**-8.273.679**	**-8.273.679**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-8.836.018,99**	**-10.174.391**	**-9.269.527**	**-8.273.679**	**-8.273.679**	**-8.273.679**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	9.332.626,00	9.809.495	8.944.465	8.909.890	8.909.890	8.909.890
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.944.133,01	1.975.488	2.018.449	2.018.449	2.018.449	2.018.449
29.	= **Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.447.526,00**	**-2.340.384**	**-2.343.511**	**-1.382.238**	**-1.382.238**	**-1.382.238**

Produktinformationen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	13011	Öffentliche Grünanlagen

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Hierunter fallen die folgenden Erträge:
* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Zuführung Urlaubsrückstellung
* Zuführung Überstundenrückstellung
* Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,40 und Vorjahr: 0,40)
* Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,70 und Vorjahr: 2,70)
* Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte
* Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
* Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
* Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hier erfolgt die Veranschlagung der folgenden Aufwendungen:
* Bewirtschaftung der Grünanlagen 49.500,00 Euro
* Unterhaltung von Spielgeräten auf Spielplätzen 7.000,00 Euro
* Ersatzteile und Reparatur von Spielgeräten aus Verkehrssicherungspflicht 20.500,00 Euro
* Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410,00 Euro 2.425,00 Euro
* Leistungsentgelt WGV 8.944.257 Euro

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen
Der Ansatz beinhaltet folgende Aufwendungen:
* Abschreibungen für die Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf den Spielplätzen und Grünanlagen
* Abschreibung Gebäude
* Abschreibung für neue Schaltschränke zur Marktstromversorgung

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* fachspezifische Fortbildungen
* Abschreibungsersatz für Festwert öffentliches Grün 14.000,00 Euro
* Gutachterkosten für Alt- und Gefahrenbäume sowie geschützte Bäume 2.000,00 Euro

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Hierunter fallen die Erträge aus Erstattung aus interner Leistungsverrechnung:
* WGV aus den einzelnen Produkten (Die Aufwendungen werden durch die interne Leistungsverrechnung auf die Produkte verteilt (Berichtsposition 28) und entlasten somit dieses Produkt.)

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Der Ansatz beinhaltet folgende Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung:
* Sachkosten
* WGV

Produktinformationen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	13011	Öffentliche Grünanlagen

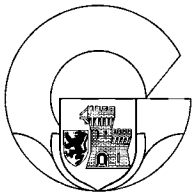
Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.396,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	1.396,00	0	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	33.810,68	14.850	44.850	0	44.850	44.850	44.850
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	4.517,51	10.000	120.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	38.328,19	24.850	164.850	0	44.850	44.850	44.850
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-36.932,19**	**-24.850**	**-164.850**	**0**	**-44.850**	**-44.850**	**-44.850**

Erläuterungen zu 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen
In dieser Position sind Auszahlungen für erforderliche Bepflanzungen (Bäume und Sträucher), die im Rahmen von Erschließungsmaßnahmen durchgeführt werden, eingeplant.
Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Der Ansatz enthält Auszahlungen für die Anschaffung einer Unkrautvernichtungsmaschine (optional als Gebrauchtmaschine).

Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	13011	Öffentliche Grünanlagen



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
13011002 Unkrautvernichtungsmaschine									
13011.7831000	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	13021	Wald- und Forstflächen

Haushaltsplan: 2017 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Frank Wadenpohl**

Produkt 1302100000 Wald- und Forstflächen

Produktbeschreibung

Planung, Entwicklung und Unterhaltung von Wald- und Forstflächen im Stadtgebiet, Aufforstung von Flächen

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Landschaftsgesetz, Bundes- und Landesjagdgesetz, Forsteinrichtungswerk, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses

Ziel

1. Umsetzung der jährlichen Fortwirtschaftspläne zur Erreichung der gesetzlich vorgeschriebenen Ziele des Forsteinrichtungswerkes für die Stadt Grevenbroich

2. Einbindung der im Fachbereich Forst unterrichteten Freizeitbrennholzwerber, um dem zunehmenden Zuwachs im Stadtwald gerecht zu werden; hierdurch Optimierung der Holzeinnahmen

Zielkennzahlen

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020
Zu 1. Wald- + Forstflächen pro Einwohner (qm)	78,56	78,56	78,56	78,56	78,56
Zu 1. Anteil der Forstflächen zur Gesamtfläche GV (in %)	4,975	4,975	4,975	4,975	4,975
Zu 1. Anteil der Ausgaben für Forstpflanzen an Gesamtausgaben (in %)	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Zu 2. Kostendeckung des jährlichen Holzverkaufs (in %)	7	7	7	7	7

Leistungsdaten

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020
Zu 1. Wald- und Forstfläche gesamt (in ha)	510	510	510	510	510
Zu 1. Ausgaben für Forstpflanzen (Euro)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zu 2. Jährlicher Holzverkauf (Euro)	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	13021	Wald- und Forstflächen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	69.115,64	5.819	3.569	3.569	3.569	3.569
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	27.554,61	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Ordentliche Erträge**	**96.670,25**	**47.819**	**43.569**	**43.569**	**43.569**	**43.569**
11.	– Personalaufwendungen *	82.385,15	66.854	75.138	75.138	75.138	75.138
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	94.636,36	23.522	32.008	31.994	31.994	31.994
14.	– Bilanzielle Abschreibungen *	7.963,68	7.964	7.964	7.964	7.964	7.964
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.302,01	3.481	3.481	3.481	3.481	3.481
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**188.287,20**	**101.821**	**118.591**	**118.577**	**118.577**	**118.577**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-91.616,95**	**-54.002**	**-75.022**	**-75.008**	**-75.008**	**-75.008**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und21)**	**-91.616,95**	**-54.002**	**-75.022**	**-75.008**	**-75.008**	**-75.008**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-91.616,95**	**-54.002**	**-75.022**	**-75.008**	**-75.008**	**-75.008**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	818.519,12	879.071	883.736	883.736	883.736	883.736
29.	= **Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-910.136,07**	**-933.073**	**-958.758**	**-958.744**	**-958.744**	**-958.744**

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 die folgenden Erträge:
* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte
Hier werden die folgenden Erträge veranschlagt:
* Verkauf von Kaminholz

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Zuführung Urlaubsrückstellung
* Zuführung Überstundenrückstellung
* Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,95 und Vorjahr: 0,95)
* Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigt
e* Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
* Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
* Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Unterhaltung an Waldwegen und Reitwegen, Unterhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an Zäunen, Schutzhütten und Forstwegen sowie der Erwerb von Forstpflanzen 30.000,00 Euro
* Unterhaltung, Reparatur sowie Ersatzbeschaffung von Geräten/Kleinmaschinen und Werkzeugen sowie von Abfallkörben und Sitzbänken 1.358,00 Euro

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen
Der Ansatz umfasst die folgenden Aufwendungen:
* Abschreibung des Forstbauhofs

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* fachspezifische Fortbildung* Mitgliedsbeitrag "Schutzgemeinschaft Deutscher Wald" 122,00 Euro
* Beitrag an die Landwirtschaftskammer 3.221,00 Euro

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Der Ansatz beinhaltet folgende Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung:
* Sachkosten
* Gebäudemanagement
* Aufwand aus interner Leistungsverrechnung WGV für die Holzernte, Bestandsbegründung (Neuanlage einer Forstkultur durch Naturverjüngung), Kulturpflege, Wegeunterhaltung sowie Abfallsammlung und Entsorgung

Produktinformationen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	13022	Erholungs- und Freizeiteinrichtungen im Wald

Haushaltsplan: 2017 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Frank Wadenpohl**

Produkt 1302200000 Erholungs- und Freizeiteinrichtungen im Wald

Produktbeschreibung

Waldlehrpfad, Wildfreigehege, Planung, Bau und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und der Fachausschüsse

Ziel

1. Analog zum Produkt "Wald- und Forstflächen" Sicherung und Erhaltung der gesetzlich für Grevenbroich festgelegten Waldfunktion "Wirtschaftlich genutzter Erholungswald"

2. Unterhaltung eines verkehrssicherungsmäßig sicheren Wanderwegsystems, mit entsprechenden Ruhemöglichkeiten

3. Erhaltung und Unterhaltung eines attraktiven Wildgeheges in Eigenregie im ballungsnahen Bereich, unter Einhaltung aller tierschutzrechtlichen und veterinärmedizinischen Vorgaben

4. Erhaltung und Unterhaltung der Grillhütte und Außenanlagen zwecks Vermietung an Familien, Schulen und Kindergärten

Zielkennzahlen

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020
Zu 1. Wald- + Forstflächen pro Einwohner (qm)	78,56	78,56	78,56	78,56	78,56
Zu 1. Anteil der Forstflächen zur Gesamtfläche GV (in %)	4,975	4,975	4,975	4,975	4,975
Zu 2. Länge der Wander-, Forst- und Reitwege (in km)	200	200	200	200	200
Zu 3. Anteil der Fläche Wildgehege an Gesamtfläche Forst (in %)	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37
Zu 4. Anzahl der Vermietungen der Grillhütte	50	50	50	50	50

Leistungsdaten

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020
Zu 1. Wald- und Forstfläche gesamt (in ha)	510	510	510	510	510
Zu 3. Fläche Wildgehege (in qm)	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Zu 4. Einnahmen aus der Vermietung der Grillhütte (in Euro)	1.905	1.905	1.905	1.905	1.905

Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	13022	Erholungs- und Freizeiteinrichtungen im Wald

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	143,22	100	100	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.571,49	2.000	2.000	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Ordentliche Erträge**	**1.714,71**	**2.100**	**2.100**	**0**	**0**	**0**
11.	– Personalaufwendungen *	21.317,11	18.232	20.279	20.279	20.279	20.279
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.952,22	16.125	15.425	0	0	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen *	592,02	593	593	593	593	593
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	43	43	43	43	43
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**36.861,35**	**34.993**	**36.340**	**20.915**	**20.915**	**20.915**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-35.146,64**	**-32.893**	**-34.240**	**-20.915**	**-20.915**	**-20.915**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und21)**	**-35.146,64**	**-32.893**	**-34.240**	**-20.915**	**-20.915**	**-20.915**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-35.146,64**	**-32.893**	**-34.240**	**-20.915**	**-20.915**	**-20.915**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	109.442,76	114.296	114.632	80.057	80.057	80.057
29.	= **Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-144.589,40**	**-147.189**	**-148.872**	**-100.972**	**-100.972**	**-100.972**

Produktinformationen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	13022	Erholungs- und Freizeiteinrichtungen im Wald

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Hierunter fallen die folgenden Erträge:
* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte
Hier werden die folgenden Erträge veranschlagt:
* Nutzungsentgelte (netto) für die Grillhütte

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Zuführung Urlaubsrückstellung
* Zuführung Überstundenrückstellung
* Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,20 und Vorjahr: 0,20)
* Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,05 und Vorjahr: 0,05)
* Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte
* Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
* Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
* Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Unterhaltung und Reparaturmaßnahmen im Wildfreigehege 5.000,00 Euro
* Unterhaltung und Reparaturmaßnahmen an der Grillhütte 425,00 Euro
* Futtermittel für die Tiere im Wildfreigehege 10.000,00 Euro

Das Wildfreigehege soll gemäß des Sanierungsplanes im Jahr 2018 an einen anderen Träger abgegeben werden, weshalb sich die Aufwendungen hierfür ab 2018 auf 0,00 Euro reduzieren.

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen
Hierunter fallen die folgenden Abschreibungen:
* Grillhütte

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* fachspezifische Fortbildung

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Der Ansatz beinhaltet folgende Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung:
* Sachkosten
* WGV für die Unterhaltung des Wildfreigeheges sowie der Grillstelle im Bend

Produktinformationen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13031	Friedhofs- und Bestattungswesen

Haushaltsplan: 2017 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Brigitte Laurenz**

Produkt 1303100000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbeschreibung

Friedhofsbedarfsplanung, Planung, Bau und Unterhaltung von Friedhöfen, Bereitstellung von Friedhofskapellen und Leichenzellen, Abwicklung und Abrechnung von Bestattungen, Genehmigung und Überprüfung von Grabaufbauten

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz NRW, Bundesseuchengesetz, Friedhofssatzung, Beschlüsse des Rates und der Fachausschüsse, Ordnungsbehördengesetz, Vorschriften der Gartenbauberufsgenossenschaft

Ziel

1. Reduzierung der Friedhofsflächen durch bedarfsgerechte Umplanungen im Hinblick auf die sich ändernde Bestattungskultur, mit dem Ziel, eine ausreichende Versorgung an Bestattungsflächen dauerhaft sicher zu stellen um langfristig Kosten zu senken

2. Keine Friedhofserweiterungen mehr ausweisen oder planen

3. Die Friedhofsgebühren sollen die jeweiligen Kosten zu 100% decken

Zielkennzahlen

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020
Zu 1. Friedhofskosten je qm (in Euro)	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49
Zu 1. Einnahmen je qm Friedhofsfläche (in Euro)	5,26	5,26	5,26	5,26	5,26
Zu 3. Kostendeckung je qm Friedhofsfläche (in Euro)	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23
Zu 3. Kostendeckungsgrad (in %)	81,03	81,03	81,03	81,03	81,03

Leistungsdaten

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020
Zu 1. + 3. Gesamtfläche Friedhof (in qm)	275.443	275.443	275.443	275.443	275.443

Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13031	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	11.736,89	11.879	11.879	11.879	11.879	11.879
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.212.657,70	1.090.500	1.090.500	1.090.500	1.090.500	1.090.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,80	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.748,74	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Ordentliche Erträge**	**1.227.160,13**	**1.102.379**	**1.102.379**	**1.102.379**	**1.102.379**	**1.102.379**
11.	– Personalaufwendungen *	173.166,50	149.918	154.883	154.883	154.883	154.883
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	63.989,96	61.380	61.370	61.360	61.360	61.360
14.	– Bilanzielle Abschreibungen *	58.961,42	58.956	58.956	58.956	58.956	58.956
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	305,00	639	341	341	341	341
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**296.422,88**	**270.893**	**275.550**	**275.540**	**275.540**	**275.540**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**930.737,25**	**831.486**	**826.829**	**826.839**	**826.839**	**826.839**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und21)**	**930.737,25**	**831.486**	**826.829**	**826.839**	**826.839**	**826.839**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**930.737,25**	**831.486**	**826.829**	**826.839**	**826.839**	**826.839**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.316.103,70	1.363.475	1.365.582	1.365.582	1.365.582	1.365.582
29.	= **Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-385.366,45**	**-531.989**	**-538.753**	**-538.743**	**-538.743**	**-538.743**

Produktinformationen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13031	Friedhofs- und Bestattungswesen

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Der Ansatz umfasst den folgenden Ertrag:
* Landeszuweisung für Kriegsgräber und Judenfriedhöfe

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Der Ansatz beinhaltet folgende Erträge:
* Grabmahlgenehmigungsgebühren 10.500,00 Euro
* Bestattungs-, Umbettungs- und Friedhofshallengebühren 440.000,00 Euro
* Grabstellengebühren 640.000,00 Euro

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Zuführung Urlaubsrückstellung
* Zuführung Überstundenrückstellung
* Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,35 und Vorjahr: 1,35)
* Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,95 und Vorjahr: 0,95)
* Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte
* Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
* Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
* Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

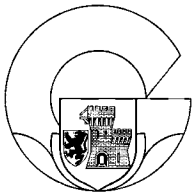
Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen in Höhe von insgesamt 60.400,00 Euro:
* Unterhaltungsarbeiten auf 16 Friedhöfen und vier jüdischen Friedhöfen
* Grabunterhaltung Frischmuth* Beseitigung der Friedhofsabfälle durch die WGV
* Instandsetzung nicht mehr standsicherer Grabsteine

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen
Der Ansatz beinhaltet folgende Aufwendungen:
* Abschreibung der Friedhofsglocke in Hemmerden sowie sämtlicher Ausstattungsgegenstände
* Abschreibungen der Friedhofsgebäude

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* fachspezifische Fortbildung

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Der Ansatz beinhaltet folgende Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung:
* Sachkosten
* Gebäudemanagement
* WGV für gärtnerische Unterhaltungsarbeiten einschließlich Rasenschnittarbeiten, für die Durchführung von Bestattungen und die Abfallentsorgung
* Verwaltungskostenerstattung

Produktinformationen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13031	Friedhofs- und Bestattungswesen

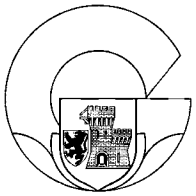


Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	50.000	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13031	Friedhofs- und Bestattungswesen



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Öffentliche Gewässer
Produkt	13041	Öffentliche Gewässer

Haushaltsplan: 2017 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Klaus Gähl**

Produkt 1304100000 Öffentliche Gewässer

Produktbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Unterhaltung öffentlicher Gewässer.

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Infektionsschutzgesetz, Landesabfallgesetz

Ziel

1. Die Festschreibung der Aufgaben sowie der Umfang der Maßnahmen bleiben unverändert.

Zielkennzahlen

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020

Leistungsdaten

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020

Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Öffentliche Gewässer
Produkt	13041	Öffentliche Gewässer

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	866.890,00	875.946	900.946	930.946	960.946	960.946
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Ordentliche Erträge**	**866.890,00**	**875.946**	**900.946**	**930.946**	**960.946**	**960.946**
11.	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.294,83	3.395	3.395	3.395	3.395	3.395
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	717.450,00	745.000	770.000	800.000	830.000	830.000
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**729.744,83**	**748.395**	**773.395**	**803.395**	**833.395**	**833.395**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**137.145,17**	**127.551**	**127.551**	**127.551**	**127.551**	**127.551**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und21)**	**137.145,17**	**127.551**	**127.551**	**127.551**	**127.551**	**127.551**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**137.145,17**	**127.551**	**127.551**	**127.551**	**127.551**	**127.551**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	122.189,00	127.551	127.928	127.928	127.928	127.928
29.	= **Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**14.956,17**	**0**	**-377**	**-377**	**-377**	**-377**

Produktinformationen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Öffentliche Gewässer
Produkt	13041	Öffentliche Gewässer

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier werden folgende Erträge veranschlagt:

* Kostenerstattungen/Kostenumlagen vom Eigenbetrieb für die Unterhaltung der Wasserläufe, die Erstattung des Beitrages an den Erftverband sowie die Erstattung der internen Leistungsverrechnung WGV

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Unterhaltung der Wasserläufe 2.500,00 Euro
* Rattenbekämpfung sowie Beschaffung von Schädlingsbekämpfungsmitteln 895,00 Euro

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Beitrag an den Erftverband für die Planung und Überwachung der Gewässerunterhaltung sowie des Gewässerausbaus

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Der Ansatz beinhaltet den Aufwand aus interner Leistungsverrechnung:

* WGV für Unterhaltungsarbeiten an Gräben und Rechen

Produktinformationen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Öffentliche Gewässer
Produkt	13041	Öffentliche Gewässer

Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	0	145.000	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	145.000	0	0	0	0
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-145.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen
In 2017 steht der Planwert für die Baumaßnahme Beseitigung der Engstelle des verrohrten Elsbach Am Hammerwerk.

Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Öffentliche Gewässer
Produkt	13041	Öffentliche Gewässer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
13041001 Beseitigung Engstelle des verrohrten Elsbach (Am Hammerwerk)									
13041.7852000	0,00	0	145.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-145.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14011	Umweltschutz

Haushaltsplan: 2017 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Klaus Gähl**

Produkt 1401100000 Umweltschutz

Produktbeschreibung

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 darüber hinausgehende städtische Aktivitäten.

Auftragsgrundlage

LAfG, OBG, BauO, BbauG, WHG, LWG, Krw-/AbfG, OWiG, StPO, STGB, Gefahrstoff-, Gefahrgutrecht, Landschaftsgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Umweltinformationsgesetz

Ziel

1. Die behördlichen Umweltschutzaufgaben sollen weiter im bisherigen Umfang beibehalten werden.

2. Die darüber hinaus gehenden Aktivitäten werden im bisherigen Umfang und Standard beibehalten.

Zielkennzahlen

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020
1. Altablagerung/Altstandorte Jährliche Kosten für die Bearbeitung von AA/-Verdachtsflächen (Euro pro 1000 Einwohner)	274,83	274,83	274,83	274,83	274,83
2. Wilde Müllkippen Jährliche Kosten für die Beseitigung wilder Müllkippen (Euro pro 1000 Einwohner)	438,75	438,75	438,75	438,75	438,75
3. Umweltzentrum GV – Grünes Klassenzimmer Durchschnittliche monatliche Besucherzahlen für angemeldete Gruppen/Lehrveranstaltungen (Besucher/pro Monat)	233	233	233	233	233

Leistungsdaten

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020
Zu 1. Jährliche Gesamtkosten	17.860	17.860	17.860	17.860	17.860
Zu 2. Jährliche Gesamtkosten	28.513	28.513	28.513	28.513	28.513
Zu 3. Jährliche Besucherzahl	2.796	2.796	2.796	2.796	2.796

Produktinformationen

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14011	Umweltschutz

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	138	138	138	138	138
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	350,56	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	9.515,00	13.500	18.000	18.000	18.000	18.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Ordentliche Erträge**	**9.865,56**	**15.138**	**19.138**	**19.138**	**19.138**	**19.138**
11.	– Personalaufwendungen *	287.897,07	308.696	310.417	310.417	310.417	310.417
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.861,97	3.680	3.300	3.260	3.225	3.190
14.	– Bilanzielle Abschreibungen *	627,54	744	744	744	744	744
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	32.527,27	33.193	34.593	33.138	32.863	32.588
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**324.913,85**	**346.313**	**349.054**	**347.559**	**347.249**	**346.939**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-315.048,29**	**-331.175**	**-329.916**	**-328.421**	**-328.111**	**-327.801**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und21)**	**-315.048,29**	**-331.175**	**-329.916**	**-328.421**	**-328.111**	**-327.801**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-315.048,29**	**-331.175**	**-329.916**	**-328.421**	**-328.111**	**-327.801**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	15.915,37	30.453	31.315	31.315	31.315	31.315
29.	= **Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-330.963,66**	**-361.628**	**-361.231**	**-359.736**	**-359.426**	**-359.116**

Produktinformationen		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14011	Umweltschutz

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Hierunter fallen folgende Erträge:* Ausstellung von Fischereierlaubnisscheinen für den Neurather See
Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Hier werden folgende Erträge veranschlagt:
* Kostenerstattung für den Einsatz von Freiwilligen (Bundesfreiwilligendienst) 18.000,00 Euro
Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Zuführung Urlaubsrückstellung
* Zuführung Überstundenrückstellungen
* Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,25 Vorjahr: 1,25)
* Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,30 Vorjahr: 2,30)
* Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte
* Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
* Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftige
* Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
* Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte - Bundesfreiwilligendienst
Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Der Ansatz beinhaltet folgende Aufwendungen:
* Unterhaltung und Reparatur der Pumpen im Gewässerlehrpfad 435,00 Euro
* Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410,00 Euro 495,00 Euro
* Aufwendungen für das "Grüne Klassenzimmer" 770,00 Euro
* Netzverbindung Telekom sowie Stromkosten für die MILIS-Messstation 1.600,00 Euro
Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen
Der Ansatz beinhaltet folgende Aufwendungen:
* Abschreibung Ausstattungsgegenstände
* Abschreibung für das Schneckenhaus
Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen
Hier werden folgende Aufwendungen veranschlagt:
* Schutz- und Arbeitskleidung für Bundesfreiwilligendienst 800,00 Euro
* fachspezifische Fortbildungen
* besondere Aufwendungen für Bundesfreiwilligendienst 4.200,00 Euro (Fahrkosten)
* Mitgliedschaft im Klimabündnis und Natur und Umwelt RKN sowie Aufwendungen für Luft- und Bodenuntersuchungen sowie für laufende Überwachung verschiedener Standorte 29.100,00 Euro
Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Der Ansatz beinhaltet folgende Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung:
* Sachkosten
* Gebäudemanagement

Produktinformationen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschafts- und Tourismusförderung
Produkt	15011	Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung

Haushaltsplan: 2017 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Ralf Müller**

Produkt 1501100000 Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung

Produktbeschreibung

Kontaktpflege zu den ortsansässigen Firmen, Standort- und Finanzierungsberatung, Vermittlung von Immobilien, Unterstützung in Verwaltungsverfahren, Betreuung ansiedlungsinteressierter Unternehmen, Bestandspflege, Bestandsentwicklung und Neuansiedlung, Standortentwicklung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und Grundstücksausschusses

Ziel

Zielkennzahlen

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020

Leistungsdaten

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020

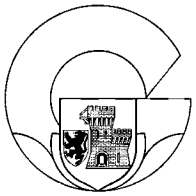
Produktinformationen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschafts- und Tourismusförderung
Produkt	15011	Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	– Personalaufwendungen *	140.354,37	162.905	161.927	161.927	161.927	161.927
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.761,51	3.230	3.200	3.055	3.027	3.000
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**143.115,88**	**166.135**	**165.127**	**164.982**	**164.954**	**164.927**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-143.115,88**	**-166.135**	**-165.127**	**-164.982**	**-164.954**	**-164.927**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und21)**	**-143.115,88**	**-166.135**	**-165.127**	**-164.982**	**-164.954**	**-164.927**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-143.115,88**	**-166.135**	**-165.127**	**-164.982**	**-164.954**	**-164.927**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	8.039,67	8.460	8.460	8.460	8.460	8.460
29.	= **Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-151.155,55**	**-174.595**	**-173.587**	**-173.442**	**-173.414**	**-173.387**

Produktinformationen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschafts- und Tourismusförderung
Produkt	15011	Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung



Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Zuführung Urlaubsrückstellung
* Zuführung Überstundenrückstellungen
* Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,40 Vorjahr: 1,50)
* Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,00 Vorjahr: 1,00)
* Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte
* Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
* Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftige
* Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier werden folgende Aufwendungen veranschlagt:

* fachspezifische Fortbildungen
* Bewirtungs- und Druckkosten 2.910,00 Euro

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung:

* Sachkosten

Produktinformationen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschafts- und Tourismusförderung
Produkt	15012	Tourismusförderung und Stadtmarketing

Haushaltsplan: 2017 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Ralf Müller**

Produkt 1501200000 Tourismusförderung und Stadtmarketing

Produktbeschreibung

Kontaktpflege zur Hotellerie, Gastronomie und auswärtigen Reiseveranstaltern, Konzeptionierung des Stadt- und Stadtteilmarketings einschl. eines dazugehörigen Veranstaltungsprogramms, Stadtführungsprogramm, Touristeninformation im Bürgerbüro

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates, Aufträge der Bürgermeisterin, Eigeninitiative

Ziel

Steigerung der Attraktivität der Stadt Grevenbroich für die Bürger und des Bekanntheitsgrades über die Stadtgrenzen hinaus durch:
- Koordination und begleitende Organisation von 4 Stadtfesten pro Jahr
- Initiative und Durchführung von 10 Veranstaltungen und Projekten zum Stadtmarketing pro Jahr
- mindestens 1 zentrales Gewerbegespräch pro Jahr zum Aufbau von Strukturen bei Hotellerie und Gastronomie sowie individuelle Kontakte und Projekte zur Angebotsvielfalt und Tourismusförderung

Zielkennzahlen

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020

Leistungsdaten

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020

Produktinformationen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschafts- und Tourismusförderung
Produkt	15012	Tourismusförderung und Stadtmarketing

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	5.863,69	224	224	224	224	224
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.934,55	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Ordentliche Erträge**	**10.798,24**	**224**	**224**	**224**	**224**	**224**
11.	– Personalaufwendungen *	99.664,65	68.849	71.433	71.433	71.433	71.433
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.445,02	0	0	0	0	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen *	224,40	114	224	224	224	224
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.564,59	2.819	2.789	2.654	2.634	2.614
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**112.898,66**	**71.782**	**74.446**	**74.311**	**74.291**	**74.271**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-102.100,42**	**-71.558**	**-74.222**	**-74.087**	**-74.067**	**-74.047**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und21)**	**-102.100,42**	**-71.558**	**-74.222**	**-74.087**	**-74.067**	**-74.047**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-102.100,42**	**-71.558**	**-74.222**	**-74.087**	**-74.067**	**-74.047**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	14.326,04	20.444	20.475	20.475	20.475	20.475
29.	= **Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-116.426,46**	**-92.002**	**-94.697**	**-94.562**	**-94.542**	**-94.522**

Produktinformationen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschafts- und Tourismusförderung
Produkt	15012	Tourismusförderung und Stadtmarketing

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Hierunter werden folgende Erträge veranschlagt:
* Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Zuführung Urlaubsrückstellung
* Zuführung Überstundenrückstellungen
* Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,00 Vorjahr: 1,25)
* Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte
* Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
* Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftige
* Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen
Hierunter fallen folgende Abschreibungen:
* BGA, Maschinen/technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen und Aufbauten

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen
Hier werden folgende Aufwendungen veranschlagt:
* fachspezifische Fortbildungen
* Bewirtungs- und Druckkosten 2.615,00 Euro

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Hierunter fallen die Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung:
* Sachkosten

Produktinformationen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	15021	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

Haushaltsplan: 2017 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Dirk Schwarz**

Produkt 1502100000 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

Produktbeschreibung

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

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

Ziel

Zielkennzahlen

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020

Leistungsdaten

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020

Produktinformationen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	15021	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	73.312,37	73.312	73.312	73.312	73.312	73.312
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	14.123,53	20.000	18.000	20.000	20.000	20.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245,55	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Ordentliche Erträge**	**87.681,45**	**93.312**	**91.312**	**93.312**	**93.312**	**93.312**
11.	– Personalaufwendungen *	193.163,83	180.031	197.550	197.550	197.550	197.550
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	116.446,91	123.560	119.340	116.580	114.220	114.160
14.	– Bilanzielle Abschreibungen *	102.878,79	103.154	103.154	103.154	103.154	103.154
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	435	435	435	435	435
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**412.489,53**	**407.180**	**420.479**	**417.719**	**415.359**	**415.299**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-324.808,08**	**-313.868**	**-329.167**	**-324.407**	**-322.047**	**-321.987**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und21)**	**-324.808,08**	**-313.868**	**-329.167**	**-324.407**	**-322.047**	**-321.987**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-324.808,08**	**-313.868**	**-329.167**	**-324.407**	**-322.047**	**-321.987**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	12.155,91	13.537	13.537	13.537	13.537	13.537
29.	= **Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-336.963,99**	**-327.405**	**-342.704**	**-337.944**	**-335.584**	**-335.524**

Produktinformationen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	15021	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Hier werden folgende Erträge veranschlagt:
* Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte
Hierunter fallen folgende Erträge:
* Vermietung öffentlicher Gemeinschaftseinrichtungen (netto)

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge
Hierunter werden folgende Erträge erfasst:
* Erstattungen, die aufgrund eines Guthabens in den Schlussrechnungen für Energielieferungen entstanden

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Zuführung Urlaubsrückstellung
* Zuführung Überstundenrückstellungen
* Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,20 Vorjahr: 0,15)
* Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 3,65 Vorjahr: 3,60)
* Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte
* Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
* Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftige
* Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

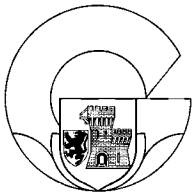
Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Der Ansatz beinhaltet folgende Aufwendungen:
* Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9.000,00 Euro
* Grundbesitzabgaben 16.000,00 Euro
* Energiekosten 55.000,00 Euro
* bauliche Unterhaltung 35.000,00 Euro
* Gebäudereinigung BgA 1.900,00 Euro
* Allgemeine Ausstattung 1.940,00 Euro

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen
Der Ansatz beinhaltet folgende Aufwendungen:
* Abschreibung Ausstattungsgegenstände
* Abschreibungen für das Auerbachhaus, das Alte Schloss, die Alte Schule Noithausen und die Alte Schule Laach

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* fachspezifische Fortbildungen

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Hierunter fallen die Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung:
* Sachkosten

Produktinformationen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	15021	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen



Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	0	50.000	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	500	52.000	0	2.000	2.000	2.000
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-500**	**-52.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Erläuterungen zu 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen

In 2017 wurde der Bau einer Stahlaußentreppe für das Auerbachhaus eingeplant. Um das Gebäude uneingeschränkt nutzen zu können ist ein zweiter Rettungsweg erforderlich. Dieses wird mit dem Bau der Stahlaußentreppe realisiert.

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

An dieser Stelle werden die Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro (netto) für Reinigungsmaschinen veranschlagt.

Produktinformationen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	15021	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500	52.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-500**	**-52.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16011	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Haushaltsplan: 2017 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Sylvia Wogirz**

Produkt 1601100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Produktbeschreibung

Vereinnahmung der Gemeindesteuern und Abwicklung des kommunalen Finanzausgleichs.
Aufbereitung und Auswertung von Finanzdaten von Bund, Land und Kreis bez. Finanzausgleich und der Auswirkungen auf die Finanzlage der Stadt Grevenbroich.
Erklärung der Umlagen (Fonds Deutsche Einheit und Gewerbesteuerumlage) gegenüber der Bezirksregierung und Berücksichtigung der daraus resultierenden Aufwendungen auf den Gesamthaushalt.

Auftragsgrundlage

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

Ziel

- Vorausberechnung der zu erwartenden Erträge und Umlagen für die Haushaltsplanung

Zielkennzahlen

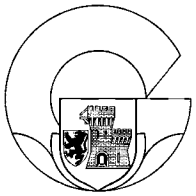
	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020

Leistungsdaten

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020

Produktinformationen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16011	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen



Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben *	119.222.439,02	83.990.375	90.332.375	93.707.938	98.829.588	101.613.242
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	17.930,81	2.472.863	7.089.810	9.863.044	7.961.890	6.400.546
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	19.569.333,00	2.203.750	303.400	303.400	303.400	303.400
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Ordentliche Erträge**	**138.809.702,83**	**88.666.988**	**97.725.585**	**103.874.382**	**107.094.878**	**108.317.188**
11.	– Personalaufwendungen *	31.598,79	25.834	26.491	26.491	26.491	26.491
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen *	40.775.048,96	49.756.882	38.510.297	37.970.737	39.165.580	37.280.154
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	44.025.163,79	4.311.370	3.226.989	3.727.224	3.826.111	3.925.517
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**84.831.811,54**	**54.094.086**	**41.763.777**	**41.724.452**	**43.018.182**	**41.232.162**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**53.977.891,29**	**34.572.902**	**55.961.808**	**62.149.930**	**64.076.696**	**67.085.026**
19.	+ Finanzerträge *	0,00	100	100	100	100	100
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	2.400.698,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-2.400.698,00**	**100**	**-149.900**	**-149.900**	**-149.900**	**-149.900**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und21)**	**51.577.193,29**	**34.573.002**	**55.811.908**	**62.000.030**	**63.926.796**	**66.935.126**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**51.577.193,29**	**34.573.002**	**55.811.908**	**62.000.030**	**63.926.796**	**66.935.126**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.405,94	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.929,50	2.115	2.115	2.115	2.115	2.115
29.	= **Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**51.617.669,73**	**34.570.887**	**55.809.793**	**61.997.915**	**63.924.681**	**66.933.011**

Produktinformationen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16011	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Erläuterungen zu 1. Steuern und ähnliche Abgaben
Hier werden folgende in 2016 Erträge veranschlagt:
* Grundsteuer A 240.000 Euro
* Grundsteuer B 12.280.000 Euro
* Gewerbesteuer 34.000.000 Euro
* Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer inkl. Kompensationsleistung 33.800.000 Euro
* Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 5.591.000 Euro
* Vergnügungssteuer für Tanzveranstaltungen 375,00 Euro
* Vergnügungssteuer für Spielgeräte 650.000 Euro
* Hundesteuer 555.000 Euro
* Zweitwohnungssteuer 16.000,00 Euro

___
Grundsteuer B
Der Ansatz erhöht sich durch die lt. Sanierungsplan geplante Hebesatzerhöhung der Grundsteuer B in 2017 von bisher 475 % um 25 Prozentpunkte auf 500%. Die Folgeansätze werden gemäß der Orientierungsdaten des Landes NRW fortgeschrieben.

___
Gewerbesteuer
Der Gewerbesteueransatz 2017 erhöht sich zum Planansatz des Vorjahres, da mit einer Erhöhung von Vorauszahlungen gerechnet wird.

___
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- Für die Ansätze der Jahre 2017-2020 wurden das vorläufige Jahresergebnis 2015 sowie die Orientierungsdaten des MIK NRW herangezogen.
- Bei der Kompensationsleistung wurde die Festsetzung des GFG 2016 zugrunde gelegt.
- Seit 2012 erfolgt die Abfinanzierung des Eigenanteils aus dem Konjunkturpaket II. Die Rückzahlung der Kosten für die Finanzierung des Eigenanteils bedarf laut FAQ-Liste des Innenministeriums NRW keiner Darstellung im Haushalt der Gemeinde. An den Zins- und Tilgungszahlungen beteiligen sich die Kommunen durch einen pauschalen Abzug bei den finanzkraftunabhängigen Zuweisungen. Der Eigenanteil der Gemeinden beträgt bei allen kommunalbezogenen Investitionsmaßnahmen nach dem Gesetz zur Umsetzung von Zukunftsinvestitionen der Kommunen und Länder (ZuInvG) 12,5 %.Dieser Eigenanteil soll bei den Erträgen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer für die Jahre 2017-2020 berücksichtigt werden. Die Abfinanzierung erfolgt in Höhe von 12,5 % der bewilligten Mittel KP II auf 10 Jahre verteilt. Die Stadt hat Mittel in Höhe von 5.487.918 Euro erhalten. Der Eigenanteil beträgt 12,5 % und entspricht 685.989,75 Euro. Über 10 Jahre verteilt, ergibt dies eine jährliche Rückzahlung in Höhe von 68.598,98 Euro. Aus diesem Grund werden bei der Planung für 2017-2020 jährlich 70.000 Euro beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer berücksichtigt und entsprechend weniger veranschlagt.

___
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Der Anteil an der Umsatzsteuer ergibt sich aus den Orientierungsdaten des MIK NRW. Außerdem wurden die Auswirkungen der sogenannten Übergangsmilliarde und deren einmalige Aufstockung in 2017 eingepflegt. An dieser partizipiert die Stadt Grevenbroich rund 1,4 Mio. Euro.

___
Vergnügungssteuer für Tanzveranstaltungen
Die einzige Diskothek im Stadtgebiet Grevenbroich hat zum 31.07.2015 ihren Betrieb komplett eingestellt. Inwieweit in 2017 die Diskothek von einem neuen Pächter betrieben wird ist derzeit nicht absehbar. Zu versteuern verbleiben nach der Schließung der Diskothek noch die unregelmäßig stattfindenden gewerblichen Tanzveranstaltungen unterschiedlicher Veranstalter. Der Ansatz für 2017 wird unverändert auf der Basis der Vorjahre 2015 u. 2016 übernommen.

___
Hundesteuer
Der Ansatz für 2017 (555.000 Euro) wurde im Vergleich zum Ansatz aus 2016 (545.000 Euro) mit einer weiteren Erhöhung fortgeschrieben, da die Auswirkungen der in 2015 durchgeführten Hundebestandsaufnahme über das Jahr 2016 hinaus durch vermehrte Hundeanmeldungen und Nachveranlagungen sich weiterhin positiv auf die Hundesteuererträge auswirken.

Produktinformationen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16011	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

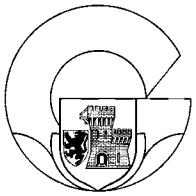
Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Unter Berücksichtigung der Modellrechnung zum Entwurf GFG 2017 werden im Haushaltsjahr Schlüsselzuweisungen in Höhe von 7.089.810 Euro erwartet.
Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge
Hier werden die Nachtragszinsen für Gewerbesteuerveranlagungen veranschlagt.
Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Dienstaufwendungen Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,40 und Vorjahr: 0,40)
* Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,10 und Vorjahr: 0,10)
* Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
* Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
* Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
* Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen
Der Ansatz 2017 beinhaltet folgende Aufwendungen:
* Anteil an den ÖPNV-Kosten der Verkehrsgesellschaft des Kreises 850.000,00 Euro
* Gewerbesteuerumlage 2.644.445,00 Euro
* Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (FDE) 2.568.889,00 Euro
* Allgemeine Kreisumlage 31.468.963 Euro
* Sonderkreisumlage Jugendmusikschule 250.000,00 Euro
* Krankenhausinvestitionsumlage 728.000,00 Euro

___
Kreisumlage
Für die Berechnung der Kreisumlage wurde die Arbeitskreisrechnung zum Entwurf des GFG 2017 herangezogen. Unter der Annahme eines Hebesatzes für die originäre Kreisumlage in Höhe von 36,96 v.H. ergibt sich eine Kreisumlage in o.g. Höhe.
Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen
Hier sind die Aufwendungen aus der Leistungsbeteiligung an den Rhein-Kreis Neuss für SGB II veranschlagt. Die kreisangehörigen Städte und Gemeinden werden an der Nettobelastung zu 50 % direkt beteiligt. Die übrigen 50 % werden über die Umlagegrundlagen der Kreisumlage abgewickelt. Wie oben bereits zur Kreisumlage ausgeführt, wird mit Mehraufwendungen aufgrund der gestiegenen Umlagegrundlagen gerechnet. Entgegen des Hebesatzes der originären Kreisumlage wird beim Hebesatz der Leistungsbeteiligung SGB II vor dem Hintergrund steigender Sozialleistungen keine Senkung angenommen.
Erläuterungen zu 19. + Finanzerträge
Hier werden die Hinterziehungszinsen in Höhe von 100 Euro veranschlagt.
Erläuterungen zu 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Hier werden die Erstattungszinsen der Gewerbesteuer veranschlagt. Aufgrund von starken Schwankungen sind Erstattungszinsen in Höhe von 150.000 Euro geschätzt worden.
Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Unter dieser Berichtsposition erfolgt die Veranschlagung der internen Leistungsverrechnung aus Sachkosten.

Produktinformationen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16011	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	2.300.234,34	4.429.159	4.518.991	0	4.518.991	4.518.991	4.518.991
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	2.300.234,34	4.429.159	4.518.991	0	4.518.991	4.518.991	4.518.991
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.300.234,34**	**4.429.159**	**4.518.991**	**0**	**4.518.991**	**4.518.991**	**4.518.991**

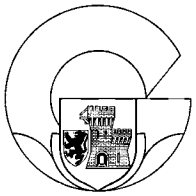
Erläuterungen zu 1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Hier wurden folgende Einzahlungen veranschlagt:

- Investitionszuweisung nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (2.492.945 Euro)
- Schulpauschale (1.854.801 Euro)
- Sportpauschale (171.245 Euro)

Produktinformationen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16011	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
160111 Sportpauschale									
16011.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	951.399,88
16011.6811700	0,00	0	171.245	0	171.245	171.245	171.245	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**171.245**	**0**	**171.245**	**171.245**	**171.245**	**0,00**	**951.399,88**
160112 Investitionspauschale									
16011.6811100	2.111.833,32	2.412.370	0	0	0	0	0	0,00	7.761.556,95
16011.6811100	0,00	0	2.492.945	0	2.492.945	2.492.945	2.492.945	0,00	0,00
= Saldo	**2.111.833,32**	**2.412.370**	**2.492.945**	**0**	**2.492.945**	**2.492.945**	**2.492.945**	**0,00**	**7.761.556,95**
160113 Schulpauschale									
16011.6811600	0,00	0	1.854.801	0	1.854.801	1.854.801	1.854.801	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**1.854.801**	**0**	**1.854.801**	**1.854.801**	**1.854.801**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16012	Sonstige Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2017 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Frank Möller**

Produkt 1601200000 Sonstige Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Abwicklung von Kassenkrediten, Aufnahme von Kommunalkrediten einschließlich Umschuldungen, Erstellung von Zuschussanträgen und Abwicklung der bewilligten Zuschüsse.
Finanz- und Investitionsplanung zur Steuerungsunterstützung der Kämmerin und der Entscheidungsgremien.

Auftragsgrundlage

GemHVO, GO NW, BGB, Handelsrecht, Einkommenssteuergesetz

Ziel

1. Senkung der Zinsen für Investitionskredite durch geeignete Finanzinstrumente (Berichtsposition Nr. 20)

2. Reduzierung der Finanzierungskosten durch Inanspruchnahme von Bundes-/ Landeszuschüssen

3. Minimierung der Sollzinsen im Kassengeschäft

4. Hoher Effizienzgrad, Kostenminimierung, hoher Automationsgrad bei bestmöglicher Verarbeitungsqualität

Zielkennzahlen

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020

Produktinformationen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16012	Sonstige Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	739,70	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Ordentliche Erträge**	**739,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	– Personalaufwendungen *	46.568,90	56.260	86.697	86.697	86.697	86.697
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	71.412,00	409	409	409	409	409
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**117.980,90**	**56.669**	**87.106**	**87.106**	**87.106**	**87.106**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-117.241,20**	**-56.669**	**-87.106**	**-87.106**	**-87.106**	**-87.106**
19.	+ Finanzerträge *	29.862,76	58.500	30.500	30.500	30.500	30.500
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	1.474.485,32	1.704.164	2.012.500	2.235.000	2.447.500	2.680.000
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-1.444.622,56**	**-1.645.664**	**-1.982.000**	**-2.204.500**	**-2.417.000**	**-2.649.500**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und21)**	**-1.561.863,76**	**-1.702.333**	**-2.069.106**	**-2.291.606**	**-2.504.106**	**-2.736.606**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.561.863,76**	**-1.702.333**	**-2.069.106**	**-2.291.606**	**-2.504.106**	**-2.736.606**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	2.637,00	3.173	3.173	3.173	3.173	3.173
29.	= **Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.564.500,76**	**-1.705.506**	**-2.072.279**	**-2.294.779**	**-2.507.279**	**-2.739.779**

Produktinformationen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16012	Sonstige Finanzwirtschaft

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Zuführung Urlaubsrückstellung
* Zuführung Überstundenrückstellung
* Dienstaufwendungen Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,50 und Vorjahr: 0,30)
* Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,70 und Vorjahr: 0,45)
* Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte
* Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte
* Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier werden die Aufwendungen

* für fachspezifische Fortbildungen
* für Gebühren der Saldenbestätigungen der Banken 250,00 Euro

Erläuterungen zu 19. + Finanzerträge

Hier sind Zinserträge für die laufenden Konten bei den Banken sowie Zinsen aus Festgeldanlagen veranschlagt.

Erläuterungen zu 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Unter dieser Berichtsposition werden Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten veranschlagt. Die Zinsaufwendungen resultieren aus aktuellen Zins- und Tilgungsplänen.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die interne Leistungsverrechnung beinhaltet die Sachkostenverrechnung.

Produktinformationen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16013	Personalabrechnung für nicht städtische Mitarbeiter

Haushaltsplan: 2017 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Dirk Reiff**

Produkt 1601300000 Personalabrechnung für nicht städtische Mitarbeiter

Produktbeschreibung

Abrechnung der Personalgestellung (z.B. WGV)

Auftragsgrundlage

Ziel

Zielkennzahlen

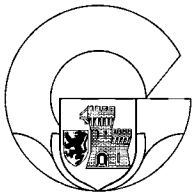
	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020

Leistungsdaten

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020

Produktinformationen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16013	Personalabrechnung für nicht städtische Mitarbeiter



Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.500,07	76.800	76.800	76.800	76.800	76.800
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Ordentliche Erträge**	**53.500,07**	**76.800**	**76.800**	**76.800**	**76.800**	**76.800**
11.	– Personalaufwendungen	12,39	0	0	0	0	0
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,60	0	0	0	0	0
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**12,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**53.487,08**	**76.800**	**76.800**	**76.800**	**76.800**	**76.800**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und21)**	**53.487,08**	**76.800**	**76.800**	**76.800**	**76.800**	**76.800**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**53.487,08**	**76.800**	**76.800**	**76.800**	**76.800**	**76.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**53.487,08**	**76.800**	**76.800**	**76.800**	**76.800**	**76.800**

Produktinformationen		
Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1701	Stiftungen
Produkt	17011	Frischmuth-Stiftung

Haushaltsplan: 2017 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Frank Möller**

Produkt 1701100000 Frischmuth-Stiftung

Produktbeschreibung

Die Stadt hat im Jahre 1984 das Erbe des Herrn Erich Frischmuth angenommen. Danach sollten aus dem Erblass 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 die notwendigen Instandhaltungsinvestitionen finanziert werden. Bei der Vermietung wird darauf geachtet, dass nur berechtigte Personen berücksichtigt werden.

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Testament des Stiftungsgebers

Ziel

1. Bestimmungsgemäße Verwendung der Mieteinnahmen
2. Vermeidung von eigenen, über die Rücklagen hinausgehenden Aufwendungen zur Erhaltung der Objekte
3. Testamentsgerechte Vollstreckung des Nachlasses des Erich Frischmuths

Zielkennzahlen

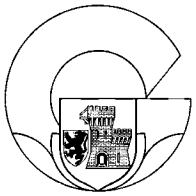
	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020

Leistungsdaten

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020

Produktinformationen

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1701	Stiftungen
Produkt	17011	Frischmuth-Stiftung



Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	90.035,89	74.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.859,22	1.859	3.559	3.559	3.559	3.559
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Ordentliche Erträge**	**91.895,11**	**75.859**	**93.559**	**93.559**	**93.559**	**93.559**
11.	– Personalaufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	86.754,42	56.250	73.300	73.300	73.300	73.300
14.	– Bilanzielle Abschreibungen *	1.859,22	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.400,07	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**93.013,71**	**64.610**	**79.660**	**79.660**	**79.660**	**79.660**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.118,60**	**11.249**	**13.899**	**13.899**	**13.899**	**13.899**
19.	+ Finanzerträge	69,67	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**69,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und21)**	**-1.048,93**	**11.249**	**13.899**	**13.899**	**13.899**	**13.899**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.048,93**	**11.249**	**13.899**	**13.899**	**13.899**	**13.899**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.048,93**	**11.249**	**13.899**	**13.899**	**13.899**	**13.899**

Produktinformationen		
Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1701	Stiftungen
Produkt	17011	Frischmuth-Stiftung

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte
Hier werden die Erträge aus der Vermietung der Wohnungen veranschlagt.
Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge
Hier werden die Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten veranschlagt.
Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen
Hier waren lediglich in 2012 Personalaufwendungen in Höhe von 0,05 Beschäftigtenanteile veranschlagt. Seit 01.01.2013 entfällt die Veranschlagung der Personalaufwendungen.
Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
* Unterhaltung und Bewirtschaftung der Wohnungen 65.000,00 Euro
* Verwaltungsgebühr der Rewo 8.300,00 Euro
Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen
Hierunter fallen die Aufwendungen aus der Abschreibung des Wohngebäudes Frischmuth.
Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen
Hier sind Aufwendungen für Versicherungsbeiträge (4.500 Euro) veranschlagt.

Fortschreibung des Sanierungsplans

Rechtliche Grundlage:

Gemäß § 76 der Gemeindehaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (GO NW) hat die Stadt Grevenbroich zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltsicherungskonzept (HSK) aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist, wenn bei der Haushaltsaufstellung u.a. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern. Das Instrument „Haushaltsicherungskonzept“ (vgl. § 5 Gemeindehaushaltsverordnung) dient der Sicherung bzw. Wiederherstellung der dauerhaften Leistungsfähigkeit der Gemeinde. Das HSK soll die schnellstmögliche Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs in Planung und Rechnung (vgl. § 75 Abs. 2 S. 1 GO NW) gewährleisten. Auch soll aufgezeigt werden, wie nach der Umsetzung der im HSK enthaltenen Maßnahmen der gemeindliche Haushalt so gesteuert werden kann, dass er in Zukunft dauerhaft ausgeglichen sein wird und die dauerhafte Leistungsfähigkeit bzw. die Aufgabenerfüllung der Gemeinde wieder gesichert ist.

Mit Datum vom 07.03.2013 wurde ein neuer Ausführungserlass des MIK bekannt gemacht. Mit diesem will das MIK eine landeseinheitliche Grundlage für die Aufsichtstätigkeit für den Umgang mit Haushaltssicherungskonzepten nach der Gemeindeordnung und für Haushaltsanierungspläne nach dem Stärkungspaktgesetz schaffen.

Um die Konsolidierungsanstrengungen transparent und nachprüfbar im Haushaltssanierungsplan zu dokumentieren, stellt auch die Stadt Grevenbroich alle Sanierungsmaßnahmen maßnahmenscharf in den speziellen Formblättern dar.

Der Sanierungsplan ab dem Jahr 2014 der Stadt Grevenbroich schließt an die Haushaltssicherungskonzepte der Jahre 2009 bis 2013 an. Der Sanierungsplan wurde vom Rat der Stadt Grevenbroich am 31.01.2014 beschlossen und konnte durch den Landrat des Rhein Kreises Neuss am 14.02.2014 genehmigt werden.
Die Fortschreibung des Sanierungsplanes für das Haushaltsjahr 2016 wurde vom Rat am 10.12.2015 beschlossen und durch den Landrat am 17.02.2016 unter Auflagen genehmigt.
Die weitere Fortschreibung ab dem Jahr 2017 schließt an die genehmigte Fortschreibung des Sanierungsplans an.

Der Sanierungsplan der Stadt Grevenbroich besteht aus den folgenden Teilen:

- Vorbericht mit übergreifenden Informationen
- Sanierungsplan mit Entwicklung über den Sanierungsplanzeitraum mit Erläuterungen
- Katalog der Maßnahmenblätter zu den einzelnen Sanierungsplanmaßnahmen
- Maßnahmenübericht

Vorbericht mit übergreifenden Informationen:

Analyse der Haushaltssituation

Angesichts der stetig wachsenden Verschuldung besteht für die Stadt Grevenbroich die Notwendigkeit einschneidender Konsolidierungsbemühungen. So weist auch der Rhein-Kreis Neuss in seiner Verfügung vom 17.02.2016 darauf hin, dass bei Ausführung des Haushaltes eine strenge Disziplin aller in der Stadt Grevenbroich Handelnden erforderlich ist.
Dem obersten Gebot des Eigenkapitalerhalts bzw. dem Überschuldungsverbot ist gem. § 75 Abs.7 GO NW Rechnung zu tragen.

Ausgehend von den bisherigen vorläufigen Rechnungsergebnissen und den Haushaltsplanungen kann der Haushaltsausgleich bis 2024 nur dargestellt und die Überschuldung nur abgewandt werden, wenn drastische Einsparungen erzielt werden können und sich andere Rahmenbedingungen nicht weiter verschlechtern. Voraussetzung ist auch, dass keine neuen nicht zu 100 % gegenfinanzierte Aufgaben von Bund oder Land auf die Kommunen übertragen werden.

Eine nachhaltige Verzögerung der drohenden Überschuldung lässt sich nur durch strukturelle Änderungen erwirken.

Haushalt 2014

Die Haushaltssatzung 2014 wurde vom Rat am 30.01.2014 beschlossen und am 31.01.2014 bei der Aufsichtsbehörde angezeigt.

Die Haushaltssatzung weist ein Jahresergebnis in Höhe von -9.773.544 Euro aus (Erträge in Höhe von 143.267.279 Euro und Aufwendungen in Höhe von 153.040.823 Euro). Im Finanzplan schließen der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mit -3.204.772 Euro und der Saldo aus der Investitionstätigkeit mit 1.847.621 Euro ab.

Mit dem Haushalt 2014 wurde ein Sanierungsplan aufgestellt, welcher einen Haushaltsausgleich innerhalb von zehn Jahren vorsieht. Dieser wurde gemeinsam mit dem Haushalt bei der Aufsichtsbehörde angezeigt. Eine Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde wurde am 14.02.2014 erteilt, sodass eine Veröffentlichung der Haushaltssatzung am 23.02.2014 erfolgte.

Haushalt 2015

Die Haushaltssatzung 2015 und deren Anlagen wurden vom Rat am 18.12.2014 beschlossen und am 30.06.2015 von der Aufsichtsbehörde genehmigt. Am 01.10.2015 wurden die Nachtragshaushaltssatzung 2015 und deren Anlagen vom Rat erlassen und am 08.10.2015 vom Landrat des Rhein-Kreises Neuss genehmigt.

Die Nachtragshaushaltssatzung weist ein Jahresergebnis in Höhe von -31.331.740 Euro aus (Gesamterträge in Höhe von 116.987.435 Euro und Gesamtaufwendungen in Höhe von 148.319.175 Euro). Im Finanzplan schließen der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mit -25.293.230 Euro und der Saldo aus der Investitionstätigkeit mit -1.411.205 Euro ab.

Mit dem Haushalt 2015 sowie der Nachtragssatzung 2015 wurde der Sanierungsplan aus dem Jahr 2014 fortgeschrieben und bei der Aufsichtsbehörde angezeigt. Die Genehmigung der Fortschreibung des Sanierungsplans erfolgte mit der Genehmigung des Haushalts am 30.06.2015 und der Genehmigung der Nachtragssatzung am 08.10.2015.

Das Haushaltsjahr 2015 war von großen Herausforderungen für die Stadt Grevenbroich geprägt. Die Bewältigung der Flüchtlingssituation mit anhaltend hohen Zuweisungszahlen brachte einen hohen personellen und finanziellen Aufwand mit sich, welchem nur unzureichende Bundes- und Landesmitteln gegenüberstanden.
Die Nachveranlagung eines Großbetriebes für mehrere Jahre führte zu erheblichen Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer und den zugehörigen Erstattungszinsen. Da der betroffene Großbetrieb jedoch ein Klageverfahren gegen die Steuermessbescheide der Finanzverwaltung angestrengt hat, konnten die Erträge nicht zu einer entsprechenden Ergebnisverbesserung herangezogen werden. In Annahme eines gerichtlichen Vergleichs bildete die Stadt Grevenbroich eine Rückstellung für Drohverluste nach § 36 Abs. 5 GemHVO aus der unmittelbaren Bindung zum Gewerbesteuermessbetrag.

Haushalt 2016

Die Haushaltssatzung 2016 weist ein Jahresergebnis in Höhe von -42.219.546 Euro aus (Gesamterträge in Höhe von 137.694.807 Euro und Gesamtaufwendungen in Höhe von 179.914.353 Euro). Im Finanzplan schließen der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mit -41.066.780 Euro und der Saldo aus der Investitionstätigkeit mit -9.575.481 Euro. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt 8.269.960 Euro.

Der Haushalt 2016 sowie die Fortschreibung des Sanierungsplanes wurden von der Aufsichtsbehörde mit Verfügung vom 17.02.2016 unter Auflagen genehmigt.

Das Haushaltsjahr 2016 war von hohen Transferaufwendungen geprägt. Hierbei sind die allgemeine Kreisumlage, die Leistungen für Asylbewerber sowie die Heimunterbringung von Minderjährigen besonders hervorzustellen. Grundsatz für das Haushaltsjahr ist, dass das im Sanierungsplan ausgewiesene Defizit nach Abschluss aller Bewirtschaftungs- und Jahresabschlussarbeiten nicht überschritten werden darf.

Haushalt 2017

Die Haushaltssatzung 2017 weist ein Jahresergebnis in Höhe von -25.077.998 Euro aus (Gesamterträge in Höhe von 145.430.579 Euro und Gesamtaufwendungen in Höhe von 170.508.577 Euro). Im Finanzplan schließen der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mit -24.174.734 Euro und der Saldo aus der Investitionstätigkeit mit 74.972 Euro. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beläuft sich auf -1.632.000 Euro.

Die größte Ertragsposition bilden die Steuern und sonstigen Abgaben. Unter den Steuern nimmt die Gewerbesteuer eine herausragende Position ein. Prägend für die Stadt Grevenbroich ist, dass Sie u.a. Konzernstandort ist, insofern einige wenige große Betriebe den wesentlichen Anteil am Gesamtsteuereinkommen haben und die Gewerbesteuer dadurch großen Schwankungen unterliegt.

Der Ansatz der Gewerbesteuer ergibt sich aus den laufenden Vorauszahlungen sowie Veranlagungen für Vorjahre. Für das Jahr 2017 sind 34 Mio. Euro Gewerbesteuer veranschlagt.

Das Land stellt den Gemeinden 23 % seines Anteils an den Gemeinschaftssteuern auf Basis der jeweiligen Steuerkraft und Ausgabebedarfe der Gemeinden im Rahmen des Finanzausgleichs in Form von Schlüsselzuweisungen zur Verfügung.
Laut Arbeitskreisrechnung zum Entwurf GFG 2017 vom 20.07.2016 hat die Stadt Grevenbroich für das Jahr 2017 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 7.089.810 Euro zu erwarten.
Grund hierfür ist die im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, der von einer höheren Nachzahlung geprägt war, verminderte Steuerkraft der Referenzperiode (01.07.2015 bis 30.06.2016) in Höhe von rund 78,05 Mio. Euro.

Im Sanierungsplanzeitraum bis 2024 wird von einer leicht ansteigenden Steuerkraft der Referenzperioden ausgegangen. Dennoch ist durchgehend mit Schlüsselzuweisungen zu rechnen.

Die Ursache der Haushaltsdefizite ist insbesondere auf der Aufwandsseite begründet.

Auch nach Genehmigung des Haushaltes und des Sanierungsplanes ist es weiterhin zwingend erforderlich, dass bei der Haushaltsausführung der Stadt Grevenbroich alle Aufwendungen und Auszahlungen strikt auf deren Notwendigkeit geprüft werden.

Durch rechtliche Rahmenbedingungen und Aufgabenübertragungen durch Bund und Land sind nur bedingt bzw. nicht steuerbare Aufwendungen, zum Beispiel im Bereich der Flüchtlingsversorgung zu veranschlagen.

Die Stadt Grevenbroich ist auch weiterhin gehalten, die freiwilligen Leistungen zu prüfen, diese drastisch zu reduzieren und die Erledigung der pflichtigen Aufgaben effizient zu gestalten.
Der Ansatz der freiwilligen Leistungen 2017 beträgt rd. 1,097 Mio. € und liegt damit 8.740 Euro über dem Haushaltsansatz des Vorjahres (1,088 Mio. €).
Die Steigerung resultiert aus Mehraufwendungen im Bereich Jugendschutz / Jugendarbeit. Unter anderem werden präventive Gruppenangebote zur Reduzierungen der einzelfallbezogenen Hilfe zur Erziehung, dies ist eine pflichtige Aufgabe der Kommune, durchgeführt.
Im Rahmen der Haushaltsausführung werden weiterhin alle Kontierungen die den Bereich der freiwilligen Leitungen betreffen intensiv geprüft, um eine weitere Reduzierung zu erreichen.

Die Transferaufwendungen (40 % der Gesamtaufwendungen) bilden erneut die größte Aufwandsposition des städtischen Haushaltes.
Hierunter fallen unter anderem die Aufwendungen

- der Kreisumlage, welche abhängig von der jeweiligen Umlagegrundlage der Stadt (Steuerkraft netto + Schlüsselzuweisung) sowie des vom Rhein-Kreis Neuss festgelegten Hebesatzes ist,
- der Gewerbesteuerumlage und der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit, die sich nach der Höhe der veranschlagten Gewerbesteuer richten und
- aus den Bereichen Asyl und Heimunterbringung.

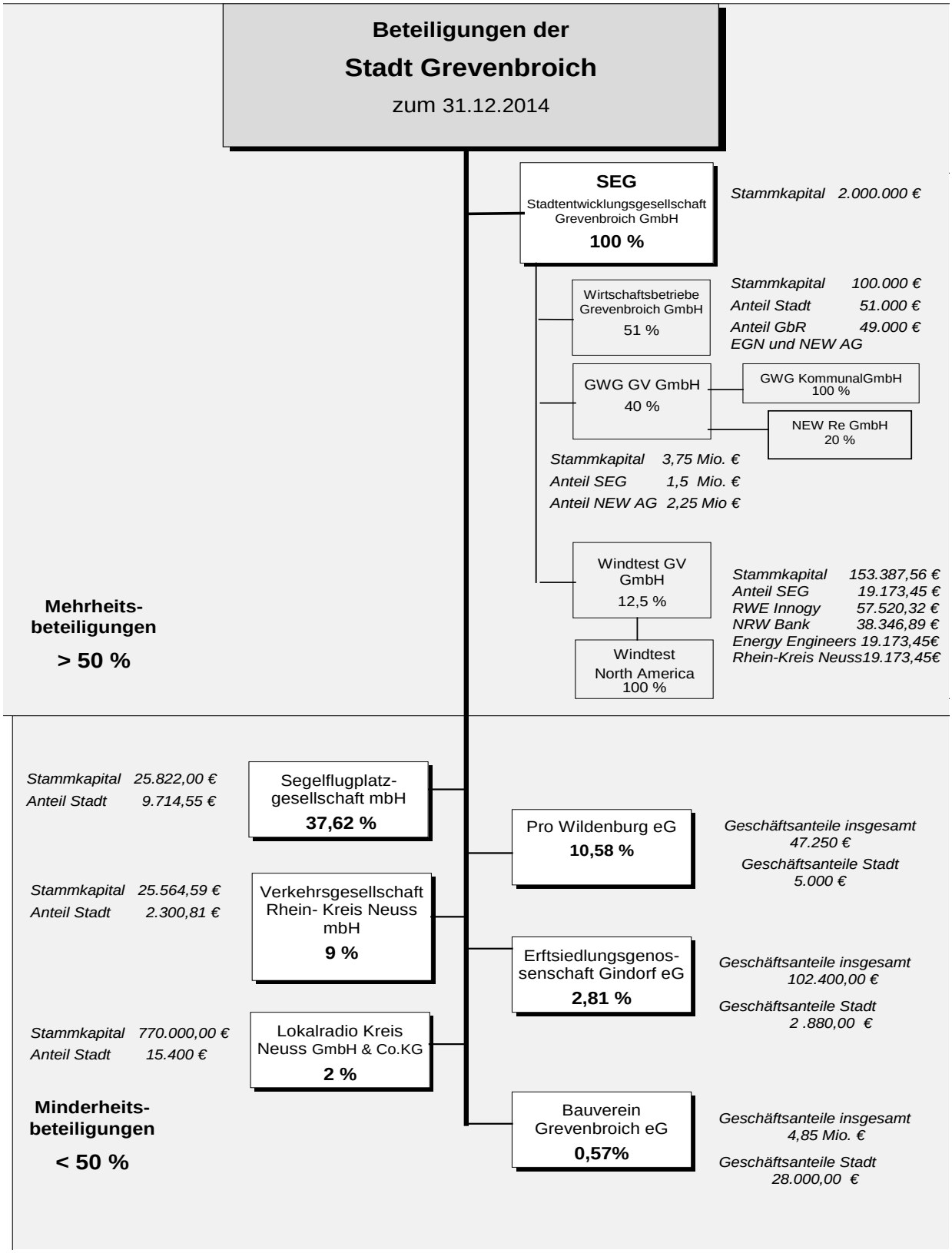
Die Personalaufwendungen bilden mit einem Anteil von 19,9 % die zweitgrößte Aufwandsposition im Haushalt 2017. Der Anstieg von 33,6 Mio. Euro in 2016 auf 34,3 Mio. Euro in 2017 ergibt sich in der Hauptsache aus der Einstellung von neuen Mitarbeitern im Bereich der Flüchtlingsversorgung, Tarifsteigerungen, Besoldungserhöhungen sowie aus Stufensteigerungen. Die Personalaufwendungen für neu eingestelltes Personal bei der Flüchtlingsversorgung werden analog zu den Erträgen und Aufwendungen rund um das Flüchtlingsaufnahmegesetz in den Jahren 2020 bis 2023 reduziert.

Durch eine restriktive Haushaltsplanung unter Vorgabe der Ansätze auf Grundlage der Rechnungsergebnisse der Vorjahre und Durchführung von Sanierungsmaßnahmen kann die Überschuldung der Stadt Grevenbroich am Ende des Sanierungsplanzeitraums abgewendet und ein genehmigungsfähiger Sanierungsplan vorgelegt werden.

Die Einhaltung des im fortgeschriebenen Sanierungsplan ausgewiesenen Defizits ist von oberster Priorität.

Für die kommenden Haushaltsjahre ist es die Aufgabe der Stadt Grevenbroich etwaigen Haushaltsverschlechterungen gegenzusteuern.

Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Grevenbroich



Ausführliche Informationen über die Beteiligungen der Stadt Grevenbroich sind dem Beteiligungsbericht zu entnehmen.

Mit den nachfolgend aufgeführten Maßnahmen tragen die Beteiligungen der Stadt zur Konsolidierung des Haushalts bei:

1. Neubau des Schlossbades
Die GWG Kommunal GmbH, eine 100%ige Tochter der GWG GmbH, wurde mit dem Neubau des Schlossbades beauftragt. Die Verlustabdeckung erfolgt über eine Verrechnung mit den Beteiligungserträgen, was zu einer Reduzierung der Kapitalertragssteuer und des Solidaritätszuschlages führt. Diese Variante (Maßnahme Nr. 18) erwies sich nach den Ergebnissen einer Wirtschaftlichkeitsvergleichsrechnung "Weiterbetrieb durch die Stadt mit entsprechendem Sanierungsaufwand" und "Neubau durch die Stadt" als die wirtschaftlichste, so dass die Aufsichtsbehörde hierzu mit Verfügung vom 06.03.2012 ihre grundsätzliche Zustimmung erteilte.
Ein steuerlicher Querverbund zwischen einem geplanten Blockheizkraftwerk mit dem Versorgungs- und Bäderbetrieb auf Ebene der GWG wurde am 12.03.2015 genehmigt.
Durch archäologische Funde verzögert sich die Inbetriebnahme des Bades. Weiterhin liegt durch die damit verbundenen Maßnahmen eine erhebliche Kostensteigerung für den Neubau vor. Hierzu wurde ein Kostenübernahmevertrag zwischen der Stadt Grevenbroich und der GWG Kommunal am 16.12.2015 gefasst, um dem Verdacht einer verdeckten Gewinnausschüttung vorzubeugen. Eine erste Zahlung ist Ende Dezember 2015 in Höhe von 759.293,12 € geflossen.

Die archäologischen Ausgrabungen wurden im Mai 2016 beendet. Die Geschäftsleitung der GWG Kommunal GmbH geht trotz Verzögerung von einer Öffnung des Bades im Quartal III 2018 aus.
In 2017 wird mit einem Zuschussbedarf aufgrund von Mehraufwendungen durch nicht aktivierbare Mehrkosten archäologischer Funde kalkuliert. Ab 2018 wird der laufende Zuschussbedarf im Sanierungsplan berücksichtigt.

2. Neubau des Baubetriebshofes durch die SEG
Zur Realisierung des Neubaus Baubetriebshof wurde das im Eigentum der Stadt Grevenbroich befindliche Grundstück über einen Erbbaurechtsvertrag an die SEG übertragen. Hierzu wurde ein jährlicher, an die Stadt Grevenbroich zu entrichtender Erbbauzins in Höhe von ca. 21.000,00 € vereinbart.
Darüber hinaus gewährleistet diese Lösung Flexibilität bei der Frage der zukünftigen Vertragsgestaltung mit der WGV, da die WGV das Betriebsstätte nicht selbst errichtet, sondern von der SEG anmietet.
Die Inbetriebnahme und somit Aufnahme des Mietverhältnisses zwischen SEG und WGV hat im Dezember 2015 stattgefunden. Die Kosten entsprechen den vorherigen Kalkulationen.

3. Eigenkapitalentnahme beim Eigenbetrieb Abwasseranlagen
Aufgrund der in § 6 des Kommunalabgabengesetz vorgesehenen und von Nothaushaltskommunen zwingend in Anspruch zu nehmenden Möglichkeit der Erhebung von kalkulatorischen Kosten bei der Erhebung von Abwassergebühren ergeben sich Jahresüberschüsse, die ohne Verminderung des Stammkapitals entnommen werden können (Maßnahme Nr. 11).
Eigenkapitalentnahme sind in den Jahren 2018, 2020 und 2022 vorgesehen.

4. Durch die massive Umgestaltung der Beteiligungsstruktur der WGV wird mit Einsparungen in Höhe 1,5 Mio EUR/Jahr ab dem Jahr 2018 kalkuliert.
Dieses Einsparpotential erschließt sich aus der entfallenden Umsatzbesteuerung der Personalleistungen, dem niedrigeren Entgelt des neuen Vertragswerkes sowie den zu erwartenden Synergieeffekten (kein Zinsarbitragegeschäft).

Somit leisten die städtischen Beteiligungen bzw. deren Neustrukturierung einen wesentlichen Beitrag zur Konsolidierung des städtischen Haushalts.

Orga		Aufgabe	Personal	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
I	40	**Abgabe/ Privatisierung der OGS** Zum 01.08.2015 sind die ersten fünf OGS und zum 01.08.2016 die restlichen OGS privatisiert worden. Die Vertragssituation aller städtischen OGS Kräfte wurde geregelt. Größtenteils wurden diese auf freie Stellen in den städtischen Kitas umgesetzt oder an den freien Träger übergeben. Lediglich mit drei OGS-Mitarbeitern wurden Abfindungszahlungen bzw. eine bezahlte Freistellung von 2 Monaten vereinbart.	13 x 0,63 x S 06 2 x 0,77 x S 09 1 x 0,77 x S 10 1 x 0,77 x S 13 1 x 0,77 x S 15 ab 08/2015 12 x 0,64 x S 06 2 x 0,77 x S 09 2 x 0,77 x S 13 1 x 0,77 x S 15 ab 08/16		- 279.113 €	- 899.214 €	- 1.340.636 €	- 1.354.042 €	- 1.367.583 €	- 1.381.259 €	- 1.395.071 €	- 1.409.022 €	- 1.423.112 €	- 1.437.343 €
I	40	**Abgabe/ Privatisierung der OGS** Sachaufwand												
I	40	**Auslaufen der Wildenburg** städtisches Personal wird nicht mehr nachgesteuert	1,00 x EG 08 ab 08/2014 0,58 x EG 02 0,79 x EG 02 0,59 x EG 02 1,00 x EG 06 1,00 x EG 08 ab 01/2015	- 21.333 €	- 191.188 €	- 191.188 €	- 195.012 €	- 196.962 €	- 198.931 €	- 200.921 €	- 202.930 €	- 204.959 €	- 207.009 €	- 209.079 €
I	43	**Organisationsänderung VHS/ Juks** Nach Ausscheiden eines Mitarbeiters (EG 12- 39 WStd. Altersgrenze 15.12.2022) soll ab 2023 durch Organisationsänderung der VHS/ Juks eine halbe Stelle EG 12 eingespart werden.	0,5 x EG 12 ab 01/2023										- 45.530 €	- 45.985 €
III	65	**Übergabe des Schneckenhauses** Das Schneckenhaus soll mit dem Ausscheiden des Umweltschutzbeauftragten in andere Trägerschaft abgegeben werden. Der entsprechende Arbeitsplatz sowie die Praktikanten und Bufdis sollen dann eingespart werden. A 12- 41 WStd. / 26.10.2022	1 x A 12 Bufdis ab11/2022									- 21.582 €	- 130.789 €	- 132.097 €
III	65	**Übergabe des Schneckenhauses** Sachaufwand										17.266 €	104.632 €	105.678 €
III	65	**Zusammenlegung von Fachdiensten im FB 65** Im FB 65 werden nach Ausscheiden einer FDL (Altersgrenze 22.08.2017) die Fachdienste 65.3 und 65.4 zusammen gelegt. Die Nachbesetzung erfolgt durch eine Sachbearbeiterin / einen Sachbearbeiter mit niedrigerer Eingruppierung.	Differenz von EG 12 zu EG 11 ab 09/2017				- 4.658 €	- 14.114 €	- 14.255 €	- 14.397 €	- 14.541 €	- 14.687 €	- 14.834 €	- 14.982 €
IV	50	**Abgabe der Betreuungsstelle** an den Rhein-Kreis Neuss Personalaufwand A 11- 29,5 WStd. 16.05.2017 ATZ Freiphase S 15- 39 WStd. EG 5- 39 WStd. zu 50 % EG 11 - 39 WStd. Zu 20% Die Betreuungsstelle ist zum 01.09.2014 an den Rhein-Kreis Neuss abgegeben worden.	0,72 x A 11 1 x S 15 0,5 x EG 05 0,2 x EG 11 ab 09/2014	- 45.939 €	- 142.937 €	- 142.937 €	- 145.796 €	- 147.254 €	- 148.726 €	- 150.213 €	- 151.716 €	- 153.233 €	- 154.765 €	- 156.313 €
IV	50	**Abgabe der Betreuungsstelle** an den Rhein-Kreis Neuss Sachaufwand: zu zahlende Kostenerstattung an Rhein-Kreis Neuss		34.250 €	102.750 €	107.200 €	109.250 €	110.343 €	111.446 €	112.560 €	113.686 €	114.823 €	115.971 €	117.131 €
BM	BM	**Aufgabe einer Beigeordnetenstelle** Zum 09.06.2015 endete die Wahlzeit des Tech. Beigeordneten (Dezernat III). Verfahrenstechnisch bedingte Vakanz bis 12/2016. Zum 13.08.2016 endete die Wahlzeit einer weiteren Beigeordnenten (Dezernat II). In der Ratssitzung am 10.12.2015 ist diese vor Ablauf der Amtszeit abgewählt worden. Die am 05.02.2015 ausgeschiedene Vorzimmerdame ist so intern nachbesetzt worden, dass nach dem Ausscheiden der Beigeordneten eine andere Verwendung in der Verwaltung möglich war.	07/2015 - 12/2015 1 x B 3 2016 1 x B 3 1 x B 2 1 x EG 09 ab 2017 1 x B 2 1 x EG 09		- 47.537 €	- 242.252 €	- 150.121 €	- 151.622 €	- 153.139 €	- 154.670 €	- 156.217 €	- 157.779 €	- 159.357 €	- 160.950 €
BM	BM	**Aufgabe der Stelle Stadtmarketing** Der Stelleninhaber erreicht am 30.12.2017 die Altersgrenze.	1 x A 12 ab 01/2018					- 55.739 €	- 56.296 €	- 56.859 €	- 57.428 €	- 58.002 €	- 58.582 €	- 59.168 €
		Summe Personalaufwandsreduzierungen		- 67.272 €	- 660.776 €	- 1.475.591 €	- 1.836.223 €	- 1.919.733 €	- 1.938.930 €	- 1.958.319 €	- 1.977.903 €	- 2.019.264 €	- 2.193.978 €	- 2.215.917 €
													Personalaufwandsreduzierungen über den gesamten Betrachtungszeitraum	**- 18.263.905 €**

Legende:
Die Ansätze ab dem Jahr 2015 beruhen in der Regel auf der Personalkostentabelle nach KGSt {KGSt-Materialien 16/2015: Kosten eines Arbeitsplatzes (Stand 2015/2016)}. Die Werte vor dem Jahr 2015 wurden anhand der Personalkostentabelle nach KGSt {KGSt-Materialien 19/2014: Kosten eines Arbeitsplatzes (Stand 2014/2015)} berechnet. Lediglich bei den Bufdis für das Schneckenhaus wurde von den tatsächlichen Personalaufwendungen des Jahres 2012 ausgegangen. Hinsichtlich der Personalkosten nach KGSt ist zu berücksichtigen, dass sie für die Beamten einen Anteil von 65 % der Besoldung für Pensions- und Beihilferückstellungen enthalten. Daher wurden die Werte aus der Personakostentabelle entsprechend bereinigt. In der Fortschreibung der Konsolidierungsbeträge sind die Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen (2017:+2%, 2018ff:+1%) miteingearbeitet worden.

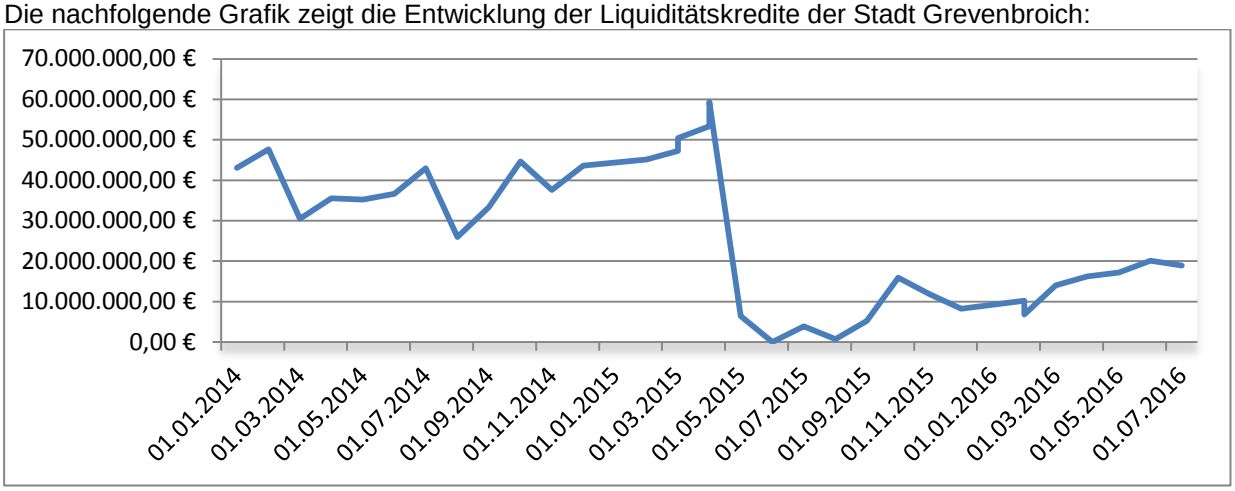
Maßnahmen zur Personalkostenkonsolidierung
2014 bis 2024

Entwicklung der Liquiditätskredite

Um eine umfassende Bewertung der Haushaltslage vorzunehmen, sind nicht nur die im Sanierungsplan bis zum Jahre 2024 geplanten Jahresergebnisse zu berücksichtigen. Auch die Entwicklung der kurzfristigen Liquiditätskredite (Kassenkredite) ist darzustellen.
Kassenkredite dienen nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften lediglich der Vermeidung von kurzfristigen Zahlungsproblemen.
Der Großteil der Kommunen in NRW benötigte allerdings schon seit Jahren Liquiditätskredite um laufende Ausgaben der Verwaltungstätigkeit überhaupt noch tätigen zu können. Hierzu reichen die Einnahmen vieler Städte in NRW schon nicht mehr aus.

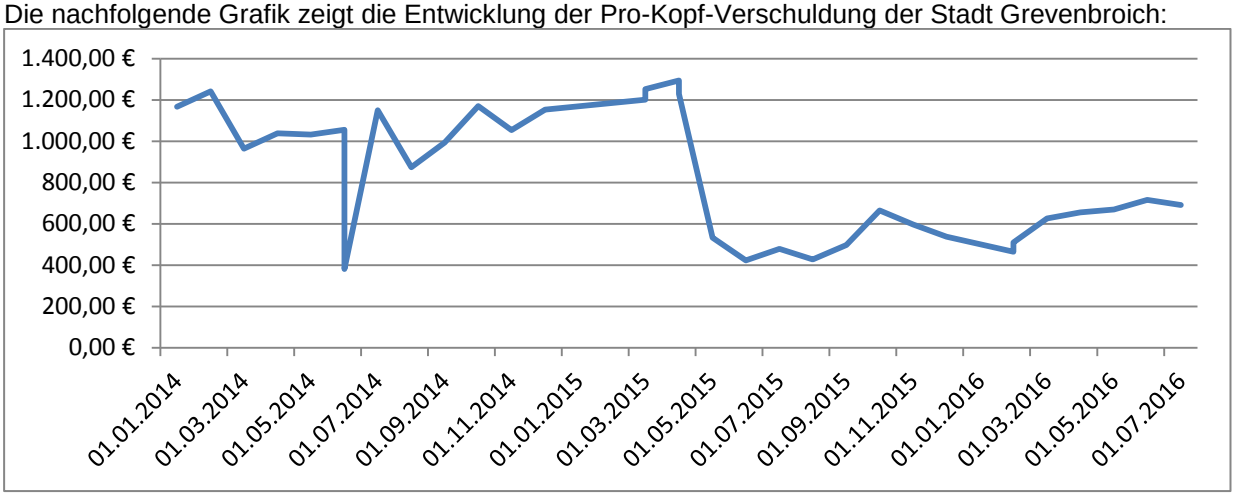
Die kurzfristigen Liquiditätskredite der Stadt Grevenbroich liegen aktuell bei 20.953.720,03 Euro € (Stand 30.08.2016). Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt bei 723,60 € (Stand 20.08.2016).

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Liquiditätskredite der Stadt Grevenbroich:



Die kurzfristigen Verbindlichkeiten der Stadt Grevenbroich umfassen derzeit die Beträge, die die Stadt im Rahmen des CashManagements durch ihre Tochterunternehmen (Eigenbetrieb Abwasseranlagen und SEG GmbH) sowie durch die Sparkasse Neuss erhält.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt Grevenbroich:



Übersicht der bisherigen Konsolidierungsmaßnahmen

Umgesetzte Maßnahmen des Sanierungsplanes 2017

Maßnahmen-Nr.	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnissumme 2014 - 2015	2016-2024	Gesamt-konsolidierung
1	Zusammenlegung von Ausschüssen	8.593 €	40.500 €	49.093 €
2	Reduzierung Fraktionszuwendungen	34.541 €	162.000 €	196.541 €
3	Aufgabe einer Beigeordnetenstelle	47.537 €	1.470.484 €	1.518.021 €
4	Einsparung Fortbildungsbudget	191.562 €	450.000 €	641.562 €
5	Vergütung Personalsachbearbeitung für Dritte	0 €	3.400 €	3.400 €
6	Aktualisierung Verwaltungsgebührensatzung	6.000 €	27.000 €	33.000 €
7	Verzicht auf Infotheke	48.112 €	245.700 €	293.812 €
8	Grundsteuer B	1.333.845 €	15.080.000 €	16.413.845 €
9	Gewerbesteuer	0 €	17.000.000 €	17.000.000 €
10	Sonstige Gemeindesteuern	267.122 €	405.000 €	672.122 €
11	Gewinnausschüttung Eigenbetrieb	1.500.000 €	3.900.000 €	5.400.000 €
12	Wegfall Eckgrundstückermäßigung	29.000 €	130.500 €	159.500 €
13	Begrenzung der Kosten für die Jugendmusikschule Rhein-Kreis Neuss	83.621 €	873.000 €	956.621 €
14	Erhöhung Verwarn- und Bußgelder in der allg. Gefahrenabwehr	5.295 €	22.500 €	27.795 €
15	Werbung im öffentlichen Raum	11.816 €	40.500 €	52.316 €
16	Optimierung der Schulinfrastruktur	0 €	700.000 €	700.000 €
17	Aufgabe Lehrschwimmbecken	0 €	1.183.404 €	1.183.404 €
18	Neubau des Schlossbades	0 €	1.417.080 €	1.417.080 €
19	Beitragsanpassung Offene Ganztagsgrundschulen	18.867 €	80.100 €	98.967 €
20	Abgabe/Privatisierung Offener Ganztag (OGS)	56.441 €	2.612.425 €	2.668.866 €
21	Auslaufen der Wildenburg	212.521 €	1.786.698 €	1.999.219 €
22	Einstellung der Kulturreihe Bühnenabende	16.320 €	44.325 €	60.645 €
23	Gebührenerhöhung im Bereich Museum	3.600 €	16.200 €	19.800 €
24	Organisationsänderung JUKS	0 €	91.515 €	91.515 €
25	Räumliche Zusammenlegung der VHS und der JUKS	0 €	76.400 €	76.400 €
26	Abgabe der Betreuungsstelle	83.175 €	546.005 €	629.180 €
27	Verzicht auf Spielgruppen anderer Träger	1.500 €	6.750 €	8.250 €
28	Kostenreduzierung Wildgehege	0 €	350.000 €	350.000 €
29	Neustrukturierung Wirtschaftsbetriebe	0 €	11.900.000 €	11.900.000 €
30	Reduzierung Aufwendungen für Sommerblumen	15.889 €	103.500 €	119.389 €
31	Verzicht auf Beitragsfreiheit in Kindertagesstätten	0 €	0 €	0 €
32	Preisanpassung Holzverkauf	22.999 €	31.590 €	54.589 €
33	Zusammenlegung von Fachdiensten im FB 65	0 €	105.012 €	105.012 €
34	Parkraumbewirtschaftung	0 €	525.000 €	525.000 €
35	Anhebung der Gebühren für "Anwohnerparkausweise"	16.475 €	74.250 €	90.725 €
36	Anhebung der Parkgebühren	291.382 €	2.035.800 €	2.327.182 €
37	Übertragung Baulast für Ortsdurchfahrten	804.600 €	2.913.800 €	3.718.400 €
38	Übergabe des Schneckenhauses	0 €	56.630 €	56.630 €
39	Erhöhung Nutzungsentgelte für städtische Räume	0 €	72.000 €	72.000 €
40	Reduzierung Reinigung im Vertretungsfall	215.154 €	1.242.000 €	1.457.154 €
41	Grundstücks und Gebäudeveräußerung	839.663 €	0 €	839.663 €
42	Abgabe der Stelle Stadtmarketing	0 €	396.330 €	396.330 €
43	pauschale Kürzungen: Sach- und Dienstleistungen	0 €	1.800.000 €	1.800.000 €
44	pauschale Kürzungen: Geschäftsaufwendungen	457.523 €	720.000 €	1.177.523 €
45	pauschale Kürzungen: freiwillige Leistungen	208.653 €	720.000 €	928.653 €
46	Prozessoptimierung Mahn- und Vollstreckungswesen	50.000 €	450.000 €	500.000 €
47	Reduzierung der Unterhaltungsaufwendungen für städt. Brunnen	10.000 €	90.000 €	100.000 €
48	Ausweitung Standardreduzierung bei Sommerblumenflächen	0 €	90.000 €	90.000 €
49	Partielle Nachtabschaltung der Straßenbeleuchtung	0 €	0 €	0 €
50	Grundsteuer A	0 €	288.000 €	288.000 €
Gesamtbetrag		6.891.806 €	72.375.398 €	79.267.204 €

Beschlossene Maßnahmen der Haushaltssicherungskonzepte 2009 bis 2013

Darstellung der Konsolidierungsbeiträge der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2010:

Maßnahme	2010	2011	2012	2013	2014-2024	Gesamtkonsolidierung
Grundsteuer B	99.653 €	112.500 €	112.500 €	112.500 €	1.237.500 €	1.674.653 €
Hundesteuer		17.000 €	14.300 €	14.600 €	164.600 €	210.500 €
Radarwagen		57.000 €	57.000 €	57.000 €	627.000 €	798.000 €
KiBiz	23.256 €	40.701 €	40.868 €	79.949 €	550.000 €	734.774 €
Gesamt	**122.909 €**	**227.201 €**	**224.668 €**	**214.049 €**	**714.600 €**	**3.417.927 €**

Darstellung der Konsolidierungsbeiträge der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2011:

Maßnahme	2011	2012	2013	2014-2024	Gesamtkonsolidierung
Zweitwohnungs-steuer		21.919 €	17.751 €	187.000 €	226.670 €
Porfolio-Swap	- €	- €	- €	500.000 €	500.000 €
Straßenbeleuchtung	- €	- €		7.150.000 €	7.150.000 €
Sach- & Dienstleistungen	1.226.254 €	470.000 €	213.038 €	2.200.000 €	4.109.292 €
Geschäfts-aufwand	238.570 €	181.580 €	144.609 €	880.000 €	1.444.759 €
Freiwillige Leistungen	- €	167.505 €	80.000 €	880.000 €	1.127.505 €
Dienstanweisung Stundung	25.000 €	25.000 €	25.000 €	275.000 €	350.000 €
Gesamt	**1.489.824 €**	**866.004 €**	**480.398 €**	**12.072.000 €**	**14.908.226 €**

Darstellung der Konsolidierungsbeiträge der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013:

Maßnahme	2013	2014-2024	Gesamtkonsolidierung
Sondernutzungen	9.200 €	160.000 €	169.200 €
BgA-Sport	0	1.469.000 €	1.496.000 €
Ausschuss		20.000 €	20.000 €
Verfügungsmittel	400 €	800 €	1.200 €
Gesamt	**9.600 €**	**1.676.800 €**	**1.686.400 €**

Umsetzungsstand der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen 2009 bis 2013

Zum jetzigen Zeitpunkt sind 14 der 17 beschlossenen HSK-Maßnahmen umgesetzt.

Zwei Maßnahmen befinden sich in Bearbeitung bzw. wurden verschoben, mit dem Ziel den ausgewiesenen Konsolidierungsbetrag zukünftig zu realisieren.

Eine Maßnahme wurde durch den Finanzausschuss in seiner Sitzung vom 22.11.2012 abgelehnt.

Durch die Konsolidierungsmaßnahmen der Jahre 2009 bis 2013 konnten werden die Haushalte der mittelfristigen Finanzplanung daher insgesamt wie folgt entlastet:

	2010	2011	2012	2013	2014-2024	Gesamtkonsolidierung
HSK 2010	122.909 €	227.201 €	224.668 €	264.049 €	2.579.100 €	3.417.927 €
HSK 2011		1.489.824 €	866.004 €	480.398 €	12.072.000 €	14.908.226 €
HSK 2013				9.600 €	1.676.800 €	1.686.400 €
Gesamt	**122.909 €**	**1.717.025 €**	**1.090.672 €**	**754.047 €**	**16.327.900 €**	**20.012.553 €**

2. Sanierungsplan mit Erläuterungen für den Sanierungsplanzeitraum 2014 bis 2024

Haushaltsfortschreibung mit Sanierungsplan ab dem Jahr 2017

Konten-klasse			RE 2011	RE 2012	RE 2013	RE 2014	vorläufiges RE 2015	Ansatz 2016	**Planung 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
40		**Steuern und ähnliche Abgaben**	**91.945.935,90**	**94.205.926,66**	**73.441.636,20**	**96.557.050,81**	**119.222.439,02**	**83.990.375**	**90.332.375**	**93.707.938**	**98.829.588**	**101.613.242**	**103.056.797**	**104.750.592**	**107.475.950**	**109.253.573**
400		- Grundbesitzabgaben	0,00	0,00	0,00	-102.757,36	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
4011		- Grundsteuer A	197.694,43	205.747,31	196.590,13	196.337,67	201.987,73	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
4012		- Grundsteuer B	9.653.248,47	9.531.657,11	9.542.728,21	10.541.628,69	10.714.106,67	11.500.000	12.280.000	12.430.000	12.590.000	12.740.000	12.858.482	12.977.640	13.097.903	13.219.280
4013		- Gewerbesteuer	51.470.158,21	51.212.249,26	29.050.691,16	50.285.394,72	67.907.763,92	31.670.000	34.000.000	34.510.000	37.527.650	38.090.564	38.661.923	39.435.161	41.223.865	42.048.342
4021		- Gemeindeanteil Einkommensteuer	26.839.622,11	25.954.437,00	27.224.671,00	28.122.678,15	31.552.461,43	31.920.000	33.800.000	35.500.000	37.250.000	39.100.000	39.608.300	40.123.208	40.644.810	41.173.192
4022		- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.964.455,00	3.346.044,00	3.384.006,00	3.472.574,23	4.397.778,16	4.519.000	5.591.000	6.576.563	6.720.563	6.885.203	7.043.563	7.205.565	7.371.293	7.540.833
403		- sonst. Gemeindesteuern	820.757,68	1.014.942,98	1.089.957,50	1.118.692,46	1.346.141,40	1.191.375	1.221.375	1.201.375	1.201.375	1.201.375	1.231.375	1.297.840	1.367.892	1.441.726
404		- Steuerähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
405		- Ausgleichsleistungen	0,00	2.940.849,00	2.952.992,20	2.922.502,25	3.102.199,71	2.950.000	3.200.000	3.250.000	3.300.000	3.356.100	3.413.154	3.471.178	3.530.188	3.590.201
41	**+**	**Zuwendungen und allgem. Umlagen**	**9.440.208,07**	**10.034.152,00**	**30.870.744,72**	**13.869.120,39**	**14.944.331,93**	**18.349.881**	**24.086.883**	**28.048.321**	**26.167.738**	**23.438.918**	**19.336.884**	**17.030.242**	**16.542.819**	**16.924.776**
411		- Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	13.006.624,00	0,00	0,00	0	7.089.810	9.863.044	7.961.890	6.400.546	3.908.324	2.897.682	3.706.259	4.088.216
412		- Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
413		- sonst. allg. Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
414		- Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke	7.797.771,12	8.228.940,97	9.758.344,10	10.228.533,42	13.000.289,28	13.894.580	15.137.702	16.276.006	16.383.060	15.215.584	13.605.772	12.309.772	11.013.772	11.013.772
416		- Erträge Auflösung SoPo (Zuwendungen)	1.642.436,95	1.805.211,03	2.308.245,22	1.857.534,28	1.926.111,84	1.982.438	1.859.371	1.909.271	1.822.788	1.822.788	1.822.788	1.822.788	1.822.788	1.822.788
4181		- Allgemeine Umlagen (Land)	0,00	0,00	5.797.531,40	1.783.052,69	17.930,81	2.472.863	0	0	0	0	0	0	0	0
4182		- Allgemeine Umlagen (Gemeinden)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	**+**	**sonst. Transfererträge**	**732.557,21**	**827.744,43**	**723.858,62**	**689.308,72**	**626.518,16**	**669.300**	**692.200**	**692.200**	**692.200**	**681.700**	**681.700**	**681.700**	**681.700**	**681.700**
421		- Ersatz soz. Leistg. außerhalb Einrichtungen	349.629,47	547.940,75	399.482,17	419.487,83	432.432,95	395.300	437.200	437.200	437.200	426.700	426.700	426.700	426.700	426.700
422		- Ersatz soz. Leistg. innerhalb Einrichtungen	258.474,81	279.803,68	324.376,45	269.820,89	194.085,21	274.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
423		- Schuldendiensthilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
429		- andere sonst. Transfererträge	124.452,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	**+**	**öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte**	**15.200.393,30**	**15.305.187,48**	**14.021.596,59**	**15.079.719,05**	**15.554.317,26**	**15.463.119**	**16.043.460**	**16.102.810**	**16.190.260**	**16.189.280**	**16.089.280**	**16.211.289**	**16.334.518**	**16.458.979**
431		- Verwaltungsgebühren	1.212.868,91	1.079.486,85	1.159.470,38	939.087,77	1.103.374,26	980.870	1.003.500	1.003.500	1.000.500	1.000.500	1.000.500	1.010.505	1.020.610	1.030.816
432		- Benutzungsgebühren & ähnliche Entgelte	10.115.115,85	10.264.296,80	9.850.741,80	9.914.461,46	10.288.955,25	10.263.136	10.763.574	10.769.224	11.301.374	11.300.394	11.200.394	11.312.398	11.425.522	11.539.777
436		- Zweckgeb. Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
437		- Erträge aus Aufl. SoPo (Beiträge)	3.872.408,54	3.877.787,66	3.011.384,41	3.797.595,12	3.725.733,75	3.788.200	3.788.386	3.788.386	3.788.386	3.788.386	3.788.386	3.788.386	3.788.386	3.788.386
438		- Erträge aus Aufl. SoPo (Gebührenausgleich)	0,00	83.616,17	0,00	428.574,70	436.254,00	430.913	488.000	541.700	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
44	**+**	**privatrechtl. Leistungsentgelte**	**1.155.032,83**	**1.428.225,80**	**1.552.666,85**	**1.554.207,21**	**1.767.224,43**	**1.726.740**	**1.808.200**	**1.808.705**	**1.798.705**	**1.798.705**	**1.798.705**	**1.799.063**	**1.799.422**	**1.799.781**
441		- Mieten und Pachten	733.729,13	765.278,02	789.316,53	775.746,64	859.473,93	834.250	871.710	872.315	872.315	872.315	872.315	872.315	872.315	872.315
442		- Erträge aus Verkauf	294.645,71	523.394,74	623.734,74	648.248,66	700.196,76	704.190	747.490	747.390	747.390	747.390	747.390	747.390	747.390	747.390
446		- sonst.priv. Leistungsentgelte	126.657,99	139.553,04	139.615,58	130.211,91	207.553,74	188.300	189.000	189.000	179.000	179.000	179.000	179.358	179.717	180.076
449		- Aufgabenbez. Leistungsbet.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448	**+**	**Kostenerstattungen und -umlagen**	**2.956.194,55**	**2.732.754,75**	**3.491.215,27**	**4.026.445,81**	**4.873.436,76**	**10.238.740**	**6.729.472**	**6.567.303**	**3.035.903**	**2.961.003**	**3.006.003**	**3.006.003**	**3.006.003**	**3.006.003**
45	**+**	**sonst. ordentl. Erträge**	**13.027.132,48**	**10.717.533,35**	**8.220.910,56**	**12.157.377,46**	**25.588.948,54**	**7.194.239**	**5.703.950**	**5.728.950**	**5.028.950**	**4.928.950**	**4.928.950**	**4.959.350**	**4.990.054**	**5.021.065**
451		- Konzessionsabgaben	3.136.855,80	2.908.184,79	3.641.625,85	2.620.918,58	3.300.259,87	2.725.000	3.040.000	3.040.000	3.040.000	3.040.000	3.040.000	3.070.400	3.101.104	3.132.115
452		- Erstattung von Steuern	0,00	11,18	17,90	7,35	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
454		- Erträge aus der Veräuß. von Vermögensg.	2.260.244,39	1.194.339,25	420.734,67	47.977,84	1.108.389,34	950.500	1.100.000	1.100.000	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
455		- Erträge aus der Veräuß. von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
456		- weitere sonst. ordentl. Erträge	3.852.802,04	3.904.827,47	1.284.301,18	8.624.734,97	20.651.923,24	3.305.300	1.377.400	1.377.400	1.377.400	1.377.400	1.377.400	1.377.400	1.377.400	1.377.400
457		- Erträge auf Auflösung sonst. SoPo	1.859,22	11.987,37	1.859,22	1.859,22	1.859,22	1.859	1.859	1.859	1.859	1.859	1.859	1.859	1.859	1.859
458		- nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	1.800.811,25	389.424,10	2.697.240,18	598.026,15	220.052,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
459		- andere sonst. ordentl. Erträge	1.974.559,78	2.308.759,19	175.131,56	**263.853,35**	306.464,27	211.580	184.691	209.691	209.691	209.691	209.691	209.691	209.691	209.691
471	**+**	**akt. Eigenleistung**	**0,00**	**131.395,60**	**26.690,00**	**22.728,00**	**24.237,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
472	**+**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Ordentliche Erträge**	**134.457.454,34**	**135.382.920,07**	**132.349.318,81**	**143.955.957,45**	**182.601.453,94**	**137.632.394**	**145.396.540**	**152.656.227**	**151.743.344**	**151.611.798**	**148.898.319**	**148.438.239**	**150.830.466**	**153.145.877**

Konten-klasse			RE 2011	RE 2012	RE 2013	RE 2014	vorläufiges RE 2015	Ansatz 2016	**Planung 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
50	**-**	**Personalaufwendungen**	**29.687.234,38**	**30.601.399,66**	**30.621.630,75**	**33.141.046,58**	**34.895.252,51**	**33.639.565**	**34.299.382**	**34.299.382**	**34.299.382**	**34.198.132**	**34.096.882**	**33.995.632**	**33.894.382**	**33.894.382**
5010		- Zuführung Urlaubsrückstellung/Überstundenr	249.178,26	463.199,14	67.980,30	334.959,27	392.706,24	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5011		- Dienstaufwendungen Beamte	6.104.175,14	6.826.771,98	7.150.901,13	7.016.390,37	7.212.195,18	7.430.280	7.738.129	7.738.129	7.738.129	7.738.129	7.738.129	7.738.129	7.738.129	7.738.129
5012		- Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	14.525.486,79	15.428.645,18	15.884.120,59	16.658.616,36	16.796.675,32	17.567.367	17.863.175	17.863.175	17.863.175	17.784.632	17.706.089	17.604.839	17.503.589	17.503.589
5019		- Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	297.471,73	288.359,48	226.058,46	255.354,70	241.118,27	335.580	321.290	321.290	321.290	321.290	321.290	321.290	321.290	321.290
502		- Beiträge Versorgungskassen Tariflich Besch.	1.213.354,78	1.276.920,85	1.318.357,44	1.342.929,87	1.357.399,06	1.627.887	1.687.160	1.687.160	1.687.160	1.679.714	1.672.268	1.672.268	1.672.268	1.672.268
503		- Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	3.094.781,77	3.198.146,89	3.288.379,31	3.410.796,92	3.480.047,29	3.428.451	3.549.628	3.549.628	3.549.628	3.534.367	3.519.106	3.519.106	3.519.106	3.519.106
504		- Beihilfen, Unterstützungsleitsungen	432.726,91	493.347,15	438.436,09	378.510,09	379.181,15	520.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
505		- Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.901.280,00	1.970.622,83	1.826.139,43	3.190.975,00	3.939.588,00	2.010.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
506		- Zuführungen zu Beihilferückstellungen	868.779,00	655.386,16	421.258,00	552.514,00	1.096.342,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
51	**-**	**Versorgungsaufwendungen**	**1.805.462,87**	**723.589,68**	**2.631.228,90**	**2.459.070,90**	**1.763.614,56**	**2.573.960**	**2.850.480**	**2.850.480**	**2.850.480**	**2.850.480**	**2.850.480**	**2.850.480**	**2.850.480**	**2.850.480**
511		- Versorgungsbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
512		- Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte)	1.995.776,00	704.809,00	2.288.791,00	1.944.808,00	1.551.493,00	2.223.960	2.400.480	2.400.480	2.400.480	2.400.480	2.400.480	2.400.480	2.400.480	2.400.480
513		- Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
514		- Beihilfen, Unterstützungsleistungen	169.956,87	18.780,68	363.393,90	346.414,90	421.504,56	350.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
515		- Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-262.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
516		- Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-97.392,00	0,00	-20.956,00	167.848,00	-209.383,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	**-**	**Aufwendungen für S+D**	**19.827.630,17**	**19.317.432,17**	**19.170.531,00**	**17.802.590,81**	**28.538.015,20**	**21.733.339**	**31.518.177**	**29.261.472**	**28.642.992**	**27.906.732**	**27.103.983**	**26.250.728**	**25.408.490**	**25.001.971**
521		- Instandhaltung des unbeweglichen Vermöger	6.186.256,09	5.379.243,61	204.477,88	281.626,86	413.982,19	237.330	916.000	338.210	228.320	228.230	228.150	225.869	223.610	221.374
522		- Unterhaltung sonst. Unbew. Vermögen	214.762,69	219.931,19	0,00	0,00	39.151,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
523		- Erstattung für Aufw. Von Dritten aus lfd. Verw	495.579,45	467.715,57	506.995,72	969.288,32	1.078.816,83	2.217.142	2.444.838	2.452.333	2.460.048	2.092.980	1.726.286	1.351.286	976.286	976.286
524		- Bewirtschaftung Grundst. & baul. Anlagen	6.346.803,08	6.348.962,20	11.397.630,79	9.824.242,31	10.036.397,24	9.464.345	10.177.836	9.557.326	9.279.466	8.997.281	8.723.911	8.412.194	8.109.828	7.866.533
525		- Unterhaltung bewegl. Vermögen	609.744,76	700.894,32	887.608,40	854.067,99	875.367,11	974.922	919.307	875.634	779.455	798.937	737.104	729.733	722.436	715.211
526		- Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
527		- bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	1.631.783,54	2.132.427,62	2.162.189,15	2.146.396,85	2.405.669,85	3.065.682	3.365.183	3.339.721	3.344.247	3.336.740	3.333.195	3.299.863	3.266.864	3.234.196
528		- Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	289.892,74	332.620,98	334.424,76	358.413,72	1.634.780,25	2.195.740	547.306	498.764	446.572	447.880	449.303	444.810	440.362	435.958
529		- Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	4.052.807,82	3.735.636,68	3.677.204,30	3.368.554,76	12.053.850,73	3.578.178	13.147.707	12.199.484	12.104.884	12.004.684	11.906.034	11.786.974	11.669.104	11.552.413
57	**-**	**bilanzielle Abschreibungen**	**12.701.886,77**	**11.284.123,63**	**11.111.650,41**	**10.847.175,77**	**10.687.926,71**	**11.399.056**	**11.050.000**	**11.050.000**	**11.050.000**	**11.050.000**	**11.050.000**	**11.250.000**	**11.250.000**	**11.250.000**
571		- auf Sachanlagen & immaterielle VG	11.641.695,58	11.256.683,52	11.004.431,22	10.730.177,81	10.687.926,71	11.399.056	11.050.000	11.050.000	11.050.000	11.050.000	11.050.000	11.250.000	11.250.000	11.250.000
572		- auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
573		- auf Umlaufvermögen	1.060.191,19	0,00	20.041,60	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
579		- Sonderabschreibung	0,00	27.440,11	87.177,59	116.997,96	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	**-**	**Transferaufwendungen**	**54.510.108,70**	**67.315.241,68**	49.114.169,68	**57.564.396,11**	**60.795.881,68**	**77.997.087**	**68.586.570**	**66.826.795**	**64.783.853**	**61.324.987**	**60.923.991**	**59.504.667**	**58.164.458**	**58.295.726**
531		- Zuweisungen & Zuschüsse für lfd. Zwecke	6.294.981,48	6.463.561,27	6.827.233,64	7.252.228,85	8.473.402,81	8.182.338	10.216.223	8.920.873	9.104.673	9.182.323	9.302.823	9.302.823	9.302.823	9.302.823
532		- Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
533		- Sozialtransferaufwendungen	8.849.582,29	9.715.464,25	10.791.484,04	12.017.259,45	12.405.962,26	20.907.867	20.710.050	20.785.185	17.363.600	15.712.510	14.202.170	12.655.832	11.109.494	11.109.494
5341		- Gewerbesteuerumlage	4.749.123,00	4.722.776,00	2.337.409,00	3.902.180,59	5.248.494,89	2.464.000	2.644.445	2.684.112	2.918.818	2.962.600	3.007.039	3.067.179	3.206.301	3.270.427
5342		- Finanzbet. Fonds dt. Einheit	5.386.165,51	4.587.838,00	2.270.626,00	3.790.689,69	5.098.537,94	2.393.000	2.568.889	2.607.423	2.752.028	0	0	0	0	0
535		- Allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	131.493,78	2.823.246	0	0	0	0	0	0	0	0
5372		- Allgemeine Kreisumlage	28.201.978,66	40.797.863,16	25.845.980,00	28.920.305,00	28.447.831,00	40.251.636	31.468.963	30.851.202	31.669.734	32.492.554	33.436.959	33.503.833	33.570.841	33.637.982
5372		- Sonderkreisumlage Kreisjugendmusikschule	326.000,00	326.000,00	344.000,00	314.800,00	266.379,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
539		- sonst. Transferaufwendungen	702.277,76	701.739,00	697.437,00	1.366.932,53	723.780,00	725.000	728.000	728.000	725.000	725.000	725.000	725.000	725.000	725.000
54	**-**	**sonst. Ordentl. Aufwendungen**	**28.365.586,59**	**31.219.460,35**	**26.603.649,25**	**27.286.479,49**	**58.482.094,42**	**30.865.667**	**20.041.468**	**19.853.049**	**19.184.532**	**18.962.133**	**18.465.151**	**18.241.115**	**18.023.877**	**17.813.144**
540		- sonst. Ordentliche Aufwendungen	167.415,97	188.840,82	171.700,09	111.638,62	120.848,70	119.900	115.400	125.400	125.400	125.400	125.400	124.146	122.905	121.675
541		- sonst. Personal- & Versorgungsaufwendunge	405.760,98	346.844,49	364.330,35	279.497,43	237.393,96	332.684	345.177	344.515	344.303	344.265	343.160	343.160	343.160	343.160
542		- für die Inanspruchnahme von Rechten & Dier	2.907.236,45	2.796.551,34	2.823.463,39	2.907.656,66	2.930.251,33	3.968.865	4.080.692	3.734.763	3.448.733	3.288.258	2.995.678	2.965.721	2.936.064	2.906.703
543		- Geschäftsaufwendungen	1.625.857,78	1.693.740,43	1.676.625,59	1.693.127,12	1.731.738,31	1.995.952	1.955.057	1.871.994	1.840.432	1.830.220	1.756.861	1.669.018	1.585.567	1.506.289
544		- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	873.505,86	907.267,22	965.700,15	899.189,93	878.573,81	933.475	961.475	925.475	914.975	904.475	893.975	885.035	876.185	867.423
545		- sonst. ordentliche Aufwendungen	15.603.157,79	16.074.656,05	16.394.777,79	16.679.018,59	7.722.487,46	17.579.251	7.692.471	7.684.471	7.684.471	7.684.471	7.684.471	7.607.626	7.531.550	7.456.235
546		- Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	3.290.891,64	2.975.712,00	3.232.321,90	3.585.616,51	3.419.148,79	4.161.312	3.226.931	3.727.166	3.826.053	3.925.459	3.871.551	3.879.294	3.887.053	3.894.827
547		- Wertveränderungen bei VG	1.558.366,66	1.532.648,17	437.147,37	511.781,37	547.598,34	1.300.000	1.225.000	1.125.000	675.000	525.000	475.000	451.250	428.688	407.253
548		- besondere ordentliche Aufwendungen	1.410.783,29	4.171.735,88	0,00	23.578,00	71.262,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
549		- weitere sonst.Aufw.aus lfd. Verwaltungstätigk	522.610,17	531.463,95	537.582,62	595.375,26	40.822.791,72	324.228	439.265	314.265	325.165	334.585	319.055	315.864	312.706	309.579
	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**146.897.909,48**	**160.461.247,17**	**139.252.859,99**	**149.100.759,66**	**195.162.785,08**	**178.208.674**	**168.346.077**	**164.141.178**	**160.811.239**	**156.292.464**	**154.490.487**	**152.092.622**	**149.591.686**	**149.105.703**
	=	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-12.440.455,14**	**-25.078.327,10**	**-6.903.541**	**-5.144.802**	**-12.561.331,14**	**-40.576.280**	**-22.949.537**	**-11.484.951**	**-9.067.895**	**-4.680.666**	**-5.592.168**	**-3.654.383**	**1.238.779**	**4.040.175**
									0							
46	+	Finanzerträge	1.733.083,39	1.238.957,33	1.667.083	3.065.259,76	339.540,20	62.413	34.039	1.533.859	33.757	1.233.726	33.726	1.233.726	33.726	33.726
55	-	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	2.194.238,79	1.719.080,88	1.657.126	2.395.310,63	3.876.866,87	1.705.679	2.162.500	2.385.000	2.597.500	2.830.000	3.070.000	3.310.000	3.550.000	3.790.000
	=	**Finanzergebnis**	**-461.155,40**	**-480.123,55**	**9.957**	**669.949,13**	**-3.537.326,67**	**-1.643.266**	**-2.128.461**	**-851.141**	**-2.563.743**	**-1.596.274**	**-3.036.274**	**-2.076.274**	**-3.516.274**	**-3.756.274**
									0							
	=	**ordentliches Ergebnis**	**-12.901.610,54**	**-25.558.450,65**	**-6.893.584,14**	**-4.474.853,08**	**-16.098.657,81**	**-42.219.546**	**-25.077.998**	**-12.336.092**	**-11.631.638**	**-6.276.940**	**-8.628.442**	**-5.730.657**	**-2.277.495**	**283.901**
									0							
49	+	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	55.542	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
59	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	0,00	**55.542**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Jahresergebnis**	**-12.901.610,54**	**-25.558.450,65**	**-6.838.042,46**	**-4.474.853,08**	**-16.098.657,81**	**-42.219.546**	**-25.077.998**	**-12.336.092**	**-11.631.638**	**-6.276.940**	**-8.628.442**	**-5.730.657**	**-2.277.495**	**283.901**
		Eigenkapital	**173.338.353,35**	**148.486.809,13**	**140.748.482,24**	**136.828.511,31**	**121.726.550,79**	**79.507.005**	**54.429.006,79**	**42.092.914,79**	**30.461.276,79**	**24.184.336,79**	**15.555.894,79**	**9.825.238,05**	**7.547.743,43**	**7.831.644,03**

Systembedingt (H&H Buchungssoftware) werden unter den Konten 454 sowie 547 die Einzahlungen aus dem Verkauf von Anlagevermögen verbucht.

Erläuterungen zum Sanierungsplan der Stadt Grevenbroich

Hinweis:

Zu den Vorgaben der Neufassung des § 76 Absatz 2 GO NW, wonach ein Haushaltssicherungskonzept auch dann genehmigungsfähig sein kann, wenn der Ausgleich der Aufwendungen und Erträge spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr erreicht werden kann, hat das Ministerium für Inneres und Kommunales mit Datum vom 09.08.2011 Nachfolgendes erlassen:

Grundlage für die 10-jährige Planung bilden im Finanzplanungszeitraum die Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten.

Für die Zeit nach dem Orientierungsdatenzeitraum werden die Plandaten für Steuererträge, Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage und Sozialtransferaufwendungen unter Einbeziehung der Wachstumsrate, des geometrischen Mittels der letzten zehn Jahre, ermittelt. Personalaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Sozialtransferaufwendungen sind entsprechend den Vorgaben der Orientierungsdaten für das letzte Orientierungsdatenzeitraums mit der entsprechenden Wachstumsrate fortzuschreiben.
Die örtlichen Besonderheiten sind bei der Ertrags- und Aufwandsplanung zu berücksichtigen.

Erträge (Kontenklasse 4)

40 Steuern und ähnliche Abgaben

4011 Grundsteuer A

Die Grundsteuer A wird auf Grundstücke der Landwirtschaft und Forstwirtschaft erhoben. Der Hebesatz der Grundsteuer A beträgt 300 Prozent.
In den Folgejahren werden die Erträge aus der Grundsteuer A ohne Steigerung fortgeschrieben.

4012 Grundsteuer B

2017 tritt eine Anhebung des Steuersatzes der Grundsteuer B um 25 Prozentpunkte in Kraft. Der Steuersatz der Grundsteuer B liegt somit bei 500 von Hundert.
Die Änderung der Hebesatzung ist noch zu beschließen.

Für die Jahre 2017 bis 2020 wird von einem Zuwachs der Grundsteuer B um 1,3 % bzw. 1,2 % ausgegangen. Die Steigerung erfolgt in Anlehnung an die Orientierungsdaten. Ab 2021 beträgt die Steigerung 0,93 %. Sie ergibt sich, gemäß Erlass, aus dem geometrischen Mittelwert der Rechnungsergebnisse der letzten zehn Jahre. Dieser Wert spiegelt die vorsichtige Planung in Anlehnung an die örtlichen Gegebenheiten wieder und liegt deutlich unter der Steigerungsrate der Orientierungsdaten.

4013 Gewerbesteuer

Der Hebesatz der Gewerbesteuer beträgt 450 von Hundert.
Der Ansatz der Gewerbesteuer ergibt sich aus den laufenden Vorauszahlungen sowie Veranlagungen für Gewerbesteuervorjahre. Für das Jahr 2017 sind 34 Mio. Euro Gewerbesteuerertrag veranschlagt

Die Gewerbesteuer in Grevenbroich ist insbesondere durch Konzernstandorte geprägt, daher unterliegt die Gewerbesteuer starken Schwankungen.

In der Fortschreibung des Sanierungsplanes sind Gewerbesteuermehrerträge durch die neuen interkommunalen Gewerbegebiete Grevenbroich-Neurath, 2,5 Mio. Euro ab 2019, und Grevenbroich-Jüchen, 1 Mio. Euro ab 2023, berücksichtigt.

Für die Jahre 2018 bis 2021 wird von einem Zuwachs der Grundsteuer B um 1,5 % ausgegangen. Ab 2022 beträgt die Steigerung 2 %. Die Steigerungsrate liegt aufgrund defensiver Planung unter der Wachstumsrate aus dem geometrischen Mittelwert der Rechnungsergebnisse der letzten zehn Jahre in Höhe von 3,66 %.

Eine Hebesatzerhöhung für die Gewerbesteuer ist zunächst nicht geplant, ist aber entsprechend der weiteren Entwicklung der Haushaltslage der Stadt Grevenbroich nicht auszuschließen.

Zur Realisierung der Erträge ist es u.a. erforderlich, dass der Rat der Stadt die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Ansiedlung neuer Gewerbegebiete schafft. Diese liegen für das Gewerbegebiet in Neurath bereits vor, der Bebauungsplan ist rechtskräftig.

4021 Gemeindeanteil Einkommenssteuer

Die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer ergeben sich aus den Ergebnissen der Regionalisierung der Mai-Steuerschätzungen des Arbeitskreises Steuerschätzung des Bundesfinanzministeriums.

Seit dem Haushaltsjahr 2012 erfolgt die Abfinanzierung des Eigenanteils aus dem Konjunkturpaket II. Der Eigenanteil der Gemeinden beträgt bei allen kommunalbezogenen Investitionsmaßnahmen nach dem ZuInvG 12,5 %. Dieser Eigenanteil wurde bei den Erträgen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer für die Jahre 2012-2021 berücksichtigt.

Ab dem Jahr 2021 wurde unter Berücksichtigung des geometrischen Mittelwertes der vorläufigen Rechnungsergebnisse der letzten zehn Jahre, ein Zuwachs in Höhe von 1,3 % beziffert. Hierdurch sind durchaus mögliche Konjunkturabschwächungen bereits impliziert.

4022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Aus dem geometrischen Mittelwert der vorläufigen Rechnungsergebnisse der letzten zehn Jahre, gemäß Innenministererlass, resultiert eine Steigerung in Höhe von 3,05 %. Wie beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer bereits angeführt, wird mit einer mittelfristigen Konjunkturabschwächung gerechnet, sodass diese Steigerungsrate nicht in voller Höhe zugrunde gelegt werden kann. In den Jahren 2017 bis 2021 wird daher mit einer vorsichtigen Steigerung von 1,18 % bzw. 1,02 ausgegangen.

Ab dem Planungsjahr 2022 erfolgt die Prognose der Ertragssteigerungen in Anlehnung an die Orientierungsdaten des Innenministers mit einer Steigerung von 2,3 % pro Jahr. Diese liegt unter dem geometrischen Mittel der letzten zehn Jahre und entspricht einer unsichtigen Veranschlagung im Hinblick auf mögliche Konjunkturabschwächungen.

403 Sonstige Gemeindesteuern

Die mit dem Sanierungsplan 2014 beschlossene Hundebestandsaufnahme im Stadtgebiet wurde im Jahr 2015 durchgeführt. Die Erfassung von im Stadtgebiet bisher nicht veranlagten Hunden führte zu deutlichen Mehrerträgen.

Für den Bereich der Vergnügungssteuer gilt weiterhin, dass immer wieder Anträge für die Einrichtung neuer Spielhallen gestellt werden. Es ist demnach grundsätzlich mit einer weiteren Spielhalle im Stadtgebiet und somit mit Mehreinnahmen im Bereich der Vergnügungssteuer zu rechnen. (Sanierungsplanmaßnahme 10)

Ab dem Jahr 2022 erfolgt die Prognose, dem Innenministererlass entsprechend, unter Berücksichtigung des geometrischen Mittelwerts der vorläufigen Rechnungsergebnisse der letzten zehn Jahre in Höhe von 5,4 %.

41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

411 Schlüsselzuweisungen

Das Land stellt den Gemeinden 23 % (Verbundsatz) seines Anteils an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Körperschaftssteuer, Umsatzsteuer) auf Basis der jeweiligen Steuerkraft und Ausgabebedarfe der Gemeinden im Rahmen des Finanzausgleichs in Form von Schlüsselzuweisungen zur Verfügung.

Laut erster Modellrechnung des Arbeitskreises zum Entwurf GFG 2017, bestehend aus Land NRW und den kommunalen Spitzenverbänden, hat die Stadt Grevenbroich für das Jahr 2017 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 7,09 Mio. Euro zu erwarten.
Grund hierfür ist die Steuerkraft der Referenzperiode (01.07.2015 bis 30.06.2016) in Höhe von rund 78,05 Mio. Euro. Die Ausgangsmesszahl gemäß vorgenannter Arbeitskreisrechnung beträgt rund 85,93 Mio. Euro. Die Schlüsselzuweisungen ergeben sich aus 90% des Differenzbetrages zwischen der Ausgangsmesszahl und der Steuerkraft der Stadt Grevenbroich.

Auch in den Folgejahren ist mit Schlüsselzuweisungen zu rechnen

414 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

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

Die Zuweisungen im Bereich Asyl, § 4 FlüAG, werden in den Jahren 2017 – 2019 unverändert fortgeschrieben. Ab 2020 werden diese Zuweisungen schrittweise zurückgefahren.

Ab 2017 stehen Mittel aus der Schulpauschale zur konsumtiven Verwendung zur Verfügung (2017: 8.921 Euro, 2018: 1,26 Mio. Euro, 2019: 1,2 Mio. Euro und 2020: 0,85 Mio. Euro).

In 2017 sind zusätzliche Erträge in Höhe von 483.700 Euro im Rahmen des Integrativen Stadtentwicklungskonzeptes geplant.

416 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Unter diese Berichtsposition fallen die Auflösungen von Sonderposten aus Zuweisungen.
Der Planansatz wird ab dem Haushaltsjahr 2016 ohne Steigerung fortgeschrieben.

4181 Allgemeine Umlagen (Land)

Erstattung aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz. 2017 sind keine Erstattungen geplant

42 Sonstige Transfererträge

Planung des Ersatzes von sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen.

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

Ab dem Jahr 2020 werden die sonstigen Transfererträge ohne Steigerung fortgeschrieben.

43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

431 Verwaltungsgebühren

Die angepasste Verwaltungsgebührensatzung (Sanierungsplanmaßnahme-Nr. 6) ist am 01.05.2014 in Kraft treten. Die hier beschlossene Änderung der Gebührenstruktur ist in der mittelfristigen Ertragsplanung berücksichtigt. Ab dem Jahr 2022 wird mit einer Gebührensteigerung von 1 % gerechnet. Die Verwaltungsgebühren müssen sich langfristig an den steigenden Kosten orientieren.

432 Benutzungsgebühren & ähnliche Entgelte

Neben den Abfallentsorgungsgebühren sind die Elternbeiträge für die in den 31 Grevenbroicher Tageseinrichtungen für Kinder aufgenommenen Kinder die größte Ertragsposition der „Benutzungsgebühren & ähnlichen Entgelte“. Die Elternbeiträge werden gemäß § 23 KiBiz in Verbindung mit der Elternbeitragssatzung der Stadt Grevenbroich vom Fachbereich Jugend festgesetzt. Die Planungsdaten des Landes gehen bei der Finanzierung der Gesamtkindpauschale davon aus, dass 19 % durch Elternbeiträge erwirtschaftet werden. Die Planung der Elternbeiträge wurde unter Berücksichtigung der Umbauten/ Gruppenumwandlungen im Bereich der Plätze für Kinder unter 3 Jahren vorgenommen.
Der Haupts-, Finanz- und Demographieausschuss beschloss die Sanierungsplanmaßnahme Nr. 31 „Geschwisterkindregelung“ nicht weiter zu verfolgen.

Als Maßnahme im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wurden im Februar 2014 die Parkgebühren für gebührenpflichtigen Parkraum (Maßnahme Nr. 36) sowie für den Bereich des „Anwohnerparkens“ (Maßnahme Nr. 35) in der Stadt Grevenbroich angehoben. Die Anhebung der Parkgebühren trug deutlich zur Konsolidierung bei. Das gewählte Ziel stellte sich jedoch als zu ambitioniert dar.

Ferner wurden zum 01.01.2014 die Entgelte für Außenwerbung im Bereich öffentlicher Straßen, Wege und Plätze (Maßnahme Nr. 15) erhöht.

Die Zweckbindung für ein durch Landesmittel gefördertes Parkhaus läuft im Jahr 2018 aus. Diese Flächen können dann, entsprechend dem Vorschlag von Rödl & Partner, als Parkraum gegen Parkgebühren bewirtschaftet werden. Hier sollen Erträge durch Parkvergütung ab dem Jahr 2019 erzielt werden.
Zur Realisierung von Mehrerträgen durch die Bewirtschaftung des Parkhauses ist es erforderlich, dass der Rat der Stadt Grevenbroich ein Konzept und diese Maßnahme beschließt.

Ansonsten werden die „Benutzungsgebühren & ähnliche Entgelte“ stagnierend fortgeschrieben.

437 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge

Die geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge beinhalten die Sonderposten für Erschließungen sowohl nach KAG als auch nach BauGB. Diese werden ab dem Jahr 2017 ohne Steigerung fortgeschrieben.

438 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich

Es handelt sich um die Erträge aus der Auflösung der Abfallrücklage.
Die Überschüsse und Unterdeckungen aus dem Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft müssen gemäß § 6 Kommunalabgabengesetz spätestens nach vier Jahren aufgelöst werden. Dies führt dazu, dass die Abfallentsorgungsgebühr konstant gehalten werden können.

44 Privatrechtliche Leistungsentgelte

441 Mieten und Pachten

Durch die Mietanpassung an den aktuellen Mietspiegel werden ab 2017 Mehrerträge erwirtschaftet.

Ab dem Jahr 2019 werden die Erträge stagnierend fortgeschrieben.

Es ist mit dem Sanierungsplan 2014 beschlossen, die Nutzungsordnung für städtische Gebäude (Maßnahme-Nr. 39) insbesondere im Hinblick auf eine Erhöhung der Nutzungsentgelte für städtische Räume zu ändern. Eine Anpassung der Nutzungsordnung muss noch umgesetzt werden.

442 Erträge aus Verkauf

Die „Erträge aus Verkauf“ steigen im Jahr 2017 leicht an. Es wird angenommen, dass ab dem Jahre 2018 diese Erträge nach leichter Abnahme stagnieren werden.

Die größten Positionen bilden die Erträge aus Altpapierverwertung und die Entgelte für Mittagessen in Kindertageseinrichtungen und Schulen.

446 Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte

Hier werden die Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen und die Teilnehmerentgelte für VHS und Jugendkunstschule veranschlagt. Die größte Position stellen hier die Erträge aus dem Programm „Kultur Extra“ dar.

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung (Maßnahme-Nr. 23) wurden die Gebühren für Museumsführungen und die Eintrittspreise für das Museum erhöht.

Die Entgelte für die Nutzung der Lehrschwimmbecken sind hier veranschlagt. Ab 2018, nach Fertigstellung des neuen „Schlossbades“, wird vorsichtig mit einem Rückgang des Ertrages gerechnet.

Darüber hinaus soll eine Anpassung der VHS Gebühren erfolgen, daher wird der Ansatz ab dem Jahr 2020 vorsichtig mit einer Steigerung von 0,2 % fortgeschrieben.

Zur Realisierung von Mehrerträgen ist es erforderlich, dass der Rat der Stadt Grevenbroich und VHS-Gebühren beschließt.

448 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier werden alle Kostenerstattungen Dritter unabhängig ihrer Rechtsgrundlage veranschlagt. Als wichtigste Positionen sind hier verbucht:

- Kostenträger der Hilfe nach dem III. Kapitel SGB XII, Ambulant Betreutes Wohnen (ABW), ist der Landschaftsverband Rheinland. Per Satzung werden die kreisangehörigen Gemeinden zur Durchführung herangezogen. Die Abrechnung erfolgt mit dem Rhein Kreis Neuss.

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

- Die Kosten für den Unterhaltsvorschuss werden vom Bund zu einem Drittel (33,333 %), vom Land und den Kommunen zu einem vom Land festgelegten, veränderlichen Prozentsatz getragen. Derzeit beteiligt sich das Land mit 13,333 % an den Kosten, so dass 53,333 % der Erträge und Aufwendungen auf die Kommunen entfallen. Die Abrechnung erfolgt monatlich über den Rhein- Kreis Neuss.

- Die Erstattung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge wurde 2017 i. H. v. 3,59 Millionen veranschlagt.

Alle Leistungen, die die Stadt Grevenbroich für Dritte erbringt werden über Kostenerstattungen realisiert.

Diese Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden ohne Steigerung ab dem Jahr 2022 fortgeschrieben.

45 Sonstige ordentliche Erträge

451 Konzessionsabgaben

Konzessionsabgaben sind Entgelte für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Strom und Gas dienen (§1 Absatz 2 Konzessionsabgabenverordnung - KAV)
Ab dem Jahr ab 2020 mit einer Steigerung von 1 % fortgeschrieben.

454 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen

Systemtechnisch (H&H ProDoppik) werden die Veräußerungen von Gebäuden und Liegenschaften in dieser Position (Gegenposition 547) abgebildet, obwohl etwaige Erträge aus Verkäufen über Buchwert ergebnisneutral gegen das Eigenkapital gebucht werden.
Im Wesentlichen handelt es sich um die Erträge aus dem Verkauf von unbebauten Flächen (Bauland, Gewerbeflächen und Ackerland) und nicht mehr für städtische Zwecke benötigten Liegenschaften. Als Sanierungsmaßnahme Nr. 41 wurde die kontinuierliche Reduzierung des Gebäudebestandes beschlossen.
Da die Chancen für eine Veräußerung von diesen Gebäuden, die bislang spezifischen Nutzungen (z.B. für schulische oder kulturelle Zwecke) vorbehalten waren, von den künftigen Nutzungsmöglichkeiten abhängt, wird das Thema intensiv in den Fachausschüssen mit dem Ziel diskutiert, weitere Gebäude entweder zu veräußern oder zumindest einer wirtschaftlichen Nutzung zuzuführen.

Da neben Veräußerungsabsicht und Kaufinteresse auch die Höhe der Verkaufserlöse nicht absehbar ist, wurden die Erträge aus der Veräußerung ab 2021 ohne Steigerung fortgeschrieben.

Zur Realisierung der Verkaufserlöse ist es erforderlich, dass der Rat der Stadt Grevenbroich die entsprechenden Beschlüsse fasst.

456 Weitere sonstige ordentliche Erträge

Die weiteren sonstigen ordentlichen Erträge sind geprägt durch Mahn- und Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge sowie Bußgelder.

Es wird davon ausgegangen, dass die Erträge auf dem geplanten Niveau halten werden.
Hierfür ist es erforderlich, dass alle Bußgeldtatbestände in allen Bereichen geahndet werden.

457 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Hier sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die Frischmuth-Stiftung veranschlagt. Diese werden ohne Steigerung bis zur endgültigen Auflösung fortgeschrieben.

459 Andere sonstige ordentliche Erträge

Als größte Position wird das Nebenentgelt Duales System Deutschland veranschlagt.

Das Nebenentgelt wird von den Betreibern des Dualen Systems für die Einrichtung, Unterhaltung und Reinigung der Glascontainerstandplätze sowie für die Abfallberatung an die Kommune entrichtet. Die Rechnungsstellung der Stadt an die Betreiber des Dualen Systems erfolgt zum 1. April und 1. Oktober

eines jeden Jahres. Laut Verpackungsverordnung erhält die Stadt ein Nebenentgelt in Höhe von 1,41 Euro je Einwohner.

Des Weiteren werden hier Erstattungen von Aufwendungen aus Vorjahren, z.B. aus der Jahresabrechnung der Energiekosten, abgebildet.

Die Ansätze werden ohne Steigerungen ab dem Jahr 2019 fortgeschrieben.

46 Finanzerträge

Den konstanten Hauptanteil der Finanzerträge bilden die Zinsen der Stundung des Kaufpreises des Rathausverkaufs.

Zudem beinhaltet der Ansatz die Entwicklung der Gewinnausschüttungen der GWG Grevenbroich GmbH, gemäß der Prognoserechnung für den Wirtschaftsplan der GWG Grevenbroich GmbH, welche über die Stadtentwicklungsgesellschaft Grevenbroich (SEG) versteuert mittelbar der Stadt zufließen. Diese berücksichtigt bereits den geplanten Badneubau. Aufgrund des Badneubaus und der nicht absehbaren Veränderungen auf dem Energiemarkt werden seit 2016 keine Gewinnausschüttungen der Stadtentwicklungs-gesellschaft Grevenbroich (SEG) eingestellt.

Im Jahr 2014 wurde die vom Rat am 26.09.2013 beschlossene Eigenkapitalentnahme aus dem Eigenbetrieb Abwasseranlagen vollzogen. Für das Jahr 2018 ist eine Eigenkapitalentnahme aus dem Eigenbetrieb Abwasseranlagen in Höhe von 1,5 Mio. € und für die Jahre 2020 und 2022 sind Eigenkapitalentnahmen in Höhe von jeweils 1,2 Mio. € geplant.

Die städtischen Beteiligungen sind gehalten, sich an der Konsolidierung des städtischen Haushaltes zu beteiligen. Aufgrund der im Eigenbetrieb Abwasseranlagen vorhandenen Liquidität können in den vorgenannten Jahren Eigenkapitalentnahmen vorgenommen werden, ohne den Geschäftsbetrieb des Eigenbetriebes zu gefährden.

Zur Realisierung der Erträge ist es erforderlich, dass der Rat der Stadt die Eigenkapitalentnahmen beschließt.

Aufwendungen (Kontenklasse 5)

50 Personalaufwendungen

Der Rat der Stadt Grevenbroich hat erstmals im Jahr 2014 einen Sanierungsplan beschlossen. Darin ist die Deckelung der Personalaufwendungen auf rund 32,5 Mio. Euro festgelegt worden.

Die Aufsichtsbehörde hat in 2015 einer Erhöhung der Personalaufwendungen um 168.914 Euro für die Maßnahmen "Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration", "plusKita-Förderung nach § 21a KiBiz" sowie "Sprachförderung nach §16b i.V.m. §21b KiBiz" zugestimmt.

In den vergangenen Jahren konnten die entstandenen Mehraufwendungen durch Tarif- und Besoldungserhöhungen nur teilweise kompensiert werden. Auch für das Jahr 2017 zeichnet sich ein erhöhter Bedarf im Vergleich zum Jahr 2016 ab.

Der Personalaufwand 2017 i.H.v. 34.299.382 Euro liegt rund 1,6 Mio. Euro über dem vom Landrat genehmigten Ansatz des Sanierungsplanes und 659.818 Euro über dem Ansatz der Personalaufwendungen 2016.

Der Mehrbedarf begründet sich wie folgt:
Die Gehälter der Arbeitnehmer steigen ab 01.02.2017 um 2,35%. Dies ergibt sich aus der Tarifeinigung 2016.
Der Tarifabschluss der Kommunen wurde mit einer zeitlichen Verschiebung von 3 Monaten (2,35% ab 01.05.2017) als aktuellste Tarifeinigung im öffentlichen Dienst auf die Besoldungserhöhung übertragen.
Die Einstellung von zusätzlichem Personal zur Flüchtlingsbetreuung führt zu erhöhten Personalaufwendungen i.H.v. rund 400 TSD Euro in der Haushaltsplanung 2017.
Mehraufwendungen resultieren ebenso aus der Erhöhung des Beitragssatzes zur Pflegeversicherung sowie gesetzlich vorgeschriebene Maßnahmen wie Stufensteigerungen.

Den berücksichtigten Mehrbedarfen steht die Sanierungsplanmaßnahme „Abgabe der OGS“ gegenüber. Die Abgabe von 5 OGS im Sommer 2015 sowie weiterer 5 OGS im Sommer 2016 kompensiert die Mehrbedarfe um rund 328 TSD Euro im Vergleich zur Haushaltsplanung 2016.

Möglichkeiten, den weiter steigenden Personalaufwendungen zu begegnen, stehen nur sehr eingeschränkt zur Verfügung.
Zum jetzigen Zeitpunkt sind bis auf die Maßnahme-Nr. 33 „Zusammenlegung von Fachdiensten im Fachbereich 65“ alle bis 2017 geplanten Sanierungsplanmaßnahmen bereits umgesetzt worden.
Weitere Maßnahmen können nicht vorgezogen werden, da diese an den jeweiligen Ausscheidedaten betroffener Mitarbeiter orientiert sind.

Grundsätzlich sollte bei der Anordnung von Überstunden ein strengerer Maßstab angelegt werden und diese ausschließlich auf den pflichtigen Bereich begrenzt werden.

Die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen sind weiterhin erforderlich, um aufwands-steigernde Effekte zu kompensieren.
Sollten einzelne Maßnahmen nicht umgesetzt werden können, sind wirkungsgleiche alternative Maßnahmen unabweisbar erforderlich.

Fachbereich 65

Im Fachbereich 65 werden nach dem Ausscheiden einer Fachdienstleitung (Erreichen der Altersgrenze in 12/2017) zwei Fachdienste zusammengelegt. Die Nachbesetzung erfolgt durch einen Sachbearbeiter/in mit niedrigerer Eingruppierung.

Organisationsänderung der VHS/ JUKS

Nach Ausscheiden eines Mitarbeiters (in 12/2022) wird durch Organisationsänderung eine halbe Stelle (EG 12) eingespart.

Übergabe des Schneckenhauses an einen anderen Träger
Mit dem Ausscheiden des Umweltschutzbeauftragten (Erreichen der Altersgrenze 2022) wird die Aufgabe nicht mehr von der Stadt fortgeführt und die Übergabe an einen anderen Träger angestrebt. Eine Stelle (A 12) sowie die Vergütungen für Praktikanten und Bundesfreiwillige fallen weg.
Seit Schließung der Tierauffangstation ist die Anzahl der Bundesfreiwilligendienstleistenden bereits von 7 auf 5 gesenkt worden.

Stadtmarketing
Nach Ausscheiden des Mitarbeiters (Erreichen der Altersgrenze in 12/2017) soll die Stelle wegfallen, da es sich um eine freiwillige Leistung handelt.

Die Mehraufwendungen durch Personalaufwandssteigerungen werden im Rahmen des Gesamthaushaltes kompensiert.

51 „Versorgungsaufwendungen
Die Versorgungsaufwendungen werden nach leichter Steigerung im Jahr 2017 im Finanzplanungszeitraum unverändert fortgeschrieben.

52 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“
Die Orientierungsdaten gehen von einer jährlichen Steigerung in Höhe von 1 % aus. Die Werte einer Haushaltssicherungskommune sollten unter diesem Wert liegen. Darüber hinaus wurde mit dem Haushaltssicherungskonzept für das Jahr 2011 eine pauschale Reduzierung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beschlossen, so dass die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bisher bereits in der Haushaltsplanung reduziert wurden.
Seit dem Haushaltsjahr 2015 stehen die Kommunen jedoch vor der Aufgabe die stetig steigende Zahl an Flüchtlingen zu betreuen. Dies schlägt sich in der Berichtsposition der Sach- und Dienstleistungen u.a. durch die Unterhaltungs- und Betriebskosten der Unterkünfte und die Erstattung der Aufwendungen von Dritten nieder.
Der Ansatz der Sach- und Dienstleistungen steigt daher im Haushaltsjahre 2017. Ab 2020 werden die Ansätze, die aus der außergewöhnlichen Belastung der Flüchtlingsthematik resultieren, schrittweise zurückgeführt. Die übrigen Ansätze unterliegen einer fortgeschriebenen Reduzierung in Höhe von 1 %. Wie in den Vorjahren sind hierfür Reduzierungen durch Einzelmaßnahmen erforderlich.

521 Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens
Im Bereich 521 werden reine Instandhaltungsarbeiten an Gebäuden veranschlagt.

Im Rahmen des Integrativen Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) wird konsumtiv die Sanierung der Turnhalle Stadtmitte durchgeführt.
Folgende Ansätze sind geplant:
2017: 650.000 Euro Sanierung Turnhalle Schlossstadion
2018: 100.000 Euro Sanierung Turnhalle Schlossstadion
Die Aufwendungen werden zu 60% durch Landeszuschüsse gedeckt werden.

Die üblichen Aufwendungen werden ab dem Jahr 2022 mit einer Reduzierung um 1% fortgeschrieben.

523 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit
Diese Berichtsposition ist geprägt durch die Krankenhilfeaufwendungen für den Asylbereich an den Rhein-Kreis Neuss. Diese hängen von den zugewiesenen Familien und deren Krankheitsbildern ab und sind demnach nicht beeinflussbar. Bereits in der Haushaltsplanung 2016 wurden diese Aufwendungen entsprechend der Prognosen erhöht. Die im mittelfristigen Haushaltsplanungszeitraum berücksichtigten Kostensteigerungen im Asylbereich (Krankenhilfe) werden in den Planjahren 2020 bis 2024 wieder auf den Planstand 2014 heruntergefahren.

Darüber hinaus werden in dieser Kontenart die Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Abgabe der Ausländerbehörde an den Rhein-Kreis Neuss gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung entstehen, erstattet.

524 Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen

Im Finanzplanungszeitraum wird von einer kontinuierlichen Reduzierung des Bestandes an nicht benötigten städtischen Gebäuden ausgegangen. Dem gegenüber stehen aber Kostensteigerungen und Mehraufwendungen für neu errichtete oder erweiterte Gebäude. Insbesondere der Kindergartenbereich, bedingt durch den Ausbau der Betreuungsplätze für unter 3-jährige Kinder, und der Bereich der Flüchtlingsunterbringung sind an dieser Stelle hervorzuheben.

Die Bewirtschaftung der Flüchtlingsunterkünfte führt bis 2019 zu Mehraufwendungen und wird ab 2020 schrittweise zurückgefahren.

Zur Aufwandsreduzierung sind die Aufgabe von Lehrschwimmbecken, die Schließung von Schulstandorten und eine dauerhafte Reduzierung der Grünflächenbewirtschaftung erforderlich.

Energiekosten sind durch gezielte Maßnahmen wie Strukturierung und Straffung der Belegzeiten zu reduzieren.

In der Planung wird ab dem Jahr 2022 von einer Reduzierung dieser Aufwendungen in Höhe von 3 % ausgegangen.

Um die Reduzierung der Aufwendungen zu ermöglichen, muss der Rat der Stadt Grevenbroich die Schließung von Schulen, die Schließung von Lehrschwimmbecken und die Reduzierung der Grünflächenbewirtschaftung beschließen.

525 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Hier wird die Unterhaltung des beweglichen Vermögens sowie die Ersatzbeschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto veranschlagt.
Die Aufwendungen entstehen u.a. für Reparaturen, Ersatzteile, Installationsarbeiten, Verbrauchsmaterial und Wartungsverträge. Auch die Haltung von Fahrzeugen ist hier veranschlagt.
Unter dem herrschenden Konsolidierungsdruck müssen Verbrauchsmaterialien sparsam verwendet und Reparaturen auf das Notwendigste begrenzt werden. Durch Zentralisierung des Einkaufs für die Stadt Grevenbroich sind Kostenreduzierungen weiter zu realisieren. Auch die Schließung von Schulen und die Zusammenführung von VHS und JUKS ermöglichen eine Reduzierung.

Die Unterhaltungsaufwendungen des beweglichen Vermögens werden ab dem Jahr 2022 mit einer Reduzierung um 1% fortgeschrieben.

527 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Die Aufwendungen für den Betrieb der Ogata, einschließlich der Kosten an den freien Träger, bilden mit 1,84 Mio. Euro die größte Position. Die Privatisierung aller OGS-Gruppen wurde zum 01.08.2016 vollzogen. 2017 werden daher erstmalig Aufwendungen für 35 Gruppen für zwölf Monate eingestellt, was zu einem Anstieg der Gesamtaufwendungen in 2017 führt.
Den Mehraufwendungen in dieser Berichtsposition stehen Minderaufwendungen im Bereich der Personalaufwendungen gegenüber.

Ferner werden hier die Abrechnung des kommunalen Finanzierungsanteils im Jobcenter und die Kosten der Bundesdruckerei für Pässen und Ausweise abgebildet.

Des Weiteren wird die Beschaffung des pädagogischen Materials für Kindertageseinrichtungen, Offene Ganztagsschulen, Grundschulen und weiterführende Schulen, VHS und JUKS in dieser Kontenart erfasst. Die geplanten Aufwendungen sollen nicht ausgeweitet werden. Ergänzend sollen durch eine Zusammenlegung von Schulstandorten sowie von VHS und JUKS Synergieeffekte genutzt werden.

Durch eine Aufwandsreduzierung im Bereich des Wildfreigeheges werden weitere Einsparpotenziale genutzt.

Um die Reduzierung der Aufwendungen zu ermöglichen, muss der Rat der Stadt Grevenbroich die Schließung von Schulen die Zusammenlegung von VHS und JUKS sowie die Aufwandsreduzierung für das Wildfreigeheges beschließen.

Die Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen werden ab 2017 wieder reduziert und ab 2022 mit einer Reduzierung um 1% fortgeschrieben.

528 Aufwendungen für sonst. Sachleistungen

An dieser Stelle werden Aufwendungen für Verpflegungskosten / Mittagessen in Kindertageseinrichtungen und Schulen sowie Erste-Hilfe-Material, Büroartikel, Hygieneartikel und Reinigungsmittel in Kindertageseinrichtungen, Ankauf von Stammbüchern, der sächliche Bedarf für Lehrschwimmbecken und Ähnliches veranschlagt.

Im Jahr 2017 ist eine Zunahme der Aufwendungen für Mittagessen in Tageseinrichtungen geplant. Diesen Aufwendungen stehen entsprechende Erträge gegenüber.

2016 bildeten die Aufwendungen für sonstige Sachleistungen für Flüchtlinge im Rahmen der Amtshilfe NRW i.H.v. 1,8 Mio. Euro eine herausragende Position. Aufgrund der Situationsveränderung in der Flüchtlingsthematik wird diese Position 2017 nicht weitergeführt.

Entsprechend des Ratsbeschlusses werden die übrigen Aufwendungen mit einer Reduzierung um 1% fortgeschrieben.

529 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen

Aufgrund einer Kontenänderung zur Anpassung an den finanzstatistischen Kontenplan wird das Leistungsentgelt WGV, in Höhe von insgesamt 9,7 Mio. Euro, ab 2017 nicht mehr in der Kontenart 545 sondern in dieser Kontenart abgebildet.

Die Vergütung an Abfuhrunternehmen stellt die größte Aufwandsposition dar. Gemäß Versorgungsvertrag wurde eine jährliche Preisanpassung eingeplant.

Darüber hinaus ist diese Aufwandsposition geprägt durch die Kosten für die Schülerbeförderung.
Nach erfolgreicher Ausschreibung wurden im August 2016 neue Verträge im Schülerspezialverkehr geschlossen. Diese sehen eine Preisbindung für zwei Jahre und anschließende Preisgleitung vor. Der allgemeine Rückgang der Schülerzahlen kann bei den Schülerbeförderungskosten nicht berücksichtigt werden, da die Beförderungskosten im Schülerspezialverkehr je Beförderungstag und nicht nach Anzahl der Schüler berechnet werden.

Zudem sind Aufwendungen für folgende Dienstleistungsverträge veranschlagt:
- Die Stadt Grevenbroich hält aus wirtschaftlichen Gründen aufgrund ihrer Größenordnung kein spezialisiertes Wissen im Bereich der Telekommunikation vor. Dieses setzt besondere Kenntnisse und Erfahrungen auf dem Telekommunikations- und IT-Markt voraus. Deshalb wurde mit einem Ingenieurbüro für Informations- und Telekommunikationstechnik ein Dienstleistungsvertrag geschlossen. Gegenstand des Vertrages ist die technische und betriebswirtschaftliche Bestandsverwaltung aller TK-Anlagen, die technische und wirtschaftliche Beratung hinsichtlich Konzeption und Konfiguration der TK-Anlagen sowie der WLAN- und Richtfunkstrecken, laufende Optimierung und Prüfung aller Verbindungs- und Leitungsgebühren sowie bestehender Vereinbarungen und Verträge sowie das Erteilen von Auskünften bei allen Fragen in Bezug auf den Telekommunikationssektor.
- Aufgrund der Größe des städtischen Fuhrparks wird ebenfalls kein spezialisiertes Wissen im Bereich der Fuhrparkverwaltung vorgehalten. Es wurde deshalb ein Dienstleistungsvertrag mit einem externen Fuhrparkmanager abgeschlossen. Dieser beinhaltet die Leistungen Einkaufs- und

Vertragsmanagement, Fahrerservice, Kontrolle Rechnungswesen, Berichtswesen, Unfall- und Schadenmanagement sowie die Beratung bei allen fuhrparkrelevanten Fragestellungen.

Entsprechend des Ratsbeschlusses werden diese Aufwendungen ab dem Jahr 2022 mit einer Reduzierung um 1% fortgeschrieben, was auch die Prüfung der Effizienz der bestehenden Verträge erfordert. Insbesondere bei Auslaufen der Verträge sind diese zu überprüfen und neu auszuschreiben. Die Leistungsverzeichnisse müssen bei Neuausschreibungen reduziert werden.
Vor dem Hintergrund des geänderten Zinsniveaus verändern sich darüber hinaus die Leasingkonditionen.

571 Bilanzielle Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögens-gegenstände
Die bilanziellen Abschreibungen werden ab 2017 ohne Steigerung fortgeschrieben.

53 Transferaufwendungen
Transferaufwendungen sind Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorfällen, nicht auf einem Leistungsaustausch.

531 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
Hier sind die Zuwendungen an fremde Träger von Kindertageseinrichtungen, der Familienhilfe, der Kinderschutzambulanz, für Jugendfreizeiteinrichtungen, an Vereine, verbundene Unternehmen und an die Kreisverkehrsgesellschaft veranschlagt.

Die Zuschüsse an Tageseinrichtungen für Kinder fremder Träger sind für die Höhe der Berichtsposition bedeutsam. Die Höhe des Aufwands aus den gesetzlichen Zuschüssen an Tageseinrichtungen für Kinder in fremder Trägerschaft ergibt sich aus den Buchungszeiten der Eltern in den nicht städtischen Einrichtungen.

Der unter dieser Berichtsposition veranschlagte Zuschuss für den Betrieb des Schwimmbades in Neukirchen entfällt ab dem Jahr 2019.

Die GWG Kommunal GmbH wird das neue Schlossbad bauen und betreiben.
In der GWG GmbH wird der Verlust der GWG Kommunal GmbH gegen die Jahresgewinne der SEG GmbH gerechnet. Wenn der Verlust der GWG Kommunal GmbH den Gewinn übersteigt ist die SEG GmbH verpflichtet hier auszugleichen. Diese Aufwendungen erstattet die Stadt Grevenbroich als Zuschuss an verbundene Unternehmen. Diese Variante des Badneubaus generiert einen Konsolidierungsbetrag (Maßnahme Nr. 18) gegenüber dem Betrieb des Bades durch die Stadt Grevenbroich. Erstattungen, auch für nichtaktivierbare Mehrkosten durch die archäologischen Funde, sind ab 2017 geplant.

533 Sozialtransferaufwendungen
Diese Aufwandsposition umfasst Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen und in Einrichtungen, Leistungen der Sozialhilfe, auch Grundsicherung im Alter, Leistungen der Jugendhilfe, Leistungen an Arbeitssuchende, Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte, Leistungen an Asylbewerber sowie sonstige soziale Leistungen. Aufgrund der steigenden Fallzahlen, insbesondere im Bereich Asyl, wurden Planansätze den Aufwandssteigerungen angepasst.

Es ist davon auszugehen, dass sich die Leistungsgewährung ab dem Jahr 2020 im Asylbereich wieder entspannt, daher werden diese Aufwendungen stufenweise bis zum Jahr 2024 auf den Planansatz 2014 reduziert.

5341 Gewerbesteuerumlage
Die Höhe der Gewerbesteuerumlage richtet sich nach der Höhe der veranschlagten Gewerbesteuer. Für das Jahr 2017 sind Erträge aus Gewerbesteuer in Höhe von 34 Mio. Euro veranschlagt.

Berechnung der Gewerbesteuerumlage:
Die Gewerbesteuer dividiert durch den Hebesatz der Gewerbesteuer (450 %) multipliziert mit dem Vervielfältiger der Gewerbesteuerumlage (35 %) ergibt die Höhe der veranschlagten Gewerbesteuerumlage.
Die Erhöhungszahl für den Vervielfältiger wird durch Rechtsverordnung des Bundes festgesetzt.

Die Gewerbesteuerumlage ist entsprechend der geplanten Gewerbesteuererträge fortgeschrieben.

5342 Finanzbeteiligung Fonds Deutscher Einheit
Die Höhe der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit richtet sich nach der Höhe der veranschlagten Gewerbesteuer. Für das Jahr 2017 sind Erträge aus Gewerbesteuer in Höhe von 34 Mio. Euro veranschlagt.

Berechnung der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit
Die Gewerbesteuer dividiert durch den Hebesatz der Gewerbesteuer (450 %) multipliziert mit dem Vervielfältiger der Gewerbesteuerumlage (34 %) ergibt die Höhe der veranschlagten Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit.
Die Erhöhungszahl für den Vervielfältiger wird durch Rechtsverordnung des Bundes festgesetzt.

Ab dem Jahr 2020 erfolgt keine Veranschlagung für die Finanzbeteiligung „Fonds Deutsche Einheit" mehr. Dies resultiert aus der gesetzlich vorgegebenen Auflösung des Fonds im Jahr 2019 und dem damit verbundenen Übergang des Vermögens und der Verbindlichkeiten an den Bund.

5374 Allgemeine Kreisumlage
Die Kreisumlage wird anhand der Umlagegrundlage (Steuerkraft der Stadt Grevenbroich aus der Referenzperiode zuzüglich evtl. Schlüsselzuweisungen) des jeweiligen Haushaltsjahres multipliziert mit dem festgesetzten originären Kreisumlagehebesatz des Rhein-Kreises Neuss berechnet.

Für die Berechnung der Kreisumlage 2017 wird die Umlagegrundlage 2017 aus der Referenzperiode 01.07.2015 bis 30.06.2016 ermittelt. Die Umlagegrundlage 2017 beträgt rund 85,14 Mio. Euro.

Im Hinblick auf den beschlossenen Doppelhaushalt des Rhein-Kreises Neuss wird für das Haushaltsjahr 2017 mit einem Hebesatz in Höhe von 36,96 % gerechnet.

Für 2017 stellt sich folgende Berechnung dar:

Umlagegrundlagen	x	Hebesatz der originären Kreisumlage	= Kreisumlage 2016
85.143.299 Euro	x	36,96 %	≈ 31.468.963 Euro

5375 Sonderkreisumlage Musikschule Rhein-Kreis Neuss
Der Betrieb der Musikschule Rhein-Kreis Neuss stellt eine freiwillige Leistung dar. Seit 2007 gab es zahlreiche Bemühungen, die Kosten zu reduzieren. Mit dem Sanierungsplan wurde eine Begrenzung der Finanzierung der Musikschule Rhein-Kreis Neuss beschlossen (Maßnahme-Nr. 13). Seit 2016 wird die beschlossene Begrenzung der Finanzierung auf 250.000 € fortgeschrieben.

54 Sonstige ordentliche Aufwendungen

540 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Der Planwert enthält den Abschreibungsersatz für das Anlagevermögen, welches zu einem Festwert gehört.

541 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
Der Ansatz des hier veranschlagten Fortbildungsbudgets wird *bis 2020 leicht gesenkt und ab dem Jahr 2021 ohne weitere* Reduzierung fortgeschrieben.

542 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten & Diensten
Der Ansatz beinhaltet u.a. die Positionen der Mietaufwendungen incl. Asylunterkünfte, Hosting- und Leasingaufwendungen und die Aufwandsentschädigungen für die freiwillige Feuerwehr.

Die mit dem Sanierungsplan 2014 beschlossenen Maßnahmen „Zusammenlegung von Ausschüssen“ (Maßnahme-Nr. 1) und „Reduzierung der Fraktionszuwendungen“ (Maßnahme Nr. 2) wurden mit der konstituierenden Sitzung des Rates am 03.07.2014 umgesetzt. Es konnten nicht alle zuvor geplanten Ausschusszusammenlegungen umgesetzt werden. Die Ausschussgrößen wurden jedoch reduziert, so dass hier Aufwendungen reduziert werden konnten.
Aufgrund einer Gesetzesänderung wurden die Ansätze im Haushaltjahr 2016 erhöht und ohne weitere Steigerung fortgeschrieben.

Aufgrund der Entwicklungen im Bereich der Asylbewerberleistungen steigen die Aufwendungen in den Produktsachkonten Mieten und Pachten erneut an. Ein schrittweiser Rückbau ist ab dem Jahr 2020 bis ins Jahr 2024 vorgesehen.

Die übrigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten werden mit einer Reduzierung von 1 % fortgeschrieben.

543 Geschäftsaufwendungen
Die Planansätze wurden aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre und des Konsolidierungsdrucks in der Haushaltsplanung reduziert. Dies erfolgt dort, wo keine unabweisbaren Ansatzfortschreibungen oder -steigerungen vorlagen.

Der Beitrag an den Erftverband für Gewässerüberwachung / -unterhaltung sowie Gewässerbau steigt schrittweise von 770.000 Euro in 2017 auf 830.00 € in 2019 an.

Für die Durchführung der Städtebaufördermaßnahme "Stadtumbau West" erforderlichen Geschäftsaufwendungen werden hier veranschlagt. Diese umfassen u.a. Berater- und Gutachterkosten, Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Bürgerbeteiligung sowie Aufwendungen die im Rahmen von Konzepterarbeitungen erforderlich werden.
In den Jahren 2017ff. werden Aufwendungen in folgenden Höhen veranschlagt:
2017: 152.500 Euro
2018: 121.500 Euro
2019: 67.500 Euro
2020: 67.500 Euro

544 Steuern, Versicherungen und Schadenfälle
Aufgrund von Anlagezugängen im Bereich der Asylbewerberunterkünfte steigen die Sachversicherungen leicht an.

545 sonstige ordentliche Aufwendungen
Der Ansatz ist im Jahr 2017 deutlich geringer, da das Leistungsentgelt WGV, aufgrund einer Zuordnungsanpassung an den finanzstatistischen Kontenrahmen, nunmehr in der Kontenart 529 abgebildet wird.

Die Kontenart 545 ist geprägt durch Aufwendungen für Deponieentgelte, incl. Aufwendungen für das Schadstoffmobil, die an den Eigenbetrieb abzuführende Niederschlagswassergebühr und die Kosten des Stadtbussystems.

Darüber hinaus wird aufgrund des vorherrschenden Konsolidierungsdruckes und zwingenden Effizienzsteigerungen angenommen, dass ab 2021 weitere Reduzierungen der sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 1 % erzielt werden können.

546 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen

Der Kreistag hat zum 01.07.2007 eine Delegations- und Beteiligungssatzung SGB II beschlossen, nach der die kreisangehörigen Kommunen mit monatlichen Vorauszahlungen am Aufwand der Leistungen nach dem SGB II zu beteiligen sind. Eine Spitzabrechnung der tatsächlichen Aufwendungen zwischen dem Rhein-Kreis Neuss und den Kommunen erfolgt zu Beginn des Folgejahres. Die kreisangehörigen Städte und Gemeinden werden an der Nettobelastung zu 50 % direkt beteiligt. Die übrigen 50 % werden über die Kreisumlage abgerechnet.

Zur Berechnung der SGB II-Leistungsbeteiligung für das Haushaltsjahr 2017 wurde die Arbeitskreisrechnung vom 20.07.2016 zum Entwurf des GFG 2017 herangezogen. Unter Berücksichtigung des Doppelhaushaltes des Rhein-Kreis Neuss wurde der Hebesatz des Jahres 2016 fortgeschrieben.

Für 2017 stellt sich folgende Berechnung dar:

Umlagegrundlagen	x	Hebesatz Leistungsbeteiligung SGB II	= Leistungsbeteiligung 2016
85.143.299 Euro	x	3,79%	≈ 3.266.931 Euro.

547 Wertveränderungen

Die Ansätze setzen sich aus den Einzel- und Pauschalwertberichtigungen bei Umlaufvermögen und den Wertveränderungen bei Sachanlagen zusammen. Bereits im Jahr 2017 ist eine Reduzierung des Bedarfs an Einzel- und Pauschalwertberichtigungen geplant. Die Wertberichtigungen werden weiterhin schrittweise reduziert.

549 weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Hierunter fallen als größter Posten die Fraktionszuwendungen. Die Fraktionszuwendungen wurden gemäß Sanierungsplanmaßnahme Nr. 2 reduziert.

Schwankungen in den Aufwendungen zwischen den einzelnen Haushaltsdaten resultieren aus den Aufwendungen für Wahlen, die nur in Wahljahren entstehen.

Ab dem Jahr 2020 werden die Aufwendungen stetig um 1 % reduziert.

55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Das Defizit während des Haushaltsjahres wird im laufenden Haushaltsjahr im Rahmen einer Finanzierung durch die Inanspruchnahme eines Kredites zur Liquiditätssicherung finanziert. Derzeit (08/2016) liegt die Höhe der Zinsbelastung von Liquiditätskrediten bei 0,2810 % p.a.. Dieses Niedrigzinsniveau ist auf Dauer sicher nicht haltbar. Es wird daher mit einem Anstieg der Zinsen kalkuliert.

Unter dieser Kontenklasse werden außerdem die Zinsen für die Inanspruchnahme von Investitionskrediten veranschlagt. Die Zinsen sind über den Portfolioswap und andere Verträge über den Finanzierungszeitraum vertraglich festgeschrieben.

3. Katalog der Maßnahmenblätter

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
1	Zusammenlegung von Ausschüssen

Produktbereich:	verschiedene
Produkt:	verschiedene
Organisationseinheit:	30 Sitzungsdienst

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Die mit dem Sanierungsplan 2014 beschlossene Maßnahme „Zusammenlegung von Ausschüssen“ wurden mit der konstituierenden Sitzung des Rates am 03.07.2014 umgesetzt. Es konnten nicht alle zuvor geplanten Ausschusszusammenlegungen umgesetzt werden. Die Ausschussgrößen wurden jedoch reduziert, so dass die Aufwendungen reduziert werden.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	**Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.**	

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Sitzungsgelder	2.000	6.593	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Kosten der Umsetzung:							

Fortgeführte Maßnahme:		**Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:**	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:

Die Maßnahme wurde mit dem Sanierungsplan am 30.01.2014 beschlossen und mit Ratbeschluss vom 03.07.2014 umgesetzt.

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
2	Reduzierung Fraktionszuwendungen

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produkt:	01011	Sitzungsdienst
Organisationseinheit:	30	Sitzungsdienst

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Der Rat hat in seiner Sitzung vom 03.07.2014 die Zuwendungen an Fraktionen auf Grundlage des Vorschlages aller Fraktionen vom 25.06.2014 beschlossen. Entsprechend des Ratsbeschlusses erfolgt eine Reduzierung der Aufwendungen ab Neubeginn der Wahlperiode 2014 um 18.000,00 Euro im Vergleich zum Ansatz aus dem Haushaltsjahr 2013 i.H.v. 178.000,00 Euro .

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	**Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.**	

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ergebnis-prognose	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Personalaufwendungen	16.446	18.095	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Kosten der Umsetzung:							

Fortgeführte Maßnahme:		**Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:**	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:

Die Maßnahme wurde mit dem Sanierungsplan am 30.01.2014 beschlossen.

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
3	**Aufgabe einer Beigeordnetenstelle**

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produkt:	01021	Verwaltungsführung
Organisationseinheit:	01	Büro des Bürgermeisters

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Zum 09.06.2015 endete die Wahlzeit des Tech. Beigeordneten (Dezernat III). Es wird davon ausgegangen, dass eine Vakanz bis 12/2016 zu verzeichnen ist.

In der Ratssitzung am 10.12.2015 ist eine weitere Beigeordnete vor Ablauf der Amtszeit abgewählt worden. Es erfolgt keine Nachbesetzung.

Die am 05.02.2015 ausgeschiedene Vorzimmerdame ist intern so nachbesetzt worden, dass nach Ausscheiden der Beigeordneten eine andere Verwendung in der Verwaltung problemlos möglich war.

Bei der Berechnung der Konsolidierungsbeiträge ab 2017 wird von der Einsparung einer Beigeordnetenstelle und der Stelle der Vorzimmerdame ausgegangen.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	**Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.**	

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ergebnis-prognose	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Personalaufwendungen		47.537	242.252	150.121	151.622	153.139	154.670
Kosten der Umsetzung:							

Fortgeführte Maßnahme:		**Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:**	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:

Hierzu sind noch keine Beschlussfassungen der politischen Gremien erfolgt.

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
4	Einsparung Fortbildungsbudget

Produktbereich:	alle; außer 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und 02 - Sicherheit und Ordnung
Produkt:	alle;
Organisationseinheit:	10 Hauptamt

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Im Fortbildungsbereich werden seit 2013 bis auf weiteres in den Folgejahren 50.000 € eingespart. Unter strenger Berücksichtigung des § 82 GO sollen daher in Zukunft Fortbildungen im Wesentlichen auf fachbezogene Fortbildungen, insbesondere bei neuen Mitarbeitern, neuen Aufgaben vorhandener Mitarbeiter bzw. Änderungen im rechtlichen Bereich und in technischen Gebieten, beschränkt werden.
Betroffen sind hiervon zunächst alle Dienststellen der Stadt Grevenbroich bis auf die Fachbereiche 37 und 51, welche jeweils über eigene Budgets verfügen.
Diese Maßnahme wurde ab dem Haushaltjahr 2014 durch eine Ansatzreduzierung durchgeführt, die auch in den Folgejahren

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	**Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.**	

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Fachspezifische Forbildung	124.483	67.079	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Kosten der Umsetzung:							

Fortgeführte Maßnahme:	nein	**Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:**	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:

Die Weiterverfolgung der Maßnahme wurde vom Rat am 26.09.2013 zustimmend zur Kenntnis genommen und mit dem Sanierungsplan am 30.01.2014 beschlossen.

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
5	Vergütung Personalsachbearbeitung für Dritte

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produkt:	01082	Verwaltungsangehörige ohne Zuordnung
Organisationseinheit:	10	Hauptamt

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Die Personalsachbearbeitung für die Wirtschaftsbetriebe Grevenbroich GmbH wurde durch die Übernahme des Bad-Personals durch die Stadt Grevenbroich sowie das Ausscheiden eines Beamten bei den Wirtschaftsbetrieben in 2015 stark reduziert. Es verbleibt lediglich die Bearbeitung für drei bei der WGV verbliebenen Beamten.
Die Sanierungsplanmaßnahme wird vor diesem Hintergrund und aufgrund des geringfügigen Einsparungsbetrages nicht weiter verfolgt.
Kompensation: Ein ehemaliger Bad-Mitarbeiter wird den Wirtschaftsbetrieben gestellt und die entsprechenden Personalaufwendungen durch die WGV erstattet. Diese Einsparung übersteigt das ursprüngliche Sanierungsplanziel um

Konsolidierungseffekt:	bis 2017	**Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.**	

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Vergütung Personalsachbearbeitung	0	0	1.700	1.700			
Kosten der Umsetzung:							

Fortgeführte Maßnahme:	nein	**Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:**	

Die Einstellung der Sanierungsplanmaßnahme wird durch die Personalkostenerstattung durch die WGV für die Gestellung eines ehemaligen Bad-Mitarbeiters kompensiert.

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:

Die Weiterverfolgung der Maßnahme wurde vom Rat mit dem Sanierungsplan am 30.01.2014 beschlossen.

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
6	Aktualisierung der Verwaltungsgebührensatzung

Produktbereich:	verschiedene
Produkt:	verschiedene
Organisationseinheit:	10 Hauptamt

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
Die aktualisierte Verwaltungsgebührensatzung ist am 01.05.2014 in Kraft getreten.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	**Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.**	

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Kosten der Umsetzung:							

Fortgeführte Maßnahme:	nein	**Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:**	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:
Die Satzung wurde vom Rat am 10.04.2014 beschlossen.

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
7	Verzicht auf Infotheke

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produkt:	01061	Verwaltungsservice
Organisationseinheit:	10	Hauptamt

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Die an der Infotheke eingesetzte Mitarbeiterin wird seit dem 01.04.2014 intern auf einer vakanten Stelle eingesetzt.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	**Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.**	

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Personalaufwand	20.812	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
Kosten der Umsetzung:							

Fortgeführte Maßnahme:	nein	**Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:**	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:

Die Weiterverfolgung der Maßnahme wurde vom Rat am 26.09.2013 zur Kenntnis genommen und am 01.04.2014 umgesetzt.

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
8	Grundsteuer B

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	16011	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Organisationseinheit:	20	Finanzmanagement

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Die Erhöhung der Grundsteuer B auf 450 v.H. ist zum 01.01.2014 erfolgt.

Darüber hinaus wurden in den Jahren 2016 und 2017 weitere Anhebungen des Hebesatztes um jeweils 25 Prozentpunkte terminiert. Die Festsetzung im Jahr 2016 auf 475 v.H. wurde mit der Haushaltssatzung 2016 vom Rat beschlossen.

Die Erhöhung ab 2017 ist noch vom Rat zu beschließen.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	**Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.**	

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Grundsteuer B	586.980	746.865	1.160.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000
Kosten der Umsetzung:							

Fortgeführte Maßnahme:	ja	**Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:**	

Bereits im Jahr 2010 wurde eine Erhöhung der Grundsteuer B von 5 v. H. beschlossen.

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:

Erhöhung für 2014 von 25 v. H. hat der Rat am 05.12.2013 beschlossen. Die Veröffentlichung erfolgt am 18.12.2013. Die Erhöhung für 2016 wurde am 10.12.2015 beschlossen. Die Erhöhung 2017 ist vom Rat noch zu beschließen.

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
9	Gewerbesteuer

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	16011	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Organisationseinheit:	20	Finanzmanagement

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Aufgrund der geplanten neuen interkommunalen Gewerbegebiete in Grevenbroich-Neurath und Grevenbroich/Jüchen können ab den Jahren 2019 und 2023 Gewerbesteuermehrerträge erzielt werden.

Eine Hebesatzerhöhung für die Gewerbesteuer ist zunächst nicht geplant, ist aber entsprechend der weiteren Entwicklung der Haushaltslage der Stadt Grevenbroich nicht auszuschließen.

Zur Realisierung der Erträge ist es u.a. erforderlich, dass der Rat der Stadt die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Ansiedlung neuer Gewerbegebiete schafft. Diese liegen für das Gewerbegebiet in Neurath bereits vor, der Bebauungsplan ist rechtskräftig. Für das interkommunale Gewerbegebiet GI Neurath ist darüber hinaus der erforderliche Grunderwerb Voraussetzung für die Umsetzung der Planungen.

Anhand von Vergleichswerten werden Mehrerträge für das Gewergebiet Grevenbroich-Neurath in Höhe von
2,5 Mio. € ab dem Jahr **2019** und für das Gewerbegebiet Grevenbroich/Jüchen in Höhe von **1 Mio. €** ab dem Jahr **2023** erwartet.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	**Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.**	

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Gewerbesteuer						2.500.000	2.500.000
Kosten der Umsetzung:							
Personaleinsparung: (in verrechneten Vollzeitstellen)							

Fortgeführte Maßnahme:		**Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:**	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:

Planungsrechtliche Voraussetzungen für GI Neurath liegen vor.
Für das interkommunale GI Grevenbroich/Jüchen ist die Ausweisung im Regionalplan durch die Bezirksrgierung erforderlich,

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
10	sonstige Gemeindesteuern

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	16011	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Organisationseinheit:	20	Finanzmanagement

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Die zunächst für Anfang 2014 geplante Hundebestandsaufnahme im Stadtgebiet wurde 2015 durchgeführt (Hundebestandsaufnahmen haben zuvor in 2002 und 2008 stattgefunden).

Für den Bereich der Vergnügungssteuer werden immer wieder Anträge für die Einrichtung neuer Spielhallen gestellt. Es ist demnach grundsätzlich mit einer weiteren Spielhalle im Stadtgebiet und somit mit Mehreinnahmen im Bereich der Vergnügungssteuer zu rechnen.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	**Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.**	

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Hundesteuer		148.886	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Vergnügungssteuer		118.236	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Kosten der Umsetzung:		57.655					

Fortgeführte Maßnahme:		**Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:**	ja

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:

Für die Hundebestandsaufnahme nicht erforderlich
Für die Ansiedlung weiterer Spielhallen sind entsprechende Baugenhemigungen zu erteilen.

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
11	Gewinnausschüttungen der Beteiligungen - Eigenbetrieb Abwasseranlagen

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produkt:	01091	Beteiligungsmanagement
Organisationseinheit:	20	Finanzmanagement

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Gemäß § 109 Abs. 1 S. 2 der Gemeindeordnung sollen (kommunale) Unternehmen einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen, soweit dadurch die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nicht beeinträchtigt wird.
§ 10 Abs. 4 der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen ermöglicht es der Gemeinde, das Eigenkapital eines Eigenbetriebes zum Zwecke einer Kapitalrückzahlung zu vermindern, wenn dadurch die Erfüllung der Aufgaben und die zukünftige Entwicklung des Eigenbetriebs nicht beeinträchtigt werden.
Aufgrund der in § 6 des Kommunalabgabengesetzes vorgesehenen Berücksichtigung der kalkulatorischen Kosten bei der Bemessung der Gebühr ergeben sich Jahresüberschüsse, die nicht an den Gebührenzahler zurück gegeben werden können. Aus diesem Grunde ist eine kontinuierliche Abführung an den Haushalt der Stadt vorgesehen.
Die vom Rat beschlossene Eigenkapitalentnahme für das Jahr 2014 wurde durchgeführt.

Für das Jahr 2018 ist eine Entnahme in Höhe von 1,5 Mio. €, für die Jahre 2020 und 2022 sind weitere Entnahmen in Höhe von jeweils 1,2 Mio. € geplant. Diese sind vom Rat noch zu beschließen.

Konsolidierungseffekt:	bei Entnahme	**Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.**	

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Eigenkapitalentnahme Eigenbetrieb Abwasseranlagen	1.500.000				1.500.000		1.200.000
Kosten der Umsetzung:							

Fortgeführte Maßnahme:		**Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:**	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:

Die Eigenkapitalentnahme für 2014 wurde vom Rat am 26.09.2013 beschlossen. Zukünftige Abführungen sind noch zu beschließen.

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
12	Wegfall Eckgrundstückermäßigung

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	12021 12022	Straßenreinigung Winterdienst
Organisationseinheit:	20	Finanzmanagement

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Die Stadt Grevenbroich gewährt gemäß § 6 Abs. 4 der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung im Bereich der Straßenreinigung sowie im Bereich des Winterdienstes bei Eckgrundstücken bzw. bei Grundstücken, die von zwei oder mehr Straßen erschlossen werden, für die zweite Straße eine Ermäßigung von 25 % für Straßenreinigung und Winterdienst, für die dritte Straße eine Ermäßigung von 50 % und für jede weitere Straße eine Ermäßigung von 100 % der je Grundstücksseite zu veranlagenden Gebühren.
Den hieraus entstehenden Gebührenausfall trägt derzeit die Stadt Grevenbroich. Der Gebührenausfall darf nicht zu Lasten der anderen Bürger, die nur von einer Straße erschlossen Grundstückseigentümer gehen.
Die in der Satzung enthaltene Eckgrundstücksermäßigung trägt zur Akzeptant des Satzungsrechts der Stadt Grevenbroich bei, ist jedoch gesetzlich so nicht vorgeschrieben und stellt somit eine freiwillige Leistung als Gebührenbefreiung dar. Dies bedeutet, dass durchaus das jeweilige Grundstück für jede erschließende Straße, für die eine Straßenreinigung- und Winterdienstgebührenpflicht besteht vollständig zu den jeweiligen Gebühren
herangezogen werden kann.
Die Maßnahme wurde zum 01.01.2014 umgesetzt.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	**Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.**	

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Straßenreinigung & Winterdienst	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Kosten der Umsetzung:							

Fortgeführte Maßnahme:		**Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:**	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:

Der Rat hat diese Maßnahme in seiner Sitzung vom 05.12.2013 beschlossen.

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
13	Begrenzung der Kosten für die Musikschule Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	16011	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Organisationseinheit:	20	Finanzmanagement

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Der Betrieb der Musikschule Rhein-Kreis Neuss (Kreisjugendmusikschule) stellt eine freiwillige Leistung dar. Seit 2007 gab es zahlreiche Gespräche aller Kommunen mit der Kreisjugendmusikschule, um die Kosten dauerhaft zu reduzieren. Als Ergebnis wurde das Abrechnungsprinzip von Schülerzahlen auf Jahreswochenstunden umgestellt, um den Kommunen die Einflussmöglichkeit auf deren Anzahl und somit ein Steuerungsinstrument zu geben.

Die Stadt Korschenbroich hat im Rahmen ihres Sanierungsplanes eine Begrenzung der Finanzierung der Musikschule Rhein-Kreis Neuss auf 250.000 € beschlossen. Diesem Beispiel wird die Stadt Grevenbroich folgen. Hierdurch wird ein Konsolidierungsbeitrag in Höhe von rd. 97.000 € realisiert werden.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	**Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.**	

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Sonderkreisumlage Musikschule	0	83.621	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
Kosten der Umsetzung:							

Fortgeführte Maßnahme:		**Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:**	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:

Der Finanzauschuss hat diese Maßnahme in seiner Sitzung vom 14.11.2013 beschlossen.

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
14	Erhöhung der Verwarn- und Bußgelder in der allgemeinen Gefahrenabwehr

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt:	02011	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Organisationseinheit:	32	Ordnungsamt

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Eine Erhöhung der Buß- und Verwarngelder bei Verstößen gegen die Bestimmungen der Gefahrenabwehrverordnung ist Teil des von der Verwaltung am 18.06.2012 vorgelegten Konzeptes zur Reduzierung von Verunreinigungen im Stadtgebiet Grevenbroich.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	**Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.**	

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Bußgelder	3.142	2.153	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Kosten der Umsetzung:							

Fortgeführte Maßnahme:	nein	**Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:**	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:

Die Maßnahme wurde vom Rat in der Sitzung am 11.07.2013 beschlossen.

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
15	Werbung im öffentlichen Raum

Produktbereich:	02	Sicheheit und Ordnung
Produkt:	02011	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Organisationseinheit:	32	Ordnungsamt

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Im Stadtgebiet wird Außenwerbung im Bereich öffentlicher Straßen, Wege und Plätze betrieben (insbesondere Spanntransparente an Brückengeländern, Werbetafeln und Plakatreitern). Die Einnahmen aus Gebühren für diese Werbung beliefen sich im Jahr 2012 auf rund 6.600 €. Die Gebühr wird derzeit anhand der Größe des Werbeträgers bemessen. Da jedoch, unabhängig von der Größe, je Brückengeländer nur ein Transparent zugelassen wird, wird durch das regelmäßige Ansetzen der Maximalgebühr für 8 qm (anstelle der tatsächlichen Größe des Transparents) mit Mehrerträge von rd. 4.500 € gerechnet. Die Maßnahme wurde zum 01.01.2014 umgesetzt.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	**Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.**	

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Sondernutzung	4.125	7.691	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Kosten der Umsetzung:							

Fortgeführte Maßnahme:	nein	**Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:**	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:

Die Maßnahme wurde vom Rat in der Sitzung am 05.12.2013 beschlossen.

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
16	Optimierung der Schulinfrastruktur/Schließung von Grundschulen

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produkt:	03011	Grundschulen
Organisationseinheit:	40	Schulen/Sport

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Die Grundschule Neurath wurde zum Schuljahr 2013/2014 geschlossen.
Die Grundschule Allrath wurde, gem. Ratsbeschluss vom 10.04.2014, zum 31.07.2015 geschlossen. 2015 wurde sie jedoch als Unterkunft für Asylbewerber genutzt, wodurch keine Minderaufwendungen erzielt werden konnten.
Im Weiteren wird die Grundschule Neuenhausen "Am Welchenberg" bei entsprechend reduzierten Schülerzahlen ebenfalls geschlossen werden. Ein Zeitpunkt hierfür kann nicht genannt werden.

Die Schülerinnen und Schüler der Einzugsbereiche werden in benachbarten Schulen unterrichtet. Hierfür sind in den aufnehmenden Schulen keine zustätzlichen Investitionen erforderlich. Es entstehen Minderaufwendungen durch entfallende Instandshaltungs- und Bewirtschaftungskosten. Die Personaleinsparungen werden hier nicht dargestellt.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	**Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.**	

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		0	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Kosten der Umsetzung:							

Fortgeführte Maßnahme:		**Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:**	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:

Über die Schließung der Schule "Am Welchenberg" liegt kein Ratsbeschluss vor.
Weitere Grundschulschließungen sind ebenfalls nicht beschlossen.

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
17	Aufgabe Lehrschwimmbecken

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produkt:	08022	Bäder
Organisationseinheit:	40	Schulen/Sport

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Die WG Kommunal GmbH betreibt nach Fertigstellung des Neubaus das neue "Schlossbad". Das Schulschwimmen wird im neuen Bad in größerem Umfang als bisher möglich sein. Die Nutzung durch die Stadt wird durch entsprechende vertragliche Regelungen sicher gestellt. Dadurch kann der Betrieb zweier Lehrschwimmbecken aufgegeben werden, zudem entfällt eine Betriebskostenerstattung für ein weiteres, durch einen Sportverein betriebenes Bad.

Bei den Einsparungen handelt es sich um die Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen. Personalaufwendungen und Abschreibungen wurden nicht berücksichtigt.

Durch die Untersuchung der archäologischen Funde verzögert sich die Inbetriebnahme des neuen Schwimmbades.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	**Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.**	

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Betriebsaufwendungen						197.234	197.234
Kosten der Umsetzung:							

Fortgeführte Maßnahme:		**Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:**	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:

Der Rat hat in seiner Sitzung vom 25.05.2013 den Erbbauvertrag mit der GWG Kommunal GmbH beschlossen und damit die ersten Schritte zur Umsetzung der Maßnahme gelegt.

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
18	Neubau des Schlossbades

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produkt:	08022	Bäder
Organisationseinheit:	40	Schulen/Sport

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Es ist geplant, das Schloßbad im Jahre 2017 nach erfolgten Neubau durch die GWG Kommunal GmbH zu betreiben. Hierzu hat der Landrat des Rhein-Kreises Neuss mit Verfügung vom 08.03.2012 seine grundsätzliche Zustimmung erteilt. Grundlage der Genehmigung war u.a. eine Wirtschaftlichkeitsvergleichsrechnung, mit der die Wirtschaftlichkeit der Variante "Neubau durch die GWG" gegenüber der Variante "Weiterbetrieb durch die Stadt" nachgewiesen wurde. Der Konsolidierungsbetrag entspricht den Ergebnissen der im Genehmigungsverfahren erstellten Wirtschaftlichkeitsvergleichsberechnungen.

Aufgrund der archäologischem Funde und deren Sicherung verschiebt sich die Baderöffnung voraussichtlich ins 3. Quartal 2018.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	**Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.**	

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Betriebskosten						236.180	236.180
Kosten der Umsetzung:							

Fortgeführte Maßnahme:		**Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:**	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:

Der Neubau des Bades wurde vom Bäderausschuss am 25.11.2008 beschlossen.
Der Rat hat in seiner Sitzung vom 25.05.2013 den Erbbauvertrag mit der GWG Kommunal GmbH beschlossen und damit die

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
19	Beitragsänderung Offene Ganztagsgrundschulen

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produkt:	02017	Offene Ganztagsgrundschule
Organisationseinheit:	40	Schulen/Sport

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Die Erhöhung OGaTa-Beiträge wurde vom Rat am 14.04.2014 beschlossen. Die Änderungen sind zum 01.08.2014 in Kraft getreten.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	**Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.**	

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Elternbeiträge	597	18.270	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
Kosten der Umsetzung:							

Fortgeführte Maßnahme:		**Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:**	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:

Der Finanzauschuss hat diese Maßnahme in seiner Sitzung vom 14.11.2013 beschlossen. Der Rat hat die Erhöung am 14.04.2014 beschlossen.

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
20	Abgabe/Privatisierung Offener Ganztag (OGS)

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produkt:	03017	Offene Ganztagsgrundschule
Organisationseinheit:	40	Schulen / Sport

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Zum 01.08.2015 sind die ersten fünf OGS und zum 01.08.2016 die restlichen OGS privatisiert worden.
Größtenteils wurden die städtischen OGS Kräfte auf freie Stellen in den städtischen Kitas umgesetzt oder an den freien Träger übergeben. Lediglich mit drei OGS-Mitarbeitern wurden Abfindungszahlungen bzw. eine bezahlte Freistellung vereinbart.

Ab 2017 werden die gesamten Personalaufwendungen der städtischen OGS-Kräfte in Höhe von 1.340.636 Euro eingespart. Demgegenüber stehen Sachaufwendungen.
Ab dem Jahr 2018 wurde eine Steigung i.H.v. jährlich 1% in Anlehnung an die Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen berücksichtigt.

Die Minderung aus dem Wegfall der Betriebsnebenkosten, die im Eigenbetrieb der OGS erforderlich waren, setzt sich unter anderem aus Sekretärinnengehältern, Steuerberaterkosten, Ergänzungskräften und außerunterrichtlichen Angeboten zusammen.

Die Kosten der Umsetzung bestehen aus den Aufwendungen an den freien Träger der OGS für 34 Gruppen inkl. fünf Ergänzungskräften an zehn Standorten.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	**Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.**	

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ergebnis-prognose	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Personalaufwand		279.113	899.214	1.340.636	1.354.042	1.367.583	1.381.259
Wegfall		99.648	346.911	497.769	497.769	497.769	497.769
Kosten der Umsetzung:		321.554	1.121.253	1.557.636	1.557.636	1.557.636	1.557.636

Fortgeführte Maßnahme:		**Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:**	

Die in den Vorjahren angesetzten Kosten der Umsetzung ließen sich in den Verträgen nicht realisieren und wurden daher an die vertraglichen Vereinbarung der Aufwendung pro Gruppe und Ergänzungskraft angepasst.
Unberücksichtigt blieb bisher die Einsparung aus dem Wegfall der "Betriebsnebenkosten". Diese wurde nun eingestellt.

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:

Alle notwendigen Beschlüsse wurden gefasst.

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
21	Auslaufen der Wildenburg

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produkt:	03021	Sonstige schulische Aufgaben
Organisationseinheit:	40	Schulen / Sport

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Die Genossenschaft hat den Kooperationsvertrag zum 30.04.2014 gekündigt.
Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wurde die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses am Arbeitsort Grevenbroich angeboten. Ein Mitarbeiter hat das Angebot angenommen und ist auf eine vakante und geeignete Stelle innerhalb der Verwaltung gewechselt. Vier Mitarbeiter sind zum Ende des Jahres 2014 aus dem Dienst der Stadt Grevenbroich ausgeschieden.

Diese Maßnahme ist vorgezogen worden, was sich positiv auf die Personalaufwendungen im Sanierungsplan ausgewirkt hat.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	**Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.**	

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ergebnis-prognose	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Personalaufwand	21.333	191.188	191.188	195.012	196.962	198.931	200.921
Kosten der Umsetzung:							

Fortgeführte Maßnahme:		**Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:**	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
22	Einstellung Bühnenabende

Produktbereich:	04	Kultur und Wussenschaft
Produkt:	04011	Kulturelle Veranstaltungen
Organisationseinheit:	41	Bildung/Freizeit/Kultur

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Der Kultur- und VHS Ausschuss hat in seiner Sitzung vom 25.06.2013 die Einstellung der Bühnenabende beschlossen. Aufgrund des relativ hohen Kostenaufwandes und der im Vergleich zu anderen Kulturveranstaltungen geringen Teilnehmer, war diese Maßnahme aufgrund der Haushaltssituation der Stadt Grevenbroich unerlässlich.
Die Bühnenabende wurden eingestellt.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	**Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.**	

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Aufwandsreduzierung Bühnenabende	7.472	8.848	4.925	4.925	4.925	4.925	4.925
Kosten der Umsetzung:							

Fortgeführte Maßnahme:		**Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:**	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:

Der Finanzauschuss hat diese Maßnahme in seiner Sitzung vom 14.11.2013 beschlossen.

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
23	Gebührenerhöhungen im Bereich Museum

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produkt:	04021	Museum und Museumsveranstaltungen
Organisationseinheit:	41	Bildung/Freizeit/Kultur

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Die Gebühren für Museumsführungen wurden von 25 Euro auf 30 Euro und die Eintrittsgelder für Museumsbesuche von 3 Euro auf 4 Euro zum 01.01.2014 angehoben.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	**Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.**	

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2019
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Eintrittsgelder	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Kosten der Umsetzung:							

Fortgeführte Maßnahme:		**Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:**	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:

Beschluss des Rates vom 05.12.2013

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
24	Organisationsänderung VHS/JuKS

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produkt:	04031	Volkshochschule
Organisationseinheit:	43	Volkshochschule / Jugendkunstschule

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Nach Ausscheiden eines Mitarbeiters im Jahr 2022 wird durch Organisationsänderung eine halbe Stelle (EG 12) eingespart. Dies führt im Jahr 2023 zu einer Reduzierung der Personalaufwendungen i.H.v. 45.530 Euro und in 2024 i.H.v. 45.985 Euro.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	**Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.**	25

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan

Kosten der Umsetzung:							

Fortgeführte Maßnahme:		**Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:**	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:

Hierzu sind noch keine Beschlussfassungen der politischen Gremien erfolgt.

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
25	räumliche Zusammenlegung der VHS und der JUKS

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produkt:	04031	Kurse und Veranstaltungen der VHS und
Organisationseinheit:	43	Volkshochschule / Jugendkunstschule

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Durch organisatiorische und räumliche Zusammenlegung der Produkte Volkshochschule und Jugendkunstschule werden im Verwaltungs- als auch im pädagogischen Bereich Synergieeffekte gesehen. Es soll kurzfristig ein Konzept zur räumlichen Zusammenlegung der Fachdienste VHS und JUKS im Gebäude der JUKS entwickelt werden.
Ein Konzept zur organisatorischen Zusammenlegung wird - vor allem mit Blick auf das Ausscheiden der dort beschäftigen Mitarbeiter - ebenfalls erarbeitet.

Durch diese Maßnahme wird das Waagehaus freigesetzt. Am Gesamtstandort "Bergheimer Straße" sind notwendige Instandsetzungen durchzuführen.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	**Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.**	24

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Abschreibung Waagehaus			4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Sachkosten			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kosten der Umsetzung:			10.000				

Fortgeführte Maßnahme:	nein	**Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:**	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:

Die Maßnahme wurde vom Finanzausschuss in der Sitzung am 14.11.2013 zustimmend zur Kenntnis genommen.

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
26	Abgabe Betreuungsstelle

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produkt:	05071	Betreuungsleistungen
Organisationseinheit:	50	Soziale Sicherung und Integration

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Die Betreuungsstelle ist zum 01.09.2014 an den Rhein-Kreis Neuss abgegeben worden.
Der Rhein-Kreis Neuss hat einen Sozialarbeiter (S15) übernommen. Eine Mitarbeiterin der städtischen Betreuungsstelle ist auf eine vakante und geeignete Stelle innerhalb der Verwaltung eingesetzt worden und eine Mitarbeiterin zum Rhein-Kreis Neuss abgeordnet. Auch ist die Fachdienstleitung, welche mit einem Anteil von 20 % der Betreuungsstelle zuzurechnen war, mit anderen Aufgaben betraut worden.

Der Personal- und Sachkostenersparnis i.H.v. insgesamt 165.084 Euro im Jahr 2016 steht die an den Rhein-Kreis Neuss zu entrichtende Kostenerstattung von 107.200 Euro nach der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit dem Rhein-Kreis Neuss gegenüber. Der pauschalen Kostenerstattung werden die jeweils aktuellen Personalkostentabellen der KGST zugrunde gelegt. Ab dem Jahr 2017 wurde sowohl bei den Personalaufwendungen als auch bei den Kostenerstattungen eine 1%-ige Steigerung berücksichtigt.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	**Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.**	

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Personalaufwand	45.939	142.937	142.937	145.796	147.254	148.726	150.213
Sachaufwand	7.825	23.474	23.474	23.474	23.474	23.474	23.474
Kosten der Umsetzung:	34.250	102.750	107.200	109.250	110.343	111.446	112.560
Personaleinsparung: (in verrechneten Vollzeitstellen)							

Fortgeführte Maßnahme:		**Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:**	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
27	Zuschuss Spielgruppen

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	06011	Tageseinrichtungen
Organisationseinheit:	51	Jugend

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Bislang wurde ein jährlicher Zuschuss zu Spielgruppen in freier Trägerschaft gewährt. Ab dem Jahr 2014 werden diese Spielgruppen nicht mehr durch Zuschüsse der Stadt Grevenbroich unterstützt.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	**Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.**	

Ertrags-/Aufwandsart	**Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR**						
	2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
	Ergebnis	**vorl. Ergebnis**	**Ansatz**	**Ansatz**	**Plan**	**Plan**	**Plan**
Zuschuss Spielgruppen	750	750	750	750	750	750	750
Kosten der Umsetzung:							
Personaleinsparung: (in verrechneten Vollzeitstellen)							

Fortgeführte Maßnahme:		**Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:**	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:

Die Weiterverfolgung der Maßnahme wurde vom Rat am 26.09.2013 zustimmend zur Kenntnis genommen.

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
28	Kostenreduzierung Wildfeigehege

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	13022	Erholungs- und Freizeiteinrichtungen im Wald
Organisationseinheit:	65	Bauen/Garten/Umwelt

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Die Stadt Grevenbroich unterhält derzeit noch ein Wildfreigehege im ballungsnahen Bereich der Innenstadt. Insbesondere die Wirtschaftsbetriebe Grevenbroich GmbH erbringen hier im Rahmen des Leistungsverzeichnisses umfangreiche Leistungen.
Durch Leistungsreduzierung oder Übertragung des Wildfreigeheges an einen anderen Träger können hier erhebliche Einsparungen erzielt werden.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	**Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.**	

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
					50.000	50.000	50.000
Kosten der Umsetzung:							

Fortgeführte Maßnahme:		**Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:**	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:

Hierzu sind noch keine Beschlüsse der poltischen Gremien erfolgt.

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
29	Neustrukturierung der Wirtschaftsbetriebe

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	13011	Öffentliche Grünanlagen
Organisationseinheit:	65	Bauen/Garten/Umwelt

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Der Vertrag über die Gründung der Wirtschaftsbetriebe GmbH wurde mit Wirkung zum 31.12.2017 gekündigt. Es wird eine Organisationsform angestrebt, bei der für die Leistungserbringung keine Umsatzsteuer mehr anfällt. Aus diesem Grunde werden ab dem Jahre 2017 die Ansätze für das Leistungsentgelt mit einem um 19 % reduzierten Ansatz fortgeschrieben. Darüber hinaus werden Reduzierungen der Standards angestrebt, was zu weiteren Minderaufwendungen führt. Weitere Einsparungen durch Effizienzen in der Organisation wurden unter Bedacht eingeplant.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	**Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.**	

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Leistungsentgelt WGV					1.700.000	1.700.000	1.700.000
Kosten der Umsetzung:							

Fortgeführte Maßnahme:		**Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:**	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:

Über die Frage der Fortführung der WGV (z.B. Organisationsform) ist ein Ratsbeschluss einzuholen.

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
30	Standardreduzierung bei Sommerblumenflächen

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	13011	Öffentliche Grünanlagen
Organisationseinheit:	65	Bauen/Garten/Umwelt

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Bislang wurden für die Sommerblumenflächen am Museum und Eulenturm jährlich rd. 11.500 € aufgewendet. Durch die Umwandlung in eine dauerhafte und attraktive Bodendeckerfläche wurden diese Aufwendungen wie geplant dauerhaft eingespart.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	**Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.**	

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Unterhaltung von Grünfläch	7.889	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500

Kosten der Umsetzung:	4.000						

Personaleinsparung: (in verrechneten Vollzeitstellen)							

Fortgeführte Maßnahme:		**Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:**	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:

Kein Beschluss erforderlich

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
31	Betragsfreiheit von Geschwisterkindern in städt. Kindertageseinrichtungen

Produktbereich:	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	06011	Tageseinrichtungen
Organisationseinheit:	51	Jugend

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Nach derzeit gültiger Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen für Kinder der Stadt Grevenbroich entfällt die Beitragspflicht, wenn mehr als ein Kind gleichzeitig Leistungen der Kindertagespflege oder einer Tageseinrichtung für Kinder in Anspruch nimmt, für das zweite und jedes weitere Kind.Darüber hinaus sind alle Kinder im letzten Jahr vor der Einschulung nach § 23 Abs. 3 KiBiz beitragsbefreit. Dies kann zur Folge haben, dass kein Kind einer Familie Beträge zahlt.Eine anteilige Refinanzierung der Ertragsverluste der Beitragsbefreiung vor der Einschulung erfolgt über die Landeszuweisung „Ausgleich der Elternbeiträge“. Diese ersetzt jedoch nicht 1:1 den Elternbeitrag. Die Ausgleichszahlung der Elternbeitragsbefreiung für das letzte Kindergartenjahr gemäß § 23 Abs. 3 KiBiz erfolgt pauschaliert. Sie deckt einen prozentualen Anteil von 17,5 % an den Kindpauschalen für Kinder im letzten Jahr vor der Einschulung ab.

Der Haupt-, Finanz- und Demographieausschuss beschloss am 19.11.2015, dass die Maßnahme 31 nicht weiter verfolgt wird.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	**Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.**	

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Elternbeiträge	0	0	0	0	0	0	0

Kosten der Umsetzung:							

Fortgeführte Maßnahme:		**Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:**	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
32	Preisanpassung Holzverkauf

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	13021	Wald- und Forstflächen
Organisationseinheit:	65	Bauen/Garten/Umwelt

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Bis zum Jahr 2013 wurde durch den städtischen Forsthof ofenfertiges jedoch frisches, d.h. nicht getrocknetes, Kaminholz zum Preis von 60 € je Schüttraummeter angeboten. Damit lag der Preis am unteren Niveau des Marktpreises der seinerzeit zwischen 60 € und 70 € lag. Der Preis pro Schüttraummeter wurde auf 65 € angehoben.
Darüber hinaus wird Längenholz zu 2,30 Metern und zu 4,0 Metern angeboten. Im Jahr 2013 wurde Längenholz zu 40 € bzw. 35 € je Raummeter veräußert. Im Hinblick auf die Marktpreise wurde hier ebenfalls eine Preisanpassung um jeweils 5 € vorgenommen.

Die Maßnahme ist umgesetzt.

2014 fiel durch den Sturm Ela mehr Holz zum Verkauf an, wodurch die geplanten Mehrerträge deutlich übertroffen wurden. In den Folgejahren ist hingegen mit einer Minderung der Erträge zu rechnen, da der Längenholzanteil aufgrund des Sturmes deutlich dezimiert ist. Die Einhaltung des Konsolidierungsziel wird trotz widriger Umstände angestrebt.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	**Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.**	

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Holzverkauf	19.775	3.224	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510
Kosten der Umsetzung:							

Fortgeführte Maßnahme:		**Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:**	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:

Der Finanzauschuss hat diese Maßnahme in seiner Sitzung vom 14.11.2013 beschlossen.

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
33	Zusammenlegung von Fachdiensten im FB 65

Produktbereich:	14	Umweltschutz
Produkt:	14011	Umweltschutzmaßnahmen
Organisationseinheit:	65	Bauen/Garten/Umwelt

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Im Fachbereich 65 werden nach dem Ausscheiden einer Fachdienstleitung (Erreichen der Altersgrenze 2017) zwei Fachdienste zusammengelegt. Die Nachbesetzung erfolgt durch eine Sachbearbeiterin / einen Sachbearbeiter mit niedrigerer Eingruppierung.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	**Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.**	

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Personalaufwand				4.658	14.114	14.255	14.397
Kosten der Umsetzung:							

Fortgeführte Maßnahme:		**Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:**	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:

Hierzu sind noch keine Beschlussfassungender politischen Gremien erfolgt.

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
34	Parkraumbewirtschaftung

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produkt:	12012	Parkeinrichtungen
Organisationseinheit:	65	Bauen/Garten/Umwelt

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Die Zweckbindung für ein durch Landesmittel gefördertes Parkhaus läuft aus. Diese Flächen werden dann, entsprechend dem Vorschlag von Rödl & Partner, als Parkraum gegen Parkgebühren bewirtschaftet. Hier sollen Erträge durch Parkvergütung spätestens ab dem Jahr 2019 erzielt werden.
Orientiert an den übrigen im Stadtgebiet bewirtschafteten Parkflächen wird bei der Bewirtschaftung des Erd- und Obergeschosses des Parkhauses mit jährlichen Erträgen in Höhe von **90.000 €** (Berechnung Rödl & Partner) im Jahr ab **2019** gerechnet.
Für die Einrichtung von Parkautomaten und Schranken sind investive Mittel erforderlich. Diese werden auf **15.000 €** geschätzt.

Zur Realisierung von Mehrerträgen durch die Bewirtschaftung des Parkhauses ist es erforderlich, dass der Rat der Stadt Grevenbroich ein Konzept und diese Maßnahme beschließt.

.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	**Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.**	

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
						90.000	90.000

Kosten der Umsetzung:						15.000	

Fortgeführte Maßnahme:		**Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:**	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:

Hierzu sind noch keine Beschlussfassungen der politischen Gremien erfolgt.

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
35	Anhebung der Gebühren für "Anwohnerparkausweise"

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produkt:	12012	Parkeinrichtungen
Organisationseinheit:	65	Bauen/Garten/Umwelt

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Die Gebühren für die Ausstellung von Anwohnerparkausweisen werden im Zuge der Erhöhung der Parkgebühren von mtl. 12,50 Euro auf 25,00 Euro angehoben.
Bei durchschnittlich 55 Fällen ergibt sich ein voraussichtlicher Konsolidierungsbeitrag i.H.v. 8.250 Euro pro Jahr.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	**Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.**	

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Parkgebühren	10.325	6.150	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
Kosten der Umsetzung:							

Fortgeführte Maßnahme:		**Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:**	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:

Beschluss des Rates vom 05.12.2013

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
36	Anhebung Parkgebühren

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	12012	Parkeinrichtungen
Organisationseinheit:	32 65	Ordungsamt Bauen/Garten/Umwelt

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Als Maßnahme zur Haushaltkonsolidierung wurden ab dem 01.01.2014 die Parkgebühren im Stadtgebiet erhöht.

Die Parkgebühren stellen sich ab dem 01.01.2014 wie folgt dar:
Parkgebühren in Höhe von 1,20 € pro Stunde
Bedienen der Automaten im „15-Minuten-Takt“ = 0,30 € für eine Parkdauer von 15 Minuten
Einbeziehen der (bisher freien) Samstage in den gebührenpflichtigen Zeitraum,
Die Parkuhren sind jeweils bis 18.00 Uhr zubedienen.

Die erhoffte Konsolidierungsleistung der Maßnahme ist nicht in voller Höhe eingetreten. Das festgelegte Konsolidierungsziel

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	**Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.**	

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	20120
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Parkgebühren	141.834	154.248	226.200	226.200	226.200	226.200	226.200

Kosten der Umsetzung:	4.700						

Fortgeführte Maßnahme:	nein	**Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:**	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:

Die Maßnahme wurde vom Rat in der Sitzung am 05.12.2013 beschlossen.

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
37	Übertragung der Baulast für Ortsdurchfahrten auf den Rhein-Kreis Neuss und das Land NRW

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	12011	Straßen, Wege, Plätze
Organisationseinheit:	20	Finanzmanagement
	65	Bauen/Garten/Umwelt

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Mit Schreiben vom 14.3.2013 teilte der Landesbetrieb Straßen NRW mit, dass aufgrund der Volkszählung und der hieraus resultierdenen Einwohnerzahl die Bauträgerschaft für die Landstraßen automatisch zum 01.01.2014 erlischt und wieder auf den Landesbetrieb übergeht, wenn keine anderslautende Erklärung abgegeben werde. Dies gilt inhaltsgleich für die Kreisstraßen innerhalb des Stadtgebietes.
Damit fallen die Abschreibungen, die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung, insbesondere die Gebühren für die Entwässerung nicht mehr an.

Demgegenüber ist die Übertragung mit einem aufwandsneutralen Eigenkapitalverlust in Höhe der nicht durch Beiträge finanzierten Restbuchwerte zu verbunden.

Die Maßnahme ist durchgeführt. Die Übertragung der Baulast ist erfolgt.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	550.000	254.600	254.600	332.400	332.400	332.400	332.400

Kosten der Umsetzung:							

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:

Der Rat hat diese Maßnahme in seiner Sitzung vom 05.12.2013 beschlossen.

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
38	Übergabe des Schneckenhauses

Produktbereich:	14	Umweltschutz
Produkt:	14011	Umweltschutzmaßnahmen
Organisationseinheit:	65	Bauen/Garten/Umwelt

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Mit dem Ausscheiden des Umweltschutzbeauftragten (Erreichen der Altersgrenze 2022) wird die Aufgabe nicht mehr von der Stadt fortgeführt und die Übergabe an einen anderen Träger angestrebt. Eine Stelle (A 12) sowie die Vergütungen für Praktikanten und Bundesfreiwillige fallen weg.
Bereits seit Schließung der Tierauffangstation ist die Anzahl der Bundesfreiwilligendienstleistenden von 7 auf 5 gesenkt worden.
Es wird im Jahr 2022 eine Reduzierung der Personalaufwendungen in Höhe von 21.582 Euro und ab dem Jahr 2023 in Höhe von mindestens 130.789 Euro geplant.

Demgegenüber stehen Sachaufwendungen in Höhe von 17.266 Euro im Jahr 2022 sowie mindestens 104.632 Euro ab dem Jahr 2023. Der Sachaufwand ist derzeit noch nicht kalkulierbar und wird letztendlich von Verhandlungen abhängen. Daher wird zum jetzigen Zeitpunkt davon ausgegangen, dass der Sachaufwand bei 80 % des vorherigen Personalaufwandes liegt, da sonst keine Verlagerung auf Externe betrieben würde.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	**Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.**	

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	vorl. Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Kosten der Umsetzung:							

Fortgeführte Maßnahme:		**Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:**	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:

Hierzu sind noch keine Beschlussfassungender politischen Gremien erfolgt.

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
39	Erhöhung der Nutzungsentgelte für städtische Räume

Produktbereich:	verschiedene
Produkt:	verschiedene
Organisationseinheit:	69 Gebäudemanagement

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Die Nutzungsordnung für städtische Gebäude wird, insbesondere im Hinblick auf eine Erhöhung der Nutzungsentgelte und eine stärkere Beteiligung an den Nebenkosten für die Nutzung geändert. Insbesondere bei der Beteiligung an den Nebenkosten soll mittelfristig ein erheblich höherer Kostendeckungsgrad erzielt werden.

Zur Realisierung von Mehrerträgen im Rahmen der Nutzungsordnung für städtische Gebäude ist es erforderlich, dass der Rat der Stadt Grevenbroich eine Änderung der Nutzungsordnung mit dem Zweck der Erhöhung der Nutzungsentgelte beschließt.

Die Nutzungsordnung für städtische Gebäude mit angepassten Nutzungsentgelten ist dem Rat noch nicht zur Entscheidung vorgelegt worden. Ein Konsolidierungsbeitrag wurde daher noch nicht erwirtschaftet.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	**Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.**	

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	0	0	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Kosten der Umsetzung:							

Fortgeführte Maßnahme:	nein	**Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:**	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:

Die Weiterverfolgung der Maßnahme wurde vom Rat am 26.09.2013 zustimmend zur Kenntnis genommen.

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
40	Reduzierung Reinigung im Vertretungsfall

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produkt:	01122	Bereitstellung von städt. genutzten Gebäuden und Liegenschaften
Organisationseinheit:	69 10	Gebäudemanagement Hauptamt

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Im Reinigungsbereich wurden bislang im Vertretungsfall Vertretungskräfte eingestellt bzw. bezahlte Mehrarbeit angeordnet. Dies erfolgt nicht mehr.
In Reinigungsobjekten mit mehreren Reinigungskräften treten im Vertretungsfall Notreinigungspläne in Kraft.
Diese Notreinigungspläne regeln Verringerungen der Reinigungsintervalle für die Räume, in denen aus hygienischer Sicht eine Reduzierung akzeptabel ist (z.B. Klassenräume und Flure). Die so frei werdenden Kapazitäten sollen in anderen Objekten Vertretungseinsätze ermöglichen, um dort die aus hygienischen Gründen erforderliche Reinigung durchzuführen. Durch diese Maßnahme können jährlich rd. 92.750 € für Vertretungskräfte und rd. 45.250 € für bezahlte Mehrarbeit, insgesamt somit ein Betrag von rd. 138.000 €, eingespart werden.

Die Maßnahme wurde bereits im Jahr 2013 begonnen.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	**Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.**	

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2019
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Personalaufwand	114.500	100.654	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
Kosten der Umsetzung:							

Fortgeführte Maßnahme:	nein	**Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:**	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
41	Grundstücks- und Gebäudeveräußerungen

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produkt:	01121	Sonstige Bereitstellung von Gebäuden und Liegenschaften
Organisationseinheit:	69	Gebäudemanagement

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Im Finanzplanungszeitraum wird von einer kontinuierlichen Reduzierung des Bestandes an nicht benötigten städt. Gebäuden ausgegangen. Die politischen Gremien werden im Jahre 2014 den Verkauf nicht benötigter Gebäude beraten. Ein diesbezüglicher Konsolidierungsbeitrag (Reduzierung der Bewirtschaftung und Reduzierung der Abschreibungen) kann zur Zeit nicht beziffert werden.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	**Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.**	

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
		839.663					

Kosten der Umsetzung:							

Fortgeführte Maßnahme:		**Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:**	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:

Die notwendigen Beschlüsse müssen eingeholt werden.

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
42	Abgabe der Stelle Stadtmarketing

Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	15012	Tourismusförderung und Stadtmarketing
Organisationseinheit:	01	Büro Bürgermeister

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Nach Ausscheiden des Mitarbeiters (Erreichen der Altersgrenze in 12/2017) soll die Stelle wegfallen, da es sich um eine freiwillige Leistung handelt.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	**Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.**	

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Personalaufwendungen					55.739	56.296	56.859
Kosten der Umsetzung:							

Fortgeführte Maßnahme:		**Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:**	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:

Hierzu sind noch keine Beschlussfassungen der politischen Gremien erfolgt.

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
43	Pauschale Kürzungen: Sach- und Dienstleistungen

Produktbereich:	alle
Produkt:	alle
Organisationseinheit:	alle

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Mit dem Haushaltssicherungskonzept für das Jahr 2011 wurde eine pauschale Reduzierung von 1 % der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beschlossen
Entsprechend des Ratsbeschlusses werden diese Aufwendungen mit einer Reduzierung um 1% fortgeschrieben, was die Prüfung der Effizienz der bestehenden Verträge erfordert. Insbesondere bei Auslaufen der Verträge sind diese zu überprüfen und neu auszuschreiben. Die Leistungsverzeichnisse müssen bei Neuausschreibungen reduziert werden.
Vor dem Hintergrund des geänderten Zinsniveau verändern sich darüber hinaus die Leasingkonditionen. Da unter dieser Berichtsposition auch die Bauunterhaltung fällt, sind die Rechnungsergebnisse aufgrund von Verschiebung von Maßnahmen Schwankungen unterworfen.
Die Zielvorgabe des Rates, wonach mit dieser Maßnahme ein jährliches Einsparpotential in Höhe von mind.
200.000 € realisiert werden soll, wird weiterhin angenommen.

2015 konnte das Sanierungsplanziel aufgrund von Mehraufwendungen im Bereich Asyl nicht erreicht werden.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	**Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.**	

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Kosten der Umsetzung:							

Fortgeführte Maßnahme:		**Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:**	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:

Der Rat hat die Einhaltung der produktbezogenen Aufwandsziele beschlossen.

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
44	Pauschale Kürzungen: Geschäftsaufwendungen

Produktbereich:	alle
Produkt:	alle
Organisationseinheit:	alle

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Mit dem Haushaltssicherungskonzept für das Jahr 2011 wurde eine pauschale Reduzierung von 5 % der Aufwendungen der Geschäftsaufwendungen beschlossen. Die Planzahlen werden bis zum Jahr 2017 um 1 % reduziert. Die Fortschreibung der Geschäftsaufwendungen erfolgt dann ab dem Jahr 2018 mit einer 5%igen Reduzierung.

Die Zielvorgabe des Rates, wonach mit dieser Maßnahme ein jährliches Einsparpotential in Höhe von mind. 80.000 € realisiert werden soll, wird weiterhin verfolgt.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	**Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.**	

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Geschäftsaufwendungen	320.650	136.873	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Kosten der Umsetzung:							

Fortgeführte Maßnahme:		**Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:**	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:

Der Rat hat die Einhaltung der produktbezogenen Aufwandsziele beschlossen.

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
45	Pauschale Kürzungen: freiwillige Leistungen

Produktbereich:	alle
Produkt:	alle
Organisationseinheit:	alle

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Mit dem Haushaltssicherungskonzept für das Jahr 2011 wurde eine pauschale Reduzierung von 1 % der freiwilligen Leistungen beschlossen. Es sollte ein Konsolidierungspotential in Höhe von 80.000 € im Jahr realisiert werden.
Diese Maßnahme wird seit dem Jahr 2013 als Sperre im Haushalt durchgeführt.

Der Ansatz für freiwillige Leistungen beträgt im Jahre 2014 insgesamt 1.272.443 €. Durch die Nichtverlängerung auslaufender Verträge wird ein kontinuierlicher Abbau erzielt. Darüber hinaus werden auch weiterhin in der laufenden Haushaltsausführung alle Vorkontierungen, freiwillige Leistungen betreffend, einer strengen Prüfung unterzogen.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	**Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.**	

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
diverse Aufwandsarten	80.062	128.591	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Kosten der Umsetzung:							

Fortgeführte Maßnahme:		**Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:**	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:

Für einzelne Maßnahmen zur Reduzierung von freiwilligen Leistungen sind Beschlüsse des Rates bzw. der Fachausschüsse einzuholen.

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
46	Prozessoptimierung Mahn- und Vollstreckungswesen

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produkt:	01097	Forderungsmanagement
Organisationseinheit:	20	Finanzmanagement

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Durch Prozessoptimierungen hin zum Aufbau eines aktiven Forderungsmangements können Ertragsausfälle verhindert bzw. vermindert werden. Städte, die ein aktives Forderungsmanagement eingeführt haben, verzeichnen weniger Niederschlagungen und auch eine geringere Zinsbelastung.

Durch eine höhere Mahnfrequenz in der Zahlungsabwicklung und darauf folgend ein beschleunigtes aktives Handeln im Vollstreckungsinnendienst (frühzeitige und intensivere Kontaktaufnahme mit dem Schuldner) sowie massive Ausweitung der KFZ-Vollstreckung (Krallen und Ventilkappen) wird der Forderungseinzug erhöht.
Demzufolge werden Wertberichtigungen der nichteinbringlichen bzw. zweifelhaften Forderungen drastisch reduziert. Dies stellt den Konsolidierungsbetrag dieser Maßnahme dar.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	**Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.**	

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Reduzierung von Wertberichtigungen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Kosten der Umsetzung:							

Fortgeführte Maßnahme:		**Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:**	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
47	Reduzierung der Unterhaltsaufwendungen für städt. Brunnen

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	12011	Straßen, Wege, Plätze
Organisationseinheit:	65	Bauen/Garten/Umwelt

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Die Stadt Grevenbroich hat 13 Brunnenanlagen in 8 Ortsteilen.
Davon sind fünf seit längerem außer Betrieb. Bei fünf weiteren besteht Handlungsbedarf. Grundsätzliche Kosten dieser Anlagen entstehen durch die Wasseruhr, Wasserkosten und Stromkosten. Hinzu kommen wechselnde Aufwendungen für Reinigung und Reparatur.
Diese Aufwendungen sollen reduziert, bei den fünf verbliebenen Brunnen mit Handlungsbedarf soll lediglich die Verkehrrsicherung wahrgenommen werden.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	**Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.**	

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Unterhaltung und Bewirtschaftung		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Kosten der Umsetzung:							

Fortgeführte Maßnahme:		**Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:**	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
48	Ausweitung Standardreduzierung bei Sommerblumenflächen

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	13011	Öffentliche Grünanlagen
Organisationseinheit:	65	Bauen/Garten/Umwelt

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Diese Maßnahme stellt eine Ergänzung zur Maßnahme 30 "Reduzierung Aufwendungen für Sommerblumen" dar.

Mit dem Sanierungsplan für das Jahr 2014 wurde beschlossen, die Aufwendungen für Sommerblumenflächen am Museum und Eulenturm durch Umwandlung in eine dauerhafte und attraktive Bodendeckerfläche zu reduzieren. Die Maßnahme wurde durchgeführt und die Aufwendungen konnten wie geplant reduziert werden.
Mit der Fortschreibung des Sanierungsplanes sollen weitere Flächen umgewandelt werden und somit die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grünflächen weiter reduziert werden.

Alle von der Stadtverwaltung unterhaltenen Sommerblumenflächen wurden aufwandsmindernd umgewandelt.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	**Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.**	30

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Unterhaltung von Grünflächen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Kosten der Umsetzung:		10.000					
Personaleinsparung: (in verrechneten Vollzeitstellen)							

Fortgeführte Maßnahme:		**Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:**	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:

Kein Beschluss erforderlich

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
49	Partielle Nachtabschaltung der Straßenbeleuchtung

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	12011	Straßen, Wege, Plätze
Organisationseinheit:	65	Bauen / Garten / Umwelt

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Unter Beachtung der Verkehrssicherungspflicht wird eine partielle Abschaltung der Straßenbeleuchtung dort, wo dies technisch möglich und rechtlich vertretbar ist, vorgenommen werden.

Die Maßnahme kann aus technischen Gründen nicht weiter verfolgt werden.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	**Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.**	

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Stromkosten/		0	0	0	0	0	0

Kosten der Umsetzung:							

Fortgeführte Maßnahme:		**Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:**	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:

Der Finanzauschuss hat diese Maßnahme in seiner Sitzung vom 14.11.2013 beschlossen.

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
50	Grundsteuer A

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	16011	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Organisationseinheit:	20	Finanzmanagement

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Der Hebesatz der Grundsteuer A wurde von 260 von Hundert auf 300 von Hundert im Haushaltsjahr 2016 erhöht.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	**Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.**	

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Steuererträge	0	0	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Kosten der Umsetzung:							

Fortgeführte Maßnahme:		**Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:**	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:

Die Anhebung des Hebesatzes wurde am 10.12.2015 beschlossen.

4. Maßnahmenübersicht

Übersicht der Konsolidierungsmaßnahmen 2014 - 2024

(Planwerte)

Fachbereich		Maßnahmen-Nr.	Maßnahmenbezeichnung	Konsolidierungbeträge im Jahr											
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Insgesamt 2014 - 2024
30	Sitzungsdienst	1	Zusammenlegung von Ausschüssen	2.000 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	47.000 €
01	Sitzungsdienst	1	Zusammenlegung von Ausschüssen	0 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	180.000 €
01	Büro des Bürgermeisters	3	Aufgabe einer Beigeordnetenstelle	0 €	0 €	47.521 €	150.121 €	151.622 €	153.139 €	154.670 €	154.670 €	154.670 €	154.670 €	154.670 €	1.275.753 €
10	Hauptamt	4	Einsparung Fortbildungsbudget	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	550.000 €
10	Hauptamt	5	Vergütung Personalbarbeitung für Dritte	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	6.800 €
10	Hauptamt	6	Aktualisierung Verwaltungsgebührensatzung	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	33.000 €
10	Hauptamt	7	Verzicht auf Infotheke	27.300 €	27.300 €	27.300 €	27.300 €	27.300 €	27.300 €	27.300 €	27.300 €	27.300 €	27.300 €	27.300 €	300.300 €
20	Finanzmanagement	8	Grundsteuer B	580.000 €	580.000 €	1.160.000 €	1.740.000 €	1.740.000 €	1.740.000 €	1.740.000 €	1.740.000 €	1.740.000 €	1.740.000 €	1.740.000 €	16.240.000 €
20	Finanzmanagement	9	Gewerbesteuer	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.500.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €	3.500.000 €	3.500.000 €	17.000.000 €
20	Finanzmanagement	10	sonstige Gemeindesteuern	0 €	25.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	430.000 €
20	Finanzmanagement	11	Gewinnausschüttung Eigenbetrieb	1.500.000 €	0 €	0 €	0 €	1.500.000 €	0 €	1.200.000 €	0 €	1.200.000 €	0 €	0 €	5.400.000 €
20	Finanzmanagement	12	Wegfall Eckgrundstückermäßigung	14.500 €	14.500 €	14.500 €	14.500 €	14.500 €	14.500 €	14.500 €	14.500 €	14.500 €	14.500 €	14.500 €	159.500 €
20	Finanzmanagement	13	Kostenreduzierung Musikschule Rhein-Kreis Neuss	0 €	63.500 €	97.000 €	97.000 €	97.000 €	97.000 €	97.000 €	97.000 €	97.000 €	97.000 €	97.000 €	936.500 €
32	Ordnungsamt	14	Erhöhung Verwarn- und Bußgelder in der allg. Gefahrenabwehr	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	27.500 €
32	Odnungsamt	15	Werbung im öffentlichen Raum	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	49.500 €
40	Schulen/Sport	16	Schulschließungen	0 €	60.000 €	60.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	760.000 €
40	Schulen/Sport	17	Lehrschwimmbecken	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	197.234 €	197.234 €	197.234 €	197.234 €	197.234 €	197.234 €	1.183.404 €
40	Schulen/Sport	18	Neubau Bad	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	236.180 €	236.180 €	236.180 €	236.180 €	236.180 €	236.180 €	1.417.080 €
40	Schulen/Sport	19	Beitragsanpassung Offene Ganztagsgrundschulen	8.900 €	8.900 €	8.900 €	8.900 €	8.900 €	8.900 €	8.900 €	8.900 €	8.900 €	8.900 €	8.900 €	97.900 €
40	Schulen/Sport	20	Abgabe/Privatisierung OGaTa	0 €	52.419 €	931.191 €	280.769 €	294.175 €	304.716 €	321.392 €	321.392 €	321.392 €	321.392 €	321.392 €	3.470.230 €
40	Schulen/Sport	21	Auslaufen der Wildenburg	26.708 €	190.844 €	194.661 €	195.012 €	196.012 €	198.931 €	200.921 €	200.921 €	200.921 €	200.921 €	200.921 €	2.006.773 €
41	Bildung/Freizeit/Kultur	22	Einstellung der Kulturreihe Bühnenabende	4.925 €	4.925 €	4.925 €	4.925 €	4.925 €	4.925 €	4.925 €	4.925 €	4.925 €	4.925 €	4.925 €	54.175 €
41	Bildung/Freizeit/Kultur	23	Gebührenerhöhung im Bereich Museum	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	19.800 €
43	Volkshochschule/ Jugendkunstschule	24	Organisationsänderung VHS/Juks	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	45.530 €	45.985 €	91.515 €
43	Volkshochschule/ Jugendkunstschule	25	räumliche Zusammenlegung VHS & JUKS	0 €	0 €	-400 €	9.600 €	9.600 €	9.600 €	9.600 €	9.600 €	9.600 €	9.600 €	9.600 €	76.400 €
50	Soziale Sicherung und Integration	26	Abgabe der Betreuungsstelle	19.488 €	58.464 €	59.211 €	60.020 €	60.385 €	60.754 €	61.127 €	61.127 €	61.127 €	61.127 €	61.127 €	623.957 €
51	Jugend	27	Verzicht auf Spielgruppen anderer Träger	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	8.250 €
65	Bauen/Garten/Umwelt	28	Aufgabe Wildfreigehege	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	350.000 €
65	Bauen/Garten/Umwelt	29	WGV	0 €	0 €	0 €	0 €	1.700.000 €	1.700.000 €	1.700.000 €	1.700.000 €	1.700.000 €	1.700.000 €	1.700.000 €	11.900.000 €
65	Bauen/Garten/Umwelt	30	Reduzierung Aufwendungen für Sommerblumen	1.000 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €	116.000 €
51	Jugend	31	Verzeicht auf Beitragsfreiheit in Kindertagesstätten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
65	Bauen/Garten/Umwelt	32	Preisanpassung Holzverkauf	3.510 €	3.510 €	3.510 €	3.510 €	3.510 €	3.510 €	3.510 €	3.510 €	3.510 €	3.510 €	3.510 €	38.610 €
65	Bauen/Garten/Umwelt	33	Zusammenlegung von Fachdiensten im FB 65	0 €	0 €	0 €	4.658 €	14.114 €	14.255 €	14.397 €	14.397 €	14.397 €	14.397 €	14.397 €	105.012 €
65	Bauen/Garten/Umwelt	34	Parkraumbewirtschaftung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	75.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	525.000 €
65	Bauen/Garten/Umwelt	35	Anhebung der Gebühren für "Anwohnerparkausweise"	8.250 €	8.250 €	8.250 €	8.250 €	8.250 €	8.250 €	8.250 €	8.250 €	8.250 €	8.250 €	8.250 €	90.750 €
65	Bauen/Garten/Umwelt	36	Anhebung Parkgebühren	221.500 €	226.200 €	226.200 €	226.200 €	226.200 €	226.200 €	226.200 €	226.200 €	226.200 €	226.200 €	226.200 €	2.483.500 €
65	Bauen/Garten/Umwelt	37	Übertragung Baulast für Ortsdurchfahrten	523.450 €	254.600 €	254.600 €	332.400 €	332.400 €	332.400 €	332.400 €	332.400 €	332.400 €	332.400 €	332.400 €	3.691.850 €
65	Bauen/Garten/Umwelt	38	Übergabe des Schneckenhauses	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4.316 €	26.157 €	56.630 €
69	Geäudemanagement	39	Erhöhung Nutzungsentgelte für städtische Räume	2.000 €	4.000 €	6.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	76.000 €
69	Geäudemanagement	40	Reduzierung Reinigung im Vertretungsfall	138.000 €	138.000 €	138.000 €	138.000 €	138.000 €	138.000 €	138.000 €	138.000 €	138.000 €	138.000 €	138.000 €	1.518.000 €
69	Geäudemanagement	41	Grundstücks- und Gebäudeveräußerungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
80	Wirtschaftsförderung	42	Abgabe der Stelle Stadtmarketing	0 €	0 €	0 €	0 €	55.739 €	56.296 €	56.859 €	56.859 €	56.859 €	56.859 €	56.859 €	396.330 €
Alle	Alle	43	pauschale Kürzungen: Sach- und Dienstleistungen	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	2.200.000 €
Alle	Alle	44	pauschale Kürzungen: Geschäftsaufwendungen	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	880.000 €
Alle	Alle	45	pauschale Kürzungen: freiwillige Leistungen	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	880.000 €
20	Finanzmanagement	46	Prozessoptimierung Mahn- und Vollstreckungswesen	0 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	500.000 €
65	Bauen/Garten/Umwelt	47	Reduzierungs der Unterhatlsaufwendungen für städt. Brunnen	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	100.000 €
13	Öffentliche Grünanlagen	48	Ausweitung Standardreduzierung bei Sommerblumenfächen	0 €	0 €	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	80.000 €
65	Bauen/Garten/Umwelt	49	Partielle Nachtabschaltung der Straßenbeleuchtung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20	Finanzmanagement	50	Grundsteuer A	0 €	0 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	288.000 €
													Gesamtkonsolidierung		**78.721.019,00 €**

Überwachung

Zur Überwachung der Sparziele und Einhaltung der dargestellten Maßnahmen werden unterjährig entsprechend der Vorgaben der Aufsichtsbehörde Berichte zum Stichtag 30.06. und 31.12. erstellt.

Ohne die Einhaltung der gesetzten Konsolidierungsziele ist es für die Stadt Grevenbroich nicht möglich, die Überschuldung abzuwenden.

Dringlichkeitsliste der Investitionen

Dringlichkeitsliste : Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen der Stadt Grevenbroich nach § 82 GO NW für das HH-Jahr 2017

Kategorie 1: **Investitionen, die im Rahmen der Erfüllung von gesetzl. Pflichtaufgaben notwendig sind (gesetzl. Verpflichtungen, aus denen sich der Zwang zum Handeln ergibt)**
Kategorie 2: **Dringend notwendige Maßnahmen zur Sicherung der kommunalen Vermögenssubstanz, wenn der Verzicht eindeutig unwirtschaftlich wäre.**
Kategorie 3: **Weitere Investitionsmaßnahmen, für die Fördermittel der EU, des Bundes oder des Landes bewilligt werden.**

Prio-rität	Kate-gorie	Produkt	Investitionsmaßnahmen	Auszahlungen				Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			ggf. Beteiligung Dritter in 2017	Eigenanteil der Gemeinde 2017		
			konkrete Bezeichnung	Auszahlung 2017	Auszahlung 2018	Auszahlung 2019	Auszahlung 2020	Bereits erteilte Bewilligungen	In 2017 erwartete Bewilligungen	In 2017 erwartete Auszahlungen		Vorjahr/e	Lfd. HH-Jahr	Folgejahre
4	1	01121	Erwerb von Grundstücken für den Straßenbau	10.000 €									10.000 €	
5	1	12011	Erschließung Baugbiet K 31 "Am Tolles"				70.000 €							70.000 €
6	1	12011	Erneuerung von Straßenleuchten	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €						10.000 €	30.000 €
7	1	12011	Straßenumbau Königsstraße	240.000 €	160.000 €								240.000 €	160.000 €
8	1	12011	Erschließung Gewerbegebiet K19	40.000 €		90.000 €							40.000 €	90.000 €
9	1	12011	Straßenendausbau GU 34 (ehemalige Hauptschule)		160.000 €									160.000 €
10	1	12011	Umgestaltung der Grünanlage auf der Dr.-Hans-Wattler-Str.	40.000 €									40.000 €	
11	1	12012	Tiefbaumaßnahme Hans-Sachs-Str. und Stephanstr.	140.000 €									140.000 €	
12	1	12011	Ersatzbeschaffung von 7 Parkscheinautomaten	39.200 €									39.200 €	
13	1	13011	Spielplatzgeräte Anschaffungskosten über 410 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €						30.000 €	90.000 €
14	1	13011	Anschaffung Unkrautvernichtungsmaschine	120.000 €									120.000 €	
15	1	13041	Beseitigung Engstelle des verrohten Eisbach (Am Hammerwerk)	145.000 €									145.000 €	
16	1	01061	BGA > 410 € (Büroausst. u. Bürotechnik)	20.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €						20.000 €	69.000 €
17	1	01061	BGA > 410 € Fahrzeuge	8.000 €									8.000 €	
18	1	01061	Software > 410 €	24.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €						24.000 €	90.000 €
19	1	01122	BGA > 410 € für Reinigung und sonstige Ausstattung	37.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €						37.000 €	75.000 €
20	1	15021	BGA > 410 € für Reinigungsmaschinen, usw.	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €						2.000 €	6.000 €
21	1	15021	Stahlaußentreppe Auerbachhaus	50.000 €									50.000 €	
22	1	03011	VG über 410 € (Grundschulen)	25.380 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €			25.380 €				
23	1	03011	VG über 410 € - Sportgeräte (Grundschulen) Frimmersdorf/Südstadt	4.000 €						4.000 €				
24	1	03011	Sitz- Tischkombination (Grundschule Hemmerden)	7.000 €						7.000 €				
25	1	03012	VG über 410 € (Hauptschulen)	2.200 €	2.200 €					2.200 €				
26	1	03013	VG über 410 € (Realschulen)	8.000 €	5.000 €	4.000 €	4.000 €			8.000 €				
27	1	03014	VG über 410 € (Gymnasium)	17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €			17.000 €				

Dringlichkeitsliste : Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen der Stadt Grevenbroich nach § 82 GO NW für das HH-Jahr 2017

Prio-rität	Kate-gorie	Produkt	Investitionsmaßnahmen	Auszahlungen				Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			ggf. Beteiligung Dritter in 2017	Eigenanteil der Gemeinde 2017		
			konkrete Bezeichnung	Auszahlung 2017	Auszahlung 2018	Auszahlung 2019	Auszahlung 2020	Bereits erteilte Bewilligungen	In 2017 erwartete Bewilligungen	In 2017 erwartete Auszahlungen		Vorjahr/e	Lfd. HH-Jahr	Folgejahre
28	1	03014	Erneuerung Zaunanlage und Basketballanlage an Erasmus Gymnasium	16.000 €						16.000 €				
29	1	03015	VG über 410 € (Gesamtschule)	19.900 €	19.900 €	19.900 €	19.900 €			19.900 €				
30	1	03015	VG über 410 € - Sportgeräte (Gesamtschule)	1.000 €						1.000 €				
31	1	03017	Offene Ganztagsschule	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €			7.000 €				
32	1	03021	Sonstige schulische Aufgaben	7.800 €	7.800 €	7.800 €	7.800 €			7.800 €				
33	1	06011	VG über 410 € (KiTas)	22.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €			22.000 €				
34	1	06011	VG über 410 € (KiTas)	30.500 €	22.500 €	7.500 €	7.500 €			30.500 €				37.500 €
35	1	01122	Grundschule Neuenhausen (2. Rettungsw. bzw. -treppe	66.100 €						66.100 €				
36	1	01122	Baumaßnahme Gesamtschule II	1.612.000 €	303.000 €					1.612.000 €				
37	1	08021	Kunstrasenplatz Orken		300.000 €	300.000 €								428.755 €
38	1	08021	Kunstrasen-Kleinspielfeld Schlossstadion	180.672 €									180.672 €	
39	1	08021	Kunstrasenplatz n. n.				150.000 €							
40	1	08021	BGA > 410 (Rasenmäher)	960 €									960 €	
41	1	02101	VG über 410 € (BGA)	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €						60.000 €	180.000 €
42	1	02101	VG über 410 € (BGA; Festwert)	100.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €						100.000 €	330.000 €
43	1	02101	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Feuerwehr-fahrzeugen	200.000 €	180.000 €	180.000 €	235.000 €						200.000 €	595.000 €
44	1	02102	Sirenenwarnsystem	27.500 €	27.500 €	27.500 €	27.500 €						27.500 €	82.500 €
45	1	01122	Auszahlungen f. d. Umbau u. d. Erweiterung der Feuerwehr "Stadtmitte"	2.400.000 €	2.900.000 €	1.650.000 €	1.700.000 €						2.400.000 €	6.250.000 €
46	1	06011	Erwerb von VG über 410 € (BGA f. d. Familienzentren)	2.000 €	2.000 €	2.000 €	3.000 €			2.000 €				
47	1	06011	Erwerb von VG über 410 € (BGA f. d. Sprach-förderung)	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €			10.000 €				
48	1	06012	Zuw. u. Zusch. für Investitionen für Tagesmütter	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €			5.000 €				
Summe Kategorie 1				**5.787.212 €**	**4.448.900 €**	**2.647.700 €**	**2.583.700 €**			**1.862.880 €**			**3.924.332 €**	**8.743.755 €**
17	2	13011	Ausz. f. d. Aufforstung des Festw. "Öffentl. Grün"	14.850 €	14.850 €	14.850 €	14.850 €						14.850 €	
Summe Kategorie 2				**14.850 €**	**14.850 €**	**14.850 €**	**14.850 €**						**14.850 €**	
1	3	09012	Zuw. u. Zusch. f. Invest. an priv. Personen im Rahmen "Aktive Stadtzentren"	89.000 €	78.500 €	5.750 €	2.500 €			53.400 €			35.600 €	34.700 €
2	3	12011	Auszahlungen für Tiefbaumaßn. "Aktive Stadtzentren"	9.000 €	337.500 €	777.600 €	580.500 €			5.400 €			3.600 €	678.240 €
3	3	01122	Modernisierung und Erweiterung des Funktions-gebäudes Schlossstadion	900.000 €	430.000 €					540.000 €			188.755 €	755 €
Summe Kategorie 3				**998.000 €**	**846.000 €**	**783.350 €**	**583.000 €**			**598.800 €**			**227.955 €**	**713.695 €**
Gesamtsumme				**6.800.062 €**	**5.309.750 €**	**3.445.900 €**	**3.181.550 €**			**2.461.680 €**			**4.167.137 €**	**9.457.450 €**

Freiwillige Leistungen

Freiwillige Leistungen 2014-2020

Produkt-konto	Bezeichnung	RE 2014	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterung	FB
01011-5431000	SITZUNGSDIENST Geschäftsaufwendungen	875,49	1.338,37	1.180,00	870,00	760,00	710,00	710,00	Der Ansatz beinhaltet die Kosten für Getränke bei Gremiums- und Ausschusssitzungen, die Ausstattung der Sitzungsräume sowie die Anschaffung diverser Materialien zwecks Durchführung von Sitzungen.Ein Teil des Ansatzes wurde in das Produktsachkonto 01071-5431000 verschoben.	30
01021-5431000	VERWALTUNGSFÜHRUNG Geschäftsaufwendungen	820,26	1.315,52	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	Der Ansatz beinhaltet die Kosten für Getränke bei den Verwaltungsbesprechungen (größenteils mit externer Beteiligung).	BM
01071-5317000 (ab 2015)	PRESSE- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT Zuschuss an den Partnerschaftsverein	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	Zuschuss an den Partnerschaftsverein	01
01071-5318000 (bis 2014)	PRESSE- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT Zuschuss an den Partnerschaftsverein	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Hier war bis 2014 der Zuschuss an den Partnerschaftsverein veranschlagt. Die Kontenänderung erfolgte aufgrund der Zuordnungsvorschriften zum finanzstatistischen Kontenplan IT NRW und den dazugehörigen Bereichsabgrenzungen.	01
01071-5431000	PRESSE- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	Getränke für Pressekonferenzen (Verschiebung aus 01011-5431000)	01
01071-5499000	PRESSE- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen	3.162,43	4.441,37	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	Hierunter fallen Kosten für die Ausrichtung von Empfängen, Geschenke und Blumenpräsente. Im Zuge der Haushaltskonsolidierung wurden die Aufwendungen reduziert.	01
01081-5411000	PERSONALSERVICE Ehrungen an Jubilare	8.241,00	6.527,90	6.000,00	6.000,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	Aufwendung für Gratulationen, Jubilarehrungen (Ausrichtung der Ehrung und Anschaffung von Präsenten), Pensionärstreffen (Ausrichtung der Pensionärsfeier), Präsentente für Mitarbeiter bei Krankenbesuchen durch den Personalrat, Trauerfälle (Grabsträuße, Kränze, Einzelnachrufe), Verabschiedungen (Zuschuss, Buchpräsente, Blumen) und Buchpräsente für den Bundesfreiwilligendienst sind hier veranschlagt.	10
01081-5431000	PERSONALSERVICE Geschäftsaufwendungen	7.722,50	3.689,89	4.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	- Beitrag an den kommunalen Arbeitgeberverband - Veröffentlichung der Ausbildungsstellen - Veröffentlichung von externen Stellenausschreibung - Auslagen für Vorstellungsgespräche	10
02061-5431000	PERSONENSTANDSWESEN Geschäftsaufwendungen	327,20	120,00	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00	Mitgliedsbeitrag an Fachverband der Standesbeamten 120,- Euro. Kerzen, Dekoration sowie Pflege der vorhandenen Utensilien bzw. Pflanzen für das Trauzimmer	32
02101-5421000	GEFAHRENABWEHR Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	405,00	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	Hier werden die Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen veranschlagt. Ab dem Jahr 2018 erfolgt eine Kürzung auf 1.200,00 Euro.	37
03021-5318100	SONSTIGE SCHULISCHE AUFGABEN Betriebskostenzuschuss "pro Wildenburg"	6.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aufgrund eines Ratsbeschlusses wurde jährlich ein Zuschuss in Höhe von 20.000,00 Euro an die pro Wildenburg eG berücksichtigt. Der Vertrag wurde seitens der Pro Wildenburg e.G. gekündigt. 2014 wurde letzmalig ein anteiliger Zuschuss für vier Monate angewiesen.	40
04011-5272000	KULTURELLE VERANSTALTUNGEN Kulturelle Veranstaltungen	4.407,83	2.889,45	6.735,00	6.665,00	6.600,00	6.535,00	6.470,00	Gagen, Technik und Nebenkosten für Veranstaltungen der Reihe "Bühnenabende" sowie für Einzelveranstaltungen. Die Aufwendungen sind teilweise durch Erträge aus Eintrittsgeldern gedeckt.	41
04011-5272100	KULTURELLE VERANSTALTUNGEN Veranstaltungsreihe Kultur extra	40.157,30	42.021,76	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	Gagen, Technik und Nebenkosten (netto) für Veranstaltungen der Reihe "Kultur extra". Die Aufwendungen sind durch Erträge aus Eintrittsgeldern gedeckt.	41
04021-5431000	MUSEUM UND MUSEUMSVERANSTALTUNGEN Geschäftsaufwendungen	610,00	610,00	630,00	620,00	610,00	610,00	610,00	- Mitgliedschaftsbeitrag der Fachverbände "Dt. Museumsbund" u. "Kulturraum Niederrhein" zwecks Beteiligung am überregionalen Marketing und Steigerung des Bekanntheitsgrades durch Veröffentlichungen - kleinere Werbemaßnahmen z. B. für Ausstellungen.	41

Freiwillige Leistungen 2014-2020

Produkt-konto	Bezeichnung	RE 2014	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterung	FB
04031-5272000	KURSE UND VERANSTALTUNGEN DER VHS Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.752,71	5.757,36	12.870,00	8.600,00	8.520,00	8.440,00	8.360,00	- Verbrauchsmaterialien für VHS-Kurse, für Projekte und anderes - Leihgebühren für den Einsatz von Filmen bei der VHS - Studienfahrten und Exkursionen im Rahmen des VHS Programms - Umlagen für VHS-Kurse - Wartungsarbeiten EDV-Anlage	43
04031-5422000	KURSE UND VERANSTALTUNGEN DER VHS Mieten und Pachten	4.008,01	3.900,64	4.750,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Hierbei handelt es sich um die Kosten für die Anmietung von Räumlichkeiten zur Durchführung von VHS-Kursen (Räume und Bäder in Grevenbroich und Jüchen)	43
04031-5431000	KURSE UND VERANSTALTUNGEN DER VHS Geschäftsaufwendungen	17.781,73	12.330,12	14.850,00	13.000,00	12.740,00	12.485,00	12.235,00	- Rundfunk- und Fernsehgebühren - Fachliteratur - Beiträge zu Fachverbänden - sonstige Öffentlichkeitsarbeit	43
04041-5255000	KURSE UND VERANSTALTUNGEN DER JUGENDKUNSTSCHULE Unterhaltung und Ersatzbeschaffung BGA < 410 Euro	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aufwendungen für die Neuanschaffung von Ausrüstungsgegenständen für den Betrieb der Jugendkunstschule sowie für anfallende Reparaturen an Maschinen, wie z. B. Brennöfen für die Tonkurse der Jugendkunstschule.	43
04041-5272000	KURSE UND VERANSTALTUNGEN DER JUGENDKUNSTSCHULE Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	632,61	699,82	1.500,00	1.100,00	1.090,00	1.080,00	1.070,00	- Arbeitsmaterialen für die Kurse der Jugendkunstschule - Veranstaltungshaupt- und Nebenkosten - Ausstattungskosten für die Tanz- und Theaterkurse der Jugendkunstschule	43
04051-5272000	STADTBÜCHEREI Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.628,64	21.559,10	20.580,00	20.375,00	20.170,00	19.970,00	19.970,00	Anschaffung neuer Medien zum Erhalt der Aktualität der Stadtbücherei.	41
04051-5431000	STADTBÜCHEREI Geschäftsaufwendungen	1.329,22	1.298,49	1.372,00	1.358,00	1.344,00	1.330,00	1.318,00	Hier sind die benötigten Spezialfolien zum Einbinden der Medien veranschlagt.	41
04061-5272000	STADTARCHIV Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.790,13	10.690,66	10.780,00	10.670,00	10.565,00	10.460,00	10.355,00	Finanzierung von Ausstellungen, Bücherankauf für Archivbücherbestand. Restaurierung und Sicherung von Archivgut (z. B. Bindung und Archivierung der Tageszeitungen), Reproduktionen von eigenen Archivmaterialien oder Materialien von Leihgebern für Archivzwecke. Durchführung von Restaurierungsmaßnahmen aufgrund der vertraglichen Kooperation mit der WfB Hemmerden v. 01.01.2011 durch Einrichtung eines betriebsinternen Außenarbeitsplatzes für einen Mitarbeiter der WfB 8.475,- Euro.	41
04071-5255000	HEIMAT- UND KULTURPFLEGE Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	308,62	680,57	200,00	180,00	160,00	140,00	130,00	Für Anstrich sowie Ersatzteile der Fahnenstangen und der Paradebühnen für Schützenfeste.	65
04071-5318000	HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Die Stadt Grevenbroich ist Mitglied bei der NRW-Stiftung "Naturschutz- Heimat- und Kulturpflege"; hier werden die entsprechenden Aufwendungen veranschlagt.	65
04071-5431000	HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE Geschäftsaufwendungen	59,50	59,50	60,00	370,00	370,00	370,00	370,00	Anmietung Lautsprecheranlage Volkstrauertag	65
05081-5318000	SONSTIGE SOZIALE LEISTUNGEN Zuschuss Behindertenbeauftragte	0,00	0,00	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00	Beschluss Hauptausschuss vom 08.11.2007, jährliche Sachpauschale für Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen.	50
05081-5318100	SONSTIGE SOZIALE LEISTUNGEN Aufwendungen für Seniorenbeirat	0,00	0,00	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00	Beschluss Hauptausschuss vom 08.11.2007, jährliche Sachpauschale für Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen.	50
05081-5318200	SONSTIGE SOZIALE LEISTUNGEN Aufwendungen für den Integrationsrat	0,00	0,00	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00	Beschluss des Hauptausschusses, jährliche Pauschale in Höhe von 500,00 Euro ab 2009.	50

Freiwillige Leistungen 2014-2020

Produkt-konto	Bezeichnung	RE 2014	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterung	FB
05081-5431000	SONSTIGE SOZIALE LEISTUNGEN Geschäftsaufwendungen	299,80	75,80	146,00	315,00	315,00	315,00	315,00	Mitgliedsbeitrag für den "Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge" in Höhe von 75,80 Euro. Der "Deutsche Verein" ist eine der führenden Organisationen im Sozialwesen. Er wird z. B. bei der Sozialgesetzgebung im Verfahren beteiligt. Es besteht eine freiwillige Mitgliedschaft gemäß Beschluss des Sozialausschusses. Zusätzliche Aufwendungen in 2014 resultieren aus der Ausgabe der Ehrenamtskarte.	50
06021-5318000	FÖRDERUNG DER ERZIEHUNG IN FAMILIEN Zuschuss an Beratungsstellen	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	Die Erziehungs- und Familienberatungsstelle des Caritasverbandes erhält einen Zuschuss zu den Personal- und Sachkosten. Der Träger erbringt Leistungen nach den §§ 17, 18, 28 KJHG, für die der öffentliche Träger der Jugendhilfe gem. § 77 KJHG kostenerstattungspflichtig ist. Der Ansatz umfasst die Aufwendungen aus diesen Kostenerstattungen. 125.000 € entsprechen dem prozentualen Bevölkerungsanteil unter Berücksichtigung eines verbleibenden Trägeranteils.	51
06021-5318100	FÖRDERUNG DER ERZIEHUNG IN FAMILIEN Zuschuss Kinderschutzambulanz	37.779,28	37.779,28	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	Gem. Ratsbeschluss Nr. 260 vom 15.06.2000 wurde eine Vereinbarung mit der Kinderschutzambulanz in Neuss geschlossen, um deren Hilfeangebote bei Misshandlungen und sexuellem Missbrauch an Kindern und Jugendlichen in Anspruch nehmen zu können.	51
06031-5232000	JUGENDARBEIT/JUGENDSCHUTZ Erstattung an die Stadt Neuss für den Betrieb der Drogenberatungsstelle	57.135,00	59.965,58	57.692,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	Die Mittel sind zur Finanzierung der Betriebskosten der Drogenberatungsstelle der Stadt Neuss vorgesehen. Gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung (17.03.1994) über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Drogenhilfe, liegt der Kostenanteil der Stadt Grevenbroich bei 11,6 %. Für die Jahre 2015-2018 wurde eine Kostensteigerung von jährlich 1,5 v. H. eingerechnet.	51
06031-5272000	JUGENDARBEIT/JUGENDSCHUTZ Aufwendungen für Veranstaltungen des Jugendamtes auf Spielplätzen	348,16	1.365,00	1.800,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	Um Veranstaltungen und Projekte mit Kindern auf Spielplätzen durchführen zu können, sind Mittel erforderlich. Ersatzbeschaffungen für das Spielmobil sind ebenfalls mit diesen Mitteln zu finanzieren.	51
06031-5318000	JUGENDARBEIT/JUGENDSCHUTZ Zuschuss zu den Betriebskosten von Jugendfreizeitstätten	193.217,00	195.410,22	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Der Jugendförderplan sieht die zusätzliche Unterstützung der Leistungen freier Träger vor. Im Rahmen des Wirksamkeitsdialoges über Angebote und Leistungen der Jugendfreizeiteinrichtungen werden Verträge mit den Trägern der Einrichtungen geschlossen. Die Gesamtfördersumme berücksichtigt allgemeine Kostensteigerungen und soll zudem freien Trägern Möglichkeiten zur Ausdehnung der Beschäftigungszeiten der Mitarbeiter ermöglichen.	51
06031-5318100	JUGENDARBEIT/JUGENDSCHUTZ Zuschüsse zu den Betriebskosten Jugendcafé Bernardus	59.818,00	59.818,00	59.818,00	59.818,00	59.818,00	59.818,00	59.818,00	Gemäß vertraglicher Vereinbarung fördert die Stadt das im Bernardushaus eingerichtete Jugendcafé Kultus der Katholischen Jugendwerke e. V. mit einem jährlichen Zuschuss zu den Betriebskosten.	51
06031-5318200	JUGENDARBEIT/JUGENDSCHUTZ Zuweisung "Förderung Träger der offenen Kinder- und Jugendarbeit	79.942,00	79.942,00	79.942,00	79.942,00	79.942,00	79.942,00	79.942,00	Das Land gewährt Trägern offener Formen und Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit in öffentlicher und freier Trägerschaft zur Durchführung ihrer Aufgaben Landesmittel. Gefördert werden Personal- und Sachkosten. Die Förderung setzt voraus, dass der geförderte öffentliche Träger das zweifache der Landesmitttel für die Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit aus eigenen Mitteln aufwendet. Auf der Grundlage der Jugendhilfeplanung legt der Träger der öffentlichen Jugendhilfe in eigenem Ermessen die Förderhöhe für die einzelnen Einrichtungen fest. Die Höhe der pauschalen Zuweisung ist abhängig von den jährlich bereitgestellten Mitteln des Landes. Die Zuweisungshöhe der den örtlichen Trägern der offenen Kinder- und Jugendarbeit zur Verfügung gestellten Landesmittel richtet sich nach den in den Verträgen mit den Trägern getroffenen Vereinbarungen. Die Landeszuweisung ist auf dem Konto 4141000 veranschlagt.	51
06031-5318300	JUGENDARBEIT/JUGENDSCHUTZ Zuschuss zur Förderung der Familienbildung	17.825,28	17.825,28	17.830,00	17.830,00	17.830,00	17.830,00	17.830,00	Das Familienbildungswerk der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Mönchengladbach e. V. und die Familienbildungseinrichtung Familienforum "Edith Stein" erbringen ergänzende Leistungen zum öffentlichen Träger der Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG). Neben dem für junge Familien bereitzustellenden Bildungsangebot bieten beide Einrichtungen zur Ergänzung der Betreuung in Kindertageseinrichtungen Eltern-Kind-Gruppen an. Beide Einrichtungen erhalten je 50 % der jährlich im Haushalt eingestellten Fördermittel.	51

Freiwillige Leistungen 2014-2020

Produkt-konto	Bezeichnung	RE 2014	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterung	FB
06031-5318400	JUGENDARBEIT/JUGENDSCHUTZ Zuweisungen an Jugendverbände und Migrantenverbände	4.999,95	4.999,95	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Gesetzlicher Auftrag des öffentlichen Jugendhilfeträgers ist es, die freiwillige Tätigkeit der Träger der freien Jugendhilfe insbesondere der Jugendverbände unter Wahrung ihrer satzungsgemäßen Ziele zu fördern. Diese tragen dazu bei, die zur Förderung junger Menschen in ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen, s. §§ 11,12,74 KJHG. Zudem werden mit den vorgesehenen Mitteln Kindern und Jugendlichen, die unter Armut leiden, die Teilhabe an sozialen Aktivitäten ermöglicht. Nach den Richtlinien des Jugendförderplanes der Stadt Grevenbroich sind Mittel in Höhe von jährlich von 5.000 Euro bereitzustellen.	51
06031-5339000	JUGENDARBEIT/JUGENDSCHUTZ Jugendschutz und Freizeitmaßnahmen	195,04	60,70	450,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	Der Ansatz umfasst die Aufwendungen aus der Durchführung von Maßnahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes, Öffentlichkeitsarbeit sowie aus der Beschaffung von Informationsmaterialien. Die Mittel sind vorgesehen für die Durchführung von Freizeitmaßnahmen des Jugendamtes, Maßnahmen der politischen Bildung junger Menschen und zur Durchführung von Gruppenleiterausbildungen und Öffentlichkeitsarbeit.	51
06031-5339100	JUGENDARBEIT/JUGENDSCHUTZ Präventionsprojekte	66.000,00	67.500,00	66.000,00	72.335,00	72.335,00	70.750,00	66.000,00	66.000,00 Euro sind für die mobile Jugendarbeit, die neben mobilen Angeboten im gesamten Stadtgebiet insbesondere Beratungsdienste und Hilfen im Übergang Schule / Beruf anbietet. Zusätzlich wurden für die Durchführung des Audits Familienfreundliche Stadt weitere Mittel zur Verfügung gestellt. Diese sind nur bis 2019 veranschlagt.	51
08011-5318000	FÖRDERUNG DES SPORTS Zuschüsse an Sportvereine	110.001,23	111.898,59	104.400,00	103.600,00	103.600,00	78.600,00	53.600,00	Der Ansatz umfasst den Aufwand aus der prozentualen Weiterleitung von Werbeeinnahmen an die Sportvereine (80 % der Werbeeinnahmen), Zuweisungen und Zuschüsse an die Sportvereine, die vereinseigene Sportstätten betreiben, und den Betriebskostenzuschuss für den TV Jahn Kapellen für die Nutzung des Hallenbades in Neukirchen, der nach Fertigstellung des neuen Bades ausläuft.	40
08021-5318000	SPORTSTÄTTEN Zuschüsse an Vereine	46.373,00	45.470,00	47.500,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	Hierunter fallen die Aufwendungen aus der Zahlung von Kostenzuschüssen an Vereine für die Reinigung städtischer Sporteinrichtungen. Mit den Sportvereinen sind vertragliche Regelungen getroffen.	40
12011-5242210	STRASSEN, WEGE, PLÄTZE Kosten für Weihnachtbeleuchtung	4.258,59	4.841,81	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	Hierunter fallen die Aufwendungen aus der Aufstellung der Weihnachtsbäume, Lampenersatz sowie Reparaturen am Kabelnetz.	65
12012-5431000	PARKEINRICHTUNGEN Ausgleichzahlung an Caritasverband	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Gemäß des letter of intent erhält die Radstation der Caritas Sozialdienste eine Zuwendung von der Stadt Grevenbroich.	65
12021-5241200	STRASSENREINIGUNG Entgelt an Unternehmen für Straßensonderreinigung	724,38	1.432,17	450,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Hierunter fallen die Aufwendungen aus den Kosten durch beauftragte Entsorger für die Sonderreinigung bestimmter Straßen nach dem Grevenbroicher Schützenfest sowie nach eventuellen Unwettern. Außerdem fallen hierunter in Ausnahmefällen die für die Anlieger unzumutbare Sonderreinigungen bei starken Verschmutzungen.	65/20
12031-5431000	VERKEHRSPLANUNG Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	Hier wird der Mitgliedsbeitrag für die "Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise" (AGFS) veranschlagt.	65
12031-5451000	VERKEHRSPLANUNG Kosten Stadtbussystem	100.536,89	110.263,44	105.000,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00	Laut Stadtbusvertrag vom 15.05.1998 mit dem BVR-Rheinland ist für die Schülertransporte eine Kilometerpauschale in Höhe von 0,87 €/km zu zahlen. Diese Pauschale wird monatlich mit dem BVR abgerechnet.	65
13011-5241000	ÖFFENTLICHE GRÜNANLAGEN Bewirtschaftung der Grünanlagen	4.853,00	6.750,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	Aufwendungen entstehen für: - die Reparatur der Stromversorgung für die Marktbeschicker auf dem Wochenmarktplätzen - die Unterhaltung der Kirmesplätze Für die Unterhaltung der Kirmesplätze fallen folgende Aufwendungen an: - Trinkwasseruntersuchung vor den Schützenfesten gem. Trinkwasserverordnung - Wartung der Standrohre gemäß Trinkwasserverordnung erfolgt alle zwei Jahre - Pflege der Kirmesplätze Allrath und Münchrath (Pflegevertrag) - Reparaturen der Rasenflächen	65

Freiwillige Leistungen 2014-2020

Produkt-konto	Bezeichnung	RE 2014	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterung	FB
13022-5241000	ERHOLUNGS- UND FREIZEITEINRICHTUNGEN IM WALD Unterhaltung und Bewirtschaftung des Wildfreigeheges und der	16.099,93	1.008,27	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	Unterhaltungsaufwand für das Wildfreigehege und die Grillhütte. Der Sanierungsplan sieht ab 2018 Einsparungen durch Leistungsreduzierung bzw. Übertragung des Wildfreigeheges vor.	65
13022-5272000	ERHOLUNGS- UND FREIZEITEINRICHTUNGEN IM WALD Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.480,54	13.768,09	9.700,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	Für die Tiere im Wildfreigehege ist die Beschaffung von Futtermittel und Medikamenten erforderlich. Trotz zahlreicher Sachspenden muss spezielles Futtermittel zusätzlich angekauft werden. Zudem wird auf städtischen Liegenschaftsflächen Heu produziert. Hierfür fallen Kosten für Samen und Dünger an. Der Sanierungsplan sieht ab 2018 Einsparungen durch Leistungsreduzierung bzw. Übertragung des Wildfreigeheges vor.	65
13031-5431000	FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGSWESEN	0,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Mitgliedsbeitrag Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge	65
14011-5255000	UMWELTSCHUTZ Unterhaltung des sonstigen bewegl.	0,00	15,60	440,00	435,00	430,00	425,00	420,00	Hierunter fallen die Aufwendungen aus der Unterhaltung der Außenaquarien im Grünen Klassenzimmer sowie Reparatur der Pumpen.	65
14011-5272000	UMWELTSCHUTZ Aufwendungen "Grünes	3.889,92	1.251,70	780,00	770,00	760,00	750,00	740,00	Der Ansatz beinhaltet die Anschaffung diverser Kleinteile und Werkzeuge für das "Grüne Klassenzimmer" sowie den Ankauf von Futtermittel.	65
Summe		**1.088.273,83**	**1.076.682,00**	**1.088.263,00**	**1.097.003,00**	**1.080.909,00**	**1.053.510,00**	**1.023.213,00**		

Anmerkung:
Ab dem HH-Jahr 2014 wird das Produktsachkonto 05051-5318000 nicht mehr unter den freiwilligen Leistungen geführt. Unter dem v.g. Konto werden die Aufwendungen für die Betreuung nichtsesshafter durch das Kloster Langwaden und die Schuldner- und Insolvenzberatung der CaritasSozialdienste GmbH verbucht. Beide Aufgaben stellen pflichtige städtische Leistungen dar.

Das Produktsachkonto 06011-5272000 wird ab dem Haushaltsjahr 2016 nicht mehr unter den freiwilligen Leistungen geführt. Unter dem v.g. Konto werden die Aufwendungen der pädagogischen Arbeit in städtischen Kindertageseinrichtungen im Rahmen des KiBiz verbucht. Die Aufgabe stellt eine pflichtige städtische Leistung dar.

In den Konten 5318000, 5318100 und 5318300 im Produkt 06011 werden die vertraglich vereinbarten Zuschüsse an freie Träger von Kingertageseinrichtungen dargestellt. Diese Zuschüsse stellen eine freiwillige Leistungen dar. Würden die freien Träger die Kindertageseinrichtung aufgeben, würde die freiwillige Leistung des Zuschusses entfallen, die Betreibung der Kindertagesstätten jedoch als pflichtige Aufgabe an die Stadt zurückfallen. Daher werden diese Produktsachkonten nicht mehr im Katalog der freiwilligen Leistungen geführt.

Im Haushaltsjahr 2017 steigen die Aufwendungen der freiwilligen Leistungen leicht an. Dies resultiert aus Aufwendungen im Bereich Jungendarbeit / Jugendschutz, die künftig zu einer dauerhaften Reduzierung der Aufwendungen im Bereich der Hilfe zur Erziehung, einer Pflichtaufgabe, führen sollen.

Stellenplan 2017

Der Stellenplanentwurf für das Haushaltsjahr 2017 lag zum Redaktionsschluss des Haushaltsbuches noch nicht vor. Dieser wird dem Personalausschuss am 27. September 2016 zugeleitet.

Wirtschaftspläne
der
verbundenen Unternehmen

Wirtschaftsplan

Stadtentwicklungsgesellschaft Grevenbroich GmbH

Stadtentwicklungsgesellschaft
Grevenbroich GmbH

Ein Wirtschaftsplan der Stadtentwicklungsgesellschaft Grevenbroich für das Jahr 2017 liegt noch nicht vor. Dem Haushaltsentwurf der Stadt Grevenbroich ist deshalb der Wirtschaftsplan des Jahres 2016 beigefügt.

Stadtentwicklungsgesellschaft Grevenbroich GmbH
Erfolgsplanrechnung 2016

	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Ergebnis 2014	Ergebnis 2013
1. Umsatzerlöse	1.725.197,36 €	1.198.943,96 €	1.151.621,67 €	1.093.923,17 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.528,76 €	2.894,62 €	1.529,75 €	87.473,89 €
	1.726.726,12 €	1.201.838,58 €	1.153.151,42 €	1.181.397,06 €
3. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-140.278,49 €	-137.538,80 €	-133.410,43 €	-129.262,84 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-34.543,60 €	-28.614,32 €	-26.981,87 €	-32.191,91 €
	-174.822,09 €	-166.153,12 €	-160.392,30 €	-161.454,75 €
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	-784.774,45 €	-533.089,53 €	-533.801,41 €	-537.743,93 €
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-552.662,33 €	-750.280,30 €	-518.015,24 €	-297.938,05 €
	214.467,25 €	**-247.684,37 €**	**-59.057,53 €**	**184.260,33 €**
6. Finanzergebnis				
a) Beteiligungsergebnis	142.800,00 €	1.757.055,04 €	2.129.745,14 €	2.191.406,82 €
b) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500,00 €	3.000,00 €	2.456,45 €	11.245,84 €
c) Abschreibungen auf Finanzanlagen	-700.000,00 €	-300.000,00 €	-150.000,00 €	0,00 €
d) Zinsaufwand	-327.681,53 €	-214.694,99 €	-203.525,41 €	-215.898,44 €
	-884.381,53 €	**1.245.360,05 €**	**1.778.676,18 €**	**1.986.754,22 €**
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-669.914,28 €**	**997.675,68 €**	**1.719.618,65 €**	**2.171.014,55 €**
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.608,60 €	1.004,60 €	6.440,60 €	-14.910,26 €
9. Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1.608,60 €	**1.004,60 €**	**6.440,60 €**	**-14.910,26 €**
10. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**-668.305,68 €**	**998.680,28 €**	**1.726.059,25 €**	**2.156.104,29 €**
11. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	**2.761.739,19 €**	**1.871.658,91 €**	**505.599,66 €**	**159.495,37 €**
12. Bilanzgewinn	**2.093.433,51 €**	**2.870.339,19 €**	**2.231.658,91 €**	**2.315.599,66 €**
13. Dividendenzahlung an die Stadt Grevenbroich	**0,00 €**	**0,00 €**	**-360.000,00 €**	**-1.810.000,00 €**
14. Zuführung zur Gewinnrücklage	**-108.600,00 €**	**-108.600,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
15. Stammkapitalerhöhung	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
16. Verbleibender Bilanzgewinn	**1.984.833,51 €**	**2.761.739,19 €**	**1.871.658,91 €**	**505.599,66 €**

Stadtentwicklungsgesellschaft Grevenbroich GmbH
Vermögensplanrechnung 2016

Aktiva	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Ergebnis 2014	Ergebnis 2013
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten	16.446.819,16 €	17.229.197,16 €	8.677.525,66 €	9.198.968,26 €
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.555,57 €	11.663,02 €	15.424,05 €	19.451,94 €
3. Anzahlungen auf Geschäftsbauten	25.956,99 €	25.956,99 €	3.033.649,69 €	350.035,20 €
	16.481.331,72 €	17.266.817,17 €	11.726.599,40 €	9.568.455,40 €
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.127.509,81 €	1.827.509,81 €	2.127.509,81 €	2.266.945,75 €
2. Beteiligungen	7.317.969,07 €	7.317.969,07 €	7.317.969,07 €	7.284.114,17 €
	24.926.810,60 €	**26.412.296,05 €**	**21.172.078,28 €**	**19.119.515,32 €**
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**8.744,08 €**	**6.076,38 €**
2. Sonstige Vermögensgegenstände	**79.663,50 €**	**545.423,27 €**	**1.509.652,71 €**	**847.596,48 €**
3. Forderungen gegenüber Gesellschafter	**3.601.929,44 €**	**1.673.953,81 €**	**0,00 €**	**1.324.761,77 €**
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	**4.000,00 €**	**4.000,00 €**	**1.855,56 €**	**3.669,94 €**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00 €**	**0,00 €**	**701,45 €**	**676,70 €**
	28.612.403,54 €	**28.635.673,13 €**	**22.693.032,08 €**	**21.302.296,59 €**

Stadtentwicklungsgesellschaft Grevenbroich GmbH
Vermögensplanrechnung 2016

Passiva	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Ergebnis 2014	Ergebnis 2013
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €
II. Kapitalrücklage	7.138.882,63 €	7.138.882,63 €	7.138.882,63 €	7.138.882,63 €
III. Gewinnrücklage	1.108.600,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
IV. Bilanzgewinn				
Gewinnvortrag	2.761.739,19 €	1.871.658,91 €	505.599,66 €	159.495,37 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-668.305,68 €	998.680,28 €	1.726.059,25 €	2.156.104,29 €
	12.340.916,14 €	**13.009.221,82 €**	**12.370.541,54 €**	**12.454.482,29 €**
B. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Sonstige Rückstellungen	1.135.300,00 €	778.100,00 €	83.500,00 €	95.250,00 €
	1.135.300,00 €	**778.100,00 €**	**83.500,00 €**	**95.250,00 €**
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.874.585,46 €	10.562.713,55 €	4.358.385,43 €	3.825.439,51 €
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.500,00 €	7.500,00 €	396.732,90 €	114.207,15 €
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	4.200.000,00 €	4.210.911,06 €	5.404.152,71 €	4.216.628,46 €
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00 €	0,00 €	0,00 €	442.559,11 €
5. Sonstige Verbindlichkeiten	16.536,00 €	28.132,00 €	37.376,46 €	109.930,79 €
	15.098.621,46 €	**14.809.256,61 €**	**10.196.647,50 €**	**8.708.765,02 €**
D. Rechnungsabgrenzungsposten	**37.565,94 €**	**39.094,70 €**	**42.343,04 €**	**43.799,28 €**
	28.612.403,54 €	**28.635.673,13 €**	**22.693.032,08 €**	**21.302.296,59 €**

Stadtentwicklungsgesellschaft Grevenbroich GmbH
Stellenübersicht 2016

	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Ergebnis 2014	Ergebnis 2013
Geschäftsführerin -nebenamtlich-	1	1	1	1
Angestellte(r) -Vollzeit-	2	2	1	1
Angestellte(r) -Teilzeit-	1*	1*	2*	2*

* vom 01.05.2013 bis zum 30.09.2016 = Ruhensphase der Altersteilzeitregelung einer Mitarbeiterin

Stadtentwicklungsgesellschaft Grevenbroich GmbH
Erfolgsplanrechnung 2016 bis 2020

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1. Umsatzerlöse	1.725.197,36 €	1.725.640,48 €	1.725.640,48 €	1.725.640,48 €	1.725.640,48 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.528,76 €	1.528,76 €	1.528,76 €	1.528,76 €	1.528,76 €
	1.726.726,12 €	1.727.169,24 €	1.727.169,24 €	1.727.169,24 €	1.727.169,24 €
3. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	-140.278,49 €	-141.722,49 €	-143.140,32 €	-144.572,36 €	-146.018,76 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-34.543,60 €	-34.891,55 €	-35.243,01 €	-35.598,02 €	-35.956,62 €
	-174.822,09 €	-176.614,04 €	-178.383,33 €	-180.170,38 €	-181.975,38 €
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	-784.774,45 €	-414.137,31 €	-412.933,26 €	-408.607,00 €	-388.751,00 €
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-552.662,33 €	-468.823,25 €	-453.823,25 €	-438.823,25 €	-423.823,25 €
	214.467,25 €	**667.594,64 €**	**682.029,40 €**	**699.568,61 €**	**732.619,61 €**
6. Finanzergebnis					
a) Beteiligungsergebnis	142.800,00 €	142.800,00 €	602.800,00 €	0,00 €	0,00 €
b) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
c) Abschreibungen auf Finanzanlagen	-700.000,00 €	-1.127.509,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
d) Zinsaufwand	-327.681,53 €	-313.181,64 €	-299.210,55 €	-282.916,66 €	-267.769,90 €
	-884.381,53 €	-1.297.391,45 €	304.089,45 €	-282.416,66 €	-267.269,90 €
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-669.914,28 €**	**-629.796,81 €**	**986.118,85 €**	**417.151,95 €**	**465.349,71 €**
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.608,60 €	248,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9. Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1.608,60 €	**248,60 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
10. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**-668.305,68 €**	**-629.548,21 €**	**986.118,85 €**	**417.151,95 €**	**465.349,71 €**
11. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	**2.761.739,19 €**	**1.984.833,51 €**	**906.685,30 €**	**1.784.204,15 €**	**2.092.756,10 €**
12. Bilanzgewinn	**2.093.433,51 €**	**1.355.285,30 €**	**1.892.804,15 €**	**2.201.356,10 €**	**2.558.105,81 €**
13. Dividendenzahlung an die Stadt Grevenbroich	**0,00 €**	**-340.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
14. Zuführung zur Gewinnrücklage	**-108.600,00 €**	**-108.600,00 €**	**-108.600,00 €**	**-108.600,00 €**	**-108.600,00 €**
15. Stammkapitalerhöhung	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
16. Verbleibender Bilanzgewinn	**1.984.833,51 €**	**906.685,30 €**	**1.784.204,15 €**	**2.092.756,10 €**	**2.449.505,81 €**

Stadtentwicklungsgesellschaft Grevenbroich GmbH
Vermögensplanrechnung 2016 bis 2020

Aktiva	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten	16.446.819,16 €	16.036.048,16 €	15.625.493,16 €	15.219.116,16 €	14.831.299,16 €
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.555,57 €	5.900,26 €	3.521,00 €	1.291,00 €	357,00 €
3. Anzahlungen auf Geschäftsbauten	25.956,99 €	25.956,99 €	25.956,99 €	25.956,99 €	25.956,99 €
	16.481.331,72 €	16.067.905,41 €	15.654.971,15 €	15.246.364,15 €	14.857.613,15 €
III. Finanzanlagen					
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.127.509,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Beteiligungen	7.317.969,07 €	7.317.969,07 €	7.317.969,07 €	7.317.969,07 €	7.317.969,07 €
	24.926.810,60 €	**23.385.874,48 €**	**22.972.940,22 €**	**22.564.333,22 €**	**22.175.582,22 €**
B. Umlaufvermögen					
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
2. Sonstige Vermögensgegenstände	**79.663,50 €**	**37.663,50 €**	**158.988,50 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
3. Forderungen gegenüber Gesellschafter	**3.601.929,44 €**	**2.772.139,57 €**	**3.089.726,34 €**	**3.564.131,42 €**	**3.746.842,57 €**
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	**4.000,00 €**	**4.000,00 €**	**4.000,00 €**	**4.000,00 €**	**4.000,00 €**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
	28.612.403,54 €	**26.199.677,55 €**	**26.225.655,06 €**	**26.132.464,64 €**	**25.926.424,79 €**

Stadtentwicklungsgesellschaft Grevenbroich GmbH
Vermögensplanrechnung 2016 bis 2020

Passiva	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
A. Eigenkapital					
I. Gezeichnetes Kapital	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €
II. Kapitalrücklage	7.138.882,63 €	7.138.882,63 €	7.138.882,63 €	7.138.882,63 €	7.138.882,63 €
III. Gewinnrücklage	1.108.600,00 €	1.217.200,00 €	1.325.800,00 €	1.434.400,00 €	1.543.000,00 €
IV. Bilanzgewinn					
Gewinnvortrag	2.761.739,19 €	1.984.833,51 €	906.685,30 €	1.784.204,15 €	2.092.756,10 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-668.305,68 €	-629.548,21 €	986.118,85 €	417.151,95 €	465.349,71 €
	12.340.916,14 €	**11.711.367,93 €**	**12.357.486,78 €**	**12.774.638,73 €**	**13.239.988,44 €**
B. Rückstellungen					
1. Steuerrückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Sonstige Rückstellungen	1.135.300,00 €	32.450,00 €	87.600,00 €	245.750,00 €	249.900,00 €
	1.135.300,00 €	**32.450,00 €**	**87.600,00 €**	**245.750,00 €**	**249.900,00 €**
C. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.874.585,46 €	10.207.972,44 €	9.534.159,86 €	8.867.146,25 €	8.193.085,45 €
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	4.200.000,00 €	4.200.000,00 €	4.200.000,00 €	4.200.000,00 €	4.200.000,00 €
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. Sonstige Verbindlichkeiten	16.536,00 €	4.350,00 €	4.400,00 €	4.450,00 €	4.500,00 €
	15.098.621,46 €	**14.419.822,44 €**	**13.746.059,86 €**	**13.079.096,25 €**	**12.405.085,45 €**
D. Rechnungsabgrenzungsposten	**37.565,94 €**	**36.037,18 €**	**34.508,42 €**	**32.979,66 €**	**31.450,90 €**
	28.612.403,54 €	**26.199.677,55 €**	**26.225.655,06 €**	**26.132.464,64 €**	**25.926.424,79 €**

Stadtentwicklungsgesellschaft Grevenbroich GmbH
Stellenübersicht 2016 bis 2020

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Geschäftsführerin -nebenamtlich-	1	1	1	1	1
Angestellte(r) -Vollzeit-	2	2	2	2	2
Angestellte(r) -Teilzeit-	1*	0	0	0	0

* vom 01.05.2013 bis zum 30.09.2016 = Ruhensphase der Altersteilzeitregelung einer Mitarbeiterin

Wirtschaftsplan

Wirtschaftsbetriebe Grevenbroich GmbH

WIRTSCHAFTSBETRIEBE GREVENBROICH

Für diese Stadt und für Sie

Ein Wirtschaftsplan der Wirtschaftsbetriebe Grevenbroich GmbH für die Jahre 2016 und 2017 liegt noch nicht vor. Dem Haushaltsentwurf der Stadt Grevenbroich ist deshalb der Wirtschaftsplan des Jahres 2015 beigefügt.

WGV GmbH	*Prognose 2014 ohne Bad*	**Wirtschaftsplanung für die Jahre 2015 - 2019 Stand 15.10.2014 mit Auswirkungen Neubau ab November 2015 Erfolgsplanung in TEUR**				
		2015	2016	2017	2018	2019
Umsatzerlöse						
Baubetriebshof	*7.698*	**8.047,9**	**8.615,3**	**8.812,6**	**9.014,6**	**9.221,7**
Leistungsentgelt	*7.611*	7.877,9	8.050,3	8.247,6	8.449,6	8.656,7
Mietkompensation		79,0	474,0	474,0	474,0	474,0
Sonstige Dienstleistungen	*87*	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0
Stadtentwässerung	*4.621*	**4.851,5**	**4.776,4**	**4.802,2**	**4.827,1**	**4.866,2**
Betriebsführung	*1.502*	1.573,7	1.614,3	1.651,4	1.689,4	1.728,2
Behandlungsplatz Kanalrückstände	*22*	22,2	22,7	23,2	23,6	24,1
Sonstige Dienstleistungen	*235*	204,6	206,6	201,6	186,6	171,6
Hausanschlüsse	*194*	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
Jahresprogramm Kanalinvestitionen	*2.668*	2.971,0	2.852,8	2.846,0	2.847,5	2.862,3
Summe	***12.319***	**12.899,4**	**13.391,7**	**13.614,8**	**13.841,7**	**14.087,9**
Sonstige betriebliche Erträge	*53*	**33,5**	**17,0**	**37,8**	**29,0**	**21,2**
Bestandsveränderung fertige/unf.E.	*-16*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	*12.357*	**12.932,9**	**13.408,7**	**13.652,6**	**13.870,7**	**14.109,1**

WGV GmbH	*Prognose 2014 ohne Bad*	Wirtschaftsplanung für die Jahre 2015 - 2019 Stand 15.10.2014 mit Auswirkungen Neubau ab November 2015 Erfolgsplanung in TEUR				
		2015	2016	2017	2018	2019
Summe	*12.357*	**12.932,9**	**13.408,7**	**13.652,6**	**13.870,7**	**14.109,1**
Fremdleistungen	*2.609*	**2.785,9**	**2.687,3**	**2.665,1**	**2.637,4**	**2.643,3**
zu Kanalinvestitionen	*2.293*	2.581,9	2.477,1	2.459,6	2.461,7	2.482,3
zu sonstigen Leistungen	*316*	204,0	210,2	205,5	175,7	161,0
(Hausanschlüsse, Planung)						
Rohertrag	*9.747*	**10.147,0**	**10.721,4**	**10.987,5**	**11.233,3**	**11.465,8**
Personalaufwendungen	*-6.785*	**-6.993,0**	**-7.081,5**	**-7.223,1**	**-7.367,6**	**-7.514,9**
Abschreibungen	*-179*	**-184,7**	**-206,9**	**-215,1**	**-212,3**	**-196,5**
Fuhrparkkosten	*-1.089*	**-1.136,3**	**-1.187,2**	**-1.232,4**	**-1.236,1**	**-1.301,1**
sonst. betriebliche Aufwendungen	*-1.271*	**-1.418,5**	**-1.789,9**	**-1.819,4**	**-1.850,2**	**-1.881,2**
sonst. betriebliche Aufwendungen	*-1.271*	-1.339,5	-1.315,9	-1.345,4	-1.376,2	-1.407,2
Miete Rittergut		-79,0	-474,0	-474,0	-474,0	-474,0
Ergebnis betr. Tätigkeit	*423*	**414,5**	**455,9**	**497,5**	**567,1**	**572,0**
Finanzergebnis	*882*	**1.004,8**	**1.132,3**	**1.237,1**	**1.470,9**	**1.503,5**
Baubetriebshof	*-16*	-15,6	-20,1	-17,4	-14,6	-11,8
Stadtentwässerung	*-1.306*	-1329,5	-1365,5	-1421,7	-1345,4	-1467,0
Zinsertrag (Kanalinvestitionen)	*2.203*	2349,9	2517,9	2676,2	2830,9	2982,3
Ergebnis Schlossbad Jan. - August	*70*					
Ergebnis vor Steuern	*1.375*	**1.419,3**	**1.588,1**	**1.734,6**	**2.038,0**	**2.075,6**

WGV GmbH	*Prognose 2014*	**Wirtschaftsplanung für die Jahre 2015 - 2019 Stand 15.10.2014 mit Auswirkungen Neubau ab November 2015 Erfolgsplanung in TEUR**				
		2015	2016	2017	2018	2019
Bauhof						
Ergebnis betrieblicher Tätigkeit	*-20,1*	-47,2	-17,3	-3,0	83,4	81,5
Finanzergebnis	*-15,5*	-15,6	-20,1	-17,4	-14,6	-11,8
Ergebnis vor Steuern	***-35,6***	**-62,8**	**-37,4**	**-20,4**	**68,8**	**69,7**
Stadtentwässerung						
Ergebnis betrieblicher Tätigkeit	*443,7*	461,7	473,2	500,5	483,7	490,5
Finanzergebnis	*897,2*	1.020,4	1.152,4	1.254,5	1.485,5	1.515,3
Ergebnis vor Steuern	***1341,0***	**1.482,1**	**1.625,6**	**1.755,0**	**1.969,2**	**2.005,8**
Schlossbad						
Ergebnis betrieblicher Tätigkeit	*70,0*					
Finanzergebnis						
Ergebnis vor Steuern	***70,0***					

WGV GmbH	**Wirtschaftsplanung für die Jahre 2015 - 2019 Stand 15.10.2014 mit Auswirkungen Neubau ab November 2015** Investitionen **in TEUR**				
	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Fuhrpark (Leasing)	612,5	650,0	649,0	678,0	676,5
Geräte	121,3	123,2	105,4	91,2	107,9
Einrichtung Rittergut	278,9				
Summe	**1012,7**	**773,2**	**754,4**	**769,2**	**784,4**
Kanal (Nettobauvolumen nach ABK)	2.581,9	2.477,1	2.459,6	2.461,7	2.482,3

WGV GmbH	**Wirtschaftsplanung für die Jahre 2015 - 2019 Stand 15.10.2014 mit Auswirkungen Neubau ab November 2015** Abschreibung **in TEUR**				
	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Gebäude	24,9	22,7	22,7	22,7	22,7
Geräte/Sonstiges	106,3	133,0	137,5	139,9	141,6
Fuhrpark	53,4	51,2	54,8	49,6	32,2
Summe	**184,7**	**206,9**	**215,1**	**212,3**	**196,5**
Leasing (ohne Zinsanteil)	**567,1**	**597,3**	**622,0**	**609,7**	**650,5**
Fuhrpark gesamt	**620,5**	**648,5**	**676,8**	**659,3**	**682,7**

WGV GmbH	**Wirtschaftsplanung für die Jahre 2015 - 2019 Stand 15.10.2014 mit Auswirkungen Neubau ab November 2015** **Personalstand** **in Vollzeitstellen**				
	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Kolonnen	104	103	103	103	103
(einschl Straßenkontrolleure, Baum- und Spielplatzkontrolleure)		(-1 Sportkolonne Wegfall LSB Neurath)			
Lager/Werkstatt	5	5	5	5	5
Meister	5	5	5	5	5
Ingenieure Stadtentwässerung	5	5	5	5	5
Verwaltung	6,2	6,0	6,0	6,0	6,0
Reinigungskräfte	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Summe	126,0	124,8	124,8	124,8	124,8

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb Abwasseranlagen

Ein Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasseranlagen für das Jahr 2017 liegt noch nicht vor. Dem Haushaltsentwurf der Stadt Grevenbroich ist deshalb der Wirtschaftsplan des Jahres 2016 beigefügt.

Eigenbetrieb Abwasseranlagen
Erfolgsplan 2016 - 2020

		2016 Planung EURO	2015 Planung EURO	2014 Ergebnis EURO	2017 Planung EURO	2018 Planung EURO	2019 Planung EURO	2020 Planung EURO
1.	**Umsatzerlöse**							
1,1	Schmutzwassergebühren	9.965.888	9.910.010	9.978.776	10.165.206	10.168.510	10.371.880	10.579.318
1,2	Niederschlagswassergebühren	8.964.344	9.175.111	9.158.849	9.143.631	9.123.503	9.305.974	9.492.093
1,3	Gebühr Schlammabfuhr	18.500	13.667	20.680	18.870	19.247	19.632	20.025
1,4	Erträge aus der Auflösung der Pauschalwertberichtigung auf Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0	0
1,5	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
1,6	Auflösung erhaltener Ertragszuschüsse aus Privaterschließung und Beiträgen	75.000	75.000	118.710	75.000	75.000	75.000	75.000
1,7	Erstattung der Stadt Neuss Entwässerung Gruissem	17.687	17.340	15.614	18.041	18.401	18.769	19.145
	Sonstige betriebliche Erträge							
1,8	Erstattung von Verwaltungskosten							
1,9	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
1,10	Erträge aus der Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen	0	0	3.855	0	0	0	0
1,11	sonstige Erträge	0	0	6.087	0	0	0	0
		19.049.419	19.199.128	19.302.571	19.428.747	19.412.662	19.799.255	20.193.580
2.	**Materialaufwand**							
2,1	Leistungsentgelt an Wirtschaftsbetriebe GV GmbH	2.073.782	1.857.511	1.813.126	2.125.627	1.876.278	1.923.185	1.971.264
2,2	Gewässerunterhaltung	910.994	943.779	920.760	933.769	957.113	981.041	1.005.567
2,3	Abfallbeseitigung	40.000	41.025	38.952	40.800	41.616	42.448	43.297
2,4	Abwasserabgabe	32.000	32.000	30.634	32.000	32.000	32.000	32.000
2,5	Beitrag Erftverband f. Hochwasserrückhaltebecken	266.760	230.044	255.403	272.095	277.537	283.088	288.750
2,6	Beitrag Erftverband f. Betrieb der Kläranlagen	6.020.038	6.087.892	5.968.307	6.140.439	6.263.248	6.325.880	6.389.139
2,7	Erstattung an Stadt Neuss Entwässerung Bilderstöckchen	9.000	9.180	8.485	9.180	9.364	9.551	9.742
2,8	Abfuhr und Deponierung von Grubenentleerungen	18.500	14.174	13.623	18.870	19.247	19.632	20.025
2,9	Erstattung von Verwaltungskosten städt. Haushalt	200.000	181.560	157.167	204.000	208.080	212.242	216.486
2,1	Besondere Ingenieurleistungen	290.000	209.100	201.865	295.800	301.716	307.750	313.905
3.	**Personalaufwand**							
3,1	Gehälter und Sozialabgaben	75.000	43.863	43.924	76.875	78.797	80.767	82.786
4.	**Abschreibungen**							
4,1	Abschreibungen des Anlagevermögens (Herstellkosten)	3.624.751	3.454.751	3.204.733	3.794.751	3.964.751	4.134.751	4.304.751
5.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**							
5,1	Prüfungs- und Beratungskosten	28.756	28.471	26.491	29.043	29.334	29.627	29.923
5,2	Fort- und Weiterbildungskosten	1.000	1.000	362	1.000	1.000	1.001	1.001
5,3	Geschäftsausgaben	5.876	5.705	5.396	6.052	6.234	6.421	6.614
5,4	Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0,00
5,5	Buchwertabgänge des Anlagevermögens	50.000	110.000	31.440	110.000	110.000	110.000	110.000
5,6	Verwaltungsgebühren Einleitgenehmigungen	500	6.500	61.732	6.500	6.500	6.500	6.500
5,7	Kostenersatz EVU Datensätze Verbräuche Frischwasser	24.782	25.000	24.208	25.000	25.000	25.000	25.000
5,8	Gutachterkosten	180.000	200.000	0	0	0	0	0
5,9	Kosten aus der Umwidmung Erschließung Kapellen	0	0	0	0	0	0	0
5,10	Beitrag Landeswassergesetz	32.000	30.401	30.100	32.320	32.643	32.970	33.299
		13.883.739	13.511.956	12.836.708	14.154.121	14.240.457	14.563.853	14.890.050
6.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**							
6,1	Zinsen Kanalbaubeiträge	0	0	0	0	0	0	0
6,2	Zinsen Stadt Grevenbroich	3.684	3.509	3.183	3.869	4.062	4.265	4.478
6,3	Zinsen aus Kassenbestand	0	0	0	0	0	0	0
7,0	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**							
7,1	Zinsaufwand für Kredite und Investitionsfinanzierung des Eigenbetriebes	3.625.905	3.370.309	3.522.914	3.890.951	2.555.369	2.526.826	2.556.714
7,2	Rückstellung SWAP			70.000				
8.	**Gewinn/Verlust**	**1.543.459**	**2.320.372**	**2.876.131**	**1.387.544**	**2.620.898**	**2.712.841**	**2.751.295**

708

Vermögensplan 2016 - 2020

Tilgung aus:	2016 Darlehen	2016 Investitionsverbindlichkeit WGV	2017 Darlehen	2017 Investitionsverbindlichkeit WGV
	1.818.383	948.000	1.837.555	1.016.000
	2.766.383		2.853.555	

Tilgung aus:	2018 Darlehen	2019 Darlehen	2020 Darlehen
	2.889.801	3.003.420	3.119.706

	2016	2017	2018	2019	2020
Abschreibungen:	3.624.751	3.794.751	3.964.751	4.134.751	4.304.751
Buchwertabgänge:	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000

	2016	2017	2018
Übernahme von Kanal-vermögen (Anlagenzugänge): Kanalbauprogramm	3.190.000	3.225.000	3.229.850

	2019	2020
Übernahme von Kanal-vermögen (Anlagenzugänge): Kanalbauprogramm	3.331.555	3.335.000

Eigenbetrieb Abwasseranlagen
Stellenübersicht 2016

Angestellte	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.08.2015
Entgeltgruppe 8 TVöD * Teilzeitkraft mit 32 Wochenstunden	0,83*	0,83*	0,83*

G:\

Eigenbetrieb Abwasseranlagen
Liquiditätsplanung 2016

		2016 Planung EURO	10. Jan	31. Jan	10. Feb	15. Feb	28. Feb	10. Mrz	31. Mrz	10. Apr	30. Apr	10. Mai	15. Mai	31. Mai	10. Jun	30. Jun	
1.	**Umsatzerlöse**																
1,1	Schmutzwassergebühren	9.965.888				2.242.325			249.147				2.242.325			249.147	
1,2	Niederschlagswassergebühren	8.964.344				2.016.977			224.109				2.016.977			224.109	
1,3	Gebühren f. Grubenentleerungen	18.500				4.625							4.625				
1,4	Erträge aus der Auflösung der Pauschalwertberichtigung auf Gebührenforderungen	0															
1,5	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0															
1,6	Auflösung erhaltener Ertragszuschüsse aus Privaterschließung und Beiträgen	75.000															
1,7	Erstattung der Stadt Neuss Entwässerung Gruissem	17.687														17.687	
	Sonstige betriebliche Erträge																
1,8	übrige	8.000															
	Summe	**18.974.419**	**0**	**0**	**0**	**4.263.927**	**0**	**0**	**473.256**	**0**	**0**	**0**	**4.263.927**	**0**	**0**	**490.943**	
2.	**Materialaufwand**																
2,1	Leistungsentgelt an Wirtschaftsbetriebe GV GmbH	2.073.782	172.815		172.815			172.815		172.815		172.815			172.815		
2,2	Gewässerunterhaltung	910.994															
2,3	Abfallbeseitigung	40.000	3.333		3.333			3.333		3.333		3.333			3.333		
2,4	Abwasserabgabe	32.000														32.000	
2,5	Beitrag Erftverband f. Hochwasserrückhaltebecken	266.760				66.690							66.690				
2,6	Beitrag Erftverband f. Betrieb der Kläranlagen	6.020.038				1.505.010							1.505.010				
2,7	Erstattung an Stadt Neuss Entwässerung Bilderstöckchen	9.000							9.000								
2,8	Abfuhr und Deponierung von Grubenentleerungen	18.500	1.542		1.542			1.542		1.542		1.542			1.542		
2,9	Erstattung von Verwaltungskosten städt. Haushalt	200.000	830		830			830		830		830			830		
2,10	Besondere Ingenieurleistungen	290.000							72.500							72.500	
3.	**Personalaufwand**																
3,1	Gehälter und Sozialabgaben	75.000		6.250			6.250		6.250		6250			6.250		6.250	
4.	**Abschreibungen**																
4,1	Abschreibungen des Anlagevermögens (Herstellkosten)	3.624.751															
5.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**																
5,1	Prüfungs- und Beratungskosten	28.756															
5,2	Fort- und Weiterbildungskosten	1.000														500	
5,3	Geschäftsausgaben	5.876														2.938	
5,4	Wertberichtigungen auf Forderungen	0															
5,5	Buchwertabgänge des Anlagevermögens	50.000															
5,6	Verwaltungsgebühren Einleitgenehmigungen	500														250	
5,7	Kostenersatz EVU Datensätze Verbräuche Frischwasser	24.782														24.782	
5,8	Gutachterkosten	180.000														180.000	
5,9	Kosten aus der Umwidmung Erschließung Kapellen	0															
5,10	Beitrag Landeswassergesetz	32.000														32.000	
	Summe	**13.883.739**	**178.520**	**6.250**	**178.520**	**1.571.700**	**6.250**	**178.520**	**87.750**	**178.520**	**6.250**	**178.520**	**1.571.700**	**6.250**	**178.520**	**351.220**	
6.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**																
6,1	Zinsen Kanalbaubeiträge	0															
6,2	Zinsen Stadt Grevenbroich	3.684							921							921	
6,3	Zinsen aus Kassenbestand	0															
	Summe	**3.684**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**921**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**921**	**0**
7,0	**Zinsen und Tilgungen aus der Darlehens- und Anlagenfinanzierung**																
7,1	Zins-und Tilgungsleistungen für Kredite und Investitionsfinanzierung des Eigenbetriebes			135.485			36.571		1.220.705		134.972					1.326.099	
								WGV	237.000						WGV	237.000	
	Summe	0	0	135.485	0	0	36.571	0	1.457.705	0	134.972	0	0	0	0	1.563.099	
	Liquidität zum 01.01.	**8.785.754**	**-178.520**	**-141.735**	**-178.520**	**2.692.228**	**-42.821**	**-178.520**	**-1.071.278**	**-178.520**	**-141.222**	**-178.520**	**2.692.228**	**-6.250**	**-178.520**	**-1.422.455**	**0**
Liquidität	**Zuwachs**	**1.519.573**															
	Liquidität zum 31.06.2016	**10.305.327**															

11

Eigenbetrieb Abwasseranlagen
Liquiditätsplanung 2016

		2016 Planung EURO	10. Jul	31. Jul	10. Aug	15. Aug	31. Aug	10. Sep	30. Sep	10. Okt	31. Okt	10. Nov	30. Nov	10. Dez	31. Dez	
1.	**Umsatzerlöse**															
1,1	Schmutzwassergebühren	9.965.888				2.242.325			249.147				2.242.325		249.147	
1,2	Niederschlagswassergebühren	8.964.344				2.016.977			224.109				2.016.977		224.109	
1,3	Gebühren f. Grubenentleerungen	18.500				4.625							4.625			
1,4	Erträge aus der Auflösung der Pauschalwertberichtigung auf Gebührenforderungen	0														
1,5	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0														
1,6	Auflösung erhaltener Ertragszuschüsse aus Privaterschließung und Beiträgen	75.000													75.000	*nicht liquiditätswirksam*
1,7	Erstattung der Stadt Neuss Entwässerung Gruissem	17.687														
	Sonstige betriebliche Erträge															
1,8	übrige	8.000													8.000	
	Summe	19.049.419	0	0	0	4.263.927	0	0	473.256	0	0	0	4.263.927	0	481.256	
2.	**Materialaufwand**															
2,1	Leistungsentgelt an Wirtschaftsbetriebe GV GmbH	2.073.782	172.815		172.815			172.815		172.815		172.815		172.815		
2,2	Gewässerunterhaltung	910.994													910.994	
2,3	Abfallbeseitigung	40.000	3.333		3.333			3.333		3.333		3.333			3.333	
2,4	Abwasserabgabe	32.000														
2,5	Beitrag Erftverband f. Hochwasserrückhaltebecken	266.760				66.690							66.690			
2,6	Beitrag Erftverband f. Betrieb der Kläranlagen	6.020.038				1.505.010							1.505.010			
2,7	Erstattung an Stadt Neuss Entwässerung Bilderstöckchen	9.000														
2,8	Abfuhr und Deponierung von Grubenentleerungen	18.500	1.542		1.542			1.542		1.542		1.542			1.542	
2,9	Erstattung von Verwaltungskosten städt. Haushalt	200.000	830		830			830		830		830	190.040		830	
2,10	Besondere Ingenieurleistungen	290.000							72.500						72.500	
3.	**Personalaufwand**															
3,1	Gehälter und Sozialabgaben	75.000		6.250			6.250		6.250		6.250		6.250		6.250	
4.	**Abschreibungen**															
4,1	Abschreibungen des Anlagevermögens (Herstellkosten)	3.624.751													3.624.751	*nicht liquiditätswirksam*
5.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**															
5,1	Prüfungs- und Beratungskosten	28.756			14.378								14.378			
5,2	Fort- und Weiterbildungskosten	1.000													500	
5,3	Geschäftsausgaben	5.876			1.469										1.469	
5,4	Wertberichtigungen auf Forderungen	0													0	*nicht liquiditätswirksam*
5,5	Buchwertabgänge des Anlagevermögens	50.000													50.000	*nicht liquiditätswirksam*
5,6	Verwaltungsgebühren Einleitgenehmigungen	500											250			
5,7	Kostenersatz EVU Datensätze Verbräuche Frischwasser	24.782														
5,8	Gutachterkosten	180.000														
5,9	Kosten aus der Umwidmung Erschließung Kapellen	0														
5,10	Beitrag Landeswassergesetz	32.000														
	Summe	13.883.739	178.520	6.250	194.367	1.571.700	6.250	178.520	78.750	178.520	6.250	178.520	1.782.618	172.815	997.418	
6,1	Zinsen Kanalbaubeiträge	0														
6,2	Zinsen Stadt Grevenbroich	3.684													3.684	
6,3	Zinsen aus Kassenbestand	0														
	Summe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.684	
7,0	**Zinsen und Tilgungen aus der Darlehens- und Anlagenfinanzierung**		0													
7,1	Zins-und Tilgungsleistungen für Kredite und Investitionsfinanzierung des Eigenbetriebes	2.837.346		134.106			35.863		1.215.964 237.000		132.951				1.318.462 237.000	
	Summe		0	134.106	0	0	35.863	0	1.452.964	0	132.951	0	0	0	1.555.462	0
	Liquidität **Liquidität zum 01.07.**	**10.305.327**														
	Zuwachs	**636.838**	-178.520	-140.356	-194.367	2.692.228	-42.113	-178.520	-1.058.458	-178.520	-139.201	-178.520	2.481.310	-172.815	-2.075.308	
	Liquidität zum 31.12.2016	**10.942.165**														

Kontr.

Zuwendungen an die Fraktionen

Zuwendungen an die Fraktionen

A. Geldleistungen

Gemäß § 56 Abs. 3 GO NRW gewährt eine Gemeinde den Fraktionen und Gruppen aus Haushaltsmitteln Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung. Das Produktsachkonto „Fraktionszuwendungen“ (01011-5492000) weist für das Haushaltsjahr 2017 einen Ansatz in Höhe von 160.000,00 Euro aus.

Ursprünglich sollten die Zuwendungen an die Fraktionen gemäß Sanierungsplan 2014 (Maßnahme Nr. 2, Reduzierung der Fraktionszuwendungen) ab Neubeginn der Wahlperiode jährlich um 28.000,00 Euro im Vergleich zum Ansatz 2013 (rund 178.000,00 Euro) gekürzt werden. Entsprechend des Ratsbeschlusses vom 03. Juli 2014 erfolgt lediglich eine Reduzierung um 18.000,00 Euro. Die damit einhergehende Überschreitung des im Sanierungsplan beschlossenen Rahmens in Höhe von rund 10.000,00 Euro wird aus dem Produktsachkonto 01061-5431000 gedeckt.

Die Aufteilung der Fraktionszuwendungen wurde wie folgt vereinbart:

Fraktion / Partei	Mandate	Sockelbetrag 1 Grundbetrag (nur für Fraktionen)	Sockelbetrag 2 Mietzuschuss (nur für Fraktionen)	Personalkosten-zuschuss (2.535,00 € je RM)	Gesamt-zuwendungen
CDU	18	6.100,00 €	1.500,00 €	45.630,00 €	53.230,00 €
SPD	14	6.100,00 €	1.500,00 €	35.490,00 €	43.090,00 €
FDP	4	2.400,00 €	1.500,00 €	10.140,00 €	14.040,00 €
UWG	4	2.400,00 €	1.500,00 €	10.140,00 €	14.040,00 €
Bündnis 90 / Die Grünen	3	1.500,00 €	1.500,00 €	7.605,00 €	10.605,00 €
ABG	2	900,00 €	1.500,00 €	5.070,00 €	7.470,00 €
MGV	2	900,00 €	1.500,00 €	5.070,00 €	7.470,00 €
Linke / Piraten	2	900,00 €	1.500,00 €	5.070,00 €	7.470,00 €
FBG	1	/	/	/	2.490,00 € *)
Gesamt:		**21.200,00 €**	**12.000,00 €**	**124.215,00 €**	**159.905,00 €**

*) Die Zuwendungen für Einzelmandatsträger berechnen sich nach § 56 Abs. 3 GO NRW.

B. Geldwerte Leistungen

Geldwerte Leistungen an die Fraktionen werden nicht geleistet.