

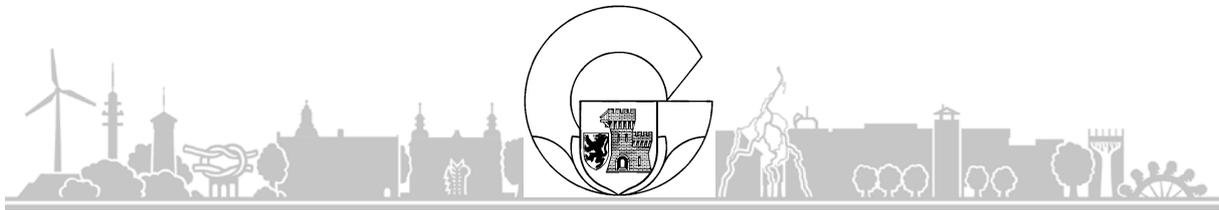


STADT GREVENBROICH

Haushalt 2018



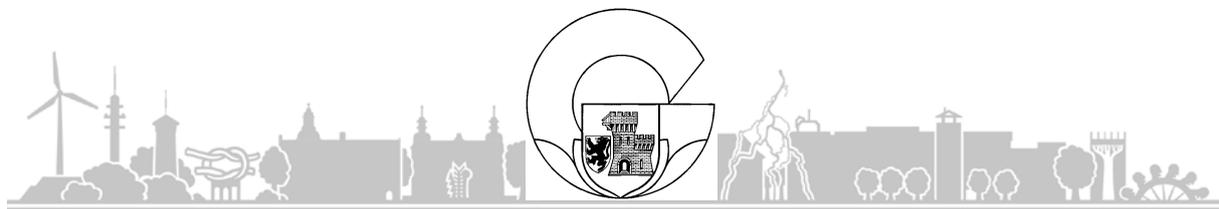
STADT GREVENBROICH



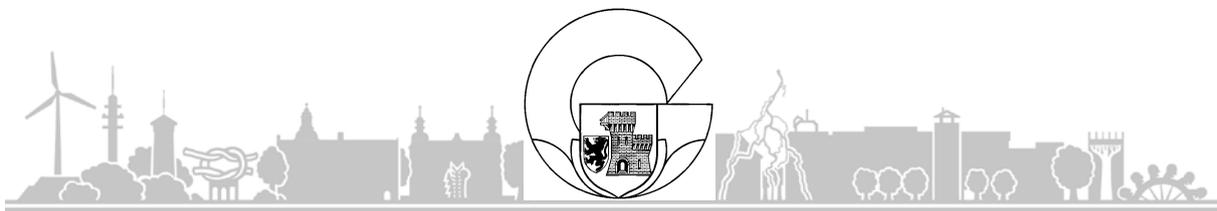
Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung 2018	Seite	7
Hebesatz-Satzung	Seite	11
Vorbericht zum Haushalt	Seite	13
▪ Anlage 1: Große investive Maßnahmen auf einen Blick	Seite	53
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Seite	55
Testierte Eröffnungsbilanz	Seite	57
Übersicht über die voraussichtlichen Verbindlichkeiten	Seite	61
Übersicht über die Bürgschaften	Seite	63
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	Seite	65
Wirtschaftlichkeitsberechnungen	Seite	67
Deckungskreise nach § 21 GemHVO NRW	Seite	79
Gesamtpläne	Seite	107
Pläne nach Produktbereichen	Seite	111
Produkthaushalt	Seite	129

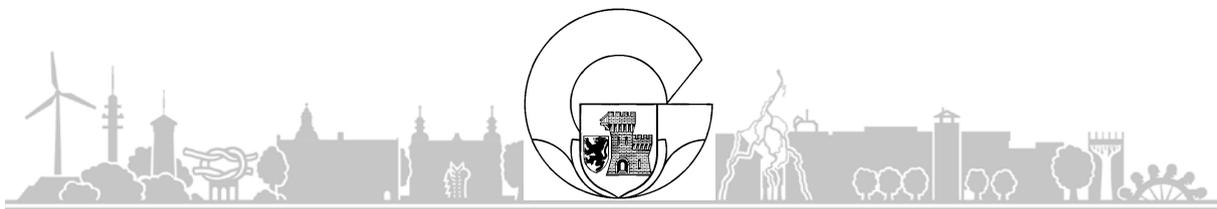
Produkt	Bezeichnung	Fachbereich	Geschäftsbereich	ab Seite
01	Produktbereich "Innere Verwaltung"			
01011	Sitzungsdienst	30	Bürgermeister	131
01021	Verwaltungsführung	BM	Bürgermeister	135
01031	Förderung der Geschlechtergerechtigkeit	GB	Bürgermeister	139
01041	Personalvertretung	PR	Personalrat	143
01051	Rechnungsprüfung, Revision und Antikorruption	14	Bürgermeister	147
01061	Verwaltungsservice	10	Dezernat III	151
01071	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	01	Bürgermeister	155
01081	Personalservice	10	Dezernat III	161
01082	Verwaltungsangehörige ohne Zuordnung	10	Dezernat III	165
01083	Ausbildung	10	Dezernat III	169
01091	Beteiligungsmanagement	20	Stadtkämmerin	173
01092	Controlling	01	Bürgermeister	177
01093	Haushalts- und Finanzsteuerung	20	Stadtkämmerin	181
01094	Geschäftsbuchhaltung und Zahlungsabwicklung	20	Stadtkämmerin	185
01095	Veranlagung/Erhebung von Beiträgen	20	Stadtkämmerin	189
01096	Veranlagung/Erhebung von Steuern und Gebühren	20	Stadtkämmerin	193
01097	Forderungsmanagement	20	Stadtkämmerin	197
01101	Organisationsberatung und -unterstützung	10	Dezernat III	201
01111	Rechtsangelegenheiten	30	Bürgermeister	205
01112	Versicherungsangelegenheiten	30	Bürgermeister	209
01121	Sonstige Bereitstellung von Gebäuden und Liegenschaften	69	Dezernat III	213
01122	Bereitstellung von städt. genutzten Gebäuden und Liegenschaften	69	Dezernat III	219



02	Produktbereich "Sicherheit und Ordnung"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
02011	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	32	Dezernat II	225
02021	Gewerbe- und Gaststättenwesen	32	Dezernat II	229
02022	Wochen- und Jahrmärkte (Kirmessen)	32	Dezernat II	233
02031	Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten	32	Dezernat II	237
02041	Verkehrslenkung und -regelung	65	Dezernat II	241
02051	Bürgerbüro	32	Dezernat II	245
02061	Personenstandswesen	32	Dezernat II	249
02071	Aufenthaltsregelungen von Ausländern, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	32	Dezernat II	253
02081	Stadtentwicklungst Statistik	61	Dezernat II	257
02091	Wahlen, Bürgerbegehren und Volksinitiativen	32	Dezernat II	261
02101	Gefahrenabwehr	37	Bürgermeister	265
02102	Gefahrenvorbeugung	37	Bürgermeister	271
03	Produktbereich "Schulträgeraufgaben"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
03011	Grundschulen	40	Dezernat I	277
03012	Hauptschulen	40	Dezernat I	283
03013	Realschulen	40	Dezernat I	287
03014	Gymnasien	40	Dezernat I	293
03015	Gesamtschule	40	Dezernat I	299
03016	Förderschule mit Förderschwerpunkt Lernen	40	Dezernat I	305
03017	Offene Ganztagsgrundschule	40	Dezernat I	307
03021	Sonstige schulische Aufgaben	40	Dezernat I	313
04	Produktbereich "Kultur und Wissenschaft"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
04011	Kulturelle Veranstaltungen	41	Dezernat I	317
04021	Museum und Museumsveranstaltungen	41	Dezernat I	321
04031	Kurse und Veranstaltungen der Volkshochschule	43	Dezernat I	325
04041	Kurse und Veranstaltungen der Jugendkunstschule	43	Dezernat I	329
04051	Stadtbücherei	41	Dezernat I	333
04061	Stadtarchiv	41	Dezernat I	337
04071	Heimat- und sonstige Kulturpflege	65	Dezernat II	341
05	Produktbereich "Soziale Leistungen"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
05011	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	50	Dezernat III	345
05021	Jobcenter	50	Dezernat III	349
05031	Leistungen für Asylbewerber	50	Dezernat III	353
05041	Soziale Einrichtungen	50	Dezernat III	357
05051	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	50	Dezernat III	361
05061	Unterhaltsvorschussleistungen	50	Dezernat III	365
05071	Betreuungsleistungen	50	Dezernat III	369
05081	Sonstige soziale Leistungen	50	Dezernat III	371
05091	Auskunft und Beratung in Fragen der Rentenversicherung	50	Dezernat III	375



06	Produktbereich "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
06011	Tageseinrichtungen	51	Dezernat I	379
06012	Tagespflege	51	Dezernat I	385
06013	Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften	51	Dezernat I	391
06021	Förderung der Erziehung in Familien	51	Dezernat I	395
06022	Hilfe zur Erziehung Minderjähriger	51	Dezernat I	397
06023	Hilfe für junge Volljährige	51	Dezernat I	401
06024	Familiengerichtshilfen	51	Dezernat I	405
06025	Jugendhilfe im Strafverfahren	51	Dezernat I	409
06031	Jugendarbeit/Jugendschutz	51	Dezernat I	413
06032	Jugendsozialarbeit	51	Dezernat I	417
08	Produktbereich "Sportförderung"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
08011	Förderung des Sports	40	Dezernat I	421
08021	Sportstätten	40	Dezernat I	425
08022	Bäder	40	Dezernat I	431
09	Produktbereich "Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
09011	Förmliche Planungen	61	Dezernat II	433
09012	Stadtentwicklungsplanung und informelle Planung	61	Dezernat II	437
09021	Geodaten und Vermessung	61	Dezernat II	443
09031	Umlegung und Bodenordnung	61	Dezernat II	447
10	Produktbereich "Bauen und Wohnen"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
10011	Bau- und Grundstücksordnung	61	Dezernat II	451
10021	Denkmalschutz und -pflege	61	Dezernat II	455
10031	Wohnungsbauförderung	50	Dezernat III	459
11	Produktbereich "Ver- und Entsorgung"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
11011	Abfallwirtschaft	20	Stadtkämmerin	465
11021	Abwasserbeseitigung	65	Dezernat II	469
11031	Konzessionsabgaben	20	Stadtkämmerin	473
12	Produktbereich "Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
12011	Straßen, Wege, Plätze	65	Dezernat II	477
12012	Parkeinrichtungen	65	Dezernat II	484
12021	Straßenreinigung	20	Stadtkämmerin	489
12022	Winterdienst	65	Dezernat II	493
12031	Verkehrsplanung	65	Dezernat II	497



13	Produktbereich "Natur- und Landschaftspflege"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
13011	Öffentliche Grünanlagen	65	Dezernat II	501
13021	Wald- und Forstflächen	65	Dezernat II	507
13022	Erholungs- und Freizeiteinrichtungen im Wald	65	Dezernat II	511
13031	Friedhofs- und Bestattungswesen	65	Dezernat II	515
13041	Öffentliche Gewässer	65	Dezernat II	519

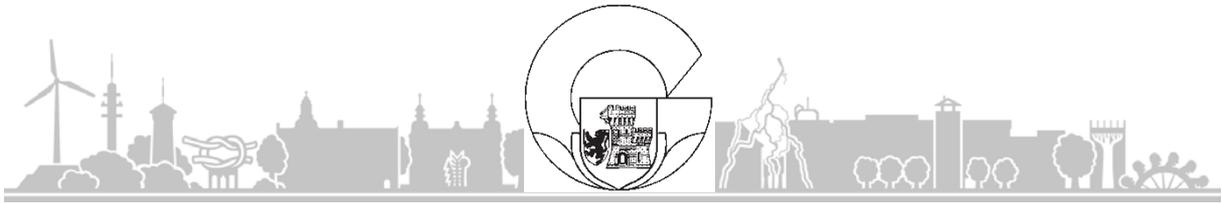
14	Produktbereich "Umweltschutz"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
14011	Umweltschutz	65	Dezernat II	524

15	Produktbereich "Wirtschaft und Tourismus"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
15011	Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung	01	Bürgermeister	529
15012	Tourismusförderung und Stadtmarketing	01	Bürgermeister	533
15021	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	69	Dezernat III	535

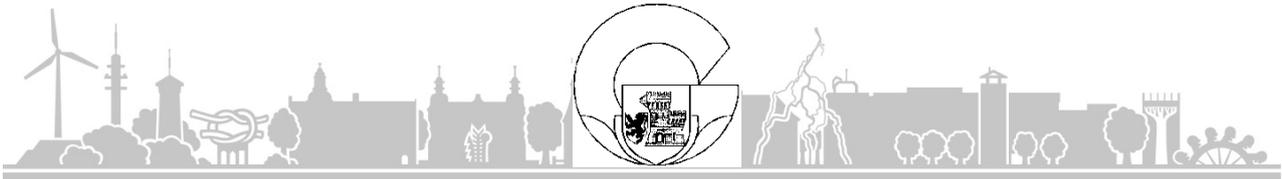
16	Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
16011	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	20	Stadtkämmerin	541
16012	Sonstige Finanzwirtschaft	20	Stadtkämmerin	547
16013	Personalabrechnung für nicht städtische Mitarbeiter	10	Dezernat III	551

17	Produktbereich "Stiftungen"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
17011	Frismuth-Stiftung	20	Stadtkämmerin	555

Sanierungsplan	Seite	559
▪ Personalkostenkonsolidierungskonzept	Seite	561
▪ Sanierungsplan mit Erläuterungen	Seite	587
▪ Katalog der Maßnahmenblätter	Seite	609
Dringlichkeitsliste der Investitionen	Seite	665
Übersicht über die freiwilligen Leistungen	Seite	669
Stellenplan 2018	Seite	675
Wirtschaftspläne der verbundenen Unternehmen	Seite	683
▪ Stadtentwicklungsgesellschaft Grevenbroich GmbH	Seite	685
▪ Eigenbetrieb Abwasseranlagen	Seite	701
Zuwendungen an die Fraktionen	Seite	705



Haushaltssatzung 2018



Haushaltssatzung der Stadt Grevenbroich für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NW. 1994 S. 666), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 966), hat der Rat der Stadt Grevenbroich in seiner Sitzung am 13. Juli 2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

Erster Teil LAUFENDE HAUSHALTSWIRTSCHAFT

§ 1 Ressourcenaufkommen und Ressourcenverbrauch

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 enthält im Ergebnisplan die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen.

Der Gesamtbetrag der Erträge wird auf	150.495.274 EUR
und	
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	169.723.818 EUR

festgesetzt. Der Haushaltsausgleich wird nicht erreicht.

§ 2 Inanspruchnahme des Eigenkapitals

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 19.228.544 EUR festgesetzt.

§ 3 Wiedererreichung des Haushaltsausgleichs

Die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzepts (Sanierungsplan 2014 - 2024) sieht einen Haushaltsausgleich im Jahre 2024 vor. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

Zweiter Teil INVESTITIONEN

§ 4 Umfang der Investitionsmaßnahmen

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 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	7.268.116 EUR
und	
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.162.500 EUR

festgesetzt.

§ 5 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 61.564,00 EUR festgesetzt. Hierbei handelt es sich um einen Kredit im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“. Die Tilgungsleistungen werden durch das Land Nordrhein-Westfalen übernommen.

Nachrichtlich:

Für die konsumtive Abwicklung des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ wurden für das Jahr 2018 Mittel in Höhe von 800.000,00 Euro etatisiert. (Ertrag = Aufwand)

Gemäß Planungserlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 16.12.2016 wurde hierfür eine Forderung aus Transferleistungen durch Schuldendiensthilfe (Kontenart 423) gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen geplant. Die Aufwendungen werden unter der Kontenart 52 (Sach- und Dienstleistungen) nachgewiesen.

Eine Planung der Fördergelder als Einzahlung aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten wurde nicht vorgenommen, da mit Rückgriff auf die haushaltsrechtlichen Bestimmungen generell keine Aufnahme und Tilgung von Liquiditätskrediten im Haushaltsplan erfolgt.

§ 6 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, die zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich sind, wird auf 780.000,00 EUR festgesetzt.

Dritter Teil ÜBRIGE FINANZIERUNGEN

§ 7 Finanzierungstätigkeit

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 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	61.564 EUR
und	
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.430.000 EUR

festgesetzt.

§ 8 Übrige Zahlungen

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 enthält im Finanzplan die für die laufende Verwaltungstätigkeit voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit wird	143.409.650 EUR
auf und	
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit auf	161.072.673 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 80.000.000,00 Euro festgesetzt.

Fünfter Teil
GEMEINDESTEUERN

§ 10
Steuersätze der Gemeinde

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 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. | Gewerbsteuer auf | 450 v.H. |

Die vorgenannten Angaben haben nur deklaratorische Bedeutung. Am 08. Dezember 2016 hat der Rat der Stadt Grevenbroich die 4. Änderung der Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und der Gewerbsteuer (Hebesatz-Satzung) vom 18. Dezember 1998 beschlossen.

Sechster Teil
SONSTIGE HAUSHALTAUSFÜHRUNG

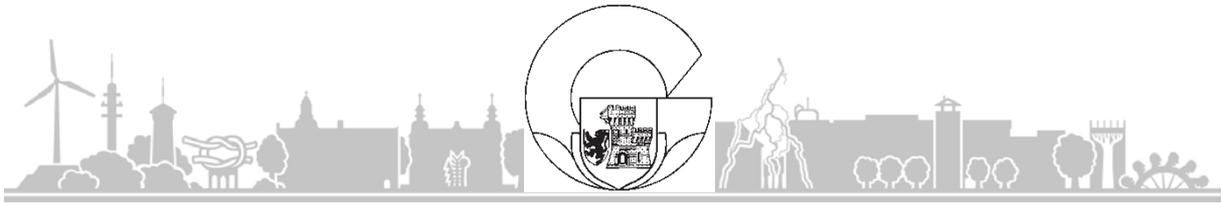
§ 11
Erheblichkeitsgrenzen

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.

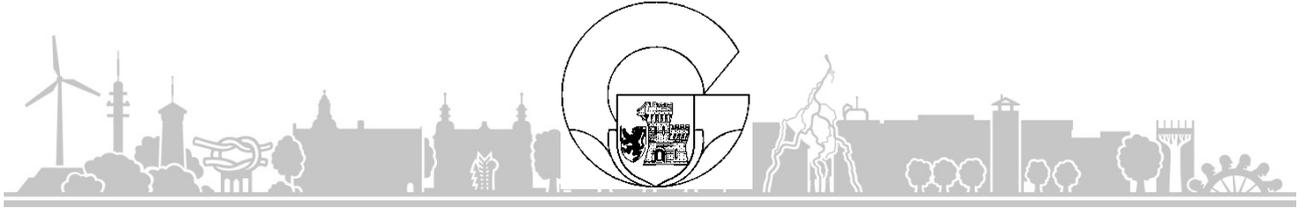
Grevenbroich, den 13. Juli 2017


Klaus Krützen
Bürgermeister


Monika Stirken-Hohmann
Stadtkämmerin



Hebesatz-Satzung



Hebesatz-Satzung für das Haushaltsjahr 2018

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 08.12.2016

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 Gesamtabschlüsse 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:

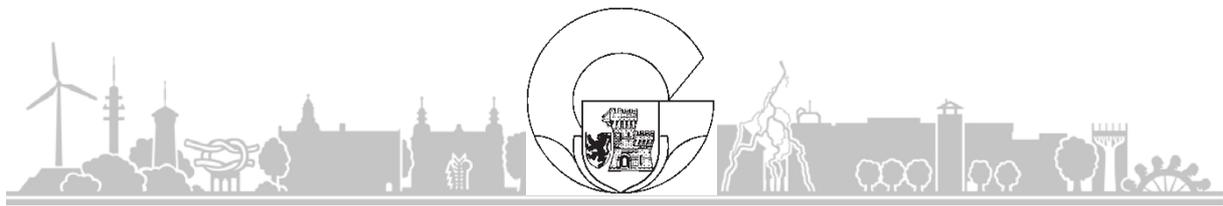
§ 1

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 Haushalt 2018



Vorbericht zum Haushalt 2018

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 Geldverbrauchs-konzept hin zum Ressourcenverbrauchs-konzept.

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 werden 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 kameralem 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 – Gesamtabchluss

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 – Gesamtabchlusses (§§ 49 bis 52 GemHVO) erreicht werden.

Der Entwurf des Gesamtabchlusses für die Jahre 2011 bis 2015 wurde dem Rat der Stadt Grevenbroich am 30. März 2017 zugeleitet.

In den Gesamtab schlüssen 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 Gesamtab schluss 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 städtischen Wirtschaftsbetriebe (bis 2017: WGV GmbH; ab 2018: Stadtbetriebe Grevenbroich AöR) und auf den Eigenbetrieb Abwasseranlagen.

2. Stadtbetriebe Grevenbroich AöR

Die Leistungsverträge mit der Wirtschaftsbetriebe Grevenbroich GmbH (WGV) wurden durch die Stadt Grevenbroich gekündigt und enden mit Ablauf des Kalenderjahres 2017. Die Tätigkeiten im Bereich der städtischen Betriebe der WGV sollen nach derzeitigem Stand nahtlos durch die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR (AöR) fortgeführt werden. Zusätzlich sollen weitere Bereiche in die AöR implementiert werden. Abschließende Personalentscheidungen stehen hierbei noch aus, sodass die städtischen Personalaufwendungen durch die Einrichtung eines Deckungskreises mit dem einschlägigen Produktsachkonto „Verlustausgleich AöR“ (01091-5391000/7391000) verbunden wurden. Gleiches gilt für einen Großteil der Sachkonten der Produkte 01121, 01122, 12011, 12012, 12022, 13011, 13021, 13022, 13031, 13041 und 14011. Eine genaue Übersicht der konsolidierten Konten kann der Anlage Deckungskreise (Deckungskreis 1205/2205) zur Vorlage 241/2017-1 entnommen werden.



3. Allgemeine Finanzlage der Stadt Grevenbroich

3.1. 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.

Ein anhaltend niedriges Zinsniveau, eine Sonderausschüttung der Stadtentwicklungsgesellschaft Grevenbroich GmbH sowie die Gewerbesteuer-Nachveranlagung eines Großbetriebes sorgten demgegenüber jedoch für eine erhebliche Haushaltsverbesserung, sodass sich das vorläufige Rechnungsergebnis 2016 auf rund -29,1 Mio. Euro beläuft.

3.2. Haushalt 2017

Die Haushaltssatzung 2017 wurde am 08. Dezember 2016 mit den nachstehenden Eckdaten beschlossen:

Ergebnisplan	2017 (in Euro)
Gesamtbetrag der Erträge	150.413.239
Gesamtbetrag der Aufwendungen	170.795.099
Jahresergebnis	- 20.381.860



Finanzplan	2017 (in Euro)
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 19.525.179
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 3.936.111
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.229.564
Hebesätze	2017 (in v.H.)
Grundsteuer A	300
Grundsteuer B	500
Gewerbsteuer	450

Der Haushalt 2017 sowie die zugehörige Fortschreibung des Sanierungsplanes wurden von der Aufsichtsbehörde mit Verfügung vom 20. Februar 2017 unter Auflagen genehmigt.

Das Haushaltsjahr 2017 war, wie bereits das Vorjahr, von Ungewissheiten bei den Transferaufwendungen (Berichtsposition 15) geprägt, da nicht abzusehen war, ob sich der rückläufige Trend bei den Flüchtlingszahlen bestätigen würde. Grundsatz für das Haushaltsjahr ist, dass das im Sanierungsplan ausgewiesene Defizit nach Abschluss aller Bewirtschaftungs- und Jahresabschlussarbeiten nicht überschritten werden darf.

3.3. Haushalt 2018

Die Haushaltssatzung weist für das Haushaltsjahr 2018 unter anderem die nachfolgenden Parameter aus:

Ergebnisplan	2018 (in Euro)
Gesamtbetrag der Erträge	150.495.274
Gesamtbetrag der Aufwendungen	169.723.818
Jahresergebnis	- 19.228.544
Finanzplan	2018 (in Euro)
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 17.663.023
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.105.616
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 1.368.436
Hebesätze	2018 (in v.H.)
Grundsteuer A	300
Grundsteuer B	500
Gewerbsteuer	450

Das Haushaltsjahr 2018 stellt im Ergebnisplan einen negativen Saldo in Höhe von -19.228.544,00 Euro dar. Der unausgeglichene Ergebnisplan kann nicht mehr durch die Ausgleichsrücklage (fiktiv) ausgeglichen werden, da diese bereits nach Buchung des Jahresergebnisses 2012 vollständig aufgebraucht war. Somit muss ein Ausgleich unmittelbar durch die allgemeine Rücklage der Stadt erfolgen. Durch die anhaltend negativen Jahresergebnisse drohen ein nachhaltiger Substanzerhalt sowie die intergenerative Gerechtigkeit in den kommenden Jahren in Frage gestellt zu werden.



Dem anhaltenden Eigenkapitalverzehr kann nur Einhalt geboten werden, wenn der Sanierungsplan mit dem Stand seiner Fortschreibungen stringent verfolgt und Einsparpotenziale ausgeschöpft werden. Die Fortschreibung des Sanierungsplans der Stadt Grevenbroich sieht einen erstmaligen Haushaltsausgleich nach wie vor für das Haushaltsjahr 2024 vor und trägt dem Gebot des § 75 Abs. 7 Gemeindeordnung NRW („Überschuldungsverbot“) dadurch Rechnung, dass zu diesem Zeitpunkt noch ein Eigenkapital in Höhe von rund 18,81 Mio. Euro vorhanden ist.

Risiken für den Haushalt 2018ff. könnten sich im Wesentlichen aus folgenden Szenarien (beispielhafte Aufzählung) ergeben:

- Asylbewerberleistungen:
Anziehen der Flüchtlingszugänge ähnlich der Flüchtlingskrise 2015 ohne adäquate Kostenbeteiligung durch Bund und Land
- Sozialer und pädagogischer Bereich:
Aufgabenzuwächse oder Gesetzesreformen in o.g. Bereichen ohne entsprechende Gegenfinanzierung
- Kassenkredite:
Drastische Erhöhung der Kassenkreditzinsen durch makroökonomische Ereignisse
- Fonds Deutsche Einheit (FDE):
Schaffung eines neuen Finanzinstruments bzw. einer neuen Steuerbeteiligung anstelle eines Auslaufens des FDE
- Zuweisungen und Zuschüsse des Landes / Bundes
Verringerung der Finanzausgleichsmasse gem. GFG durch das Land NRW als Maßnahme zur „Schuldenbremse“
- Kreisumlage:
Erhöhung / Beibehaltung des Hebesatzes der Kreisumlage bei ausbleibender Aufgabenkritik bzw. Begrenzung / Rückführung von freiwilligen Leistungen innerhalb des Kreishaushalts

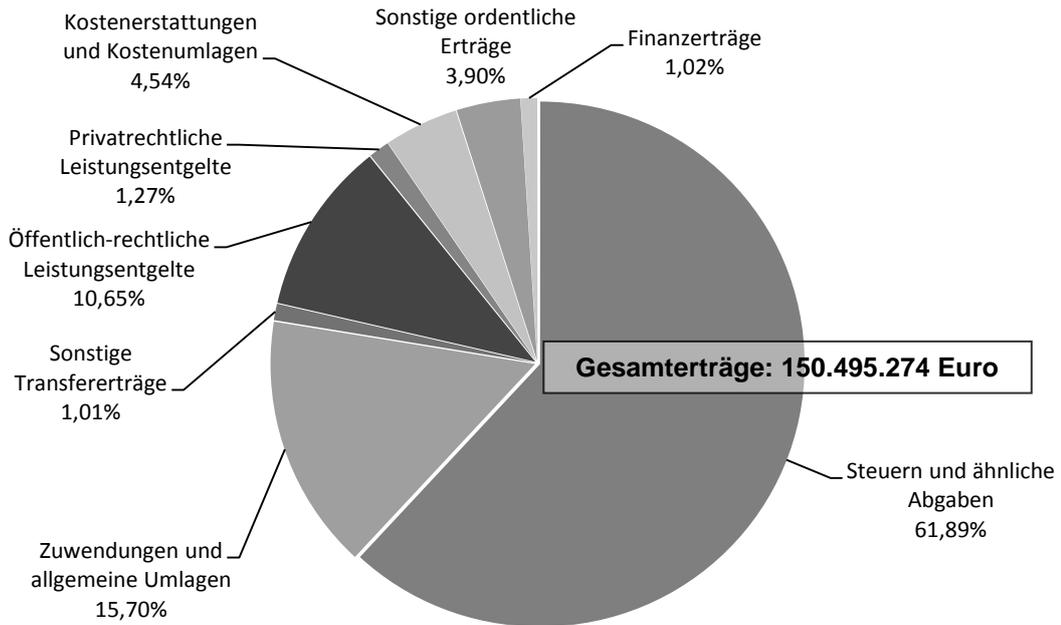
Im Folgenden werden einzelne signifikante Positionen der Haushaltsplanung herausgegriffen und näher erläutert. Zusätzlich zum Haushaltsjahr 2018 werden auch die Daten des ersten Folgejahres vereinzelt dargestellt und Entwicklungen beschrieben.



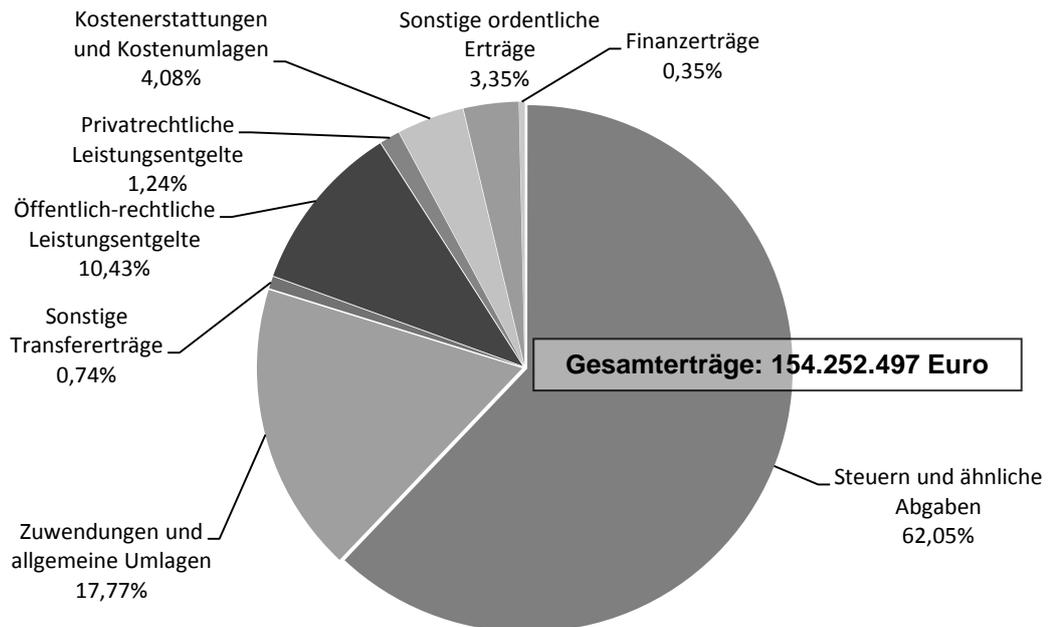
Erträge

Die **Gesamterträge** gliedern sich in den Jahren 2018 und 2019 wie folgt:

Übersicht über die Erträge 2018:



Übersicht über die Erträge 2019:





Berichtsposition 1: Steuern und ähnliche Abgaben

Mit knapp 62 % bilden die **Steuern und ähnliche Abgaben** im Haushaltsjahr 2018 die stärkste Ertragsposition der Stadt. Hierunter fallen:

Beschreibung	Ansatz 2018
Grundsteuer A	246.000 €
Grundsteuer B	12.430.000 €
Gewerbesteuer	34.510.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer inkl. Kompensationsleistung	34.800.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.576.563 €
Vergnügungssteuer f. Tanzveranstaltungen	375 €
Vergnügungssteuer f. Spielgeräte	630.000 €
Wettbürosteuer	36.000 €
Hundesteuer	570.000 €
Zweitwohnungssteuer	16.000 €
Leistungen nach dem Familienausgleich Kinderbonus § 21 GFG	3.330.000 €

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 2018 und 2019 sind 34,51 Mio. Euro bzw. 35,03 Mio. Euro bei der Gewerbesteuer veranschlagt. Eine in der Vorjahresplanung angenommene pauschale Steigerung ab 2019 durch ein neues interkommunales Gewerbegebiet mit der Gemeinde Rommerskirchen (Sanierungsplanmaßnahme 9) kann aufgrund von ausbleibenden Verhandlungsfortschritten mit einem privaten Grundstücksbesitzer voraussichtlich nicht regulär realisiert werden, sodass eine Überplanung stattgefunden hat. Das interkommunale Gewerbegebiet war im Haushalt mit Mehrerträgen in Höhe von 2,5 Mio. Euro veranschlagt.

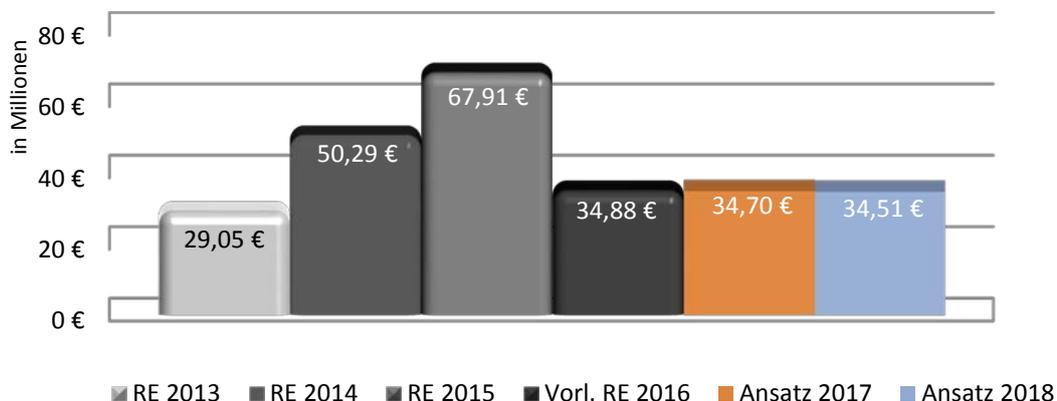
Für das interkommunale Gewerbegebiet Grevenbroich / Jüchen wurden ursprünglich Gewerbesteuerermehrerträge (1 Mio. Euro) ab dem Jahr 2023 etatisiert. Das Gewerbegebiet wird nun stärker fokussiert, sodass durch eine frühere Erschließung und Ansiedlung von Unternehmen bereits ab dem Jahr 2021 mit vorgenannten Erträgen zu rechnen ist. Darüber hinaus haben sich Fortschritte bei der Entwicklung eines Gewerbegebietes in Kapellen (Heinrich-Hertz-Straße / K32) ergeben, für das seit Dezember 2016 Sicherheit durch einen rechtskräftigen Bebauungsplan besteht. Der Beginn der Erschließungsarbeiten wurde für Ende 2017 anvisiert, sodass mit Ansiedlungen ab 2018 zu rechnen ist. Es wird davon ausgegangen, dass das Gewerbegebiet K32 ab dem Jahr 2021 zusätzliche Gewerbesteuererträge in Höhe von 1,5 Mio. Euro generiert.



Durch die Überarbeitung gemäß obiger Ausführungen stellen sich die geplanten Ertragsveränderungen durch neue Gewerbegebiete im Finanzplanungszeitraum wie folgt dar:

Bisherige Planung (Haushalt 2017)	2018	2019	2020	2021
Interkommunales Gewerbegebiet GV / RoKi	-	+2,5 Mio. Euro	+2,5 Mio. Euro	+2,5 Mio. Euro
Interkommunales Gewerbegebiet GV / Jüchen (Planung erst ab 2023)	-	-	-	-
Gewerbegebiet K32 Kapellen	-	-	-	-
Aktualisierte Planung	2018	2019	2020	2021
Interkommunales Gewerbegebiet GV / RoKi	-	-2,5 Mio. Euro	-2,5 Mio. Euro	-2,5 Mio. Euro
Interkommunales Gewerbegebiet GV / Jüchen (Planung erst ab 2023)	-	-	-	+1,0 Mio. Euro
Gewerbegebiet K32 Kapellen	-	-	-	+1,5 Mio. Euro

Entwicklung der Erträge aus der Gewerbesteuer



Für die Jahre 2019-2021 sind unter der Berichtsposition eins folgende Werte (in Euro) veranschlagt:

Beschreibung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundsteuer A	246.000	246.000	246.000
Grundsteuer B	12.590.000	12.740.000	12.858.482
Gewerbesteuer	35.027.650	35.553.064	38.586.360
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	36.500.000	38.400.000	38.850.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.720.563	6.885.203	7.043.563
Vergnügungssteuer für Tanzveranstaltungen	375	375	375
Vergnügungssteuer für Spielgeräte	630.000	630.000	630.000
Wettbürosteuer	36.000	36.000	36.000
Hundesteuer	570.000	570.000	570.000
Zweitwohnungssteuer	16.000	16.000	16.000
Leistungen nach dem Familienausgleich Kinderbonus § 21 GFG	3.380.000	3.436.100	3.493.154



Die **Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer** ergeben sich im Wesentlichen aus den Ergebnissen der Regionalisierung der Steuerschätzungen 2016 des Arbeitskreises Steuerschätzung des Bundesfinanzministeriums, welche stets durch den Städte- und Gemeindebund NRW mitgeteilt werden, und dem Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW (Orientierungsdaten 2017-2020). Eine endgültige Regionalisierung der Mai-Steuerschätzung 2017 liegt noch nicht vor, ebenso fehlt eine Aktualisierung der Orientierungsdaten.

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde zusätzlich der weiterhin gültige 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.

Der Ansatz der **Grundsteuer B** beträgt in den Jahren 2018 und 2019 12,43 Mio. Euro bzw. 12,59 Mio. Euro. Nachdem der Hebesatz der Grundsteuer B im Haushaltsjahr 2017 um 25 Prozentpunkte erhöht wurde, erfolgt ab 2018 eine Fortschreibung. Der Hebesatz liegt damit weiterhin bei 500 von Hundert. Darüber hinaus wird eine Steigerungsrate von rund 1,3 % gemäß Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen angenommen.

Berichtsposition 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

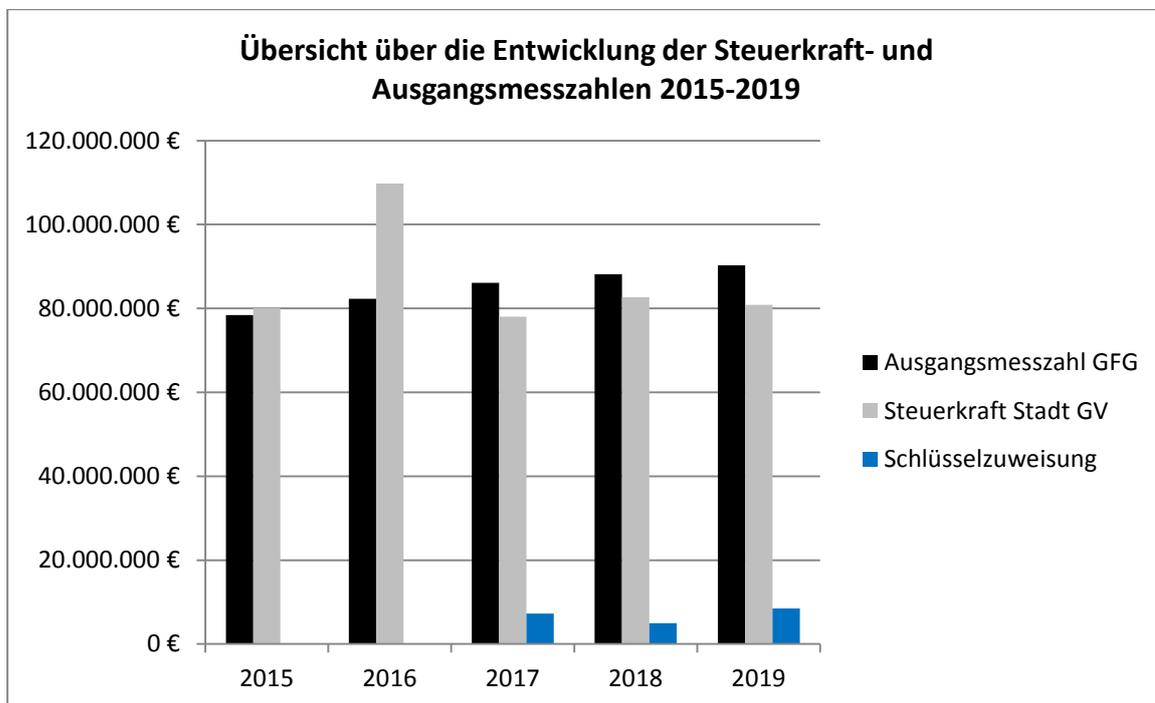
Der Gesamtbetrag der **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** wird für 2018 mit rund 23,63 Mio. € veranschlagt und somit rund 5,5 Mio. unterhalb des Planansatzes des Jahres 2017 liegen. Grund hierfür ist, dass neben geringeren Schlüsselzuweisungen auch kein Erstattungsbetrag aus der Abrechnung der Einheitslasten geplant wurde. Die Spitzabrechnung der Referenzperiode konnte vom Land Nordrhein-Westfalen noch nicht vorgenommen werden, darüber hinaus kann der Planansatz aufgrund der stark schwankenden Abrechnungsbeträge der Vorjahre auch nicht nachvollziehbar hergeleitet werden. Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen bilden in 2018 mit 15,70 % die zweitgrößte Ertragsposition. Der Gesamtbetrag der Berichtsposition beläuft sich im Haushaltsjahr 2019 auf rund 27,41 Mio. Euro. Die Steigerung ist 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.

Nachdem die Stadt Grevenbroich im Jahr 2016 keine Schlüsselzuweisungen erhielt, konnten auf Grundlage der Modellrechnung zum GFG 2017 vom 27.10.2016 im Haushaltsjahr 2017 Schlüsselzuweisungen geplant werden. In den Haushaltsjahren 2018ff. ist aufgrund der niedrigen Steuerkraftmesszahlen innerhalb der Referenzperioden (jeweils 01. Juli Vorvorjahr bis 30. Juni Vorjahr) mit Schlüsselzuweisungen zu rechnen.

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

Angaben in Euro	2015	2016	2017	2018	2019
Ausgangsmesszahl	78.456.265	82.304.042	86.139.763	88.189.890	90.288.809
Steuerkraftmesszahl	80.112.167	109.797.153	78.053.489	82.673.425	80.876.342
Schlüsselzuweisung	0	0	7.277.646	4.964.818	8.471.221



Im Haushaltsjahr 2018 wird unter Berücksichtigung der Ausgangsmesszahl (Grundlage GFG 2017), der Fortschreibung des Zensus 2011 sowie der veranschlagten Ansätze der steuerkraftrelevanten Positionen mit Schlüsselzuweisungen in nachfolgender Höhe gerechnet.

Haushaltsjahr	Schlüsselzuweisungen
2018	4.964.818 Euro
2019	8.471.221 Euro
2020	8.051.210 Euro
2021	6.533.111 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; 2019: 16,08 Mio. Euro), in 2018 rund 10,65 % (Volumen 2019: 10,43 %) der Gesamterträge, stellen sie die drittgrößte Ertragsposition dar. Die Verteilung in den Produktbereichen (in Euro) sieht wie folgt aus:



Produktbereiche	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Innere Verwaltung	24.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
Sicherheit und Ordnung	822.500,00	822.500,00	822.500,00	822.500,00
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	700.000,00	650.000,00	512.500,00	375.000,00
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.250.000,00	2.300.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00
Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
Räumliche Planung und Entwicklung,	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Bauen und Wohnen	372.000,00	372.000,00	372.000,00	372.000,00
Ver- und Entsorgung	4.902.336,00	4.902.336,00	4.902.336,00	4.902.336,00
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.865.626,00	4.954.576,00	4.953.596,00	4.953.596,00
Natur- und Landschaftspflege	1.195.500,00	1.165.500,00	1.165.500,00	1.165.500,00
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:	16.027.962,00	16.083.912,00	15.995.432,00	15.857.932,00

Ein Anstieg zum Gesamtansatz des Vorjahres (2017: rund 15,80 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 2018 und 2019 auf circa 6,84 Mio. Euro respektive 6,29 Mio. Euro. Der Rückgang in 2019 ist auf eine geschätzte verringerte Kostenerstattung für die Unterbringung und Versorgung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen (UMF / UMA) zurückzuführen. Den Mindererträgen stehen Minderaufwendungen in diversen Aufwandspositionen gegenüber.

Berichtsposition 7: Sonstige ordentliche Erträge

Die veranschlagten Gesamtansätze der Berichtsposition **Sonstige ordentliche Erträge** belaufen sich in den Jahren 2018 und 2019 auf 5,87 Mio. Euro beziehungsweise 5,17 Mio. Euro. Im Vergleich von 2017 zu 2018 wird im Wesentlichen eine Steigerung bei den Konzessionsabgaben im Produkt 11031 auf Grundlage des vorläufigen Rechnungsergebnisses 2016 angenommen. Im Vergleich von 2018 zu 2019 ist sodann wieder mit geringeren Erträgen zu rechnen. Die Ansatzreduzierung beruht hierbei auf geringeren Erträgen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden über dem Buchwert.



Berichtsposition 19: Finanzerträge

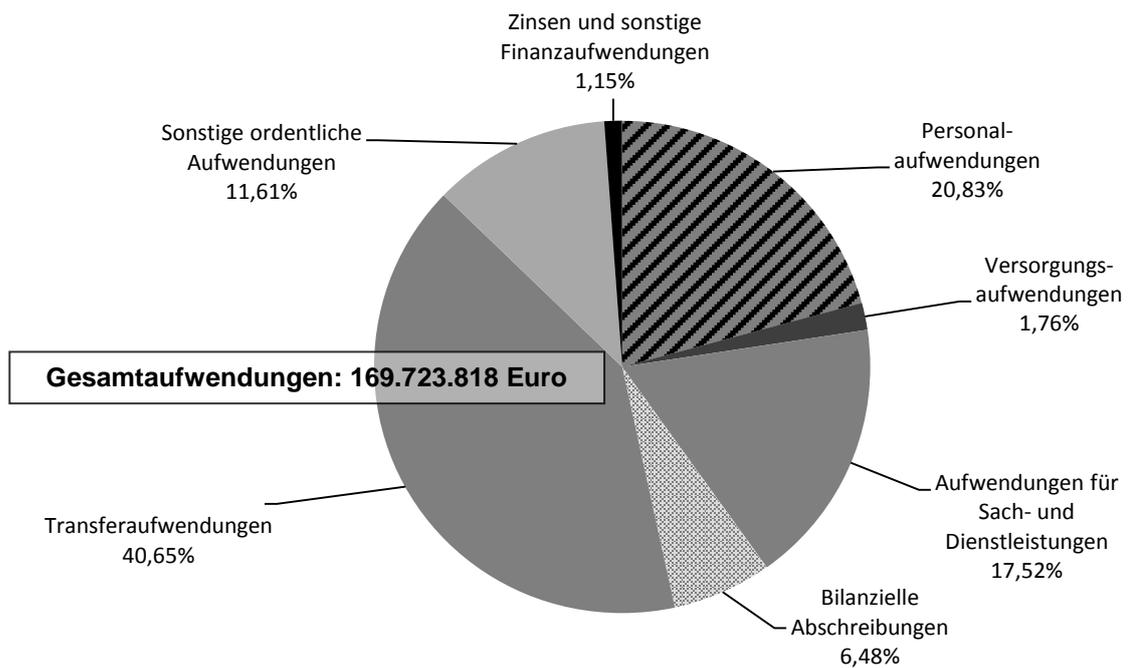
Unter der Berichtsposition 19 werden beispielsweise Zinserträge und Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen erfasst. Im Haushaltsjahr 2018 ist eine Eigenkapitalentnahme beim Eigenbetrieb Abwasseranlagen geplant, welche mit 1,50 Mio. Euro zu Buche schlägt und eine entsprechende Abweichung zum Haushaltsjahr 2017 begründet. Ab dem Haushaltsjahr 2019 ist eine jährliche Überschussbeteiligung beim Eigenbetrieb Abwasseranlagen in Höhe von 500.000 Euro etatisiert, welche aus einem Wegfall des Forfaitierungsgeschäftes sowie einem Delta zwischen kalkuliertem und tatsächlichem Zins resultieren.



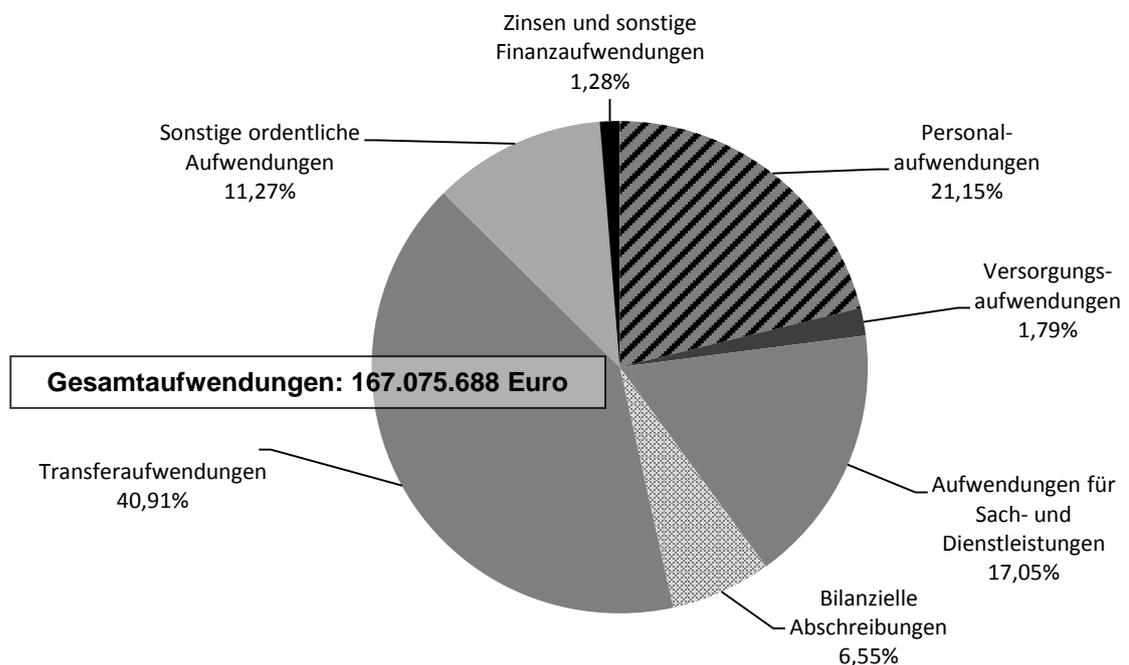
Aufwendungen

Die **Gesamtaufwendungen** der Stadt Grevenbroich setzen sich in den Jahren 2018 und 2019 wie folgt zusammen:

Übersicht über die Aufwendungen 2018:



Übersicht über die Aufwendungen 2019:





Berichtsposition 11: Personalaufwendungen

Die **Personalaufwendungen** bilden in 2018 mit 20,83 % die zweitgrößte Aufwandsposition im städtischen Haushalt. Hierin enthalten sind auch Rückstellungen (Urlaubs-, Überstundenrückstellungen, Pensions- und Beihilferückstellungen sowie Altersteilzeitrückstellungen).

In den veranschlagten Personalaufwendungen 2018 in Höhe von 35.359.985 Euro sind Zuführungsaufwendungen zu Rückstellungen in Höhe von 3.287.024 Euro enthalten. Dies entspricht 9,30 % der Personalaufwendungen.

	vorl. RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkosten	29.887.235	31.516.817	32.072.961	32.052.961	31.951.711	31.850.461
+ Rückstellungen	5.311.516	2.802.000	3.287.024	3.287.024	3.287.024	3.287.024
= Personalaufwand	35.198.751	34.318.817	35.359.985	35.339.985	35.238.735	35.137.485

Angaben in Euro

Die Personalaufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Jahre	Personalaufwand (BP 11)	Abweichung zum Vorjahr	Abweichung in %
RE 2014	33.141.046,58 €	2.519.415,83 €	8,23%
RE 2015	34.895.252,51 €	1.754.205,93 €	5,29%
Vorl. RE 2016	35.198.750,93 €	303.498,42 €	0,87%
Ansatz 2017	34.318.817,00 €	-879.933,93 €	-2,50%
Ansatz 2018	35.359.985,00 €	1.041.168,00 €	3,03%
Ansatz 2019	35.339.985,00 €	-20.000,00 €	-0,06%
Ansatz 2020	35.238.735,00 €	-101.250,00 €	-0,29%
Ansatz 2021	35.137.485,00 €	-101.250,00 €	-0,29%

Bei den Personalaufwendungen ab dem Haushaltsjahr 2018 wurden noch keine, über die Sanierungsplanmaßnahmen hinausgehenden, Einsparungen eingeplant. In der Ratssitzung vom 08. Dezember 2016 wurde jedoch beschlossen, dass im Haushaltsjahr 2017 ein Konzept zur Reduzierung von Personalkosten einschließlich der Prüfung der Reduzierung / Abgabe von Aufgaben zu erarbeiten ist. Demnach sollen die Personalaufwendungen bis zum 31.12.2018 um eine Million Euro und bis zum 31.12.2024 um weitere drei Millionen Euro gesenkt werden, jedenfalls um 10 % bis zum Ablauf des Sanierungsplans.

In diesem Zusammenhang soll auch die Möglichkeit der Auslagerung bzw. Übertragung von Aufgabenbereichen sowie die Zusammenlegung von Fachdiensten durchleuchtet werden. Weiterhin werden die Möglichkeiten interkommunaler Zusammenarbeit und korrespondierende Synergieeffekte betrachtet werden.

Analog zu den Erträgen und Aufwendungen rund um das Flüchtlingsaufnahmegesetz werden die Personalaufwendungen für neueingestelltes Personal bei der Flüchtlingsversorgung in den Jahren 2020 bis 2023 in vier Schritten reduziert.

Der Gesamtansatz der Personalaufwendungen für 2018 hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.041.168 Euro erhöht. Das Jugendamt der Stadt Grevenbroich hat für das Jahr 2018 bei den Unterbringungsplätzen in Kindertagesstätten bzw. in der Tagespflege



einen Fehlbedarf in Höhe von 130 Plätzen ermittelt. Dieser Versorgungslücke kann nur durch einen massiven Ausbau der hiesigen frühkindlichen Bildungsinfrastruktur begegnet werden.

Im Ergebnishaushalt für das Jahr 2018 beziehen sich hierbei allein 552.000 Euro der themenbezogenen Mehraufwendungen auf Personalaufwendungen. [Einstellung neuer Erzieher/innen 440.000 Euro; Höhergruppierung von KiTa-Leitungen und „Leistungsorientierte Bezahlung“ (LOB) 32.000 €, „Praxisintegrierte Ausbildung“ (PIA) für Erzieher/innen 80.000 €]

Darüber hinaus wurde der Zuführungsbetrag für Pensionsrückstellungen vor dem Hintergrund der Rechnungsergebnisse um rund 500.000 Euro erhöht.

Begriffsdefinitionen

Beschäftigtenanteile

Als Beschäftigtenanteile werden die Anteile pro Person in dem jeweiligen Produkt bezeichnet. Hiervon ist unabhängig, ob ein Beschäftigter in Voll- oder Teilzeit eingesetzt ist. Die Beschäftigtenanteile werden angepasst, wenn Aufgabenverschiebungen/-verlagerungen zu einer Änderung der prozentualen Verteilung auf die Produkte führen oder sich die Anzahl der Beschäftigten in diesem Bereich ändert.

Vollzeitverrechnete Stelle

Bei der Bezeichnung „vollzeitverrechneter Stelle“ ist der Stundenanteil im Verhältnis zu einer Vollzeitstelle maßgeblich.

In den Personalaufwendungen der einzelnen Produkte sind folgende Aufwendungen enthalten:

- **Dienstaufwendungen für Beamte**

Die Dienstaufwendungen für Beamte werden nach dem individuellen Anspruch der Beamtinnen und Beamten gemäß Landesbesoldungsgesetz NRW berechnet. Die Verteilung erfolgt anhand der tatsächlichen Beschäftigtenanteile in den jeweiligen Produkten.

In der Haushaltsplanung 2018 sind die bereits beschlossenen Besoldungserhöhung von 2,0% in 2017 (mind. 75 Euro) und 2,35% ab 01.01.2018 sowie gesetzlich vorgeschriebene Stufensteigerungen berücksichtigt.

Bei der Festlegung des Ansatzes wurde der Erfahrungswert an Vakanzen in Abzug gebracht.

- **Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte**

Die Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte werden nach dem individuellen Anspruch der tariflich Beschäftigten gemäß Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst berechnet. Die Verteilung erfolgt anhand der tatsächlichen Beschäftigtenanteile in den jeweiligen Produkten.



In der Haushaltsplanung 2018 ist eine geschätzten Tarifierhöhung von 2,4% ab 01.03.2018, gesetzlich vorgeschriebene Stufensteigerungen und neue Eingruppierungen aufgrund der neuen Entgeltordnung berücksichtigt worden. Bei der Festlegung des Ansatzes wurde der Erfahrungswert an Vakanzen und Langzeiterkrankten in Abzug gebracht.

- Beiträge zur Zusatzversorgung für Tarifbeschäftigte

Für die Tarifbeschäftigten sind Beiträge an die Rheinische Zusatzversorgungskasse zur Finanzierung der betrieblichen Renten zu entrichten.

- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tarifbeschäftigte

Bei Tarifbeschäftigten sind Beiträge (Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteil) zur Sozialversicherung (Kranken-, Pflege, Renten- und Arbeitslosenversicherung) abzuführen.

- Zuführung zur Urlaubsrückstellung

Zur Bildung der Urlaubsrückstellung werden die Resturlaubstage zum 31.12. anhand der Besoldungs- und Entgeltgruppen bewertet. Falls der Wert höher als im Vorjahr ist, ist eine Zuführung in die Rückstellung erforderlich, die anhand der vollzeitverrechneten Stellen im jeweiligen Produkt verteilt wird. Ist der Wert negativ, erfolgt eine Entnahme aus der Rückstellung.

- Zuführung zur Überstundenrückstellung

Zur Bildung der Überstundenrückstellung werden die über die Wochenarbeitszeit hinaus abgeleiteten Stunden zum 31.12. anhand der Besoldungs- und Entgeltgruppen bewertet.

Falls der Wert höher als im Vorjahr ist, ist eine Zuführung in die Rückstellung erforderlich, die anhand der vollzeitverrechneten Stellen im jeweiligen Produkt verteilt wird. Ist der Wert negativ, erfolgt eine Entnahme aus der Rückstellung.

- Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Die Rheinischen Versorgungskassen führen für die Stadt Grevenbroich u.a. die Berechnung der Pensions- und Beihilferückstellungen durch. Anhand dieser Berechnung erfolgen die Zuführungen oder Entnahmen aus der Pensions- und Beihilferückstellung. In der Haushaltsplanung wird der prognostizierte Zuführungsbetrag anhand der vollzeitverrechneten Stellen auf die Produkte verteilt.



Berichtsposition 12: Versorgungsaufwendungen

Jahre	Versorgungsaufwand (BP 12)	Abweichung zum Vorjahr	Abweichung in %
RE 2015	1.763.614,56 €	-	-
Vorl. RE 2016	1.533.927,00 €	-229.687,56 €	-13,02%
Ansatz 2017	2.850.480,00 €	1.316.553,00 €	85,83%
Ansatz 2018	2.990.400,00 €	139.920,00 €	4,91%
Ansatz 2019	2.990.400,00 €	0,00 €	0,00%
Ansatz 2020	2.990.400,00 €	0,00 €	0,00%
Ansatz 2021	2.990.400,00 €	0,00 €	0,00%

Die Versorgungsaufwendungen werden im weiteren Finanzplanungszeitraum ab 2019 unverändert fortgeschrieben. Gründe für die Erhöhung im Jahr 2018 stellen zu erwartende Abschlagszahlungen für die Versorgungsbeiträge an die Rheinische Versorgungskassen KöR auf Grundlage der Vorauszahlungen 2017 dar.

Berichtsposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Gesamtansatz der Berichtsposition 13 beläuft sich im Haushaltsjahr 2018 auf annäherungsweise 29,73 Mio. Euro und liegt somit rund 2,11 Mio. Euro unterhalb des Vorjahresansatzes. Der Gesamtansatz im Haushaltsjahr 2019 liegt bei gerundet 28,49 Mio. Euro.

Die geplanten Minderaufwendungen beruhen einerseits auf einer Ansatzreduzierung im Deckungskreis 3694 bei der baulichen Unterhaltung an städtisch genutzten Gebäuden und Liegenschaften, nachdem dieser auf Grundlage von über- und außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen aus Vorjahren in 2017 erhöht worden war. Darüber hinaus sind für die Reduzierung des Gesamtansatzes hauptsächlich ein geringeres Volumen der konsumtiven ISEK-Maßnahme „Sanierung der Turnhalle am Schlossstadion“ im Vergleich zum Vorjahr sowie die Reduzierung des Leistungsentgeltes WGV (ab 2018 AöR, siehe 2.) gemäß Sanierungsplan ursächlich. Für den zweiten Abschnitt der Sanierung der Wilhelm-von-Humboldt-Gesamtschule (Dependance Stadtmitte, Phenolbelastung in Bodenbelägen) wurden 450 TSD. Euro zusätzlich geplant.

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. Mit der Fortschreibung des Sanierungsplans 2018 wurde festgelegt, dass neue Investitionen nur noch bei Vorliegen korrespondierender Zuweisungen und Zuschüssen (z.B. Schul- und Bildungspauschale) etatisiert werden, sodass den entstehenden Abschreibungen eine Auflösung von Sonderposten gegenübersteht. Damit verringern sich bei strikter



Beibehaltung die Abschreibungen um jährlich 50.000 Euro, sodass im Jahr 2024 ein insgesamt um 300.000 Euro geringerer Ansatz als in 2018 etatisiert werden kann. Der Gesamtansatz der Berichtsposition beläuft sich im Haushaltsjahr 2018 auf 11 Mio. Euro.

Berichtsposition 15: Transferaufwendungen

Der Transferaufwand (40,65 % 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 2018 erhöht sich in Gegenüberstellung zum Vorjahreswert um rund 90 TSD. Euro ab. Einerseits entfallen gegenüber 2017 Aufwendungen für nicht aktivierbare Mehraufwendungen beim Schlossbadbau. Andererseits erhöhen sich Zuweisungen und Zuschüsse im Bereich der Kindertagesstätten (Produkt 06011) für die Weiterleitung von gesetzlichen Zuschüssen an freie Träger und im Bereich der Jugendarbeit (06031 und 06032) aufgrund von Zuwendungserhöhungen im Rahmen der Fortschreibung des Jugendförderplanes für die Jahre 2017-2020.

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	RE 2015	Vorl. RE 2016	Ansatz 2017	Plan 2018
Umlagegrundlagen	70.694.689 €	81.785.000 €	80.112.167 €	109.797.153 €	85.331.136 €	87.638.243 €
Hebesatz in %	36,56	35,33	35,51	37,06	36,96	36,96
Originäre Kreisumlage	25.845.980 €	28.920.305 €	28.447.831 €	40.690.825 €	31.538.388 €	32.391.095 €

Die Kreisumlage 2018 beruht auf eigenen Berechnungen zu den städtischen Umlagegrundlagen der Referenzperiode 01. Juli 2016 bis 30. Juni 2017. Die Umlagegrundlagen betragen demnach rund 87,64 Mio. Euro.

Für das Haushaltsjahr 2018 wird zunächst mit positiven Auswirkungen für den Kreishaushalt 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 würde dafür sorgen, dass auch der Rhein-Kreis Neuss mit höheren Zuweisungen zu rechnen hätte. Diese Zuweisungen ermöglichen, zusätzlich zu möglicherweise steigenden Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Kommunen, eine Absenkung des Hebesatzes der Kreisumlage. Vor dem Hintergrund einer erheblichen Gewerbesteuernachzahlung an die Stadt Neuss innerhalb der Referenzperiode ist jedoch auf Grundlage von Berechnungen des Rhein-Kreises Neuss damit zu rechnen, dass eine solche Hebesatzverringerung nicht erfolgen wird. Aus diesem Grunde wird der Hebesatz der originären Kreisumlage stattdessen unverändert fortgeschrieben.

Berechnung:

Umlagegrundlagen x Hebesatz der originären Kreisumlage = Originäre Kreisumlage

2018: 87.638.243 Euro x 36,96% ≈ 32.391.095 Euro

Weitere Transferaufwendungen

Die **Sozialtransferaufwendungen** rund um den Bereich der Flüchtlingsunterbringung werden im 2018 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 und türkische Wahlkampfveranstaltungen in Deutschland) besteht eine zumindest abstrakte Gefahr der bilateralen Aufkündigung des Flüchtlingsabkommens. Aus der Aufkündigung des Flüchtlingsabkommens würde ein erneutes Anziehen der Flüchtlingszahlen resultieren.

Weiterhin üfern derzeit Bürgerkriege auf dem afrikanischen Kontinent (z.B. Südsudan) sowie sonstige Krisen (u.a. Mali, Mauretanien) 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.

Die Erträge und Aufwendungen rund um das Flüchtlingsaufnahmegesetz werden, wie auch die zugehörigen Personalaufwendungen für neueingestelltes Personal, in den Jahren 2020 bis 2023 in vier Schritten reduziert.

Gewerbesteuerumlage und Finanzierungsbeitrag „Fonds Deutsche Einheit“

Die Höhe der Gewerbesteuerumlage und Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit richten sich nach der Höhe der veranschlagten Gewerbesteuer. Für das Jahr 2018 sind Erträge aus der Gewerbesteuer in Höhe von 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. Eine Senkung des Vervielfältigers für das Haushaltsjahr 2017 (34,5 %) wurde aufgrund der unsicheren Rechtslage für 2018 nicht berücksichtigt.



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 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gewerbesteuer	34.700.000	34.510.000	35.027.650	35.553.064	38.586.360
- Gewerbesteuerumlage	2.698.889	2.684.112	2.724.373	2.765.239	3.001.162
- Fonds Deutsche Einheit	2.621.778	2.607.423	2.568.695	0	0
= netto:	29.379.333	29.218.465	29.734.582	32.787.825	35.585.198

Angaben in Euro

Solidaritätsumlage / Abundanzumlage

Da die Stadt Grevenbroich im Finanzplanungszeitraum nicht abundant ist, entfällt die Verpflichtung zur Erbringung einer Solidaritätsumlage. Die Stadt war letztmalig im Haushaltsjahr 2016 zur Leistung einer Solidaritätsumlage in Höhe von rund 2,82 Mio. Euro verpflichtet.

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. Eine Erstattung von möglicherweise zu Unrecht geleisteter Umlagen aus Vorjahren wurde im Finanzplanungszeitraum nicht in den Haushalt eingestellt.

Berichtsposition 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2018 auf insgesamt 19,70 Mio. Euro und übersteigen den Vorjahresansatz nur geringfügig (rd. 35 TSD. Euro).

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Hebesatz	3,85	4,34	4,32	4,29	3,79	3,79
SGB II-Beteiligung	2.975.712	3.141.240	3.585.617	3.419.149	4.381.811	3.234.050

Die Leistungsbeteiligung SGB II für 2018 beruht auf eigenen Berechnungen zu den städtischen Umlagegrundlagen der Referenzperiode 01. Juli 2016 bis 30. Juni 2017. Die Umlagegrundlagen betragen demnach rund 87,64 Mio. Euro.

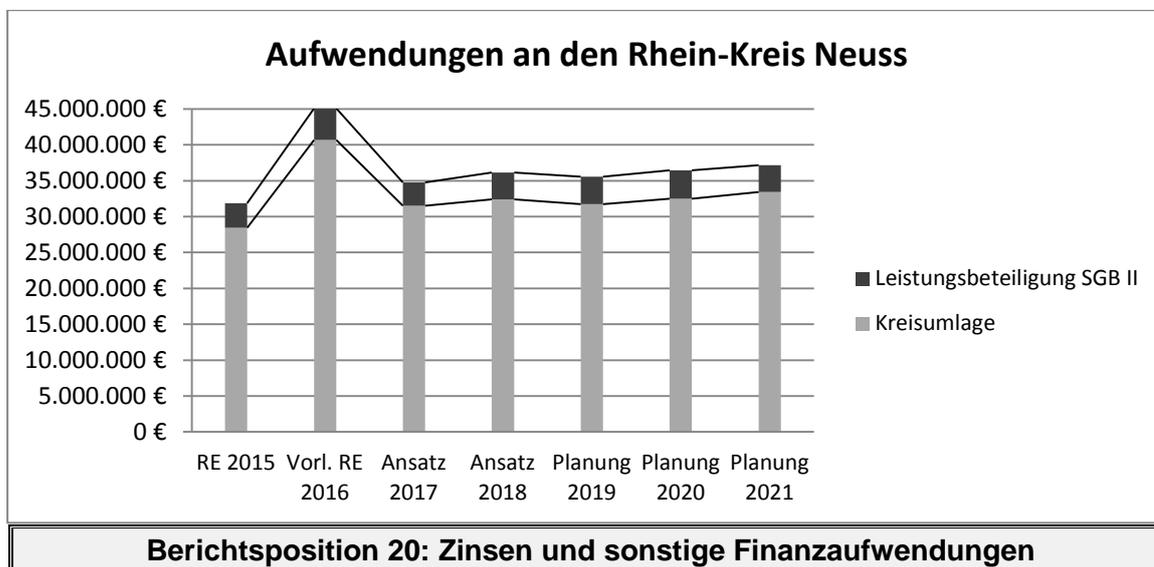
Für das Haushaltsjahr 2018 wird eine Hebesatzsteigerung in Höhe von 0,5 % angenommen.

Berechnung:

Umlagegrundlagen x Hebesatz Leistungsbeteiligung SGB II = Leistungsbeteiligung

2018: $87.638.243 \text{ Euro} \times 4,29\% \approx 3.759.681 \text{ Euro}$

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



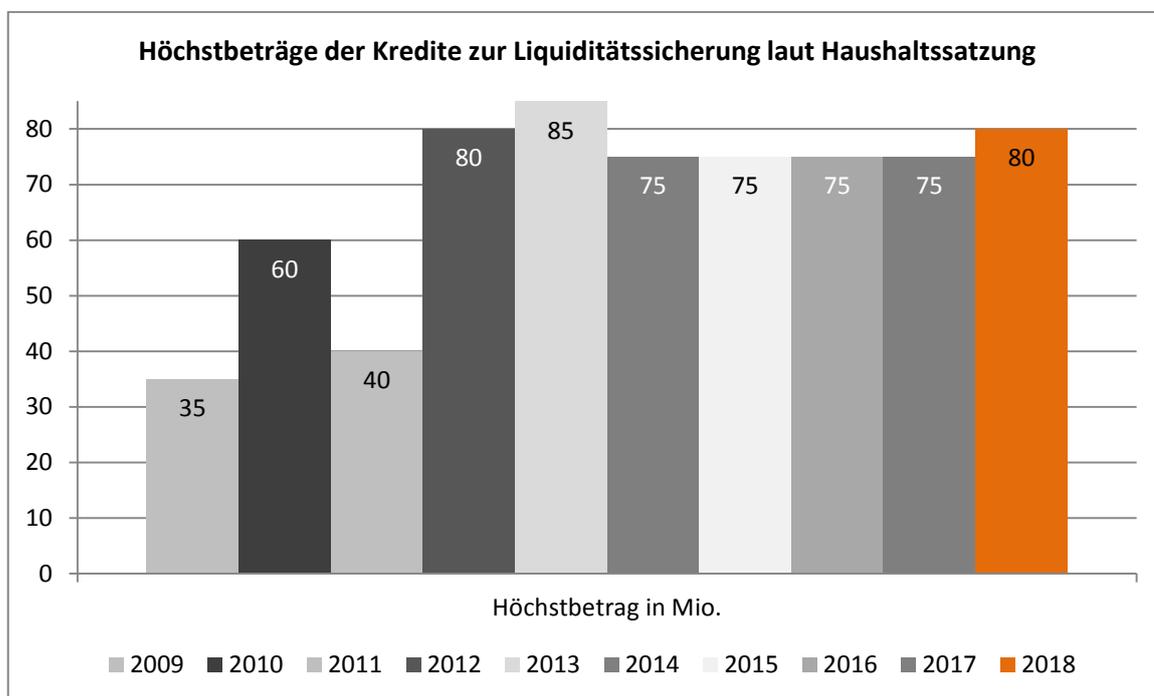
Im Vergleich zum Vorjahr verringert sich die Berichtsposition um circa 214 TSD. Euro. Hintergrund ist, dass mit der Fortschreibung des Sanierungsplans festgelegt wurde, keine neuen langfristigen Verbindlichkeiten mehr einzugehen. Nur dadurch kann der Planwert für Bedienung von Zinsen für Investitionskredite zurückgefahren werden. Durch den seinerzeit durchgeführten Portfolioswap bei einzelnen Kreditgeschäften sind keinerlei Zinssteigerungen innerhalb der Restlaufzeit der Derivate zu erwarten. Aufwendungen aus Derivatgeschäften sind ebenfalls rückläufig und tragen zur Aufwandsminderungen bei, wenn keine neuen Kreditgeschäfte abgeschlossen werden.



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

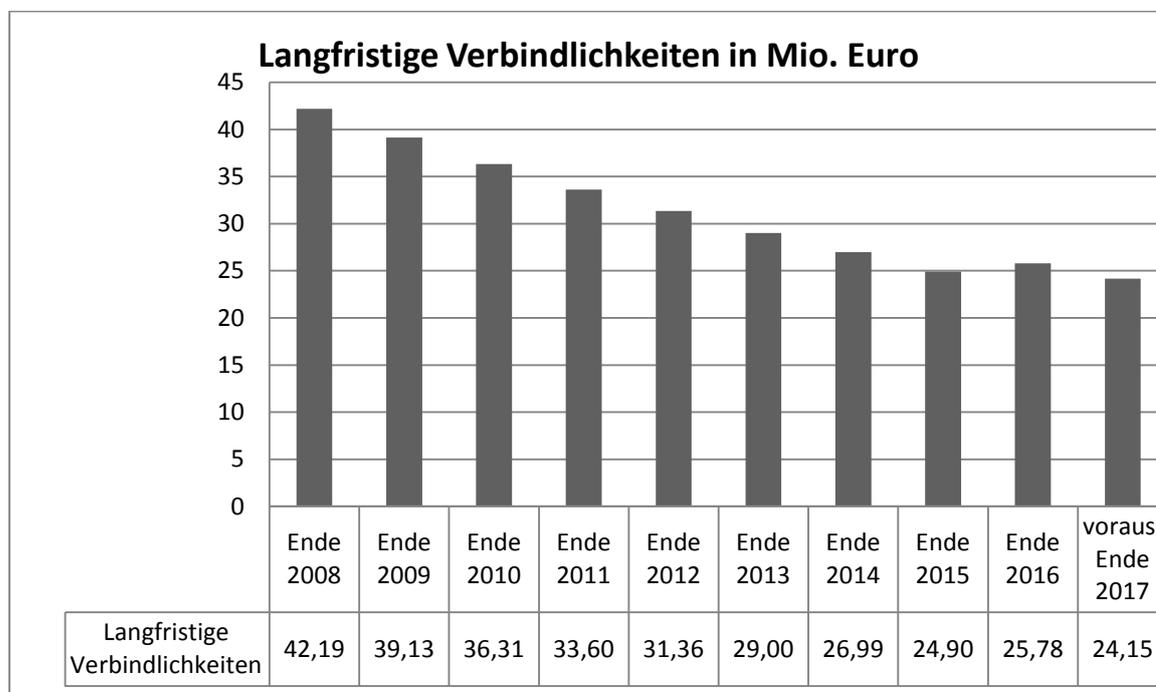
Die Rechnungsgröße der Altfehlbeträge ist im Neuen Kommunalen Finanzmanagement entfallen. Vielmehr wird der Blick auf kurzfristige Verbindlichkeiten (Kassenkredite zur Liquiditätssicherung) und langfristige Verbindlichkeiten, sowie auf die Ausgleichsrücklage und das Eigenkapital verschärft.

Der Höchstbestand der Kassenkredite ist durch die jeweilige Haushaltssatzung beschränkt. Im Jahr 2018 ist der Höchstbestand auf 80.000.000 Euro festgesetzt.





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



In diesem Schaubild werden die Kreditverbindlichkeiten der DSK (SEM Kapellen) nicht abgebildet, da sie außerhalb des Haushaltes laufen. Die Maßnahme wird voraussichtlich zum Jahresende 2017 abgerechnet sein. Der voraussichtliche Endbestand der langfristigen Verbindlichkeiten zum 31.12.2016 berücksichtigte einen Anstieg durch die Aufnahme von Krediten bei der NRW.Bank für die Herrichtung der Flüchtlingsunterkünfte „Am Hagelkreuz“ und „Gilbachstraße“ (zusammen rund 2,6 Mio. Euro).

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

Für das Haushaltsjahr 2017 wurde eine Kreditaufnahme für Investitionen zur Schaffung von Flüchtlingsunterkünften in Höhe von insgesamt 4 Mio. Euro geplant. Darüber hinaus wurden ebenfalls nachrichtlich Mittel für die Abwicklung der Landeszuweisung „Gute Schule 2020“ erfasst, welche buchungstechnisch als Investitionskredit zu erfassen ist. Eine tatsächliche Tilgung durch die Stadt Grevenbroich ist jedoch obsolet, da das Land NRW die Tilgungsleistungen übernimmt. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsentwurfs 2018 ist im Haushaltsjahr 2017 noch keine Kreditaufnahme erfolgt, sodass die veranschlagten Kredite nicht im obigen Schaubild enthalten sind.

Ab dem Haushaltsjahr 2018 sind keine neuen Kreditermächtigungen für Investitionskredite mit Ausnahme der nachrichtlichen Ausweisung des vorgenannten Themenkomplexes „Gute Schule 2020“ vorgesehen. Eine Erhöhung der langfristigen Verbindlichkeiten ergibt sich hieraus nach Abschluss der Buchungstätigkeiten nicht.



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 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Allgemeine Rücklage	01.01.	92.135.828 €	71.753.968 €	52.525.424 €	39.702.233 €	31.665.244 €
Sonderrücklage	01.01.	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausgleichsrücklage	01.01.	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Eigenkapital (gesamt)	01.01.	92.135.828 €	71.753.968 €	52.525.424 €	39.702.233 €	31.665.244 €
Erträge (insgesamt)	31.12.	150.413.239 €	150.495.274 €	154.252.497 €	155.076.086 €	155.467.667 €
Aufwendungen (insgesamt)	31.12.	170.795.099 €	169.723.818 €	167.075.688 €	163.113.075 €	161.254.260 €
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	31.12.	-20.381.860 €	-19.228.544 €	-12.823.191 €	-8.036.989 €	-5.786.593 €
Unterjährige Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	/	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe des Eigenkapitals	31.12.	71.753.968 €	52.525.424 €	39.702.233 €	31.665.244 €	25.878.651 €
Nicht gedeckter Fehlbetrag	31.12.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

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



5. 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 %.

Das bedeutet: Die Gemeinschaft der nordrhein-westfälischen Kommunen zahlt ab dem Jahr 2012 für zehn 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 zehn Jahre verteilt, ergibt dies eine jährliche Rückzahlung in Höhe von 68.598,98 Euro. Aus diesem Grund werden für die Planung 2018-2021 jährlich 70.000,00 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



6. Wesentliche Maßnahmen bzw. Projekte im Haushalt 2018 und die Auswirkungen auf den Finanzplanungszeitraum

Produkt	Bezeichnung	Projekt
01122	Bereitstellung von städt. genutzten Gebäuden und Grundstücken	Auszahlungen für die Umbaumaßnahme Realschule Wevelinghoven in eine „Schule des längeren Lernens“

Für den Haushalt 2018 sind nachfolgende Planwerte für den Umbau der Realschule Wevelinghoven in eine „Schule des längeren Lernens“ eingeflossen:

Ansatz 2019: 1.000.000 Euro

Ansatz 2020: 1.000.000 Euro

Die oben angeführten Auszahlungen werden im Wesentlichen durch die Schul- und Bildungspauschale (2019: 738.436 Euro / 2020: 772.436 Euro) gegenfinanziert.

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

Produkt	Bezeichnung	Projekt
01122	Bereitstellung von städt. genutzten Gebäuden und Grundstücken	Neubau bzw. Erweiterung von Kindertagesstätten

Im Finanzplanungszeitraum sind Mittel für die Anschaffung von Containermodulen für Kindertagesstätten sowie die Erweiterung einer bestehenden Kindertagesstätte in Langwaden etatisiert. Diese Mittel verteilen sich wie folgt:

Anschaffung
Containermodule KiTa

Erweiterung KiTa Langwaden

Ansatz 2018: 1.500.000 Euro

500.000 Euro

Eine Finanzierung ist zum Großteil durch die Schul- und Bildungspauschale sichergestellt. Die Veranschlagung erfolgt im Produkt „Bereitstellung von städt. genutzten Gebäuden und Grundstücken“ unter der Berichtsposition „Auszahlungen für Baumaßnahmen“.



Produkt	Bezeichnung	Projekt
08021	Sportstätten	Neubau von Kunstrasenplätzen

Im Rahmen der Investitionsplanung für den Haushalt 2018 erfolgte die Einstellung von investiven Haushaltsmitteln für die Herrichtung von Kunstrasenplätzen im Stadtgebiet. Im Planungszeitraum bis 2021 verteilen sich die Haushaltsmittel auf drei Sportflächen.

Sportplatz:	<u>Gustorf</u>	<u>Orken</u>	<u>Wevelinghoven</u>
Ansatz 2018:	400.000 Euro	430.000 Euro	100.000 Euro
Ansatz 2019:			600.000 Euro

Zur Deckung der Investitionen werden anteilig die Sportpauschale sowie die allgemeine Investitionspauschale herangezogen.

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

Produkt	Bezeichnung	Projekt
02101	Gefahrenabwehr	Auszahlung für den Erwerb von Fahrzeugen

Für die Planungsjahre 2018 bis 2021 ist die Beschaffung nachfolgender Feuerwehrfahrzeuge vorgesehen:

Nr.	Fahrzeug	Einheit	Investitionen	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021
1	Wechselader-fahrzeug	Hauptamtliche Wache	180.000 €	180.000 €			
2	Löschgruppen-fahrzeug - LF 10/10	Einheit Gustorf-Gindorf	360.000 €		180.000 €	180.000 €	
2	Mannschafts-transportwagen	Hauptamtliche Wache	55.000 €			55.000 €	
3	Tanklösch-fahrzeug TLF 4000	Hauptamtliche Wache	160.000 €				160.000 €
4	Löschgruppen-fahrzeug HLF 10/10	Einheit Hemmerden	180.000 €				180.000 €
	Summe		935.000 €	180.000 €	180.000 €	235.000 €	340.000 €

Der oben dargestellten Tabelle sind folgende Jahreswerte zu entnehmen:

Ansatz 2018:	180.000 Euro
Ansatz 2019:	180.000 Euro
Ansatz 2020:	235.000 Euro
Ansatz 2021:	340.000 Euro



Die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen wird in dem Jahr 2018 im Rahmen der Förderfähigkeit nach der Umsetzung des Investitionsförderprogramms (KInvFG) angestrebt. Insgesamt sind maximal 90 Prozent des Anschaffungsvolumens förderfähig.

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. Nachfolgend sind folgende Planwerte eingestellt worden:

Ansatz 2018: 700.000 Euro

Die Maßnahme wird zu 60 Prozent mit Mitteln aus dem Förderprogramm von Gemeindebedarfseinrichtungen bezuschusst. 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 2015-2021 (in Euro)

Bezeichnung	RE 2015	Vorl. RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investive Einzahlungen	8.091.115,50	7.452.460,14	6.963.601	7.268.116	5.675.529	5.913.472	5.341.825
Investive Auszahlungen	4.511.057,88	6.961.839,54	10.899.712	6.162.500	3.736.150	2.878.550	1.471.550
Saldo Investitionstätigkeit	3.580.057,62	490.620,60	-3.936.111	1.105.616	1.939.379	3.034.922	3.870.275



Allgemeine Informationen zum Haushaltsplan

Gemeindefinanzierungsgesetz 2018

Im Haushaltsplan sind folgende Ansätze mit hilfsweisem Rückgriff auf die Modellrechnung des Landes Nordrhein-Westfalen zum GFG 2017 vom 27. Oktober 2016 beziehungsweise den Festsetzungsbescheid GFG 2017 veranschlagt:

Zuweisung/Pauschale	Betrag 2018	Betrag 2019	Produkt	Art der Zuweisung
Schlüsselzuweisung	4.964.818,00 €	8.471.221,00 €	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	1.854.871,00 €	1.854.871,00 €	03011 - 03017 Verteilung auf die einzelnen Schulformen	Konsumtive / Investive Zuweisung
Investitionspauschale	2.529.217,00 €	2.529.217,00 €	16011 - Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	Investive Zuweisung
Kompensationsleistung	3.330.000,00 €	3.380.000,00 €	16011 - Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	Konsumtive Zuweisung

Ein Entwurf des GFG 2018 liegt derzeit noch nicht vor. Die o.g. Zuweisungen und Pauschalen erhält die Stadt von der Bezirksregierung Düsseldorf.



Verteilung Schul- und Bildungspauschale

Summe Schul- und Bildungspauschale (in Euro)				2018	2019	2020	2021
				1.854.871	1.854.871	1.854.871	1.854.871
investiv	06011	7831000	Vermögensgegenstände über 410 Euro - netto - KiTa	93.000	13.000	13.000	13.000
	06011	7831200	Vermögensgegenstände über 410 Euro - netto - KiTa	22.500	7.500	7.500	7.500
	06012	7831000	Vermögensgegenstände über 410 Euro - netto - KiTa	93.000	13.000	13.000	13.000
	01122	7851115	Baumaßnahme 2. Gesamtschule (Wilhelm-von-Humboldt Gesamtschule)	303.000			
	01122	7851000	Anschaffung Containermodule KiTa	723.035			
	01122	7851000	Anbau / Erweiterung Kindertagesstätte Langwaden	300.000			
	01122	7850000	Umbaumaßnahme Realschule Wevelinghoven in eine „Schule des längeren Lernens“		738.436	772.436	
	03011	7831000	Vermögensgegenstände über 410 Euro - netto - Grundschulen	46.400	20.000	20.000	20.000
	03011	7831000	Vermögensgegenstände über 410 Euro – Digitalisierungsm. (Grundschulen)	40.000			
	03011	7851200	Spielgeräte (Rutschkombination) Grundschule Neukirchen	8.000			
	03011	7851200	Spielgeräte (Kletterkombination) Grundschule Südstadt	12.000			
	03011	7851200	Spielgeräte Grundschule (n. n.)	7.500	7.500		
	03013	7831000	Vermögensgegenstände über 410 Euro - netto - Realschulen	9.700	4.000	4.000	4.000
	03013	7831000	Vermögensgegenstände über 410 Euro – Digitalisierungsm. (Realschulen)	40.000			
	03013	7831400	Ersatzbeschaffung von defekten Sportgeräten (Realschulen)	2.300			
	03014	7831000	Vermögensgegenstände über 410 Euro - netto - Gymnasien	24.400	17.000	17.000	17.000
	03014	7831000	Vermögensgegenstände über 410 Euro – Digitalisierungsm. (Gymnasien)	40.000			
	03014	7831400	Ersatzbeschaffung von defekten Sportgeräten (Gymnasium)	4.200			
	03015	7831000	Vermögensgegenstände über 410 Euro - Gesamtschule	36.200	19.900	19.900	19.900
	03015	7831400	Ersatzbeschaffung von defekten Sportgeräten (Gesamtschulen)	6.400			
	03015	7851200	Spielgeräte Gesamtschule Hans-Sachs-Straße	10.000			
	03017	7831000	Offene Ganztagschule	7.000	7.000	7.000	7.000
	03017	7831000	Vermögensgegenstände über 410 Euro – Digitalisierungsm. (OGATA)	18.436			
	03021	7831000	Sonstige schulische Aufgaben	7.800	7.800	7.800	7.800



				2018	2019	2020	2021
konsumtiv	01122		Instandsetzung von Schulgebäuden – Grundschulen		27.601	114.883	165.102
	01122		Instandsetzung von Schulgebäuden – Realschulen		27.834	115.853	166.497
	01122		Instandsetzung von Schulgebäuden – Gymnasien		51.703	215.202	309.272
	01122		Instandsetzung von Schulgebäuden – Gesamtschule		42.597	177.297	254.800
			Ansparbetrag für Folgejahre		850.000	350.000	850.000



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 14. März 2017 liegt in Höhe von rund 750.000 Euro vor. Entsprechend ist ein Ansatz in Höhe von 750.000 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 2018 bis 2021 wird die Feuerschutzpauschale für den Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen 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 2017 waren Ziele und Kennzahlen von rund 70 Produkten enthalten. Diese sind, bedingt durch eine länger andauernde Vakanz im städtischen Controlling, im Haushalt 2018 nur zum Teil aktualisiert und fortgeschrieben worden.



7. Bilanzkennzahlen

In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden (GV) sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF-Kennzahlenset erarbeitet worden. Darin sind die für die Prüfung 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	Kennzahlen zur Finanzlage
9	Anlagendeckungsgrad 2	
10	Dynamischer Verschuldungsgrad	
11	Liquidität des 2. Grades	
12	Kurzfristige Verbindlichkeitenquote	
13	Zinslastquote	Kennzahlen zur Ertragslage
14	Steuerquote bzw. Allgemeine Umlagenquote	
15	Zuwendungsquote	
16	Personalintensität	
17	Sach- und Dienstleistungsintensität	
18	Transferaufwandsquote	

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

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



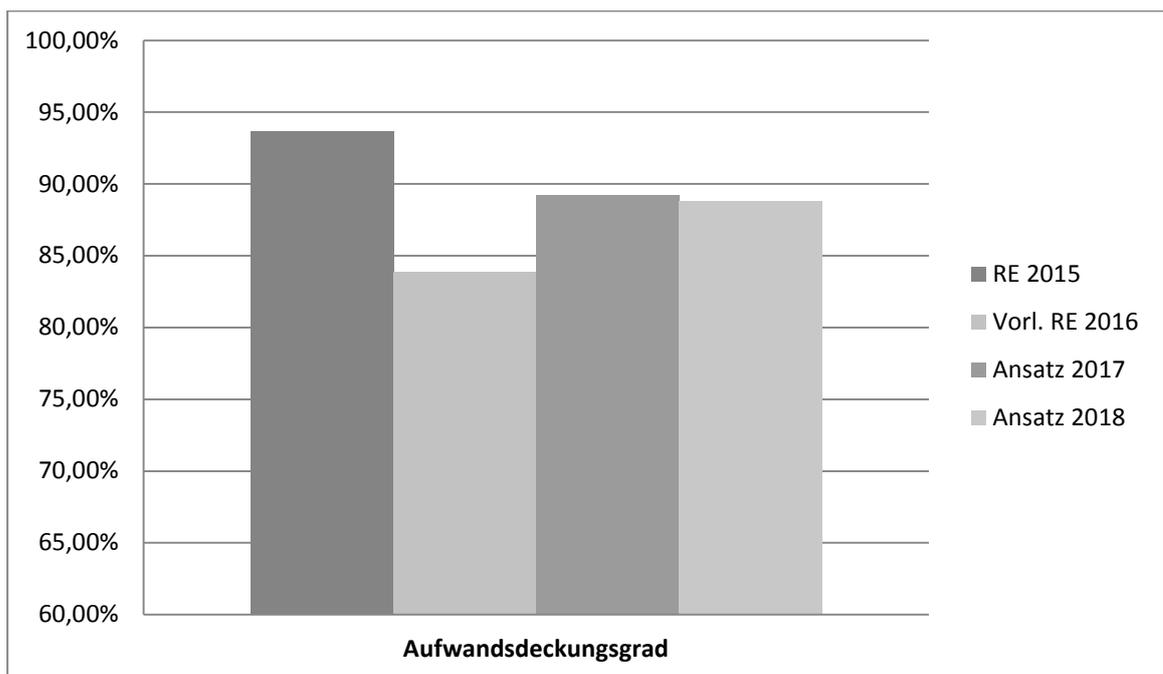
Für den Vorbericht 2018 wurden nachfolgende Kennzahlen für die Jahre 2014-2018 herangezogen und berechnet. Hierbei erfolgte im Wesentlichen eine Beschränkung auf Kennzahlen, welche ohne Planbilanz erstellt werden können.

Kennzahlen in %	RE 2015	Vorl. RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Aufwandsdeckungsgrad	93,62	83,85	89,18	88,78
Abschreibungsintensität	5,80	6,50	7,01	7,02
Drittfinanzierungsquote	57,49	57,92	56,18	53,64
Personalintensität	17,88	20,17	20,35	21,08
Zinslastquote	1,99	0,75	1,28	1,16
Netto-Steuerquote	63,15	58,25	58,73	61,15
Zuwendungsquote	8,21	15,44	19,35	15,86
Sach- und Dienstleistungsintensität	14,65	17,98	18,89	17,86
Transferaufwandsquote	31,14	43,94	40,86	40,91

Aufwandsdeckungsgrad (ADG)

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

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





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 2015	Vorl. RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Ordentliche Erträge	182.761.788 €	146.325.036 €	150.379.200 €	148.954.415 €
Ordentliche Aufwendungen	195.212.897 €	174.499.081 €	168.632.599 €	167.775.707 €
Aufwandsdeckungsgrad	93,62%	83,85%	89,18%	88,78%

Abschreibungsintensität (AbI)

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

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

	RE 2015	Vorl. RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Ordentliche Aufwendungen	195.212.897 €	174.499.081 €	168.632.599 €	167.775.707 €
davon Abschreibungen	10.693.112 €	10.655.779 €	11.050.000 €	11.000.000 €
davon andere ordentliche Aufwendungen	184.519.785 €	163.843.302 €	157.582.599 €	156.775.707 €
Abschreibungsintensität	5,80%	6,50%	7,01%	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 2015	Vorl. RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Abschreibungen	10.693.112 €	10.655.779 €	11.050.000 €	11.000.000 €
Erträge Auflösung Sopo	6.147.592 €	6.172.273 €	6.207.917 €	5.900.075 €
Drittfinanzierungsquote	57,49%	57,92%	56,18%	53,64%

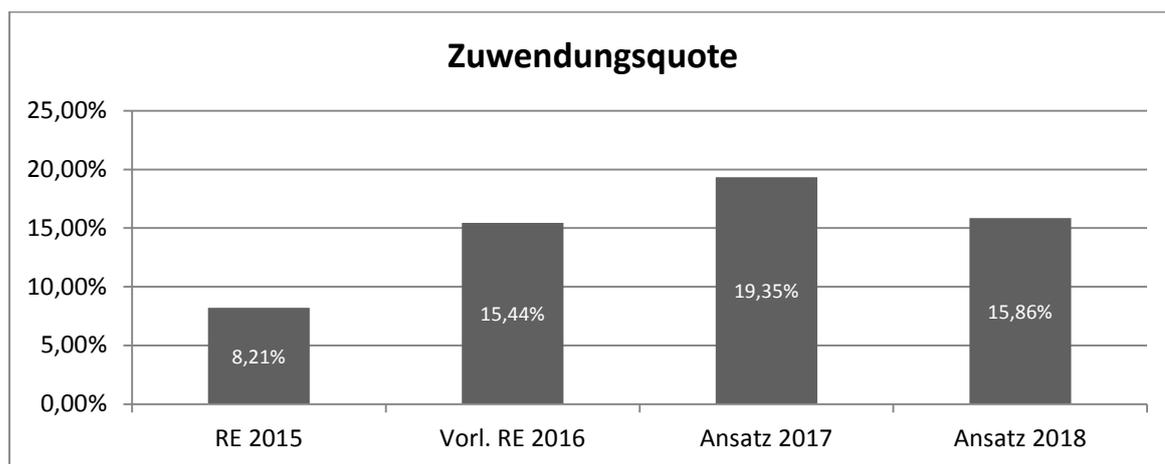
Drittfinanzierungsquote = $\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$



Zuwendungsquote (ZwQ)

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

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



Die Zuwendungsquote weicht ab 2016 von den Vorjahren ab, da in entsprechenden Haushaltsjahren unter anderem höhere Zuwendungen des Landes im Flüchtlingsbereich eingingen bzw. geplant wurden. Ab dem Haushaltsjahr 2017 werden zudem Schlüsselzuweisungen erwartet. Die Stadt Grevenbroich ist gemäß der ausgewiesenen Zuwendungsquote zu rund 16% (2018) von Zuwendungen und Leistungen Dritter abhängig. Hierunter fallen beispielsweise Schlüsselzuweisungen. Bezugnehmend auf einen Jahresdurchschnitt der NRW-Kommunen aus 2010 (25%) befindet sich die Stadt in einem geringeren Abhängigkeitsverhältnis.

Personalintensität (PI)

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

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

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

	RE 2015	Vorl. RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Ordentliche Aufwendungen	195.212.897 €	174.499.081 €	168.632.599 €	167.775.707 €
Personalaufwendungen	34.895.253 €	35.198.751 €	34.318.817 €	35.359.985 €
Personalintensität	17,88%	20,17%	20,35%	21,08%



Zinlastquote (ZIQ)

Die Kennzahl „Zinlastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entsteht.

$$\text{Zinlastquote} = \frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

	RE 2015	Vorl. RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Ordentliche Aufwendungen	195.212.897 €	174.499.081 €	168.632.599 €	167.775.707 €
Finanzaufwendungen	3.876.867 €	1.303.819 €	2.162.500 €	1.948.111 €
Zinlastquote	1,99%	0,75%	1,28%	1,16%

Die Kennzahl belegt, dass die Stadt Grevenbroich derzeit einer überschaubaren Zinsbelastung unterliegt. Grund hierfür ist ein anhaltend niedriges Zinsniveau.

Netto-Steuerquote (NSQ)

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von Finanzleistungen Dritter, z.B. staatlichen Zuwendungen, ist.

$$\text{Netto-Steuerquote} = \frac{\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{FondsDt.Einheit} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{FondsDt.Einheit}}$$

	RE 2015	Vorl. RE 2016	Plan 2017	Plan 2018
Steuererträge	119.222.439,02 €	87.416.450,45 €	90.508.375,00 €	93.144.938,00 €
GewSt.Umlage u. FDE	10.347.032,83 €	5.221.741,52 €	5.311.667,00 €	5.291.535,00 €
Ordentl. Erträge	182.761.787,51 €	146.325.035,58 €	150.379.038,00 €	148.954.415,00 €
Netto-Steuerquote	63,15%	58,25%	58,73%	61,15%

Die Stadt Grevenbroich kann sich gemäß der ausgewiesenen Netto-Steuerquote zu rund 61% aus eigenen Erträgen finanzieren. Zuwendungen Dritter werden bei der Netto-Steuerquote nicht einbezogen.

Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)

Die Kennzahl lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

$$\text{SDI} = \frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$



	RE 2015	Vorl. RE 2016	Plan 2017	Plan 2018
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.603.509,34 €	31.381.557,50 €	31.847.327,00 €	29.981.622,00 €
Ordentl. Aufwendungen	195.212.896,59 €	174.499.080,72 €	168.632.599,00 €	167.912.584,00 €
SDI	14,65%	17,98%	18,89%	17,86%

Die Stadt Grevenbroich nimmt in einem Ausmaß von rund 18% Leistungen von Dritten in Anspruch und liegt damit leicht über dem NRW-Durchschnitt aus 2010. (rund 16%)

Transferaufwandsquote (TAQ)

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

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

	RE 2015	Vorl. RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Ordentliche Aufwendungen	195.212.897 €	174.499.081 €	168.632.599 €	167.775.707 €
Transferaufwendungen	60.795.882 €	75.957.063 €	68.903.628 €	68.993.455 €
Transferaufwandsquote	31,14%	43,53%	40,86%	41,12%

Die höchste Transferaufwandsquote in 2016 in Höhe von 43,53 % ist insbesondere der Position „Allgemeine Kreisumlage“ geschuldet, da aufgrund der hohen Umlagegrundlagen die Kreisumlage stark angestiegen war.

Für 2018 wird mit leicht höheren Transferaufwendungen im Vergleich zu 2017 gerechnet. Einerseits entfallen gegenüber 2017 Aufwendungen für nicht aktivierbare Mehraufwendungen beim Schlossbadbau. Andererseits erhöhen sich Zuweisungen und Zuschüsse im Bereich der Kindertagesstätten (Produkt 06011) für die Weiterleitung von gesetzlichen Zuschüssen an freie Träger und im Bereich der Jugendarbeit (06031 und 06032) aufgrund von Zuwendungserhöhungen im Rahmen der Fortschreibung des Jugendförderplanes für die Jahre 2017-2020.

Anmerkung:

Das vorläufige Rechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2016 entspricht dem vorläufigen Jahresabschluss 2016, welcher dem Stadtrat am 11. Mai 2017 zugeleitet wurde.



8. Statistische Angaben

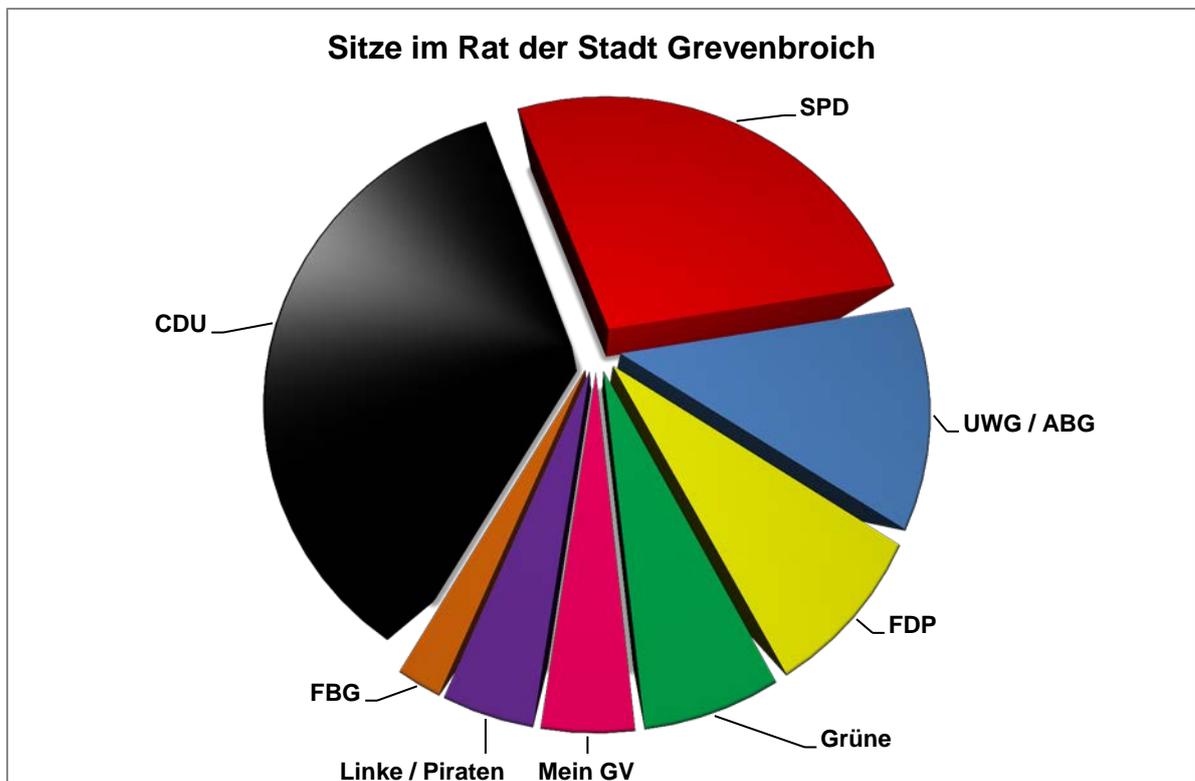
Bundesland:	Nordrhein-Westfalen
Regierungsbezirk:	Düsseldorf
Kreis:	Rhein-Kreis Neuss
Höhe:	54 m ü. NN
Fläche:	102,51 km ²
Einwohner:	63.051 <small>(gem. endgültiger Berechnung zum GFG 2017 vom 11.01.2017)</small>
Postleitzahlen:	41515, 41516, 41517
Vorwahlen:	02181, 02182
Kfz-Kennzeichen:	NE, GV
Gemeindeschlüssel:	05 1 62 008

9. Sitzverteilung im Stadtrat

Sitze insgesamt: 50

Fraktion / Partei	CDU	SPD	Fraktion UWG / ABG	FDP	Grüne	Mein GV	Fraktion Linke / Piraten	FBG
Sitze	18	14	6	4	3	2	2	1

9. Wahlperiode des Rates der Stadt Grevenbroich, Stand: Juni 2017





Anlage 1 Große investive Maßnahmen 2018-2021 auf einen Blick (in Euro)

Produkt	BP	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01121	8	Erwerb von Grundstücken "Am Flutgraben"		450.000		
01122	8	Auszahlungen für die Baumaßnahme Gesamtschule II	303.000			
01122	8	Auszahlungen für die Umbaumaßnahme Realschule Wevelinghoven zu einer „Schule des längeren Lernens“		1.000.000	1.000.000	
01122	8	Auszahlungen für die Anschaffung Containermodule KiTa	1.500.000			
01122	8	Auszahlungen für die Erweiterung einer Kindertagesstätte (Langwaden)	500.000			
01122	8	Auszahlungen im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“	61.564	461.564	427.564	
01122	8	Auszahlungen für den Neubau Funktionsgebäude Schlossstadion im Rahmen ISEK	700.000			
08021	8	Auszahlungen für die Baumaßnahme Kunstrasenplatz Gustorf	400.000			
08021	8	Auszahlungen für die Baumaßnahme Kunstrasenplatz Orken	430.000			
08021	8	Auszahlungen für die Baumaßnahme Kunstrasenplatz Wevelinghoven	100.000	600.000		
12011	8	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen im Rahmen „Aktive Stadtzentren“	337.500	777.600	580.500	508.500
12011	8	Auszahlungen für den Straßenausbau Königstraße	240.000			
12011	8	Auszahlungen für den Straßenendausbau GU 34 (ehemalige Hauptschule)	160.000			
12011	8	Auszahlungen für Erschließung des Gewerbegebietes K32	180.000		370.000	
12011	8	Auszahlungen für die Instandhaltung der Straßen im Rahmen der Erneuerung des Kanalnetzes				200.000
12011	8	Erneuerung einer Winkelstützwand (Torfstecherweg)	110.000			
02101	9	Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	180.000	180.000	235.000	340.000



Anlage 2 Landesförderprogramm „Gute Schule 2020“

Der Planungserlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 16.12.2016 gibt vor, dass die Maßnahmen, welche im Rahmen des o.g. Förderprogramms abgewickelt werden, im Vorbericht zum Haushalt dargestellt werden müssen. In Verbindung mit § 5 der Haushaltssatzung 2018 wurden die nachfolgenden Maßnahmen etatisiert:

Ergebnishaushalt:

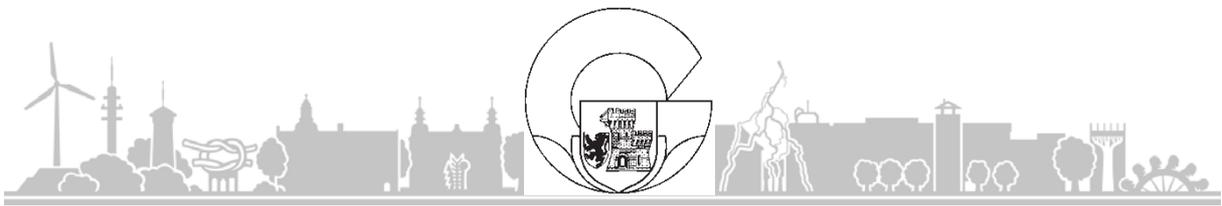
	<u>Plan 2018</u>	<u>Plan 2019</u>	<u>Plan 2020</u>
Fenstersanierung Pascal-Gymnasium	400.000 Euro	-	-
Sanierung Turnhalle Orken (Wilhelm-von-Humboldt-Gesamtschule)	400.000 Euro	400.000 Euro	
Fassadensanierung Erasmus-Gymnasium	-	-	434.000 Euro
- davon Förderung „Gute Schule 2020“	800.000 Euro	400.000 Euro	434.000 Euro

Die Aufwendungen sind auf dem Produktsachkonto 01122-5241520 geplant. Die Fördermittel wurden im Hinblick auf die gesetzlichen Bestimmungen auf dem Produktsachkonto 16012-4231000 als Schuldendiensthilfe vom Land veranschlagt.

Investitionstätigkeit:

	<u>Plan 2018</u>	<u>Plan 2019</u>	<u>Plan 2020</u>
Baumaßnahme 2. Gesamtschule (Wilhelm-v.-Humboldt-Gesamtschule)	303.000 Euro	-	-
Maßnahme 011240			
Digitalisierungsmaßnahmen			
Maßnahme 10003	200.000 Euro	200.000 Euro	200.000 Euro
Umbau Realschule Wevelinghoven („Schule des längeren Lernens“)	-	1.000.000 Euro	1.000.000 Euro
Maßnahme 01122002			
- davon Förderung „Gute Schule 2020“	61.564 Euro	461.564 Euro	427.564 Euro

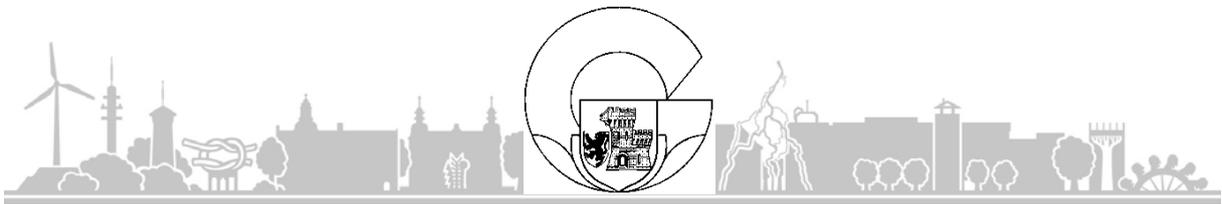
Die „Fördermittel“ wurden gemäß des Planungserlasses als Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten veranschlagt, da die NRW Bank als Darlehensgeber auftritt. Eine Tilgung des Darlehens erfolgt durch das Land NRW.



Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Haushalt 2018

Produkt	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigungen im HH 2018 Euro	voraussichtlich fällige Auszahlungen		
			2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro
08021	Auszahlungen für den Kunstrasenplatz Wevelinghoven	600.000	600.000		
02101	Auszahlungen für den Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	180.000	180.000		
	Summe	780.000	780.000	0	0
<u>Nachrichtlich</u>					
	In der Finanzrechnung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0

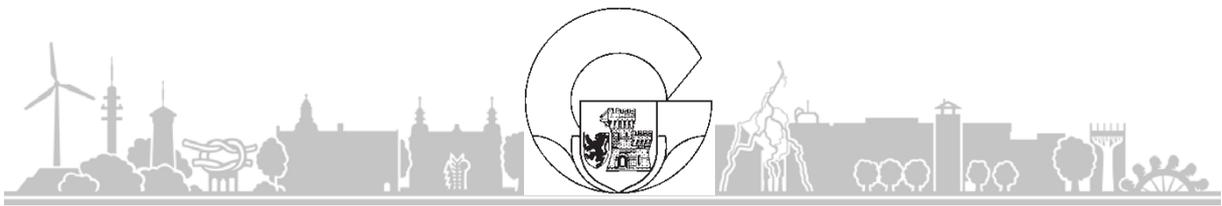


Eröffnungsbilanz

Testierte Bilanz 2015

Bezeichnung	31.12.2014	31.12.2015
	in €	
AKTIVA		
Anlagevermögen	406.321.270,06	399.008.213,16
Immaterielle Vermögensgegenstände	186.510,28	169.289,98
Sachanlagevermögen	367.068.657,80	359.732.219,65
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	59.246.950,20	59.345.077,94
Grünflächen	41.761.372,63	42.836.798,68
Ackerland	8.860.491,98	8.872.096,06
Wald, Forsten	4.601.916,03	4.598.084,95
Sonstige unbebaute Grundstücke	4.023.169,56	3.038.098,25
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	147.406.805,25	144.364.724,84
Kinder- und Jugendeinrichtungen	16.128.163,08	15.963.965,48
Schulen	99.645.535,98	97.398.963,50
Wohnbauten	4.132.612,38	3.944.898,54
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	27.500.493,81	27.056.897,32
Infrastrukturvermögen	152.053.828,30	147.501.286,26
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	52.535.170,60	52.451.925,56
Brücken und Tunnel	6.924.239,84	6.761.659,54
Gleisanlagen mit Streckenausstattung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	92.359.485,43	88.059.678,51
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	234.932,43	228.022,65
Bauten auf fremden Grund und Boden	1.157.158,93	1.117.374,79
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.541.401,47	1.541.401,47
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.614.943,22	3.317.875,14
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.732.616,04	1.644.135,98
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	314.954,39	900.343,23
Finanzanlagen	39.066.101,98	39.106.703,53
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	737.743,84
Ausleihungen	100.110,02	110.285,34
an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
an Beteiligungen	0,00	0,00
an Sondervermögen	0,00	0,00
Sonstige Ausleihungen	100.110,02	110.285,34
Umlaufvermögen	20.210.959,97	19.548.292,12
Vorräte	825.013,00	-753.399,77
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	825.013,00	-753.399,77
SEM-Kapellen Grundstücke in Entwicklung	28.807.875,35	30.208.373,29
Erhaltene Anzahlungen aus SEM Kapellen	-29.815.736,89	-32.999.914,32
Grundstücke und Gebäude im UV	1.832.874,54	2.038.141,26
Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	18.889.868,93	19.684.121,97
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleitungen	11.120.652,66	12.275.740,03
Gebühren	577.680,60	641.324,14
Beiträge	37.109,01	25.488,59
Steuern	2.118.355,32	2.207.101,95
Forderungen aus Transferleistungen	407.782,81	537.973,55
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	7.979.724,92	8.863.851,80
Privatrechtliche Forderungen	5.944.401,07	4.758.442,93
gegenüber dem privaten Bereich	268.518,81	464.425,01
gegenüber dem öffentlichen Bereich	77.077,74	78.202,72
gegen verbundene Unternehmen	5.376.071,77	4.212.422,60
gegen Beteiligungen	0,00	0,00
gegen Sondervermögen	222.732,75	3.392,60
Sonstige Vermögensgegenstände	1.824.815,20	2.649.939,01
Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
Liquide Mittel	496.078,04	617.569,92
Sparkasse Neuss	18.167,00	11.170,96
Master-Account S-Zentral	0,00	0,00
Andere Hausbanken	20.839,31	59.478,08
Barkasse Bar/Scheck VZB	2.324,74	2.274,74
Verrechnungskonten	0,00	0,00
Schecks, Unterwegs befindliche Zahlungen	0,00	0,00
Sparbücher Mietkautionen, Windkraft u. sonst. Sicherheitsleistungen	314.199,48	407.793,96
Barkasse Scheck VZB	0,00	0,00
Stiftung Frischmuth	140.547,51	136.852,18
Aktive Rechnungsabgrenzung	5.834.341,18	6.079.570,63
BILANZSUMME AKTIVA	<u>432.366.571,21</u>	<u>424.636.075,91</u>

Bezeichnung	31.12.2014	31.12.2015
	in €	
<u>PASSIVA</u>		
Eigenkapital	136.828.511,31	121.919.800,10
Allgemeine Rücklage	141.303.364,39	137.908.235,85
Sonderrücklage	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-4.474.853,08	-15.988.435,75
Sonderposten	122.053.727,57	118.847.772,18
für Zuwendungen	59.764.821,22	60.033.852,02
für Beiträge	60.205.029,95	56.564.451,73
für den Gebührenaussgleich	1.494.645,76	1.662.097,01
Sonstige Sonderposten	589.230,64	587.371,42
Rückstellungen	66.648.165,39	112.002.079,38
Pensionsrückstellungen	61.456.906,70	65.334.604,70
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
Sonstige Rückstellungen	5.191.258,69	46.667.474,68
Verbindlichkeiten	86.911.254,38	51.650.714,40
Anleihen	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	34.444.546,09	27.721.300,07
von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
von Beteiligungen	0,00	0,00
von Sondervermögen	0,00	0,00
vom öffentlichen Bereich	22.834,28	11.309,76
von Kreditinstituten	34.421.711,81	27.709.990,31
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	39.582.633,58	10.552.774,98
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	116.470,26	41.457,42
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.800.242,90	1.952.138,17
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.250.445,82	4.580.734,87
Sonstige Verbindlichkeiten	3.908.799,99	1.948.155,59
Erhaltene Anzahlungen	2.808.115,74	4.854.153,30
Passive Rechnungsabgrenzung	19.924.912,56	20.215.709,85
<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>	<u>432.366.571,21</u>	<u>424.636.075,91</u>



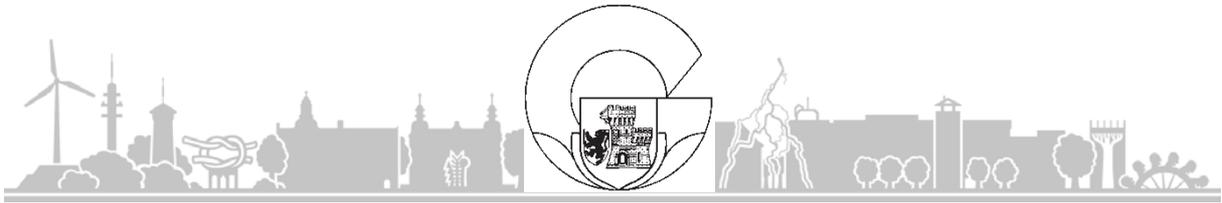
Übersicht über die voraussichtlichen Verbindlichkeiten

Stand der voraussichtlichen Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorjahres 31.12.2016 EUR	vorauss. Stand zu Beginn des HH-Jahres 2018* EUR	vorauss. Stand zum Ende des HH-Jahres 2018* EUR
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	27.180.620,72	26.583.209,23	22.719.265,80
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00
2.4.3 vom Gemeinde (GV)	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
2.5 vom privaten Kreditmarkt	27.180.620,72	26.583.209,23	22.719.265,80
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	27.180.620,72	26.583.209,23	22.719.265,80
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	34.554.055,77	41.668.216,76	0,00
3.1 vom öffentlichen Bereich	6.875.230,88	8.337.706,35	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	27.678.824,89	33.330.510,41	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.856.099,90	11.242.882,36	425.814,36
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.076.470,52	20.795.866,00	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	5.138.410,30	13.975.718,39	11.106.226,63
7.1 Erhaltene Anzahlungen	3.424.070,54	8.076.269,87	8.076.269,87
7.2 Sonstige Verbindlichkeiten	1.714.339,76	5.899.448,52	3.029.956,76
8. Summe aller Verbindlichkeiten	73.805.657,21	114.265.892,74	34.251.306,79

* Der voraussichtliche Stand zu Beginn / zum Ende des Jahres 2018 entspricht dem Stichtag 29.06.2017. Da zu diesem Zeitpunkt noch nicht erkennbar ist, wie das Haushaltsjahr 2017 abschließen wird, sind die Angaben nicht absolut bindend einzustufen.

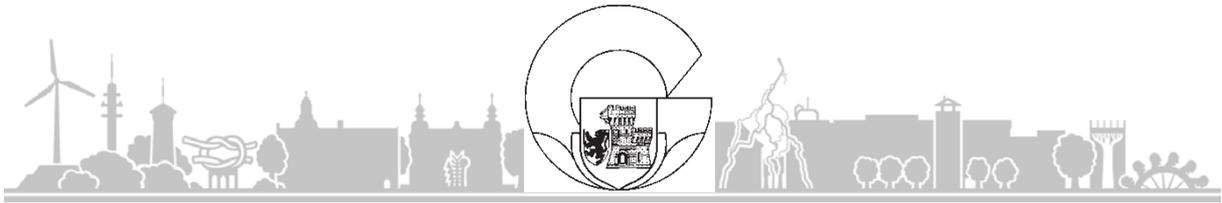
** Gem. Handreichung zu §1 Absatz 2 Nr. 6 Gemeindehaushaltsverordnung kann in der Darstellung des voraussichtlichen Standes der Verbindlichkeiten auf die Ausweisung der Kredite zur Liquiditätssicherung verzichtet werden, da zum Stichtag 29.06.2017 nicht absehbar ist, ob und in welcher Höhe derartige Kredite aufgenommen werden müssen.



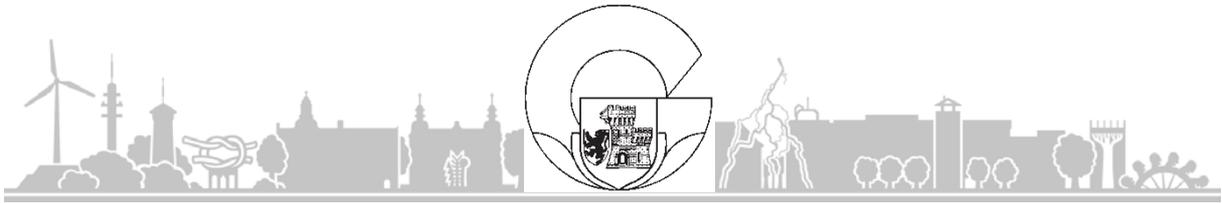
Übersicht über die Bürgschaften

Gläubiger/ Bürgschaftsgegenstand	Datum der Bürgschafts- erklärung	ursprünglich verbürgte Summe	Stand: 31.12.2017
1. Land - Baukosten (30 Jahre) Zuwendung LV Rheinland an Kinder- schutzbund, Umbau Kita Gustorf	05.07.1991	109.505,94 €	109.505,94 €
2. Sparkasse Neuss Vereinsheim Spielverein Rot-Weiss Elfggen	14.01.1995	71.580,86 €	25.384,01 €
3. GLS Gemeinschaftsbank eG Bau Gemeindezentrum durch Landeskirliche Gemeinschaft	15.11.2000	255.645,94 €	193.390,97 €
Gesamt		436.732,74 €	328.280,92 €

Die Summe des verbürgten Restkapitals zum 01.01.2017 betrug 338.925,93 Euro.



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals



Wirtschaftlichkeitsberechnungen für Investitionen oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 100.00 Euro

**Übersicht der Wirtschaftlichkeitsberechnungen für Investitionen 2018 - 2021
oberhalb der Wertgrenze von 100.000 €**

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01122	Auszahlungen für die Umbaumaßnahme Realschule Wevelinghoven zu einer "Schule des längeren Lernens"		1.000.000 €	1.000.000 €	
01122	Auszahlungen für den Anschaffung Containermodule Kindertagesstätte	1.500.000 €			
01122	Auszahlungen für den Erweiterung Kindertagesstätte (Langwaden)	500.000 €			
01122	Auszahlungen für den Neubau Funktionsgebäude Schlosstadion im Rahmen "Stadtumbau West"	700.000 €			
02101	Auszahlungen für den Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	180.000 €	180.000 €	235.000 €	340.000 €
12011	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen im Rahmen "Stadtumbau West"	337.500 €	777.600 €	580.500 €	508.500 €
12011	Auszahlungen für den Straßenumbau Königstraße	240.000 €			
12011	Auszahlungen für den Straßenendausbau GU 34 (ehemalige Hauptschule)	160.000 €			
12011	Erschließung Gewerbegebiet K 32 (Kapellen)	180.000 €		370.000 €	
12011	Instandhaltung der Straßen im Rahmen der Erneuerung des Kanalnetzes				200.000 €

Projekt 2019 - 2020	Umbaumaßn. Realschule Wevelinghoven
Anschaffungswert/Baukosten	2.000.000 €
Abschreibungen 80 Jahre GND	25.000 €
Kalk. Verzinsung 3,5%	70.000 €
Bauunterhaltung (1,2% der Herstellungskosten nach KGST)	24.000 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten	119.000 €
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten	1.761.671 €
Auflösung SoPo	22.021 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten Netto	96.979 €

Containermodule Kindertagesstätte

Zum Redaktionsschluss des Haushalts 2018 lag keine Wirtschaftlichkeitsberechnung vor.

Projekt 2018	Erweiterung KiTa Langwaden
Anschaffungswert/Baukosten	500.000 €
Abschreibungen 80 Jahre GND	6.250 €
Kalk. Verzinsung 3,5%	17.500 €
Bauunterhaltung (1,2% der Herstellungskosten nach KGST)	6.000 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten	29.750 €
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten	500.000 €
Auflösung SoPo	6.250 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten Netto	23.500 €

Projekt 2018	Neubau Funktionsgebäude Schlossstadion
Anschaffungswert/Baukosten	700.000 €
Abschreibungen 80 Jahre GND	8.750 €
Kalk. Verzinsung 3,5%	24.500 €
Bauunterhaltung (1,2% der Herstellungskosten nach KGST)	8.400 €
Energiekosten (geschätzt)	3.500 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten	45.150 €
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten	584.276 €
Auflösung SoPo	7.303 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten Netto	37.847 €

Projekt 2018	Wechseladerfahrzeug
Anschaffungswert	180.000 €
Abschreibungen 8 Jahre GND	22.500 €
Kalk. Verzinsung 3,5%	6.300 €
Unterhaltung (3% Schätzwert)	5.400 €
Versicherungskosten (geschätzt)	1.000 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten	35.200 €
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten (KInvFC)	162.000 €
Auflösung SoPo	8.100 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten Netto	27.100 €

Als Ersatzbeschaffung für NE-2300 soll ein Wechsellad (Feuerwache Stadtmitte) angeschafft werden.

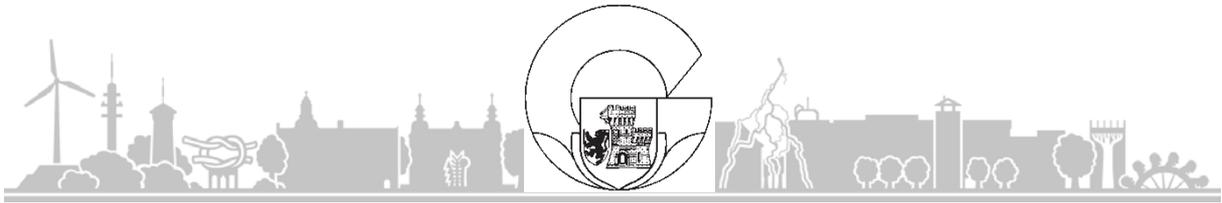
Projekt 2018-2021	Ausbaukosten der Straßen "Stadtumbau West"
Anschaffungswert/Baukosten	2.204.100 €
Abschreibungen 45 Jahre GND	48.980 €
Kalk. Verzinsung 3,5%	77.144 €
Bauunterhaltung (1% Schätzwert)	22.041 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten	148.165 €
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten	1.322.460 €
Auflösung SoPo	29.388 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten Netto	118.777 €

Projekt 2018	Umbau Königstraße
Anschaffungswert/Baukosten	240.000 €
Abschreibungen 45 Jahre GND	5.333 €
Kalk. Verzinsung 3,5%	8.400 €
Bauunterhaltung (1 % Schätzwert)	2.400 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten	16.133 €
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten	144.000 €
Auflösung SoPo	3.200 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten Netto	12.933 €

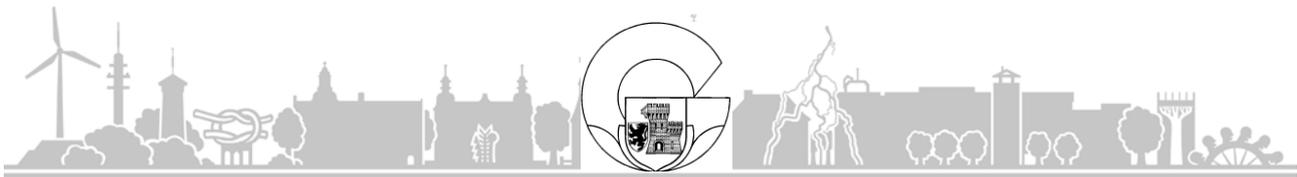
Projekt 2018	Straßenendausbau GU 34 (ehemalige Hauptschule)
Anschaffungswert/Baukosten	160.000 €
Abschreibungen 45 Jahre GND	3.556 €
Kalk. Verzinsung 3,5%	5.600 €
Bauunterhaltung (1 % Schätzwert)	1.600 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten	10.756 €
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten	128.000 €
Auflösung SoPo	2.844 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten Netto	7.911 €

Projekt 2018 - 2020	Gewerbegebiet K 32 (Kapellen)
Anschaffungswert/Baukosten	550.000 €
Abschreibungen 45 Jahre GND	12.222 €
Kalk. Verzinsung 3,5%	19.250 €
Bauunterhaltung (1 % Schätzwert)	5.500 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten	36.972 €
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten, 90% Beiträge	495.000 €
Auflösung SoPo	11.000 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten Netto	25.972 €

Projekt 2021	Instandhaltung Straßen im Rahmen Kanalerneuerung
Anschaffungswert/Baukosten	200.000 €
Abschreibungen 45 Jahre GND	4.444 €
Kalk. Verzinsung 3,5%	7.000 €
Bauunterhaltung (1 % Schätzwert)	2.000 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten	13.444 €
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten, 90% Beiträge	180.000 €
Auflösung SoPo	4.000 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten Netto	9.444 €



Deckungskreise nach § 21 GemHVO NRW



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

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

Konto	Bezeichnung
01061 5251000/7251000	Haltung von Fahrzeugen
01061 5255000/7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
01061 5255800/7255800	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

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

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

¹ Alle Produkte außer: 01121, 01122, 12011, 12012, 13011, 13021, 13022, 13031, 14011, 15021

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

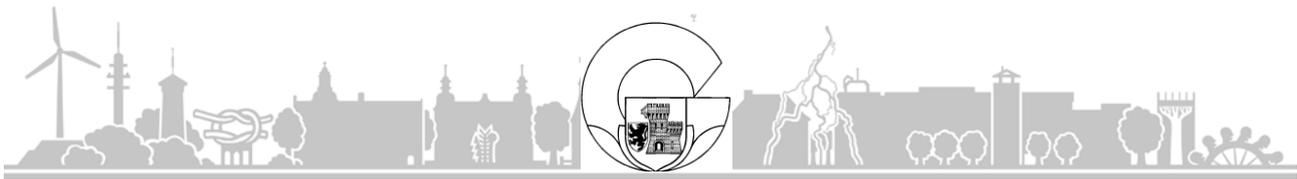
Konto	Bezeichnung
01061 7831000	Erwerb v. Vermögensgegenständen über 410 € - BGA
01061 7831100	Erwerb v. Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 € - Fahrzeuge
01061 7831110	Erwerb v. Vermögensgegenständen über 410 € - Fahrzeuge
01061 7831500	Erwerb von VG über 410 € - Software & Lizenzen
01061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



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

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

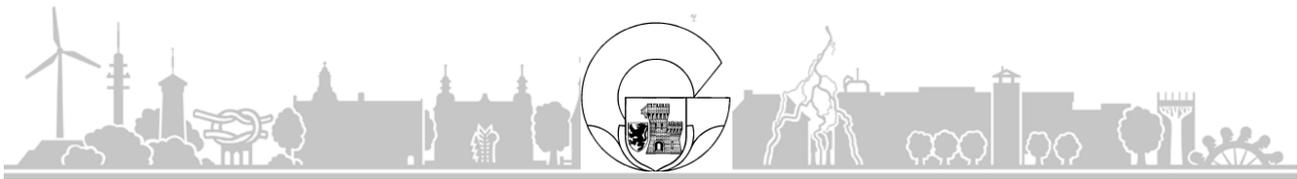
Konto	Bezeichnung
01021 5422000/7422000	Mieten und Pachten für Tagungsräume
01021 5431000/7431000	Geschäftsaufwendungen

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

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

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

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



3202 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

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

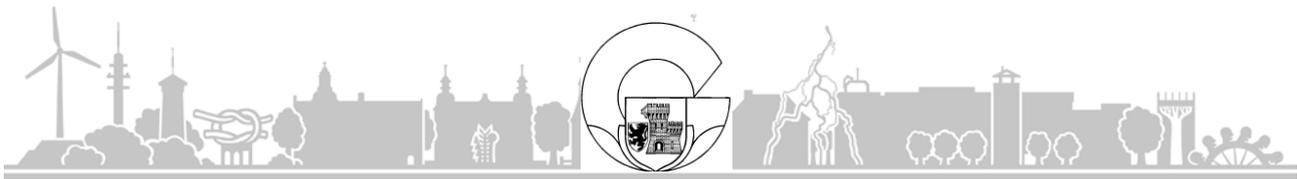
Konto	Bezeichnung
16012 7921000	Tilgung von Krediten für Investitionen vom Land
16012 7921950	Tilgung von Krediten für Investitionen vom Land
16012 7927309	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten
16012 7927940	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Umschuldung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

3205:	Wertberichtigungen 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
16012 5599000/7599000	Sonstige Finanzaufwendungen



3211:	Abschreibungsersatz Festwerte FB 65
	Ergebnis- /Finanzrechnung

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

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

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

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

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

3320	Echte Deckung FD 32.2
4320:	Ergebnis- /Finanzrechnung

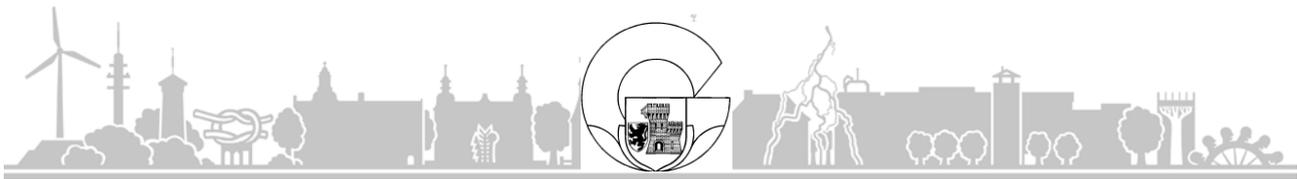
Konto	Bezeichnung
02031 5251000/7251000	Haltung von Fahrzeugen - Reparatur des Radarwagens
02031 5255000/7255000	Softwarepflege sowie Eichung der Messgeräte
02031 5291000/7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - ordnungsbehördliche Maßnahmen
02031 5412000/7412000	Dienst-, Schutz- und Arbeitskleidung für Verkehrskontrolleure
02031 5431000/7431000	Geschäftsaufwendungen

3321	Echte Deckung FD 32.3
4321:	Ergebnis- /Finanzrechnung

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

3322	Echte Deckung FD 32.1
4322:	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



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

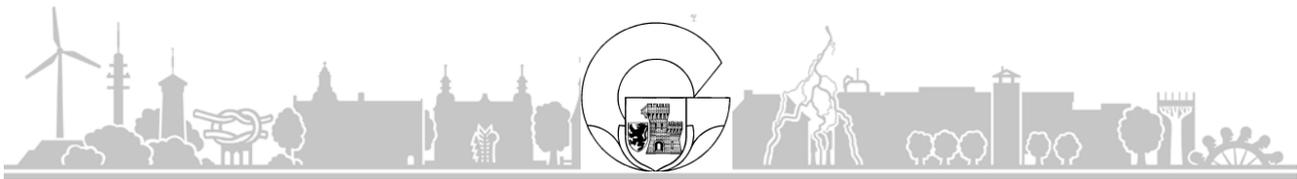
Konto	Bezeichnung
02101 5251000/7251000	Haltung von Fahrzeugen
02101 5255000/7255000	Unterhaltung von Betriebs- u. Geschäftsausstattung
02101 5255800/7255800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 €

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

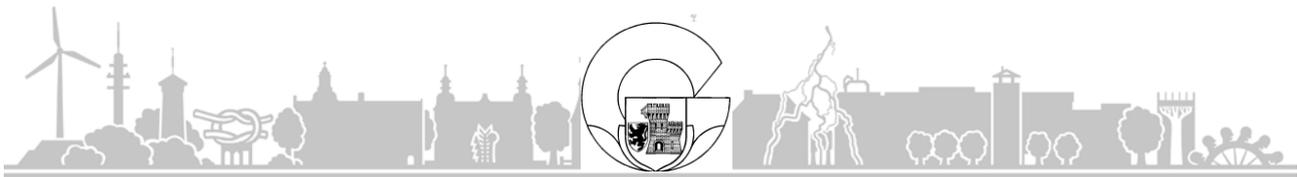
3398 4398:	Support über ITaS FB 40 Ergebnis- /Finanzrechnung
-----------------------	--

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



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 5255000/7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
08021 5255100/7255100	Unterhaltung von Sportgeräten
08021 5255800/7255800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 Euro
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
--------------	--

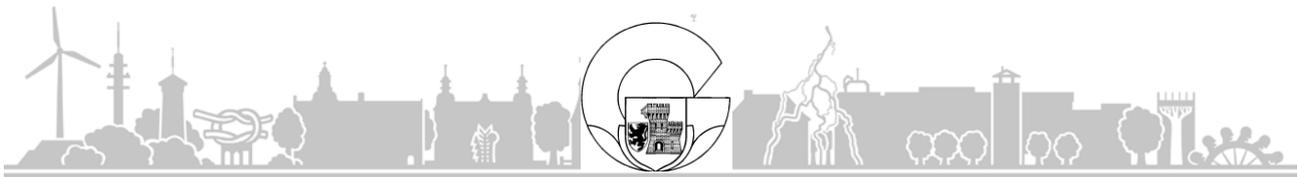
Konto	Bezeichnung
03011 7831000	Erwerb von Vermögensgütern mit einem Wert über 410 € - Schulausstattung
03011 7831400	Erwerb von Vermögensgütern mit einem Wert über 410 € - Schulausstattung
03012 7831000	Erwerb von Vermögensgütern mit einem Wert über 410 € - Schulausstattung
03013 7831000	Erwerb von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

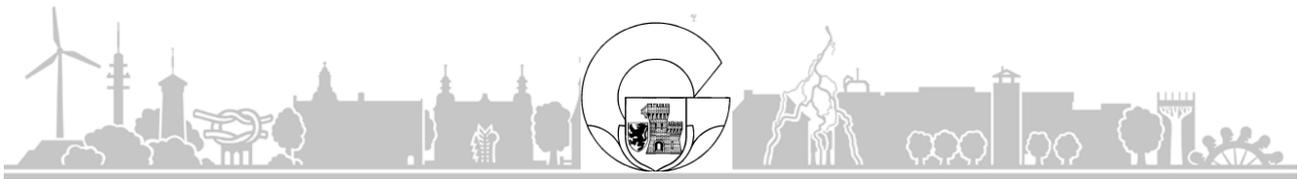
Konto	Bezeichnung
03011 5291100/7291100	Schülerbeförderungskosten
03012 5291100/7291100	Schülerbeförderungskosten
03013 5291100/7291100	Schülerbeförderungskosten
03014 5291100/7291100	Schülerbeförderungskosten
03015 5291100/7291100	Schülerbeförderungskosten
03017 5291100/7291100	Beförderungsaufwand OGS
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
03017 5499100/7499100	Erstattung Schülerfahrtkosten

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

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
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 5423000/7423000	Leasing
04031 5431000/7431000	Geschäftsaufwendungen

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

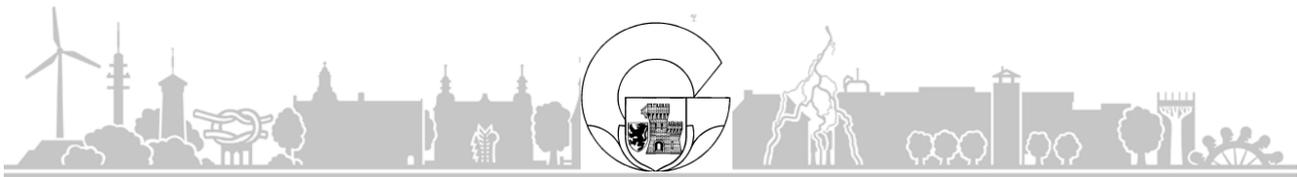
Konto	Bezeichnung
03011 5255050/7255050	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 € Schulausstattung
03012 5255050/7255050	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 € Schulausstattung
03013 5255050/7255050	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 € Schulausstattung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

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

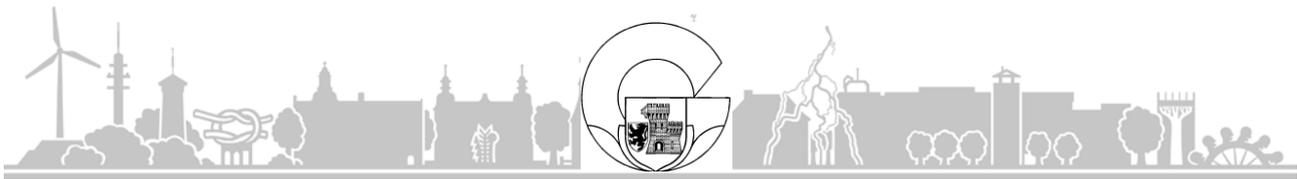
Konto	Bezeichnung
05031 5232000/7232000	Erstattungen für Krankenhilfefaufwendungen an den Rhein-Kreis Neuss
05031 5291000/7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
05031 5331000/7331000	Krankenhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
05031 5331100/7331100	Grundleistung an Berechtigte nach § 3 AsylbLG
05031 5331200/7331200	Übernahme der Unterkunftskosten für Berechtigte nach § 3 AsylbLG
05031 5331300/7331300	Arbeitsangelegenheiten für Berechtigte nach § 3 AsylbLG
05031 5331400/7331400	sonstige Leistungen als Geldleistungen für Berechtigte nach § 3 AsylbLG
05031 5331500/7331500	Grundleistungen an Berechtigte nach § 2 AsylbLG
05031 5331600/7331600	Übernahme der Unterkunftskosten für Berechtigte nach § 2 AsylbLG
05031 5331700/7331700	Arbeitsangelegenheiten an Berechtigte nach § 2 AsylbLG
05031 5331800/7331800	sonstige Leistungen als Geldleistungen für Berechtigte nach § 2 AsylbLG
05031 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 5338400/7338400	Schülerbeförderung Teilhabe- und Bildungspaket
05031 5338410/7338410	Schülerbeförderung Teilhabe- und Bildungspaket
05031 5338510/7338510	Lernförderung Teilhabe- und Bildungspaket
05031 5338600/7338600	Mittagsverpflegung 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
-----------------------------	--

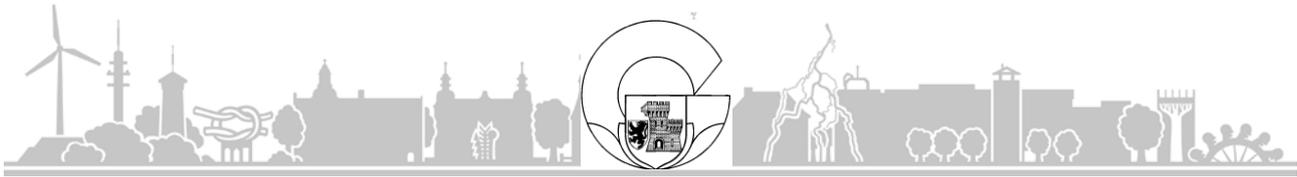
Konto	Bezeichnung
06011 5255000/7255000	Unterhaltung und Ersatzbeschaffung von BGA für Kitas
06011 5255800/7255800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 Euro - Kita
06011 5281100/7281100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
06011 5281110/7281110	Getränke in Kitas
06011 5431000/7431000	Geschäftsaufwendungen
06013 5291000/7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
06013 5400000/7400000	Kosten der vormundschaftlichen Fürsorge
06013 5431000/7431000	Geschäftsaufwendungen

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

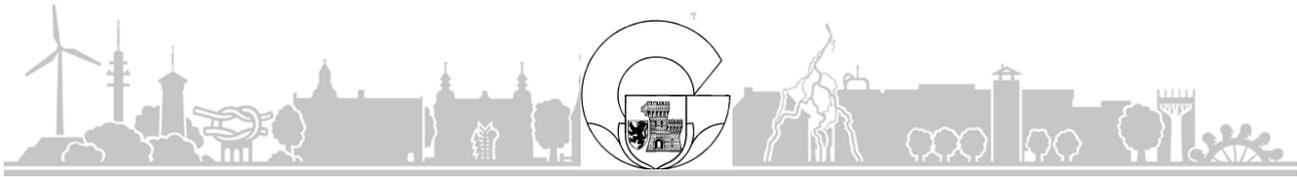
Konto	Bezeichnung
06022 5241000/7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Schutzstelle UMF
06022 5255000/7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens – Schutzstelle UMF
06022 5255800/7255800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 Euro – Schutzstelle UMF
06022 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

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

Konto	Bezeichnung
06031 5255810/7255810	Anschaffung von VG unter 410 Euro – Demokratie leben
06031 5291000/7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen – Demokratie leben



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

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

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

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

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

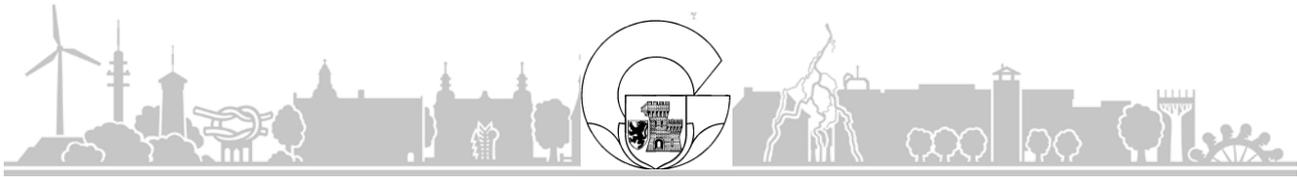
Konto	Bezeichnung
03011 5241500/7241500	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen
03011 5255500/7255500	Unterhaltung der Schulsportanlagen
03012 5241500/7241500	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen
03013 5241500/7241500	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen
03013 5255500/7255500	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 5455000/7455000	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
12011 5499000/7499000	Kostenanteil für fremde Beleuchtungsanlagen
12022 5450000/7450000	Leistungsentgelt WGV Zusatzvertrag Winterdienst

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

Konto	Bezeichnung
13011 5450000/7450000	Leistungsentgelt WGV
13031 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
-----------------------	--

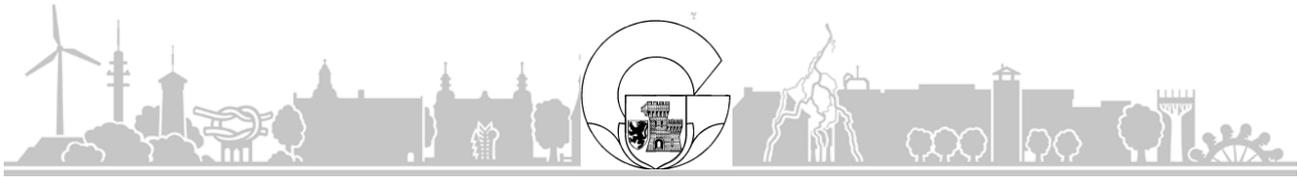
Konto	Bezeichnung
06011 5241500/7241500	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen
06011 5255500/7255500	Unterhaltung der Spiel- und Sportanlagen

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

Konto	Bezeichnung
01122 5499000/7499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
01122 5422100/7422100	Mieten und Pachten Container

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
01122 5241800/7241800	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – U3
15021 5215500/7215500	Unterhaltung und Bewirtschaftung von BGA Hochbau
15021 5255000/7255000	Unterhaltung und Bewirtschaftung von BGA Hochbau
15021 5255800/7255800	Ersatzbeschaffung von BGA Hochbau
15021 5255810/7255810	Ersatzbeschaffung von BGA Hochbau - BgA
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 5255300/7255300	Unterhaltung und Bewirtschaftung von BGA Reinigung - BgA
01121 5255860/7255860	Ersatzbeschaffung von BGA unter 410 Euro Reinigung - BgA
01122 5255860/7255860	Ersatzbeschaffung von BGA unter 410 Euro Reinigung - BgA
15021 5241150/7241150	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
15021 5255200/7255200	Unterhaltung und Bewirtschaftung von BGA Reinigung
15021 5255300/7255300	Unterhaltung und Bewirtschaftung von BGA Reinigung - BgA
15021 5255850/7255850	Ersatzbeschaffung von BGA unter 410 Euro Reinigung

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

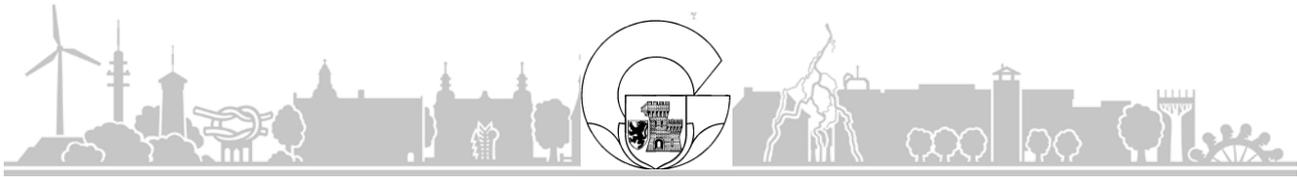
Konto	Bezeichnung
01121 5241400/7241400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – BgA
01122 5241400/7241400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
01122 5241660/7241660	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – BgA
15021 5241400/7241400	Bewirtschaftung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

3699 4699:	DK FD 69.3 Ergebnis- /Finanzrechnung
-----------------------------	---

Konto	Bezeichnung
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

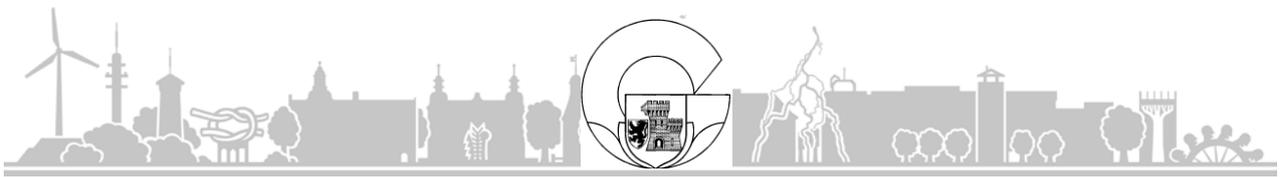
6690:	Investiver DK FD 69.3 Finanzrechnung
--------------	---

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



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

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

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

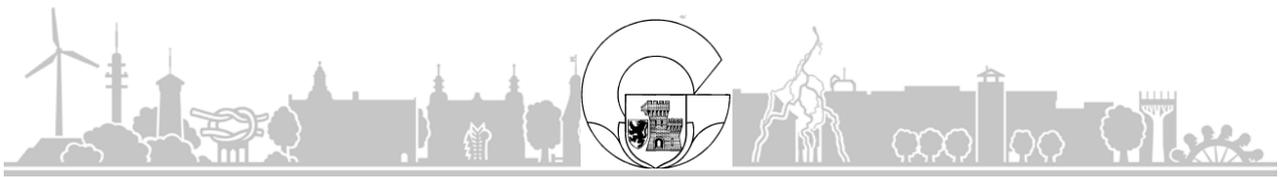
¹ Alle Produkte außer: 01121, 01122, 12011, 12012, 13011, 13021, 13022, 13031, 14011, 15021

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

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

2202:	Kanalbaubeiträge Finanzrechnung
--------------	--

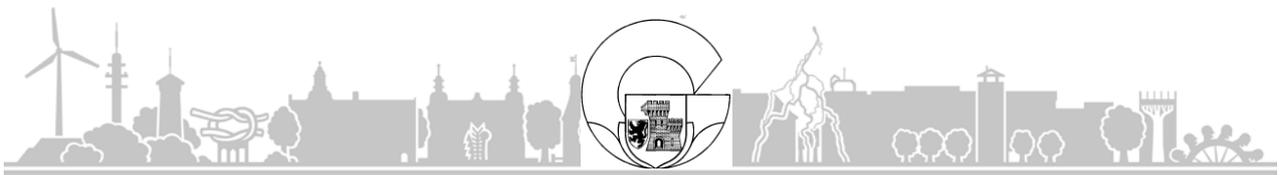
Konto	Bezeichnung
11021 6591200	Kanalbaubeiträge zur Weiterleitung an EB Abwasser
11021 7499200	Auszahlung an Eigenbetrieb Kanalbaubeiträge

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

Konto	Bezeichnung
17011 4411400/6411400	Mieten und Pachten
17011 4487000/6487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen
17011 5242000/7242000	Unterhaltung u Bewirtschaftung Grab Frischmuth
17011 5291000/7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
17011 5441000/7441000	Haftpflichtversicherung, Wohngebäudeversicherung, Glasbruchversicherung

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

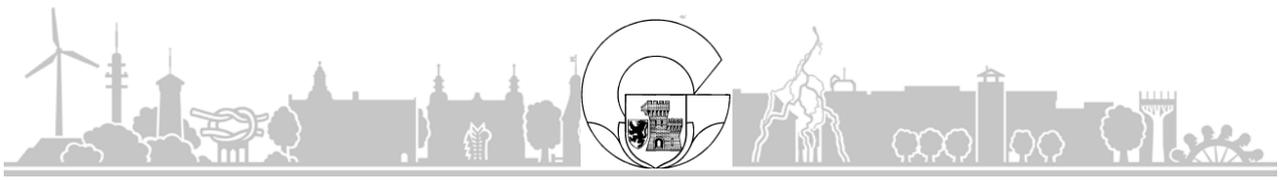
Konto	Bezeichnung
16011 4021000/6021000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
16011 4022000/6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
16011 4051000/6051000	Familienlastenausgleich Kinderbonus § 21 GFG
16011 4111000/6111000	Schlüsselzuweisungen
16011 4482900/6482900	Erträge aus der Leistungsbeteiligung an den Rhein-Kreis Neuss für SGB II
16011 4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen
16011 4591500/6591500	Erstattungen Kreisverkehrsgesellschaft
16011 5311000/7311000	Rückerstattungen aus Kompensationsleistungen
16011 5313000/7313000	Anteil an den ÖPNV-Kosten der Verkehrsgesellschaft des Kreises
16011 5374000/7374000	Kreisumlage
16011 5375000/7375000	Sonderkreisumlage Jugendmusikschule
16011 5351000/7351000	Solidaritätsumlage
16011 5391000/7391000	Krankenhausinvestitionsumlage
16011 5461000/7461000	Leistungsbeteiligung SGB II
16011 5431000/7431000	Geschäftsaufwendungen
16011 5495000	Sonstige Rückstellungen (Zuführung)



1205 2205:	ED/UD Verlustausgleich AÖR Ergebnis-/Finanzrechnung
-----------------------------	--

Konto	Bezeichnung
01091 5391000/7391000	Verlustabdeckung AÖR
01121 4411100/6411100	Landpacht
01121 4411200/6411200	Erbbauszinsen
01121 4411300/6411300	Jagd- und Fischereipachten
01121 4411400/6411400	Pacht Zweifaltern
01121 4411500/6411500	Mieten und Pachten BgA
01121 4411600/6411600	Mieten und Pachten für Werbeflächen
01121 4411700/6411700	Privatrechtliche Nutzungsentgelte für die Mitnutzung von städtischen Flächen
01121 5238000/7238000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit
01121 5451000/7451000	Sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
01121/01122 5215500/7215500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen BgA
01121/01122 5241100/7241100	Reinigung BgA
01121/01122 5241500/7241500	Bauliche Unterhaltung
01121/01122 5241600/7241600	Energiekosten
01121/01122 5255200/7255200	Unterhaltung von BGA- Reinigung
01121/01122 5255810/7255810	Ersatzbeschaffung VG kl.410 € - Hochbau BgA
01121/01122 5255850/7255850	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 Euro - Reinigung
Mehrere Produkte ¹ 5412300/7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fachspezifische Fortbildung
Mehrere Produkte ¹ 5010100	Zuführung Urlaubsrückstellung
Mehrere Produkte ¹ 5010110	Zuführung Urlaubsrückstellung Tariflich Beschäftigte
Mehrere Produkte ¹ 5010200	Zuführung Überstundenrückstellung
Mehrere Produkte ¹ 5010210	Zuführung Überstundenrückstellung Tariflich Beschäftigte
Mehrere Produkte ¹ 5011000/7011000	Dienstaufwendungen Beamte
Mehrere Produkte ¹ 5012000/7012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte
Mehrere Produkte ¹ 5022000/7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
Mehrere Produkte ¹ 5032000/7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
Mehrere Produkte ¹ 5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
Mehrere Produkte ¹ 5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
Mehrere Produkte ¹ 5241000/7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Mehrere Produkte ¹ 5255800/7255800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 Euro
01121/01122/12022/13011 5422000/7422000	Mieten und Pachten
01121/01122/13011/13021/14011 5255000/7255000	Unterhaltung von Betriebs- u. Geschäftsausstattung
01121/01122/15021 5215000/7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
01121/01122/15021 5241550/7241550	Unterhaltung u Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - BgA
01121/01122/15021 5241660/7241660	Energiekosten BgA
01121/01122/15021 5255100/7255100	Unterhaltung von BGA - Hochbau BgA
01121/12012/13022/15021 4411000/6411000	Mieten und Pachten
01122 4141300/6141300	Zuschüsse vom Land - ISEK Hochbaumaßnahmen
01122 4591000/6591000	Andere sonstige ordentliche Erträge
01122 5215100/7215100	Hochbaumaßnahmen ISEK
01122 5241510/7241510	Baul. Unterhaltung - Sanierung WvH-Gesamtschule Stadtmitte
01122 5241520/7241520	Baul Unterhaltung - Gute Schule 2020
01122 5255300/7255300	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
01122 5412110/7412110	Dienst- und Schutzkleidung BgA
01122 5422100/7422100	Mieten und Pachten (Container)
01122 5455000/7455000	Umzugskosten innerhalb der Verwaltung
Mehrere Produkte ¹ 5431000	Geschäftsaufwendungen
01122/14011 5412100/7412100	Dienst- und Schutzkleidung
01122/15021 5241150/7241150	Reinigung BgA
08021/12011/12012/12022/13011 5291000/7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
12011 4141000/6141000	Zuweisung für ISEK
12011/14011 4311000/6311000	Verwaltungsgebühren für Straßenaufbrüche
12011 4482000/6482000	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden
12011 4487000/6487000	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen
12011 4487100/6487100	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen
12011/12012/13011/13031 5242000/7242000	Unterhaltung u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens
12011/12012 5242100/7242100	Unterhaltung u Bewirtschaftung der Verkehrszeichen, Signalanlagen u Leuchtstellen
12011 5242200/7242200	Stromkosten, Leuchtstellenpauschale
12011 5242210/7242210	Weihnachtsbeleuchtung
12011 5242500/7242500	Unterhaltung/Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - ISEK
12012 4321000/6321000	Parkgebühren aus Parkscheinautomaten
12012 4321100/6321100	Parkgebühren Parkhaus am Bahnhof
12022 5429000/7429000	Räumdienst durch Unternehmen im Bedarfsfall
13011 5400003	Abschreibungsersatz für Festwert öffentliches Grün
13021 5450000/7450000	sonstige ordentlichen Aufwendungen
13022/13031/14011 5272000/7272000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
13041 4485000/6485000	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Beteiligungen u. Sondervermögen
14011 4480000/6480000	Kostenerstattung für Einsatz von Zivildienstleistenden
14011 5019000/7019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte
14011 5272100/7272100	Umweltschutzmaßnahmen
14011 5412500/7412500	Besondere Aufwendungen für Bundesfreiwilligendienst
15021 5255860/7255860	Anschaffung von BGA - Reinigung BgA

¹Produkte: 01121, 01122, 12011, 12012, 13011, 13021, 13022, 13031, 14011, 15021



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

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

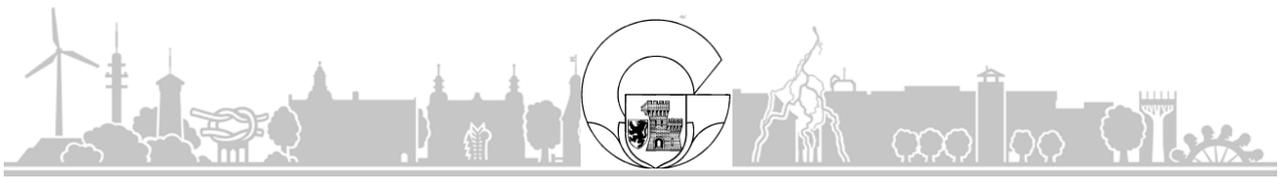
Konto	Bezeichnung
02101 4321000/6321000	Kostenersatz nach § 52 BHKG
02101 5272100/7272100	Betriebsmittel für Feuerwehreinsätze
02101 5499000/7499000	sonstige Betriebsaufwendungen
02102 4311200/6311200	Gebühren für die Brandschutzdienststelle
02102 5431000/7431000	Geschäftsaufwendungen

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

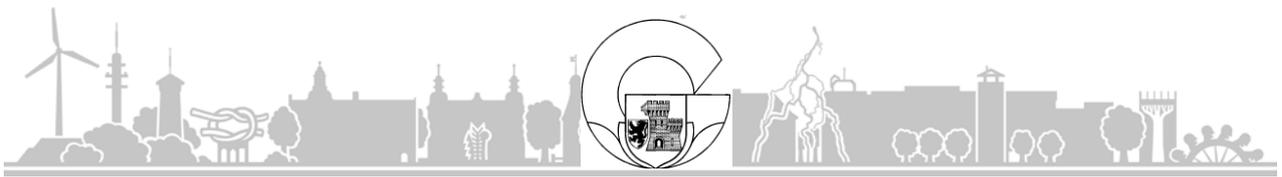
Konto	Bezeichnung
04051 4147000/6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
04051 4148000/6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
04051 5019200/7019200	Honorarkosten aus Zuweisungen und Zuschüssen
04051 5272200/7272200	Verwendung 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 4411000/6411000	Mieten und Pachten
04021 4461000/6461000	Eintrittsgelder
04021 5272000/7272000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen



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

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

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

Konto	Bezeichnung
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
-----------------------------	--

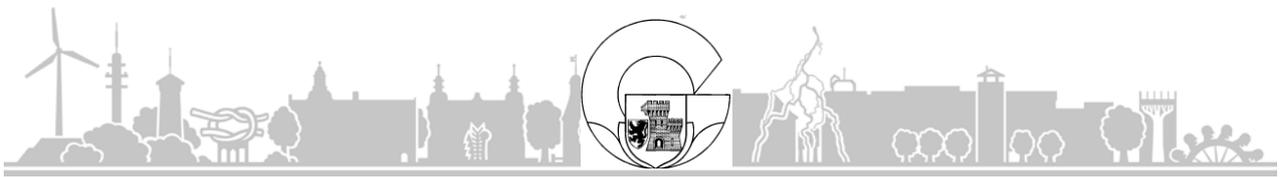
Konto	Bezeichnung
04011 4461100/6461100	Eintrittsgelder Kultur extra
04011 5272100/7272100	Veranstaltungsreihe Kultur extra

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 4141100/6141100	Zuweisung vom Land für Schule und Kultur
04011 5272100/7272100	Kultur und Schule - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen



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

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

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

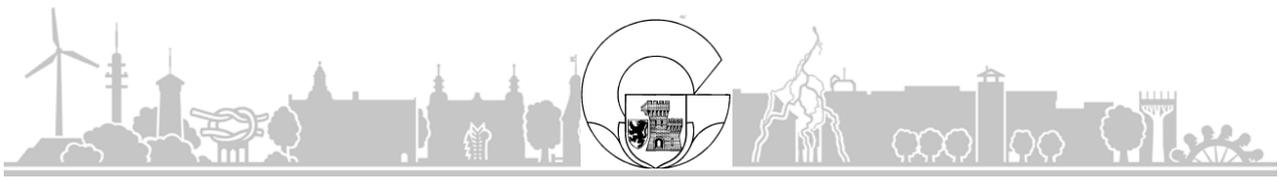
Konto	Bezeichnung
06031 4147000/6147000	Spenden von privaten Unternehmen
06031 4461000/6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
06031 5272100/7272100	Aufwendungen für Jugendveranstaltung an Karneval

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

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

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

Konto	Bezeichnung
06011 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

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

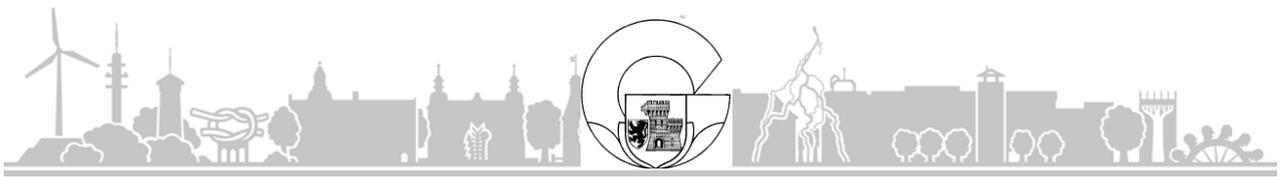
Konto	Bezeichnung
06011 6811600	Investitionszuweisung vom Land für Familienzentren
06011 7831600	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 € - BGA f. Familienzentren
06011 7832600	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 60 und 410 € - BGA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

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

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

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

Konto	Bezeichnung
06011.4141600/6141600	Landeszuweisung als zusätzliche U3-Kindpauschale
06011.5318410/7318410	Landeszuweisung zusätzliche U3-Kindpauschale an Träger



1521 2521:	Inklusion 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 5272400/7272400	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
-----------------------	--

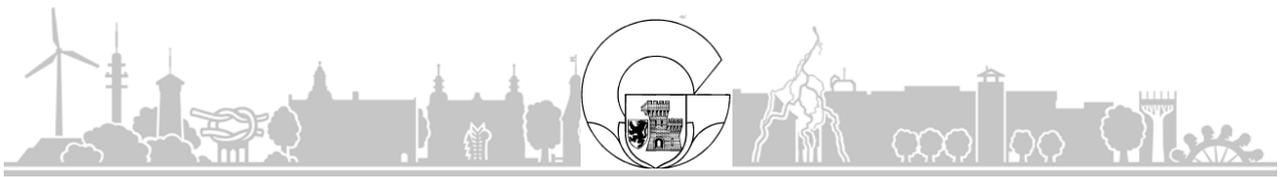
Konto	Bezeichnung
09031 4591000/6591000	Erträge aus Mehrwertausgleich
09031 5291100/7291100	Aufwendungen für Minderwertausgleich

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

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

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



9001:	ILV Sachkosten Ergebnishaushalt
--------------	--

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

9002:	ILV WGV Ergebnisrechnung
--------------	-------------------------------------

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

9003:	ILV Gebäudemanagement Ergebnisrechnung
--------------	---

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

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

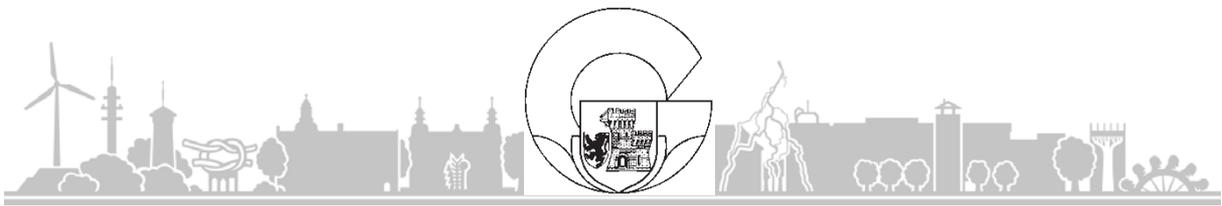
Konto	Bezeichnung
Mehrere Produkte 4811300	Ertrag aus der Erstattung von Verwaltungskosten kostenrechner Einrichtungen
Mehrere Produkte 5811800	Aufwand aus ILV: Verwaltungskostenerstattung

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

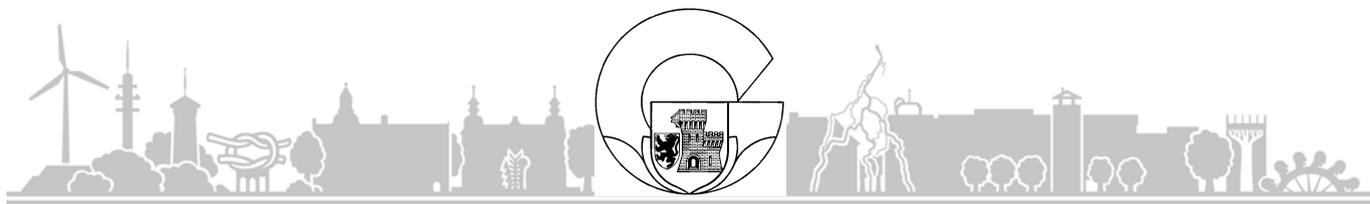
Konto	Bezeichnung
Alle Produkte 6521000	Einzahlungen aus Steuern 19 %
Alle Produkte 6521100	Einzahlungen aus Steuern 7 %
Alle Produkte 6521200	Einzahlungen aus Steuern - Erstattung durch das FA
Alle Produkte 6521210	Einzahlung USt Jahresmeldung
Alle Produkte 6521300	Umsatzsteuernachzahlung 2002-2008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

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

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



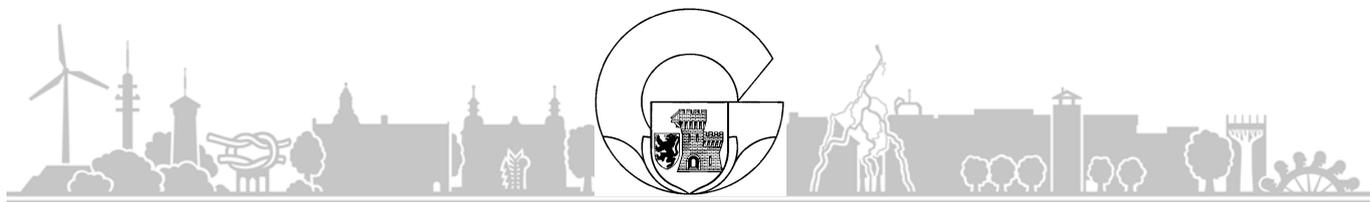
Gesamtpläne



STADT GREVENBROICH

Ergebnisplan

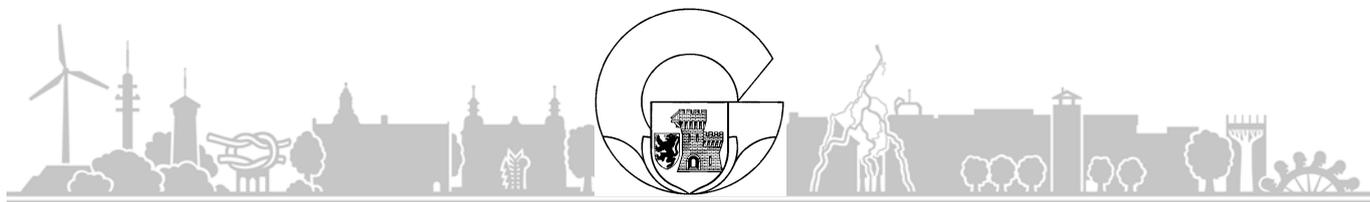
Ertrags- und Aufwandsarten		vori. Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	87.416.450,45	90.508.375	93.144.938	95.716.588	98.512.742	102.329.934
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.598.359,02	29.095.289	23.627.854	27.409.151	25.737.412	22.881.449
3.	+ Sonstige Transfererträge	1.030.904,21	692.200	1.527.200	1.137.200	1.160.700	726.700
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.266.088,83	15.801.552	16.027.962	16.083.912	15.995.432	15.857.932
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.768.717,41	1.848.200	1.917.555	1.908.055	1.908.555	1.909.055
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.807.901,55	6.729.472	6.839.106	6.287.034	6.150.719	6.152.071
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.420.876,61	5.703.950	5.869.800	5.169.800	5.069.800	5.069.800
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.737,50					
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	146.325.035,58	150.379.038	148.954.415	153.711.740	154.535.360	154.926.941
11.	- Personalaufwendungen	35.198.750,93	34.318.817	35.359.985	35.339.985	35.238.735	35.137.485
12.	- Versorgungsaufwendungen	1.533.926,90	2.850.480	2.990.400	2.990.400	2.990.400	2.990.400
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.381.557,50	31.847.327	29.733.574	28.492.140	27.677.104	26.451.903
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	10.655.779,22	11.050.000	11.000.000	10.950.000	10.900.000	10.850.000
15.	- Transferaufwendungen	75.957.063,05	68.903.628	68.993.455	68.343.060	65.355.528	65.220.731
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.772.003,12	19.662.347	19.698.293	18.824.386	18.601.035	18.026.440
17.	= Ordentliche Aufwendungen	174.499.080,72	168.632.599	167.775.707	164.939.971	160.762.802	158.676.959
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-28.174.045,14	-18.253.561	-18.821.292	-11.228.231	-6.227.442	-3.750.018
19.	+ Finanzerträge	368.179,64	34.039	1.540.859	540.757	540.726	540.726
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.303.819,27	2.162.500	1.948.111	2.135.717	2.350.273	2.577.301
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-935.639,63	-2.128.461	-407.252	-1.594.960	-1.809.547	-2.036.575
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-29.109.684,77	-20.382.022	-19.228.544	-12.823.191	-8.036.989	-5.786.593
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-29.109.684,77	-20.382.022	-19.228.544	-12.823.191	-8.036.989	-5.786.593



STADT GREVENBROICH

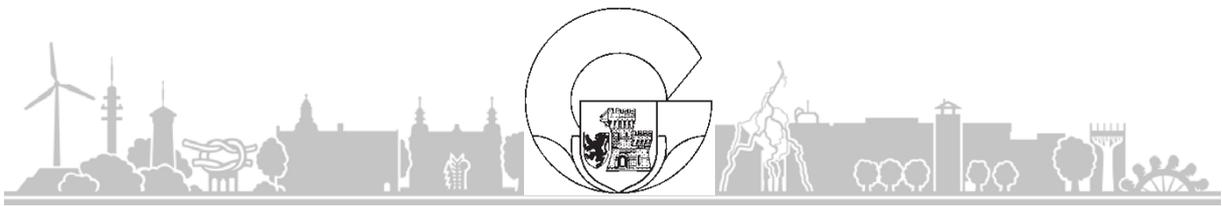
Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 €	2018 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	86.839.632,55	90.508.375	93.144.938		95.716.588	98.512.742	102.329.934
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.388.031,48	27.133.419	21.639.704		25.366.388	23.206.226	20.087.827
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	997.983,01	692.200	1.527.200		1.137.200	1.160.700	726.700
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.558.173,68	11.766.125	12.192.695		12.110.672	12.185.000	12.152.665
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.848.284,89	1.846.990	1.915.740		1.906.240	1.906.740	1.907.240
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.106.052,23	6.718.525	6.778.200		6.221.520	6.079.800	6.074.800
7.	+ Sonstige Einzahlungen	7.342.095,40	4.503.184	4.670.314		4.670.314	4.670.314	4.667.314
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	336.996,15	34.039	1.540.859		540.757	540.726	540.726
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.417.249,39	143.202.857	143.409.650		147.669.679	148.262.248	148.487.206
10.	– Personalauszahlungen	30.596.415,89	32.228.268	32.701.156		32.627.934	32.526.684	32.425.434
11.	– Versorgungsauszahlungen	2.990.441,52	2.400.480	2.540.400		2.540.400	2.540.400	2.540.400
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.430.654,93	33.284.074	31.748.015		29.764.190	28.795.251	27.574.851
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.343.853,41	3.458.414	1.978.339		2.152.614	2.385.782	2.552.301
14.	– Transferauszahlungen	80.763.856,99	69.756.278	69.653.455		69.003.060	66.015.528	65.880.731
15.	– Sonstige Auszahlungen	17.850.926,64	21.600.522	22.451.308		20.851.462	20.682.905	20.048.309
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.976.149,38	162.728.036	161.072.673		156.939.660	152.946.550	151.022.026
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-25.558.899,99	-19.525.179	-17.663.023		-9.269.981	-4.684.302	-2.534.820
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.279.778,02	5.298.283	5.392.948		5.036.529	5.180.422	4.939.058
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.069.243,56	1.100.000	1.100.000		400.000	300.000	300.000
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	85.535,11	548.000	757.850		222.000	416.050	85.767
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	17.903,45	17.318	17.318		17.000	17.000	17.000
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.452.460,14	6.963.601	7.268.116		5.675.529	5.913.472	5.341.825



STADT GREVENBROICH

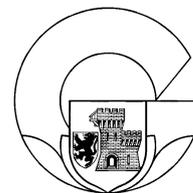
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.425,29	10.000	10.000		450.000		
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.410.731,53	9.904.122	5.165.350	600.000	2.557.450	2.102.850	790.850
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	456.782,72	873.090	953.400	180.000	723.700	765.700	670.700
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	90.900,00	112.500	33.750		5.000	10.000	10.000
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen							
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.961.839,54	10.899.712	6.162.500	780.000	3.736.150	2.878.550	1.471.550
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	490.620,60	-3.936.111	1.105.616	-780.000	1.939.379	3.034.922	3.870.275
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-25.068.279,39	-23.461.290	-16.557.407	-780.000	-7.330.602	-1.649.380	1.335.455
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	145.050.752,82	4.861.564	61.564		461.564	427.564	
34.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	120.155.728,07	1.632.000	1.430.000		1.500.500	1.530.000	1.542.000
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	24.895.024,75	3.229.564	-1.368.436		-1.038.936	-1.102.436	-1.542.000
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-173.254,64	-20.231.726	-17.925.843	-780.000	-8.369.538	-2.751.816	-206.545
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	617.569,92	444.315	-19.787.411		-37.713.254	-46.082.792	-48.834.608
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	444.315,28	-19.787.411	-37.713.254	-780.000	-46.082.792	-48.834.608	-49.041.153



Pläne nach Produktbereichen

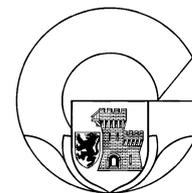
Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe
 Produkt 01 Innere Verwaltung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	276.176,74	543.422	301.000	203.260	203.260	203.260
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.215,00	24.400	24.400	21.400	21.400	21.400
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	725.194,94	716.350	713.200	713.700	714.200	714.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.771,55	119.597	153.956	158.564	163.969	170.321
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.245.894,27	1.693.100	1.730.550	1.030.550	930.550	930.550
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	3.477.252,50	3.096.869	2.923.106	2.127.474	2.033.379	2.040.231
11.	- Personalaufwendungen	9.832.398,90	10.141.778	10.351.967	10.351.967	10.351.967	10.351.967
12.	- Versorgungsaufwendungen	1.533.926,90	2.850.480	2.990.400	2.990.400	2.990.400	2.990.400
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.780.997,46	9.120.301	8.665.210	7.820.750	7.525.250	6.814.250
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	307.706,87	618.276	618.276	618.276	618.276	618.276
15.	- Transferaufwendungen	1.143.890,48	1.754.500	304.500	304.500	304.500	304.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.775.983,66	6.715.854	6.729.640	5.863.697	5.586.143	5.292.494
17.	= Ordentliche Aufwendungen	28.374.904,27	31.201.189	29.659.993	27.949.590	27.376.536	26.371.887
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.897.651,77	-28.104.320	-26.736.887	-25.822.116	-25.343.157	-24.331.656
19.	+ Finanzerträge	308.206,63	3.100	1.505.100	505.100	505.100	505.100
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	308.206,63	3.100	1.505.100	505.100	505.100	505.100
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.589.445,14	-28.101.220	-25.231.787	-25.317.016	-24.838.057	-23.826.556
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)	-24.589.445,14	-28.101.220	-25.231.787	-25.317.016	-24.838.057	-23.826.556
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.440.048,16	10.395.025	9.808.138	9.500.813	9.253.444	9.253.444
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	814.783,92	573.282	529.446	529.446	529.446	529.446
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.964.180,90	-18.279.477	-15.953.095	-16.345.649	-16.114.059	-15.102.558

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe		
Produkt	01	Innere Verwaltung

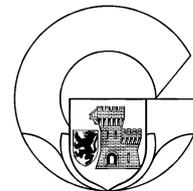


Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.500,00	357.125	349.174	0	59.353	175.749	0
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.069.243,56	1.100.000	1.100.000	0	400.000	300.000	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)	2.153.743,56	1.457.125	1.449.174	0	459.353	475.749	300.000
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.425,29	10.000	10.000	0	450.000	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.934.067,00	8.958.100	3.003.000	0	1.000.000	1.000.000	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	130.616,24	89.000	78.000	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	750,00	0	0	0	0	0	0
13. Summe (investive Auszahlungen)	6.068.858,53	9.057.100	3.091.000	0	1.528.000	1.078.000	78.000
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.915.114,97	-7.599.975	-1.641.826	0	-1.068.647	-602.251	222.000

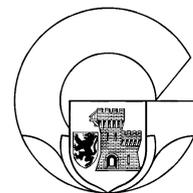
Produktinformationen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe
 Produkt 02 Sicherheit und Ordnung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	208.197,61	200.930	200.930	200.930	200.930	200.930
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	777.953,57	788.100	822.500	822.500	822.500	822.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.399,50	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.595,78	138.809	69.509	114.509	69.509	114.509
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	496.105,55	545.600	545.700	545.700	545.700	545.700
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.609.252,01	1.680.139	1.645.339	1.690.339	1.645.339	1.690.339
11.	- Personalaufwendungen	5.926.286,67	5.204.301	5.332.247	5.332.247	5.332.247	5.332.247
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	719.341,35	698.770	752.133	758.273	764.630	771.361
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	432.001,88	377.897	377.897	377.897	377.897	377.897
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	306.619,46	375.578	249.577	276.896	285.721	274.624
17.	= Ordentliche Aufwendungen	7.384.249,36	6.656.546	6.711.854	6.745.313	6.760.495	6.756.129
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.774.997,35	-4.976.407	-5.066.515	-5.054.974	-5.115.156	-5.065.790
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 und 21)	-5.774.997,35	-4.976.407	-5.066.515	-5.054.974	-5.115.156	-5.065.790
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)	-5.774.997,35	-4.976.407	-5.066.515	-5.054.974	-5.115.156	-5.065.790
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.650,00	32.650	32.650	32.650	32.650	32.650
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	976.982,08	1.006.830	746.261	730.978	719.499	719.499
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.719.329,43	-5.950.587	-5.780.126	-5.753.302	-5.802.005	-5.752.639

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

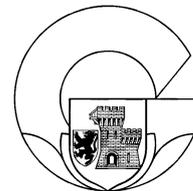


Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.925,49	298.925	280.925	0	118.925	118.925	118.925
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)	122.925,49	298.925	280.925	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	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	175.192,83	358.000	307.000	180.000	307.000	362.000	467.000
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)	175.192,83	385.500	334.500	180.000	334.500	389.500	494.500
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-52.267,34	-86.575	-53.575	-180.000	-215.575	-270.575	-375.575

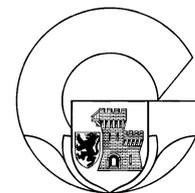
Produktinformationen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe
 Produkt 03 Schulträgeraufgaben

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	3.221.064,94	1.898.797	1.922.431	2.019.014	2.530.503	2.802.939
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	675.527,50	708.000	708.000	708.000	708.000	708.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.013,34	82.850	82.750	82.750	82.750	82.750
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395.634,72	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	219,98	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	4.369.460,48	2.689.647	2.713.181	2.809.764	3.321.253	3.593.689
11.	- Personalaufwendungen	2.333.222,89	1.972.769	1.991.836	1.991.836	1.991.836	1.991.836
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.606.138,56	4.134.256	4.162.439	4.031.403	4.071.031	4.032.324
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.386.973,96	2.340.286	2.340.286	2.340.286	2.340.286	2.340.286
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.570,11	142.122	157.439	154.484	153.930	153.664
17.	= Ordentliche Aufwendungen	8.447.905,52	8.589.433	8.656.000	8.522.009	8.561.083	8.522.110
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.078.445,04	-5.899.786	-5.942.819	-5.712.245	-5.239.830	-4.928.421
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 und 21)	-4.078.445,04	-5.899.786	-5.942.819	-5.712.245	-5.239.830	-4.928.421
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)	-4.078.445,04	-5.899.786	-5.942.819	-5.712.245	-5.239.830	-4.928.421
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.101.651,90	5.823.680	4.815.096	4.639.579	4.496.881	4.496.881
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.180.096,94	-11.723.466	-10.757.915	-10.351.824	-9.736.711	-9.425.302

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe		
Produkt	03	Schulträgeraufgaben

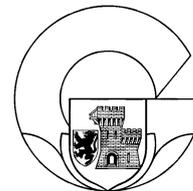


Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.796.659,59	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)	1.796.659,59	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	16.000	37.500	0	7.500	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.446,17	99.280	344.400	0	275.700	275.700	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)	76.446,17	115.280	381.900	0	283.200	275.700	75.700
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.720.213,42	-115.280	-381.900	0	-283.200	-275.700	-75.700

Produktinformationen

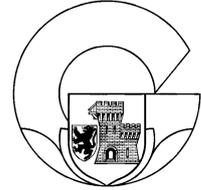
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe
 Produkt 04 Kultur und Wissenschaft

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	442.769,80	354.395	349.395	334.395	334.395	334.395
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.968,60	176.600	176.600	176.600	176.600	176.600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.214,38	117.590	119.590	119.590	119.590	119.590
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.870,67	15.500	36.140	17.220	15.500	15.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	976,38	500	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	747.799,83	664.585	682.225	648.305	646.585	646.585
11.	- Personalaufwendungen	1.247.326,41	1.223.586	1.287.288	1.267.288	1.267.288	1.267.288
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.696,43	123.769	131.054	128.836	128.323	127.920
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	84.118,61	83.229	83.229	83.229	83.229	83.229
15.	- Transferaufwendungen	310,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.041,83	33.757	32.269	32.219	43.169	42.169
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.483.493,28	1.464.341	1.533.840	1.511.572	1.522.009	1.520.606
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-735.693,45	-799.756	-851.615	-863.267	-875.424	-874.021
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 und 21)	-735.693,45	-799.756	-851.615	-863.267	-875.424	-874.021
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)	-735.693,45	-799.756	-851.615	-863.267	-875.424	-874.021
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	494.428,51	517.765	339.338	330.561	326.212	326.212
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.230.121,96	-1.317.521	-1.190.953	-1.193.828	-1.201.636	-1.200.233

Produktinformationen

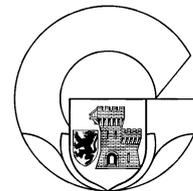
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe		
Produkt	04	Kultur und Wissenschaft

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	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	998,01	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)	998,01	0	0	0	0	0	0
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-998,01	0	0	0	0	0	0

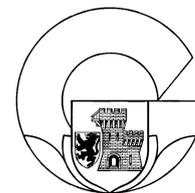
Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe		
Produkt	05	Soziale Leistungen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	7.440.922,32	5.481.927	6.731.927	6.831.927	5.188.427	3.554.927
3.	+ Sonstige Transfererträge	503.395,89	214.200	214.200	214.200	203.700	203.700
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	822.345,38	650.000	700.000	650.000	512.500	375.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.741.065,99	815.800	818.800	804.800	804.800	804.800
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.022,29	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	10.540.751,87	7.189.527	8.492.527	8.528.527	6.737.027	4.966.027
11.	- Personalaufwendungen	2.377.140,84	2.225.162	2.332.855	2.332.855	2.231.605	2.130.355
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.612.276,62	3.221.588	3.049.908	2.997.275	2.473.389	1.993.389
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	17.027,39	17.028	17.028	17.028	17.028	17.028
15.	- Transferaufwendungen	4.812.569,33	7.329.215	7.653.950	7.974.550	6.529.010	5.085.470
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	355.457,60	562.260	260.872	260.872	260.872	225.872
17.	= Ordentliche Aufwendungen	10.174.471,78	13.355.253	13.314.613	13.582.580	11.511.904	9.452.114
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	366.280,09	-6.165.726	-4.822.086	-5.054.053	-4.774.877	-4.486.087
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 und 21)	366.280,09	-6.165.726	-4.822.086	-5.054.053	-4.774.877	-4.486.087
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)	366.280,09	-6.165.726	-4.822.086	-5.054.053	-4.774.877	-4.486.087
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.374.615,46	1.226.060	1.395.774	1.337.269	1.289.393	1.289.393
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.008.335,37	-7.391.786	-6.217.860	-6.391.322	-6.064.270	-5.775.480

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe		
Produkt	05	Soziale Leistungen

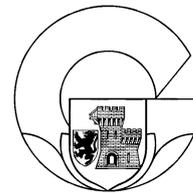


Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	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

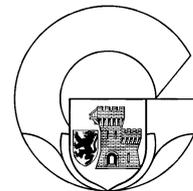
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe
 Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	7.403.477,38	7.960.511	8.145.732	8.357.093	8.259.271	8.329.271
3.	+ Sonstige Transfererträge	527.508,32	478.000	513.000	523.000	523.000	523.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.277.751,13	2.000.000	2.250.000	2.300.000	2.350.000	2.350.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	286.510,13	305.500	375.500	375.500	375.500	375.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.061.338,77	4.408.100	4.569.100	3.974.100	3.879.100	3.829.100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.073,80	1.000	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	14.559.659,53	15.153.111	15.854.332	15.530.693	15.387.871	15.407.871
11.	- Personalaufwendungen	9.494.284,72	9.788.839	10.222.750	10.222.750	10.222.750	10.222.750
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	855.205,52	770.810	968.880	830.750	816.150	822.650
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	357.404,45	295.345	295.345	295.345	295.345	295.345
15.	- Transferaufwendungen	19.134.183,72	20.990.258	21.395.108	21.088.023	21.294.223	21.484.223
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	670.546,13	312.789	215.710	203.520	194.880	182.880
17.	= Ordentliche Aufwendungen	30.511.624,54	32.158.041	33.097.793	32.640.388	32.823.348	33.007.848
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.951.965,01	-17.004.930	-17.243.461	-17.109.695	-17.435.477	-17.599.977
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 und 21)	-15.951.965,01	-17.004.930	-17.243.461	-17.109.695	-17.435.477	-17.599.977
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)	-15.951.965,01	-17.004.930	-17.243.461	-17.109.695	-17.435.477	-17.599.977
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.531.951,51	1.630.909	983.438	956.157	934.704	934.704
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.483.916,52	-18.635.839	-18.226.899	-18.065.852	-18.370.181	-18.534.681

Produktinformationen

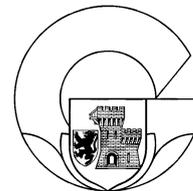
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe		
Produkt	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.738,01	17.000	17.500	0	17.500	24.500	24.500
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)	110.738,01	17.000	17.500	0	17.500	24.500	24.500
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.436,63	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.305,11	64.500	221.000	0	46.000	48.000	48.000
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	90.900,00	5.000	5.000	0	5.000	10.000	10.000
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	111.641,74	69.500	226.000	0	51.000	58.000	58.000
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-903,73	-52.500	-208.500	0	-33.500	-33.500	-33.500

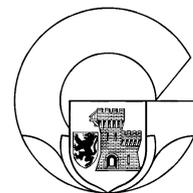
Produktinformationen

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe
 Produkt 08 Sportförderung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	160.694,49	129.267	129.267	129.267	150.512	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	104.175,82	108.000	108.000	98.000	98.000	98.000
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	264.870,31	237.267	237.267	227.267	248.512	248.512
11.	- Personalaufwendungen	266.152,04	235.185	247.034	247.034	247.034	247.034
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	771.186,10	834.213	711.916	708.389	707.967	707.435
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	431.538,75	488.159	488.159	488.159	488.159	488.159
15.	- Transferaufwendungen	216.326,99	149.600	101.267	99.600	99.600	99.600
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.401,11	982	954	950	945	943
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.686.604,99	1.708.139	1.549.330	1.544.132	1.543.705	1.543.171
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.421.734,68	-1.470.872	-1.312.063	-1.316.865	-1.295.193	-1.294.659
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.513,20	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.513,20	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.423.247,88	-1.470.872	-1.312.063	-1.316.865	-1.295.193	-1.294.659
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)	-1.423.247,88	-1.470.872	-1.312.063	-1.316.865	-1.295.193	-1.294.659
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.354.356,96	652.264	185.881	176.736	167.986	167.986
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.777.604,84	-2.123.136	-1.497.944	-1.493.601	-1.463.179	-1.462.645

Produktinformationen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe		
Produkt	08	Sportförderung



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.406,18	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)	3.406,18	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	180.672	930.000	600.000	600.000	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.863,60	960	1.000	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)	44.863,60	181.632	931.000	600.000	600.000	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41.457,42	-181.632	-931.000	-600.000	-600.000	0	0

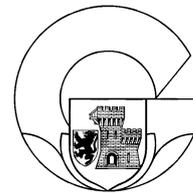
Produktinformationen

Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen

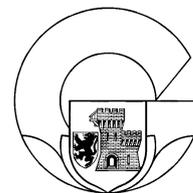
Produktgruppe

Produkt 09

Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	77.960,00	99.100	123.250	73.600	43.600	1.600
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.819,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	94.779,00	108.100	133.250	83.600	53.600	11.600
11.	- Personalaufwendungen	906.584,11	808.490	803.957	803.957	803.957	803.957
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.977,95	48.900	48.500	49.500	50.500	51.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.894,66	238.843	269.516	161.766	111.766	61.766
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.206.456,72	1.098.233	1.123.973	1.017.223	968.223	919.223
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.111.677,72	-990.133	-990.723	-933.623	-914.623	-907.623
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 und 21)	-1.111.677,72	-990.133	-990.723	-933.623	-914.623	-907.623
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)	-1.111.677,72	-990.133	-990.723	-933.623	-914.623	-907.623
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.558,96	47.258	47.258	47.258	47.258	47.258
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.155.236,68	-1.037.391	-1.037.981	-980.881	-961.881	-954.881

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

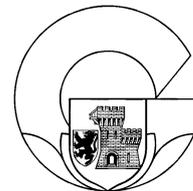


Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	64.500	17.250	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	64.500	17.250	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	107.500	28.750	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	107.500	28.750	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-43.000	-11.500	0	0	0	0

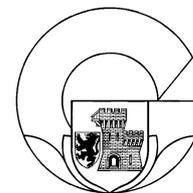
Produktinformationen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe		
Produkt	10	Bauen und Wohnen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	386.138,43	353.500	372.000	372.000	372.000	372.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.563,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.234,03	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	395.965,46	358.600	377.100	377.100	377.100	377.100
11.	- Personalaufwendungen	753.486,83	741.121	813.764	813.764	813.764	813.764
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	1.182,70	1.830	1.761	1.761	1.761	1.761
17.	= Ordentliche Aufwendungen	754.669,53	742.951	815.525	815.525	815.525	815.525
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-358.704,07	-384.351	-438.425	-438.425	-438.425	-438.425
19.	+ Finanzerträge	575,37	339	159	57	26	26
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	575,37	339	159	57	26	26
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-358.128,70	-384.012	-438.266	-438.368	-438.399	-438.399
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)	-358.128,70	-384.012	-438.266	-438.368	-438.399	-438.399
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.811,00	3.332	3.332	3.332	3.332	3.332
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.045,75	54.011	54.011	54.011	54.011	54.011
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-403.363,45	-434.691	-488.945	-489.047	-489.078	-489.078

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

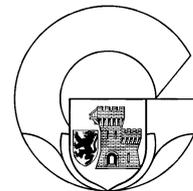


Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	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	17.903,45	17.318	17.318	0	17.000	17.000	17.000
6. Summe (investive Einzahlungen)	17.903,45	17.318	17.318	0	17.000	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)	17.903,45	17.318	17.318	0	17.000	17.000	17.000

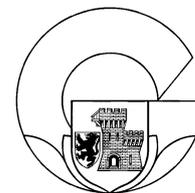
Produktinformationen

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	5.112.494,53	5.112.344	4.902.336	4.902.336	4.902.336	4.902.336
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	321.767,74	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.607,00	220.920	274.946	274.946	274.946	274.946
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.276.985,90	3.129.091	3.259.091	3.259.091	3.259.091	3.259.091
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	8.927.855,17	8.822.355	8.796.373	8.796.373	8.796.373	8.796.373
11.	- Personalaufwendungen	158.693,81	146.481	204.814	204.814	204.814	204.814
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.406.080,41	1.608.500	1.391.500	1.391.500	1.391.500	1.391.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	109,41	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.069.910,21	3.702.870	3.701.355	3.701.355	3.701.355	3.701.355
17.	= Ordentliche Aufwendungen	5.634.793,84	5.457.851	5.297.669	5.297.669	5.297.669	5.297.669
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.293.061,33	3.364.504	3.498.704	3.498.704	3.498.704	3.498.704
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 und 21)	3.293.061,33	3.364.504	3.498.704	3.498.704	3.498.704	3.498.704
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)	3.293.061,33	3.364.504	3.498.704	3.498.704	3.498.704	3.498.704
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	214.601,67	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	354.107,50	363.423	360.434	360.434	360.434	360.434
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.153.555,50	3.001.081	3.138.270	3.138.270	3.138.270	3.138.270

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

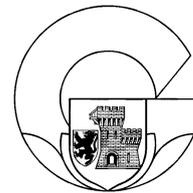


Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	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	1.312,87	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)	1.312,87	0	0	0	0	0	0
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.312,87	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

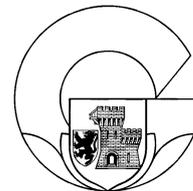
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe		
Produkt	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	722.281,48	638.082	659.982	689.322	676.182	671.382
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.708.298,00	4.888.108	4.865.626	4.954.576	4.953.596	4.953.596
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.285,62	1.210	1.815	1.815	1.815	1.815
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.888,94	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	114.156,44	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	12.823,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	5.580.733,48	5.537.400	5.539.423	5.657.713	5.643.593	5.638.793
11.	- Personalaufwendungen	544.590,80	536.135	539.939	539.939	539.939	539.939
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.910.860,36	1.955.650	2.105.654	2.032.804	2.005.664	1.996.934
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	6.418.899,29	6.623.757	6.573.757	6.523.757	6.473.757	6.423.757
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.441.434,77	3.501.555	3.452.095	3.436.735	3.436.475	3.436.315
17.	= Ordentliche Aufwendungen	12.315.785,22	12.617.097	12.671.445	12.533.235	12.455.835	12.396.945
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.735.051,74	-7.079.697	-7.132.022	-6.875.522	-6.812.242	-6.758.152
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 und 21)	-6.735.051,74	-7.079.697	-7.132.022	-6.875.522	-6.812.242	-6.758.152
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)	-6.735.051,74	-7.079.697	-7.132.022	-6.875.522	-6.812.242	-6.758.152
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.309,75	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.872.806,68	2.930.965	131.281	130.821	130.761	130.761
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.560.548,67	-10.010.662	-7.263.303	-7.006.343	-6.943.003	-6.888.913

Produktinformationen

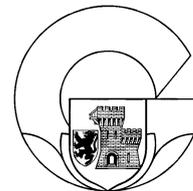
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe		
Produkt	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	223.826,00	5.400	172.766	0	285.418	305.915	240.300
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	85.535,11	548.000	757.850	0	222.000	416.050	85.767
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	309.361,11	553.400	930.616	0	507.418	721.965	326.067
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.636,57	522.000	1.082.500	0	877.600	1.030.500	718.500
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.811,12	39.200	0	0	15.000	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)	419.447,69	561.200	1.082.500	0	892.600	1.030.500	718.500
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-110.086,58	-7.800	-151.884	0	-385.182	-308.535	-392.433

Produktinformationen

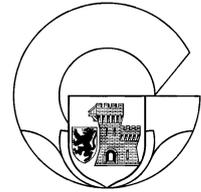
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe
 Produkt 13 Natur- und Landschaftspflege

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	94.252,36	22.968	25.448	25.448	25.448	25.448
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.292.417,03	1.090.500	1.195.500	1.165.500	1.165.500	1.165.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.511,07	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	879.272,72	900.946	803.395	833.395	833.395	833.395
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.914,50	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.286.367,68	2.056.414	2.066.343	2.066.343	2.066.343	2.066.343
11.	- Personalaufwendungen	480.000,45	453.893	468.309	468.309	468.309	468.309
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.151.161,68	9.134.630	7.544.210	7.544.210	7.544.210	7.544.210
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	114.392,14	100.041	100.041	100.041	100.041	100.041
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	781.259,54	793.601	826.314	856.314	856.314	856.314
17.	= Ordentliche Aufwendungen	10.526.813,81	10.482.165	8.938.874	8.968.874	8.968.874	8.968.874
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.240.446,13	-8.425.751	-6.872.531	-6.902.531	-6.902.531	-6.902.531
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 und 21)	-8.240.446,13	-8.425.751	-6.872.531	-6.902.531	-6.902.531	-6.902.531
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)	-8.240.446,13	-8.425.751	-6.872.531	-6.902.531	-6.902.531	-6.902.531
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.807.036,00	8.944.465	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.424.937,66	4.476.418	185.958	175.835	167.285	167.285
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.858.347,79	-3.957.704	-7.058.489	-7.078.366	-7.069.816	-7.069.816

Produktinformationen

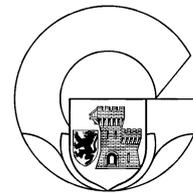
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe		
Produkt	13	Natur- und Landschaftspflege

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	221.178,00	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)	221.178,00	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	53.591,33	199.850	84.850	0	44.850	44.850	44.850
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.587,77	220.150	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)	63.179,10	420.000	84.850	0	44.850	44.850	44.850
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	157.998,90	-420.000	-84.850	0	-44.850	-44.850	-44.850

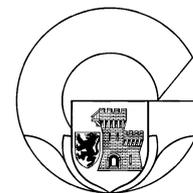
Produktinformationen

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe		
Produkt	14	Umweltschutz

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	1.160,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.378,67	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	154,68	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	14.694,01	19.138	16.138	16.138	16.138	16.138
11.	- Personalaufwendungen	312.228,54	300.016	278.944	278.944	278.944	278.944
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.712,22	3.300	3.260	3.250	3.240	3.230
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	662,76	744	744	744	744	744
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.222,94	34.642	32.467	32.192	31.917	31.672
17.	= Ordentliche Aufwendungen	358.826,46	338.702	315.415	315.130	314.845	314.590
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-344.132,45	-319.564	-299.277	-298.992	-298.707	-298.452
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 und 21)	-344.132,45	-319.564	-299.277	-298.992	-298.707	-298.452
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)	-344.132,45	-319.564	-299.277	-298.992	-298.707	-298.452
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.488,20	27.893	36.187	33.953	31.799	31.799
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-359.620,65	-347.457	-335.464	-332.945	-330.506	-330.251

Produktinformationen		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe		
Produkt	14	Umweltschutz

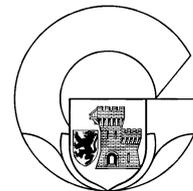


Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	649,00	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)	649,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-649,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

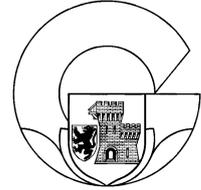
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe		
Produkt	15	Wirtschaft und Tourismus

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	78.408,39	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	14.373,43	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
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	92.781,82	91.536	91.536	91.536	91.536	91.536
11.	- Personalaufwendungen	475.222,53	428.102	364.709	364.709	364.709	364.709
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.167,94	119.340	121.850	121.900	121.950	121.900
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	103.084,49	103.378	103.378	103.378	103.378	103.378
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.719,40	6.562	3.601	3.573	3.546	3.526
17.	= Ordentliche Aufwendungen	831.194,36	657.382	593.538	593.560	593.583	593.513
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-738.412,54	-565.846	-502.002	-502.024	-502.047	-501.977
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 und 21)	-738.412,54	-565.846	-502.002	-502.024	-502.047	-501.977
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)	-738.412,54	-565.846	-502.002	-502.024	-502.047	-501.977
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.891,58	37.962	27.005	27.005	27.005	27.005
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-913.304,12	-603.808	-529.007	-529.029	-529.052	-528.982

Produktinformationen

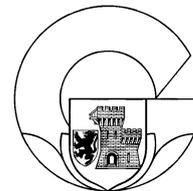
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe		
Produkt	15	Wirtschaft und Tourismus

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	2.000	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	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

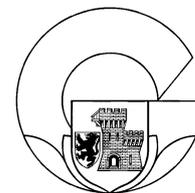
Produktinformationen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe		
Produkt	16	Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	87.416.450,45	90.508.375	93.144.938	95.716.588	98.512.742	102.329.934
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.472.153,51	11.692.378	4.964.818	8.471.221	8.051.210	6.533.111
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	800.000	400.000	434.000	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	131.674,19	76.800	78.760	75.000	75.000	75.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.243.194,07	303.400	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	93.263.472,22	102.580.953	99.291.916	104.966.209	107.376.352	109.241.445
11.	- Personalaufwendungen	91.131,39	112.959	119.572	119.572	119.572	119.572
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.054,88	0	3.760	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	50.649.782,53	38.678.055	39.532.630	38.870.387	37.122.195	38.240.938
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.910.294,14	3.234.602	3.760.223	3.833.552	3.927.741	3.756.585
17.	= Ordentliche Aufwendungen	54.718.262,94	42.025.616	43.416.185	42.823.511	41.169.508	42.117.095
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	38.545.209,28	60.555.337	55.875.731	62.142.698	66.206.844	67.124.350
19.	+ Finanzerträge	59.382,70	30.600	35.600	35.600	35.600	35.600
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.302.306,07	2.162.500	1.948.111	2.135.717	2.350.273	2.577.301
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.242.923,37	-2.131.900	-1.912.511	-2.100.117	-2.314.673	-2.541.701
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	37.302.285,91	58.423.437	53.963.220	60.042.581	63.892.171	64.582.649
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)	37.302.285,91	58.423.437	53.963.220	60.042.581	63.892.171	64.582.649
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.506,34	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.356,25	6.752	6.752	6.752	6.752	6.752
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	37.340.436,00	58.416.685	53.956.468	60.035.829	63.885.419	64.575.897

Produktinformationen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe		
Produkt	16	Allgemeine Finanzwirtschaft

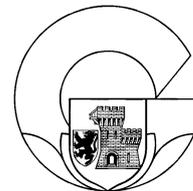


Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.716.544,75	4.555.333	4.555.333	0	4.555.333	4.555.333	4.555.333
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)	2.716.544,75	4.555.333	4.555.333	0	4.555.333	4.555.333	4.555.333
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)	2.716.544,75	4.555.333	4.555.333	0	4.555.333	4.555.333	4.555.333

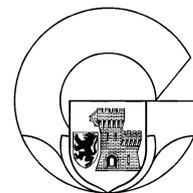
Produktinformationen

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe		
Produkt	17	Stiftungen

**Teilergebnisplan**

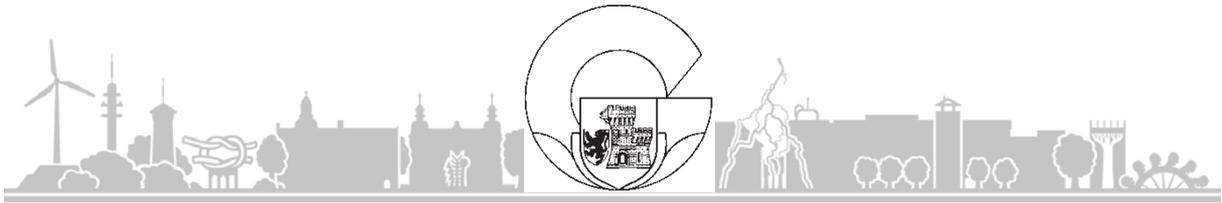
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.241,44	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.239,55	0	2.500	2.500	2.500	2.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.859,22	3.559	1.859	1.859	1.859	1.859
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	99.340,21	93.559	94.359	94.359	94.359	94.359
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.700,02	73.300	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	4.464,86	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	89.024,10	79.660	79.660	79.660	79.660	79.660
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.316,11	13.899	14.699	14.699	14.699	14.699
19.	+ Finanzerträge	14,94	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	14,94	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.331,05	13.899	14.699	14.699	14.699	14.699
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)	10.331,05	13.899	14.699	14.699	14.699	14.699
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)	10.331,05	13.899	14.699	14.699	14.699	14.699

Produktinformationen		
Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe		
Produkt	17	Stiftungen

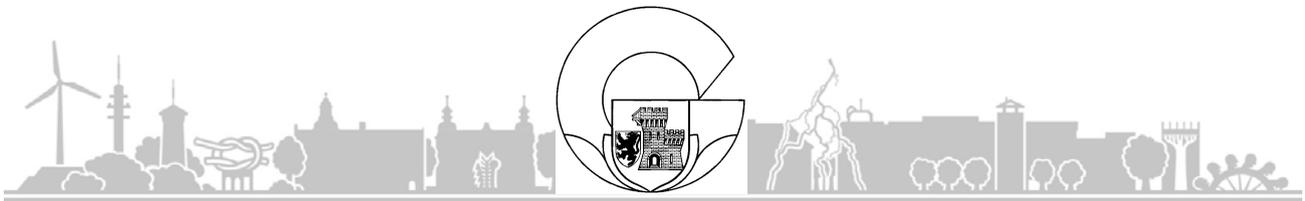


Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	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



Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien
Produkt	01011	Sitzungsdienst

Haushaltsplan: 2018

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

Auftragsgrundlage

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

Oberziel

Sicherstellung der ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Abwicklung der Rats- und Ausschusssitzungen

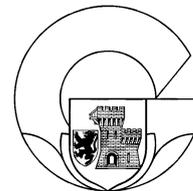
Ziele

1. Unbeachtet einer Preissteigerung sollen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kto. 54) des Produktes den Grenzbetrag in Höhe von 610.000 EUR nicht übersteigen.
2. 70% der im lfd. Jahr eingegangenen Anträge und Anfragen von Fraktionen und Ratsmitgliedern werden im gleichen Jahr abschließend bearbeitet.

Kennzahlen	Ansatz	Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021
ordentliche Aufwendungen (Kto. 54)	607.018	607.018	607.018	607.018	607.018
Anzahl eingegangener Anträge & Anfragen (lfd. Jahr)	320	320	320	320	320
Anzahl bearbeiteter Anträge & Anfragen (lfd. Jahr)	225	225	225	225	225
%-Verhältnis bearbeiteter Anträge und Anfrage (lfd. Jahr)	70	70	70	70	70
Anzahl Sitzungen (gesamt)	50	50	50	50	50
sonst. ordentliche Aufwendungen pro Sitzung (gesamt)	12.140	12.140	12.140	12.140	12.140
Anzahl der Ratsmitglieder	51	51	51	51	51

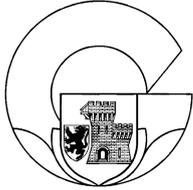
Produktinformationen

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	135,80	162	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	135,80	162	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	122.941,12	194.799	235.414	235.414	235.414	235.414
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267,04	250	250	250	250	250
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	135,80	4.365	4.365	4.365	4.365	4.365
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	527.943,93	607.916	605.124	605.124	605.124	605.124
17.	= Ordentliche Aufwendungen	651.287,89	807.330	845.153	845.153	845.153	845.153
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-651.152,09	-807.168	-845.153	-845.153	-845.153	-845.153
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 und 21)	-651.152,09	-807.168	-845.153	-845.153	-845.153	-845.153
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)	-651.152,09	-807.168	-845.153	-845.153	-845.153	-845.153
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.771,00	24.961	24.961	24.961	24.961	24.961
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.656,06	11.318	11.318	11.318	11.318	11.318
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-637.037,15	-793.525	-831.510	-831.510	-831.510	-831.510

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



Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,85 und Vorjahr: 1,85
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,0 und Vorjahr: 1,0

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

Hier sind folgende Abschreibungen veranschlagt:

- * 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 566 Euro
- * Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld, Verdienstausschluss, Fahrtkostenersatz sowie die Abrechnung der Klausurtagungen 428.758 Euro
- * Geschäftsaufwendungen (Getränke für Sitzungen, Veröffentlichungen in der Rathauszeitung, etc.) 17.500 Euro
- * Aufwendungen für Stadtteilgespräche 50 Euro
- * Anmietung für Stadtteilgespräche 250 Euro
- * Fraktionszuwendungen 158.000 Euro

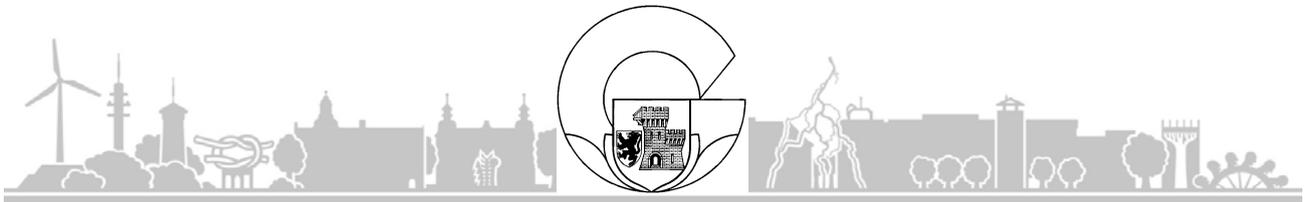
Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Die interne Leistungsverrechnung beinhaltet die Erstattung von Verwaltungskosten kostenrechnender Einrichtungen.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten



Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	01021	Verwaltungsführung

Haushaltsplan: 2018

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

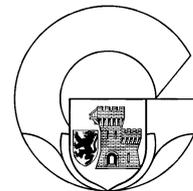
Ziele

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

Kennzahlen	Ansatz	Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021
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

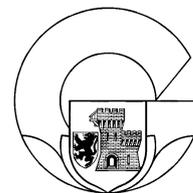
Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	01021	Verwaltungsführung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	4.800,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.812,00	6.000	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	6.676,32	6.064	6.064	6.064	6.064	6.064
11.	- Personalaufwendungen	860.733,99	854.375	981.139	981.139	981.139	981.139
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	33.000	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	38.159,78	37.471	39.549	39.549	39.549	39.549
17.	= Ordentliche Aufwendungen	898.958,09	891.911	1.053.753	1.020.753	1.020.753	1.020.753
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-892.281,77	-885.847	-1.047.689	-1.014.689	-1.014.689	-1.014.689
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 und 21)	-892.281,77	-885.847	-1.047.689	-1.014.689	-1.014.689	-1.014.689
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)	-892.281,77	-885.847	-1.047.689	-1.014.689	-1.014.689	-1.014.689
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.680,00	45.391	45.391	45.391	45.391	45.391
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.220,39	41.103	41.103	41.103	41.103	41.103
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-878.822,16	-881.559	-1.043.401	-1.010.401	-1.010.401	-1.010.401

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

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Vergütungen des Bürgermeisters für Tätigkeiten, die er für das Hauptamt wahrnimmt (Rückführung der Aufwandsentschädigung)

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 6,85 und Vorjahr: 6,85
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 4,0 und Vorjahr: 2,5
- * Dienstaufwandsentschädigung Bürgermeister/Beigeordnete

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen Aufwendungen für das "Leitbild 2030" 33.000 Euro

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Hier sind folgende Abschreibungen veranschlagt:

- * Abschreibung des Mobiliars

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Dienstkleidung für den Fahrer des Bürgermeisters 250 Euro
- * Fachspezifische Fortbildungen 3.499 Euro
- * Getränke bei Verwaltungsbesprechungen 1.200 Euro
- * Zuführung zur Rückstellung für Prüfgebühren GPA 26.700 Euro
- * Verfügungsmittel des Bürgermeisters 7.600 Euro
- * IT-Sicherheit und Datenschutz 300 Euro

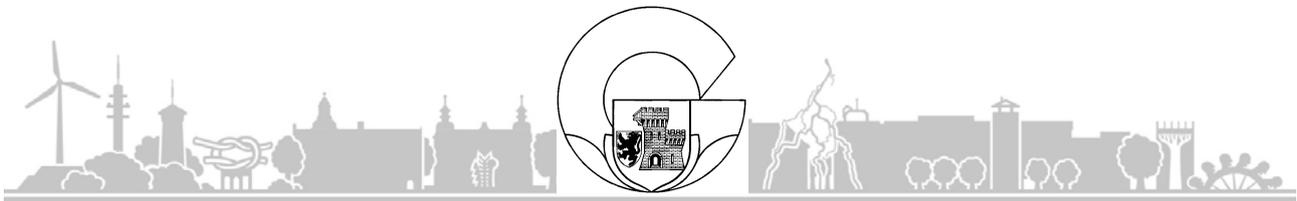
Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Die interne Leistungsverrechnung beinhaltet die Erstattung von Verwaltungskosten kostenrechnender Einrichtungen.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2018

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Andrea Heinrich

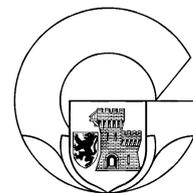
Produkt	0103100000	Förderung der Geschlechtergerechtigkeit				
Produktbeschreibung						
Förderung des Bewusstseinswandels in der Gesellschaft zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern. Externe Frauenförderung durch Beratungsarbeit, Kooperation und Kontaktpflege, Öffentlichkeitsarbeit 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						
Ziele						
<ol style="list-style-type: none"> 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 						
Kennzahlen						
		Ist	Planung			
		2017	2018	2019	2020	2021
Durch die Begleitung von mind. 70 % aller Personalauswahlverfahren (außer Kinderbetreuung) soll eine diskriminierungsfreie Stellenbesetzung sichergestellt werden.		70%	70%	70%	70%	70%
Zur Verbesserung der Lebenssituation von Frauen werden jährlich mind. 4 Pressemitteilungen veröffentlicht und mind. 2 Veranstaltungen durchgeführt.		6	6	6	6	6
Zu 1. % Anteil Teilnahme Vorstellungsgespräche		70	70	70	70	70
Zu 1. % Frauenquote innere Verwaltung		60	60	60	60	60
Zu 1. % Frauenquote auf Führungspositionen innere Verwaltung		30	30	30	30	30
Zu 2. Anzahl Publikationen		4	4	4	4	4
Zu 2. Anzahl Veranstaltungen		3	3	3	3	3

ProduktinformationenProduktbereich
Produktgruppe01
0103Innere Verwaltung
Gleichstellung von Mann und Frau

Produkt

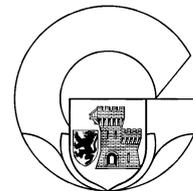
01031

Förderung der Geschlechtergerechtigkeit

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	2.570,42	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	2.570,42	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	30.353,57	34.349	38.466	38.466	38.466	38.466
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.160,80	600	600	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	373,46	220	168	168	168	168
17.	= Ordentliche Aufwendungen	33.887,83	35.169	39.234	39.134	39.134	39.134
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.317,41	-35.169	-39.234	-39.134	-39.134	-39.134
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 und 21)	-31.317,41	-35.169	-39.234	-39.134	-39.134	-39.134
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)	-31.317,41	-35.169	-39.234	-39.134	-39.134	-39.134
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.243,38	2.383	2.383	2.383	2.383	2.383
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.560,79	-37.552	-41.617	-41.517	-41.517	-41.517

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



Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

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

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:

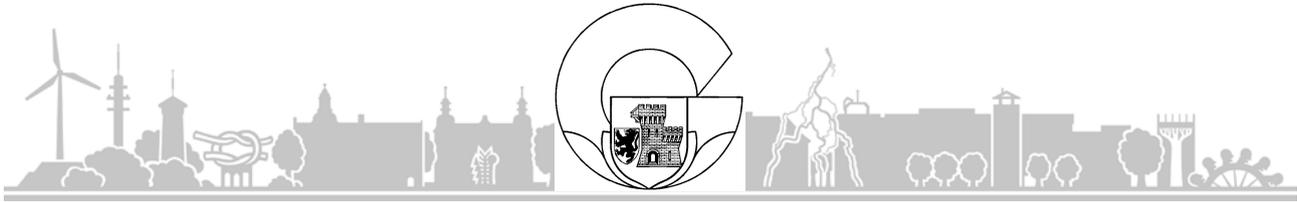
* fachspezifische Fortbildungen 68 Euro

* Geschäftsaufwendungen (Erstellung von Info-Material, Durchführung von Arbeitskreisen) 100 Euro

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten



Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Beschäftigtenvertretung
Produkt	01041	Personalvertretung

Haushaltsplan: 2018

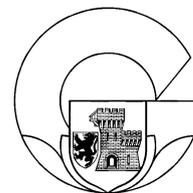
Produktbeschreibungen

verantwortlich: Thomas Lemke

Produkt	0104100000	Personalvertretung			
Produktbeschreibung					
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetz					
Auftragsgrundlage					
Personalvertretungsgesetz					
Ziele					
Kennzahlen					
	Ansatz	Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021
Leistungsdaten					
	Ansatz	Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021

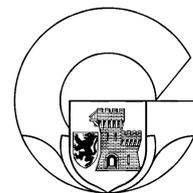
Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Beschäftigtenvertretung
Produkt	01041	Personalvertretung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	192.637,14	190.409	201.546	201.546	201.546	201.546
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	2.958,35	982	967	967	967	967
17.	= Ordentliche Aufwendungen	195.595,49	191.391	202.513	202.513	202.513	202.513
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-195.595,49	-191.391	-202.513	-202.513	-202.513	-202.513
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 und 21)	-195.595,49	-191.391	-202.513	-202.513	-202.513	-202.513
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)	-195.595,49	-191.391	-202.513	-202.513	-202.513	-202.513
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.619,00	1.982	1.982	1.982	1.982	1.982
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.216,91	11.914	11.914	11.914	11.914	11.914
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-205.193,40	-201.323	-212.445	-212.445	-212.445	-212.445

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Beschäftigtenvertretung
Produkt	01041	Personalvertretung



Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

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

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * fachspezifische Fortbildungen 391 Euro
- * Aufwendungen für die Tätigkeit des Personalrats (Aufwandsentschädigung gem. § 40 Abs. 2 LPVG) 451 Euro
- * Geschäftsaufwendungen für die Tätigkeit des Personalrates (z. B. Kaffee, Kaltgetränke) 125 Euro

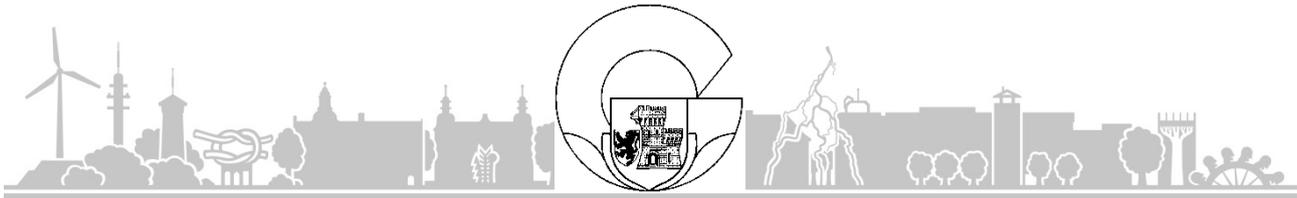
Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Die interne Leistungsverrechnung beinhaltet die Erstattung von Verwaltungskosten kostenrechnender Einrichtungen.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2018

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; Prüfung von Gesamtab schlüssen; spezielle Beratungsleistungen / Gutachten; Aufgabenwahrnehmung im Rahmen des Korruptionsbekämpfungsgesetzes; zentrale Vergabestelle

Auftragsgrundlage

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

Ziele

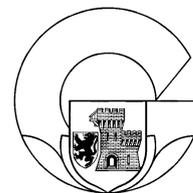
1. Erstellung des Jahresabschlussprüfungsberichtes und Gesamtab schlussprüfungsberichtes innerhalb von 4 Monaten nach Erhalt des jeweiligen Abschlusses
2. Prüfung von mindestens 3 Fachbereichen aus mindestens 2 Geschäftsbereichen pro Jahr auf Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit oder Wirtschaftlichkeit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

Kennzahlen:	Ansatz	Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Monate bis zur Fertigstellung des Gesamt-/ Jahresabschlussprüfberichtes	4	4	4	4	4
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 2016 i. H. v. 768,- EUR)	790	770	770	770	770
%-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.**

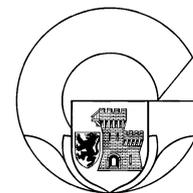
Produktinformationen

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


Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	3.856,00	3.000	3.000	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	3.856,00	3.000	3.000	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	489.077,87	418.126	411.290	411.290	411.290	411.290
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	16.930,55	6.667	6.559	7.747	7.747	7.747
17.	= Ordentliche Aufwendungen	506.008,42	424.793	417.849	419.037	419.037	419.037
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-502.152,42	-421.793	-414.849	-419.037	-419.037	-419.037
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 und 21)	-502.152,42	-421.793	-414.849	-419.037	-419.037	-419.037
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)	-502.152,42	-421.793	-414.849	-419.037	-419.037	-419.037
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.219,00	20.879	20.879	20.879	20.879	20.879
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.433,82	23.828	23.828	23.828	23.828	23.828
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-504.367,24	-424.742	-417.798	-421.986	-421.986	-421.986

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 18.04.2016 muss ein elektronischer Zugang zu den Vergabeunterlagen gewährleistet werden. Dies erfolgt durch die von der Zentralen Vergabestelle genutzte Software "Vergabemanager" des Deutschen Ausschreibungsblattes. 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, sodass ab dem Jahr 2019 keine Erträge aus Verwaltungsgebühren mehr anfallen.

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 3,0 und Vorjahr: 3,0

* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 3,0 und Vorjahr: 3,0

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* fachspezifische Fortbildungen 809 Euro

* Jahresbeitrag für das Institut der Rechnungsprüfer (IDR e.V.) 15 Euro

* öffentliche Ausschreibungen 5.735 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 ab 2019 um jährlich 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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten



Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
Produkt	01061	Verwaltungsservice

Haushaltsplan: 2018

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Uwe Durst

Produkt 0106100000 Verwaltungsservice

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Aufgabengliederungsplan, Ratsbeschlüsse, Aufträge der Bürgermeisterin und dem Verwaltungsvorstand

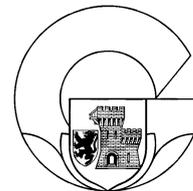
Ziele

1. Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
2. Bereitstellung von informationstechnischer Infrastruktur nebst Software zur wirtschaftlichen Aufgabenerledigung
3. Die durchschnittlichen Portokosten für eine Postsendung betragen max. 0,55 € pro Sendung.

Kennzahlen	Ansatz	Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl PC-Arbeitsplätze	525	535	540	540	540
Betreuungsquote PC-Arbeitsplatz	169	173	174	174	174
Anzahl der zu betreuenden Standorte	55	55	55	55	55
Druckvolumen Gesamt	12.000.000	12.100.000	12.100.000	12.100.000	12.100.000
Druckkosten (inkl. Papier) Gesamt (in Euro)	178.000	178.000	180.000	180.000	180.000
Anzahl Postsendungen	360.000	210.000	280.000	210.000	210.000
Gesamtkosten Postsendungen (in Euro)	199.000	115.000	154.000	115.000	115.000
durchschnittliche Kosten pro Postsendung (in Euro)	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55

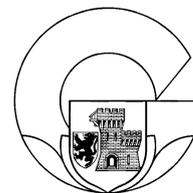
Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
Produkt	01061	Verwaltungsservice

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	4.155,27	2.872	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	35,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.657,18	500	500	500	500	500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.786,87	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	17.634,32	3.372	3.372	3.372	3.372	3.372
11.	- Personalaufwendungen	838.691,40	775.690	799.487	799.487	799.487	799.487
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.401,48	270.000	345.500	276.500	251.500	226.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	68.217,60	50.037	50.037	50.037	50.037	50.037
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.767.064,64	1.966.034	1.918.959	1.829.959	1.814.959	1.814.959
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.939.375,12	3.061.761	3.113.983	2.955.983	2.915.983	2.890.983
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.921.740,80	-3.058.389	-3.110.611	-2.952.611	-2.912.611	-2.887.611
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 und 21)	-2.921.740,80	-3.058.389	-3.110.611	-2.952.611	-2.912.611	-2.887.611
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)	-2.921.740,80	-3.058.389	-3.110.611	-2.952.611	-2.912.611	-2.887.611
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.970.372,57	2.171.001	2.171.001	2.171.001	2.171.001	2.171.001
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.980,50	52.025	52.025	52.025	52.025	52.025
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.000.348,73	-939.413	-991.635	-833.635	-793.635	-768.635

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



Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * 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 11. – Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 3,1 und Vorjahr: 3,1
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 10,0 und Vorjahr: 10,0

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Haltung von Fahrzeugen 45.000 Euro
- * Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (laufende Unterhaltung PC, Software, Büromöbel etc.) 214.000 Euro
- * Fuhrpark- und Telekommunikationsmanagement 6.500 Euro
- * Anschaffungen von Vermögensgegenständen unter 410 € (Hardware, Software, Büromaschinen etc.) 125.000 Euro

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * fachspezifische Fortbildungskosten 1.959 Euro
- * Leasing (z. B. Leasing von PC-Ausstattungen, Dienstfahrzeugen, Telefonanlage etc.) 268.000 Euro
- * Aufwendungen für Personalgestellung durch die Firma Vivento 63.000 Euro
- * Hosting von Verfahren und externen Datenbanken durch die ITK und durch Dritte 970.000 Euro
- * Geschäftsaufwendungen (Kopier- und Druckkosten, allgemeiner Bürobedarf, Fachbücher, Kommunikation, Portokosten etc.) 616.000 Euro

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Die interne Leistungsverrechnung beinhaltet die Erstattung von Sachkosten.

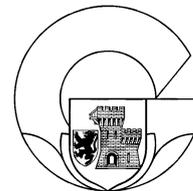
Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten

Produktinformationen

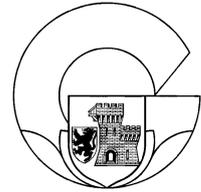
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
Produkt	01061	Verwaltungsservice

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	91.772,79	52.000	53.000	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)	91.772,79	52.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-91.772,79	-52.000	-53.000	0	-53.000	-53.000	-53.000

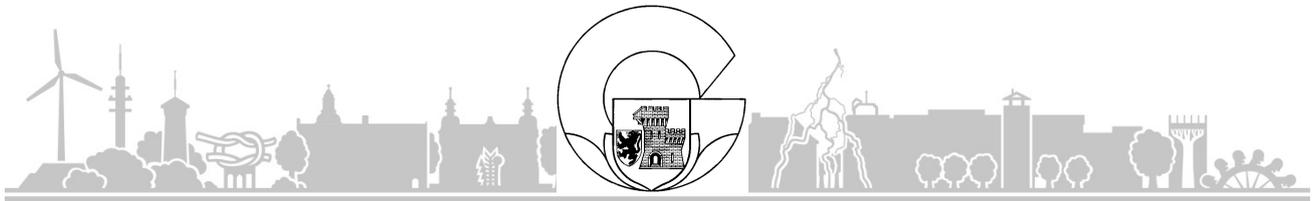
Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
Produkt	01061	Verwaltungsservice

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

Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

- * Erwerb von Büromöbeln und Elektrogeräten
- * Anschaffung von Software
- * Kauf von ausgelasteten Fahrzeugen



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2018

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Ines Hammelstein

Produkt 010710000 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

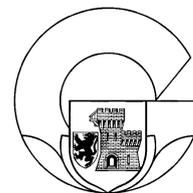
Ziele

1. Weiterführung der kontinuierlichen Informationsbereitstellung für die Öffentlichkeit über die Vorgänge in der Stadt und in der Verwaltung entsprechend des bisherigen Standards
2. Interne Informationsbereitstellung der Pressemitteilungen über die Stadt Grevenbroich für die Verwaltungsmitarbeiter
3. 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.

Kennzahlen	Ansatz	Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Pressemeldungen	275	275	275	275	275
Anzahl der Presseeinladungen	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

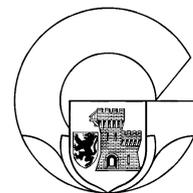
Produktinformationen

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	297.106,18	158.739	220.402	220.402	220.402	220.402
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	99,19	291	291	291	291	291
15.	- Transferaufwendungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.009,19	6.173	6.136	6.136	6.136	6.136
17.	= Ordentliche Aufwendungen	302.214,56	169.703	231.329	231.329	231.329	231.329
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-302.214,56	-169.703	-231.329	-231.329	-231.329	-231.329
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 und 21)	-302.214,56	-169.703	-231.329	-231.329	-231.329	-231.329
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)	-302.214,56	-169.703	-231.329	-231.329	-231.329	-231.329
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.567,00	9.958	9.958	9.958	9.958	9.958
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.282,16	10.921	10.921	10.921	10.921	10.921
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-302.929,72	-170.666	-232.292	-232.292	-232.292	-232.292

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



Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,25 und Vorjahr: 1,25

* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,0 und Vorjahr: 1,5

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Hier sind folgende Abschreibungen veranschlagt:

* Abschreibungen für allgemeine Ausstattungsgegenstände

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Hier ist der Zuschuss an den Partnerschaftsverein veranschlagt.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* fachspezifische Fortbildungen 536 Euro

* Geschäftsaufwendungen 1.100 Euro (Getränke für Pressekonferenzen, Magazin "PR-Praxis")

* Aufwendungen für die Ausrichtung von Empfängen, Geschenke und Blumenpräsente 4.500 Euro

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Die interne Leistungsverrechnung beinhaltet die Erstattung von Verwaltungskosten kostenrechnender Einrichtungen.

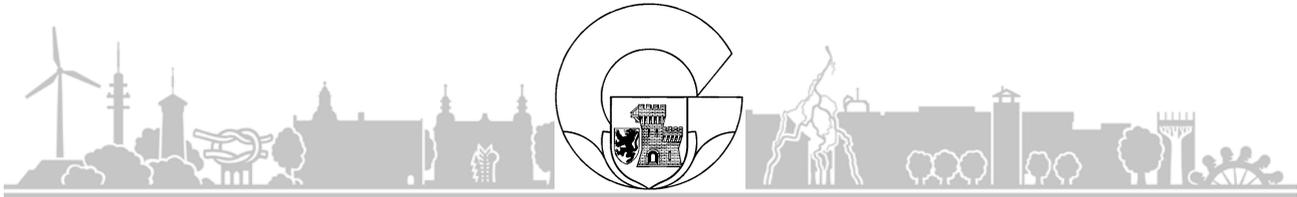
Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten

* WGV

Die Tätigkeiten der WGV werden nahtlos durch die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR fortgeführt.



Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	01081	Personalservice

Haushaltsplan: 2018

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Dirk Reiff

Produkt 010810000 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

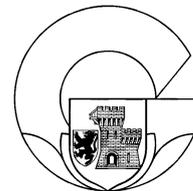
Ziele

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

Kennzahlen	Ansatz	Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Bewerber	860	860	860	860	860
Anzahl durchgeführte Bewerbungsverfahren	50	50	50	50	50
Anzahl Dienstunfälle	30	30	30	30	30
Anzahl Belehrungen (BiosstoffVO)	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

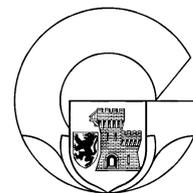
Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	01081	Personalservice

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	14.474,40	23.547	68.706	73.314	78.719	85.071
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	521.073,38	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	535.547,78	23.547	68.706	73.314	78.719	85.071
11.	- Personalaufwendungen	631.738,37	964.105	1.034.320	1.034.320	1.034.320	1.034.320
12.	- Versorgungsaufwendungen	92.363,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.434,00	35.100	32.100	32.100	32.100	32.100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.738,87	68.249	85.254	86.973	88.819	89.720
17.	= Ordentliche Aufwendungen	926.274,24	1.067.454	1.151.674	1.153.393	1.155.239	1.156.140
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-390.726,46	-1.043.907	-1.082.968	-1.080.079	-1.076.520	-1.071.069
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 und 21)	-390.726,46	-1.043.907	-1.082.968	-1.080.079	-1.076.520	-1.071.069
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)	-390.726,46	-1.043.907	-1.082.968	-1.080.079	-1.076.520	-1.071.069
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.526,00	6.771	6.771	6.771	6.771	6.771
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.721,85	37.926	37.926	37.926	37.926	37.926
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-415.922,31	-1.075.062	-1.114.123	-1.111.234	-1.107.675	-1.102.224

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	01081	Personalservice



Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Erträge aus Kostenerstattungen nach Beamtenversorgungsgesetz 57.906 Euro
- * Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Betreuungskosten Fürsorgestelle, Minderleistung Landschaftsverband) 10.800 Euro

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 6,55 und Vorjahr: 7,55
- * Leistungszulage Beamte
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,0 und Vorjahr: 2,0)
- * Leistungszulage tariflich Beschäftigte
- * Aufwendungen Fachkraft für Arbeitssicherheit
- * Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung tariflich Beschäftigte

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Gebühr für die Beihilfearbeitung durch den Rhein-Kreis Neuss 23.100 Euro
- * Gebühr für die Bearbeitung der Reisekosten durch den Rhein-Kreis Neuss 9.000 Euro

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Aufwendungen für Ehrungen der Jubilare 7.000 Euro
- * fachspezifische Fortbildungen 1.274 Euro
- * Geschäftsaufwendungen 7.000 Euro
- * Aufwendungen für Dienstreisen 38.000 Euro
- * Zuführung zur Rückstellung für Erstattungsverpflichtungen im Rahmen der Versorgungslastenteilung bei Dienstherrnwechsel 31.980 Euro

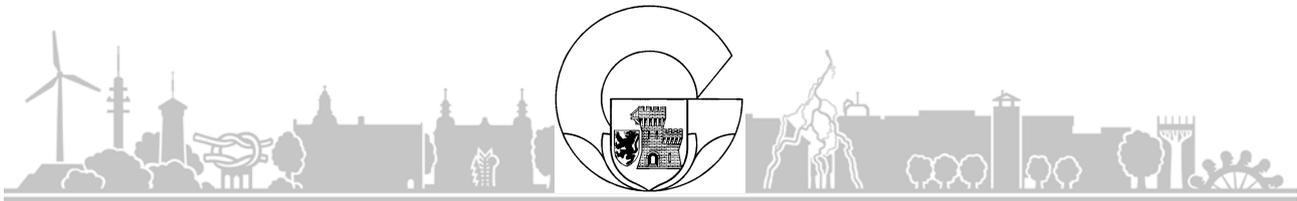
Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Die interne Leistungsverrechnung beinhaltet die Erstattung von Verwaltungskosten kostenrechnender Einrichtungen.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten



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

Haushaltsplan: 2018

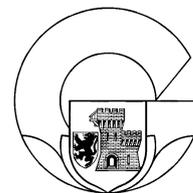
Produktbeschreibungen

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					
Ziele					
<ol style="list-style-type: none"> 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 					
Kennzahlen					
	Ansatz	Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021
Leistungsdaten					
	Ansatz	Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021

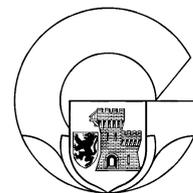
Produktinformationen

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	450,94	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	106.483,52	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.651,89	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	153.586,35	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11.	- Personalaufwendungen	501.113,58	898.480	826.438	826.438	826.438	826.438
12.	- Versorgungsaufwendungen	1.441.563,90	2.850.480	2.990.400	2.990.400	2.990.400	2.990.400
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	91.722,52	108.500	103.504	103.504	103.504	103.354
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.034.846,25	3.857.907	3.920.789	3.920.789	3.920.789	3.920.639
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.881.259,90	-3.843.907	-3.907.789	-3.907.789	-3.907.789	-3.907.639
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 und 21)	-1.881.259,90	-3.843.907	-3.907.789	-3.907.789	-3.907.789	-3.907.639
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)	-1.881.259,90	-3.843.907	-3.907.789	-3.907.789	-3.907.789	-3.907.639
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.641,35	27.204	27.204	27.204	27.204	27.204
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.896.901,25	-3.871.111	-3.934.993	-3.934.993	-3.934.993	-3.934.843

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



Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

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

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Hierunter fallen Aufwendungen für folgende Beschäftigte:

- * Altersteilzeitkräfte
- * Langfristig Erkrankte und Personal mit Zeitrente
- * Beurlaubte

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 4,80 und Vorjahr: 4,80
 - * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,55 und Vorjahr: 4,05
- In diesem Produkt wird der Erfahrungswert der Vakanzen im Verwaltungsbereich in Abzug gebracht.

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

Erläuterungen zu 12. – Versorgungsaufwendungen

Hierunter fallen die Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte.

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

Die Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger werden ebenso hier veranschlagt.

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Abschreibungen auf BGA, Maschinen und technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen und Aufbauten

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

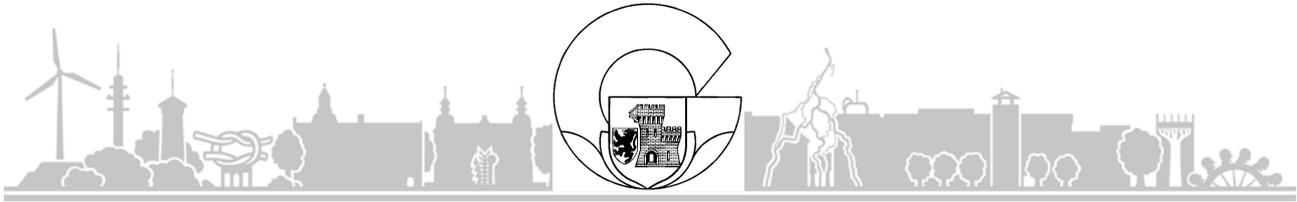
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Kosten für (Biostoff-) Impfungen, insbesondere für die Mitarbeiter/innen im Kita-Bereich und für Belehrungen des Gesundheitsamtes sowie für amtsärztliche Gutachten bei Einstellungen 25.000 Euro
- * Bewirtungskosten für diverse Inhouse-Seminare 500 Euro
- * fachspezifische Fortbildungen 78.004 Euro

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten



Produktinformationen

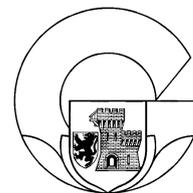
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	01083	Ausbildung

Haushaltsplan: 2018 Produktbeschreibungen verantwortlich: Marie-Therese Buchkremer

Produkt	010830000	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		
<ol style="list-style-type: none"> 1. 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. 2. Es wird eine Auszubildendenübernahmequote in Höhe von 100% angestrebt. 3. Durch die Betreuung von mindestens 240 Schülerpraktikanten insbesondere der städt. weiterführenden Schulen p.a. soll die Akquise künftiger Nachwuchskräfte erleichtert / verbessert werden. 		
Kennzahlen		
	Ansatz	Planung
	2017	2018 2019 2020 2021
Anzahl Bewerbung auf Ausbildungsplätze	230	250 250 250 250
Anzahl Neueinstellungen Auszubildende (gesamt)	4	4 4 4 4
Anzahl Übernahmen Azubis	4	3 6 7 4
Anzahl Azubis Abschluss im lfd. Jahr	4	3 6 7 4
Azubi-Übernahmequote (in %)	100	100 100 100 100
Anzahl Schülerpraktikanten	240	260 260 260 260
Anzahl Ausbilder	60	60 60 60 60

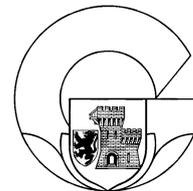
Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	01083	Ausbildung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	7.300	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	7.300	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	253.486,04	306.660	341.714	341.714	341.714	341.714
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	27.110,39	34.522	26.640	26.640	26.640	26.640
17.	= Ordentliche Aufwendungen	280.596,43	341.182	368.354	368.354	368.354	368.354
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-280.596,43	-333.882	-368.354	-368.354	-368.354	-368.354
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 und 21)	-280.596,43	-333.882	-368.354	-368.354	-368.354	-368.354
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)	-280.596,43	-333.882	-368.354	-368.354	-368.354	-368.354
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.099,21	60.232	60.232	60.232	60.232	60.232
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-331.695,64	-394.114	-428.586	-428.586	-428.586	-428.586

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	01083	Ausbildung



Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

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

* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,90 und Vorjahr: 0,90

Bei der Berechnung des Ansatzes 2018 wurde von folgender Anzahl an Nachwuchskräften ausgegangen:

8 Inspektoranwärter ab 01.09.2018

7 Auszubildende zu Verwaltungsfachangestellte ab 01.09.2018

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Aufwendungen für Ausbildung (Einführungstage, Lehrgangs- und Prüfungsgebühren, Lehrmittelpauschale, Kosten für das Eignungsverfahren und Berufsinformationsveranstaltungen sowie Fahrtkosten) 26.435 Euro

* fachspezifische Fortbildungen 205 Euro

Erläuterungen zu 17. = Ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen besondere Aufwendungen im Ausbildungsbereich:

* Einführungstage

* Lehrgangs- und Prüfungsgebühren

* Lehrmittelpauschale

* Kosten für das Eignungsfeststellungsverfahren

* Berufsinformationsveranstaltungen

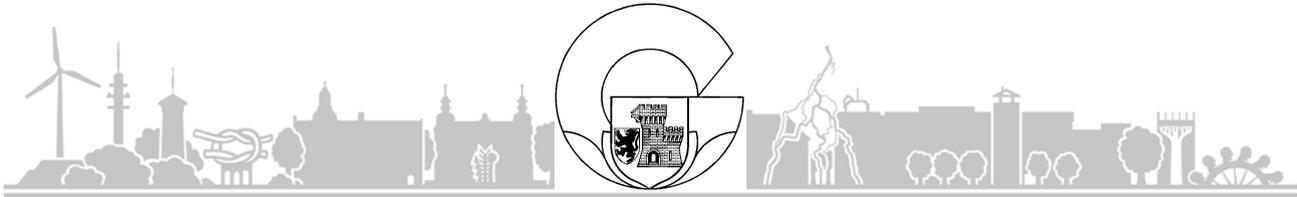
* Fahrtkosten

* Mittel für Schulungen von Ausbilder/innen (u.a. Prüfer Bachelor-Studiengang)

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten



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

Haushaltsplan: 2018

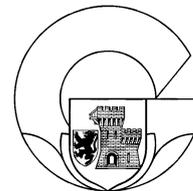
Produktbeschreibungen

verantwortlich: Christina Gericke

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					
Ziele					
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. Kompetenzzusstattung und organisatorischer Verankerung.					
3. Weiterentwicklung des Beteiligungsberichts hin zu unterjährigem Berichtswesen mit Messung Zielerreichungsgrade und Abweichungsanalyse sowie Frühwarnsysteme zur Risikoabgrenzung.					
Kennzahlen					
	Ansatz	Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021
Zu 1.	1.787.997	337.997	337.997	337.997	337.997
Leistungsdaten					
	Ansatz	Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Beteiligungen	7	7	7	7	7
Anzahl eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen	1	1	1	1	1

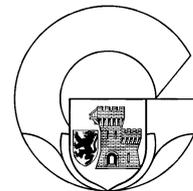
Produktinformationen

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	37.318,91	36.295	31.176	31.176	31.176	31.176
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	1.143.890,48	1.750.000	300.000	300.000	300.000	300.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,00	1.561	1.176	1.176	1.176	1.176
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.186.209,39	1.787.856	332.352	332.352	332.352	332.352
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.186.209,39	-1.787.856	-332.352	-332.352	-332.352	-332.352
19.	+ Finanzerträge	308.206,63	3.100	1.505.100	505.100	505.100	505.100
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	308.206,63	3.100	1.505.100	505.100	505.100	505.100
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-878.002,76	-1.784.756	1.172.748	172.748	172.748	172.748
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)	-878.002,76	-1.784.756	1.172.748	172.748	172.748	172.748
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.430,32	2.581	2.581	2.581	2.581	2.581
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-880.433,08	-1.787.337	1.170.167	170.167	170.167	170.167

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



Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

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

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Unter dieser Berichtsposition wird die Zuschusspflicht für das neue Schlossbad an ein verbundenes Unternehmen veranschlagt.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Gutachter- und Beraterkosten für Steuerberater für die Körperschaftsteuer 1.000 Euro
- * Körperschaftssteuer für das Lokalradio 100 Euro
- * fachspezifische Fortbildungen 76 Euro

Erläuterungen zu 19. + Finanzerträge

Hierunter fallen:

- * Dividende Bauverein 1.100 Euro
- * Eigenkapitalentnahme Eigenbetrieb Abwasseranlagen 1.500.000 Euro
- * Gewinnanteil Lokalradio 4.000 Euro

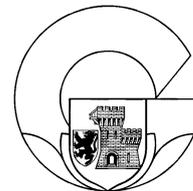
Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

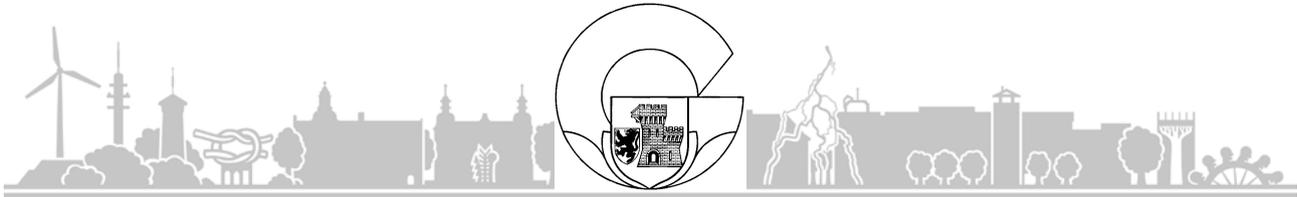
- * Sachkosten

Produktinformationen

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

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	750,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	750,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-750,00	0	0	0	0	0	0



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

Haushaltsplan: 2018

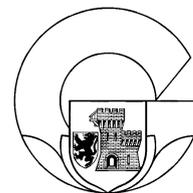
Produktbeschreibungen

verantwortlich: Ralf Müller

Produkt	010920000	Controlling			
Produktbeschreibung					
<p>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.</p>					
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					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Zur Schaffung weiterer Transparenz der städtischen Finanzdaten soll im Jahr 2017 ein softwareunterstützter, interaktiver und digitaler Haushalt aufgelegt werden. 2. Erstellung von jährlich drei Finanzberichten für Verwaltung und Politik 3. Zur Weiterentwicklung des städtischen Steuerungs- bzw. Controllingprozesses sollen im Jahre 2017 Vergleichskreise mit Kommunen ähnlicher Größenklasse und ähnlichen örtlichen Gegebenheit aufgebaut und gepflegt werden. 4. Zur weiteren und bedarfsgerechten Führungsunterstützung werden auf Basis der Vergleichskreise Sonderberichte gefertigt. 					
Kennzahlen					
	Ansatz	Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Standardberichte	3	3	3	3	3
Anzahl Kommunen im Vergleichskreis	2	2	3	4	4
Anzahl Sonderberichte	0	1	1	1	1

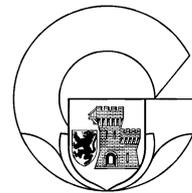
Produktinformationen

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	32.591,31	46.238	44.074	44.074	44.074	44.074
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	57,00	203	147	147	147	147
17.	= Ordentliche Aufwendungen	32.648,31	46.441	44.221	44.221	44.221	44.221
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.648,31	-46.441	-44.221	-44.221	-44.221	-44.221
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 und 21)	-32.648,31	-46.441	-44.221	-44.221	-44.221	-44.221
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)	-32.648,31	-46.441	-44.221	-44.221	-44.221	-44.221
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.246,32	3.971	3.971	3.971	3.971	3.971
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.894,63	-50.412	-48.192	-48.192	-48.192	-48.192

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



Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

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

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

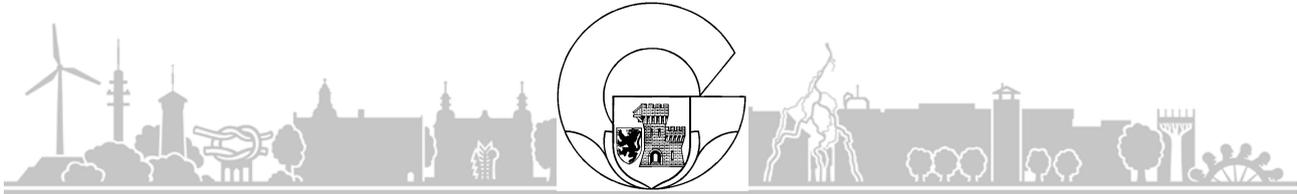
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* fachspezifische Fortbildungen 147 Euro

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten



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

Haushaltsplan: 2018

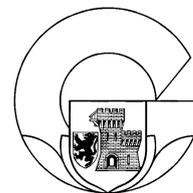
Produktbeschreibungen

verantwortlich: Marko Siebert

Produkt	0109300000	Haushalts- und Finanzsteuerung
Produktbeschreibung		
<p>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.</p>		
Auftragsgrundlage		
GO NRW, GemHVO NRW, Gemeindefinanzierungsgesetz		
Ziele		
<ol style="list-style-type: none"> 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 		
Kennzahlen		
	Ansatz	Planung
	2017	2018
		2019
		2020
		2021
Zu 1.	252.915	211.053
		211.053
		211.053
Angaben in Euro		

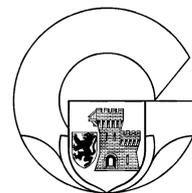
Produktinformationen

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	330.937,87	243.501	260.049	260.049	260.049	260.049
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	22.239,62	7.096	8.824	8.824	8.824	8.824
17.	= Ordentliche Aufwendungen	353.177,49	250.597	268.873	268.873	268.873	268.873
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-353.177,49	-250.597	-268.873	-268.873	-268.873	-268.873
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 und 21)	-353.177,49	-250.597	-268.873	-268.873	-268.873	-268.873
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)	-353.177,49	-250.597	-268.873	-268.873	-268.873	-268.873
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.839,00	14.362	14.362	14.362	14.362	14.362
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.703,66	16.680	16.680	16.680	16.680	16.680
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-355.042,15	-252.915	-271.191	-271.191	-271.191	-271.191

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



Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,3 und Vorjahr: 2,3

* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,65 und Vorjahr: 1,9

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* fachspezifische Fortbildungen 574 Euro

* Geschäftsaufwendungen (Steuerberatungskosten, Beitrag für Fachverband der Kämmerer, Fachliteratur) 1.250 Euro

* Beratungsleistungen (u.a. durch Distributor der Finanzsoftware) 7.000 Euro

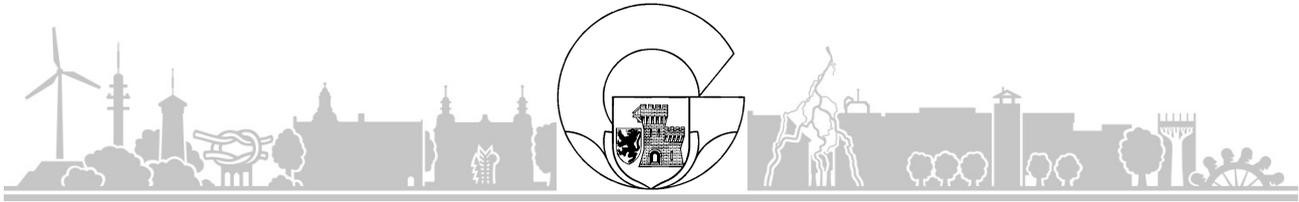
Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Hier wird die Verwaltungskostenerstattung des Eigenbetriebes Abwasseranlagen veranschlagt.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten



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

Haushaltsplan: 2018

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.

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

Die Hauptbuchhaltung umfasst die zentrale Buchung der Geschäftsvorfälle.

Auftragsgrundlage

GO NRW, GemHVO NRW, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, BGB, Ortsrecht

Ziele

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)

Kennzahlen

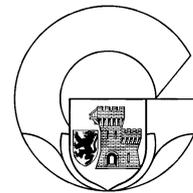
	Ansatz	Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021

Leistungsdaten

	Ansatz	Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021

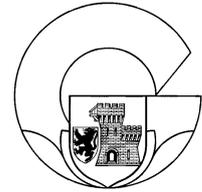
Produktinformationen

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	20.919,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.549,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	477.505,19	360.000	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	505.973,19	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
11.	- Personalaufwendungen	380.479,69	642.401	612.261	612.261	612.261	612.261
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	508.729,10	21.666	21.452	20.952	19.952	18.952
17.	= Ordentliche Aufwendungen	889.208,79	664.067	633.713	633.213	632.213	631.213
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-383.235,60	-304.067	-273.713	-273.213	-272.213	-271.213
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 und 21)	-383.235,60	-304.067	-273.713	-273.213	-272.213	-271.213
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)	-383.235,60	-304.067	-273.713	-273.213	-272.213	-271.213
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	59.890	59.890	59.890	59.890	59.890
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.810,65	52.819	52.819	52.819	52.819	52.819
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-405.046,25	-296.996	-266.642	-266.142	-265.142	-264.142

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



Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Mahngebühren und Säumniszuschläge

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,4 und Vorjahr: 1,3
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 10,0 und Vorjahr: 11,0

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Kosten des Kontokorrents, unbaren Zahlungsverkehr und Rücklastschriften 20.000 Euro
- * Abdeckung von Kassenfehlbeträgen/-verlusten 15 Euro
- * fachspezifische Fortbildungen 1.437 Euro

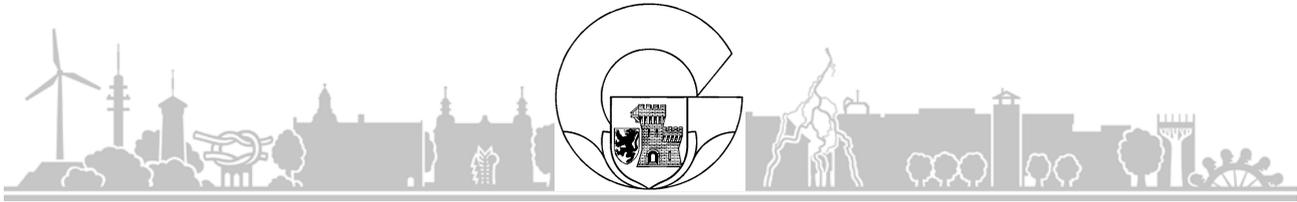
Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Die interne Leistungsverrechnung beinhaltet die Erstattung von Verwaltungskosten kostenrechnender Einrichtungen.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten



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

Haushaltsplan: 2018

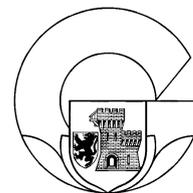
Produktbeschreibungen

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					
Ziele					
1. Minimierung der Klageverfahren					
Kennzahlen					
	Ansatz	Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021
Leistungsdaten					
	Ansatz	Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021

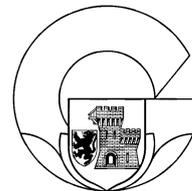
Produktinformationen

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	50	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	50	50	50	50	50
11.	- Personalaufwendungen	31.498,00	31.511	40.713	40.713	40.713	40.713
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	0,00	76	74	74	74	74
17.	= Ordentliche Aufwendungen	31.498,00	31.587	40.787	40.787	40.787	40.787
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.498,00	-31.537	-40.737	-40.737	-40.737	-40.737
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 und 21)	-31.498,00	-31.537	-40.737	-40.737	-40.737	-40.737
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)	-31.498,00	-31.537	-40.737	-40.737	-40.737	-40.737
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.869,49	1.986	1.986	1.986	1.986	1.986
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.367,49	-33.523	-42.723	-42.723	-42.723	-42.723

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



Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Stundungs- und Aussetzungszinsen

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,20 und Vorjahr: 0,10
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,40 und Vorjahr: 0,40

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

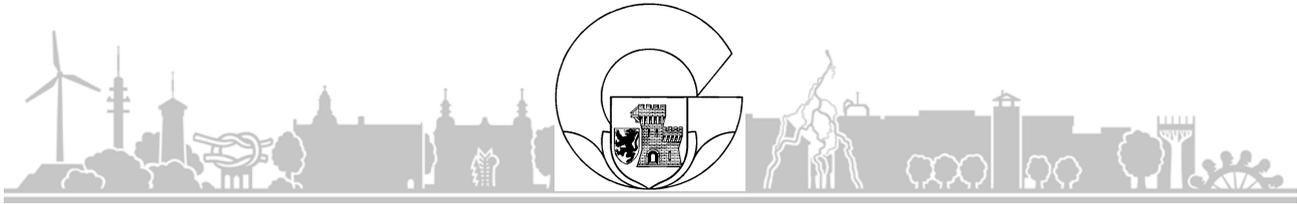
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * fachspezifische Fortbildungen 74 Euro

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten



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

Haushaltsplan: 2018

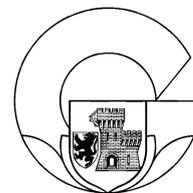
Produktbeschreibungen

verantwortlich: Sylvia Wogirz

Produkt	010960000	Veranlagung/Erhebung von Steuern und Gebühren			
Produktbeschreibung					
<p>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.</p> <p>Änderungsdienst bei An- u. Abmeldungen, Überprüfung von Steuerermäßigungen nach Hundesteuersatzung, Verfolgung von Hinweisen auf Hundehaltung, Durchführung von Hundebestandsaufnahmen, Verwarnungen, Bußgeldbescheide.</p> <p>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.</p> <p>Veranlagungs- und Vorauszahlungsbescheide aufgrund der Messbescheide des Finanzamtes, Änderungen bei Festsetzung eines neuen Vorauszahlungssolls, Erhöhung des Hebesatzes aufgrund von Anpassungsanträgen, Stundungen.</p>					
Auftragsgrundlage					
GO NRW, Grund- und Gewerbesteuerergesetz (GrStG / GewStG), Beschlüsse des Rates, Ortsrecht					
Ziele					
Kennzahlen					
	Ansatz	Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021
Leistungsdaten					
	Ansatz	Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021

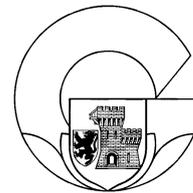
Produktinformationen

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	1.440,00	1.400	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	18.370,00	750	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	19.810,00	2.150	6.400	6.400	6.400	6.400
11.	- Personalaufwendungen	225.665,65	193.893	217.508	217.508	217.508	217.508
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	194,10	547	527	527	527	527
17.	= Ordentliche Aufwendungen	225.859,75	194.440	218.035	218.035	218.035	218.035
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-206.049,75	-192.290	-211.635	-211.635	-211.635	-211.635
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 und 21)	-206.049,75	-192.290	-211.635	-211.635	-211.635	-211.635
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)	-206.049,75	-192.290	-211.635	-211.635	-211.635	-211.635
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	182.231,00	182.231	182.231	182.231	182.231	182.231
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.834,18	14.694	14.694	14.694	14.694	14.694
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.652,93	-24.753	-44.098	-44.098	-44.098	-44.098

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



Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Bußgelder (für nicht oder zu spät angemeldete Hunde)

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,85 und Vorjahr: 2,80
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,90 und Vorjahr: 0,90

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * fachspezifische Fortbildungen

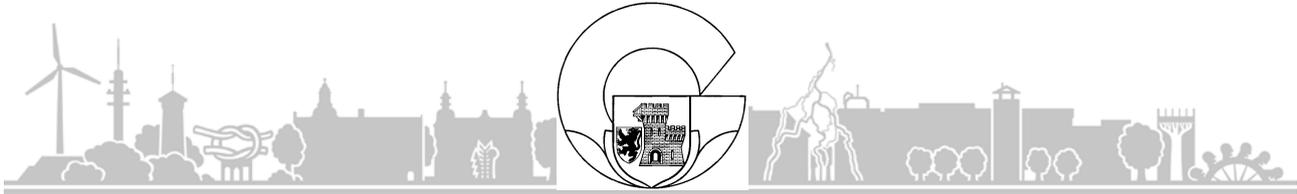
Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Die interne Leistungsverrechnung beinhaltet die Erstattung von Verwaltungskosten kostenrechnender Einrichtungen.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten



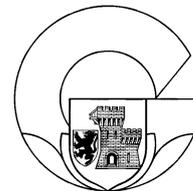
Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01097	Forderungsmanagement

Haushaltsplan: 2018 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.					
Auftragsgrundlage					
GO NRW, GemHVO NRW, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zivilprozessordnung, BGB, Ortsrecht					
Ziele					
Kennzahlen					
	Ansatz	Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021
Leistungsdaten					
		Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021

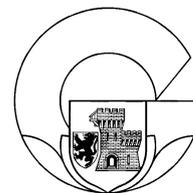
Produktinformationen

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	165.000	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	0,00	200.000	197.500	197.500	197.500	197.500
11.	- Personalaufwendungen	605.509,61	303.804	352.878	352.878	352.878	352.878
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	5.950,00	566.117	468.656	383.656	333.656	303.656
17.	= Ordentliche Aufwendungen	611.459,61	869.921	821.534	736.534	686.534	656.534
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-611.459,61	-669.921	-624.034	-539.034	-489.034	-459.034
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 und 21)	-611.459,61	-669.921	-624.034	-539.034	-489.034	-459.034
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)	-611.459,61	-669.921	-624.034	-539.034	-489.034	-459.034
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.290,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.808,25	19.857	19.857	19.857	19.857	19.857
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-601.977,86	-689.778	-643.891	-558.891	-508.891	-478.891

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



Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Erträge aus Verwaltungsgebühren

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Erträge aus Kostenerstattungen von Schuldern aus Zwangsversteigerungen (Gutachterkosten)

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen Erträge aus Vollstreckungsgebühren und Wegegeld 165.000,00 Euro

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,10 und Vorjahr: 2,00
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 4,00 und Vorjahr: 4,00

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

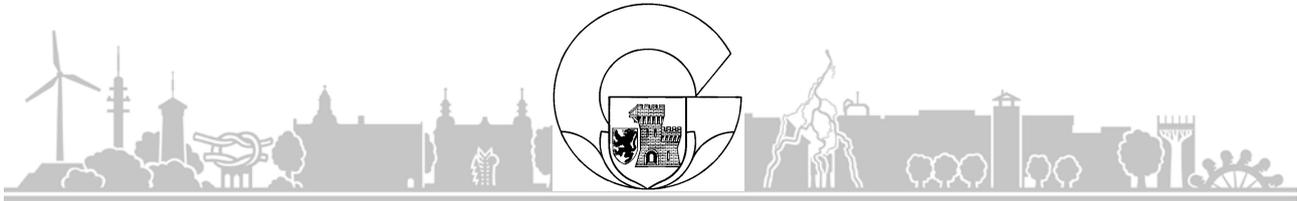
Für im Rahmen von Zwangsversteigerungsverfahren anfallende Kosten (z. B. Gutachterkosten) muss die Stadt Grevenbroich, sofern sie Antragstellerin des Verfahrens ist, in Vorleistung treten. Die anfallenden Kosten werden unter der BP 6 nach Abschluss des Verfahrens wieder vereinnahmt.

Im Übrigen sind hier die Ansätze für Einzelwert- und Pauschalwertberichtigungen veranschlagt. Zum Jahresabschluss sind alle Forderungen nach dem Niederstwertprinzip zu bewerten. Bei der Bewertung von Forderungen sind für die Bilanzierung die tatsächlichen Verhältnisse zum Bilanzstichtag maßgebend. Der Forderungsbestand wird daher zum Bilanzstichtag auf seine Werthaltigkeit hin überprüft und, soweit erforderlich, wertmindernd korrigiert. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten werden die notwendigen Wertberichtigungen ermittelt und buchungstechnisch umgesetzt. Hierunter fallen weiterhin die Aufwendungen für fachspezifische Fortbildungen.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2018

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Ralf Kotz

Produkt 011010000 Organisationsberatung und -unterstützung

Produktbeschreibung

Organisationsentwicklung, Organisationsberatung und -unterstützung der Fachbereiche

Auftragsgrundlage

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

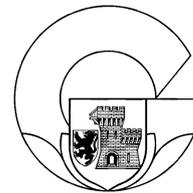
Ziele

1. Umfassende Beratung unter Berücksichtigung aller organisatorischen Aspekte, um zu einer optimierten Effektivität und Effizienz der Organisationsstruktur der Verwaltung zu gelangen
2. Schaffung der Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Bewertung
3. Sicherstellung einer bedarfsgerechten Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch Fortbildungen

Kennzahlen	Ansatz	Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellenbewertungsverfahren	30	15	15	15	15
Anzahl Fortbildungstage (innere Verwaltung)	350	350	350	350	350
Fortbildungstage pro Mitarbeiter (innere Verwaltung)	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Fortbildungskosten (innere Verwaltung)	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Fortbildungskosten pro Mitarbeiter (innere Verwaltung)	412	412	412	412	412
Anzahl Organisationsmaßnahmen	65	65	65	65	65
Anzahl Rahmenregelungen / Standards	20	20	20	20	20

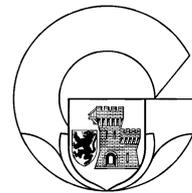
Produktinformationen

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	308.245,01	282.073	296.119	296.119	296.119	296.119
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	30.218,18	30.480	30.458	30.458	30.458	30.458
17.	= Ordentliche Aufwendungen	338.463,19	312.553	326.577	326.577	326.577	326.577
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-338.463,19	-312.553	-326.577	-326.577	-326.577	-326.577
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 und 21)	-338.463,19	-312.553	-326.577	-326.577	-326.577	-326.577
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)	-338.463,19	-312.553	-326.577	-326.577	-326.577	-326.577
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.797,00	13.299	13.299	13.299	13.299	13.299
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.451,44	17.474	17.474	17.474	17.474	17.474
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-342.117,63	-316.728	-330.752	-330.752	-330.752	-330.752

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



Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 3,85 und Vorjahr: 3,85

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

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* fachspezifische Fortbildungen 558 Euro

* Beiträge für KGSt, Städte- und Gemeindebund und Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung 29.900 Euro

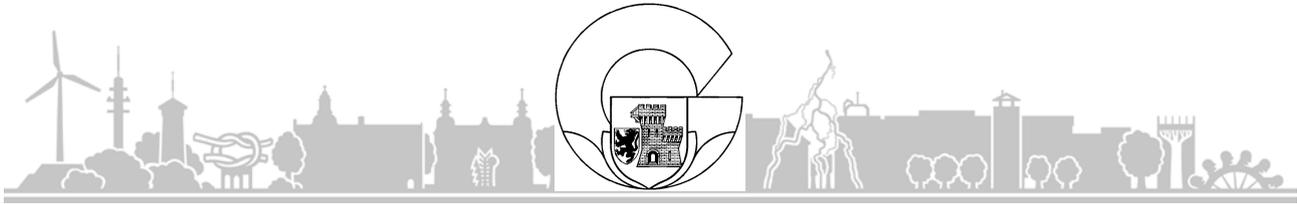
Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Die interne Leistungsverrechnung beinhaltet die Erstattung von Verwaltungskosten kostenrechnender Einrichtungen.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten



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

Haushaltsplan: 2018

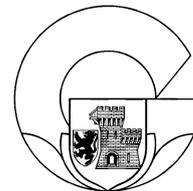
Produktbeschreibungen

verantwortlich: Dr. Marc Saturra

Produkt	011100000	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					
Ziele					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Qualifizierte und zufriedenstellende Rechtsberatung 2. Befriedende Beilegung/Lösung von Rechtsstreitigkeiten 					
Kennzahlen					
	Ansatz	Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021
Zu 1.	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
Zu 2.	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
Leistungsdaten					
	Ansatz	Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021

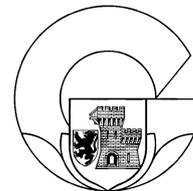
Produktinformationen

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	29.404,26	27.000	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	29.404,26	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
11.	- Personalaufwendungen	143.913,30	125.958	111.994	111.994	111.994	111.994
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	17.789,86	40.267	38.757	37.757	35.257	32.757
17.	= Ordentliche Aufwendungen	161.703,16	166.225	150.751	149.751	147.251	144.751
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-132.298,90	-139.225	-123.751	-122.751	-120.251	-117.751
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 und 21)	-132.298,90	-139.225	-123.751	-122.751	-120.251	-117.751
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)	-132.298,90	-139.225	-123.751	-122.751	-120.251	-117.751
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.704,00	5.959	5.959	5.959	5.959	5.959
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.543,19	6.950	6.950	6.950	6.950	6.950
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-133.138,09	-140.216	-124.742	-123.742	-121.242	-118.742

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



Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * 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

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,45 und Vorjahr: 1,45
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,30 und Vorjahr: 0,30

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * fachspezifische Fortbildungen 257 Euro
- * Anwalts-, Gerichts-, Sachverständigen- und Schiedsmannkosten 38.500 Euro

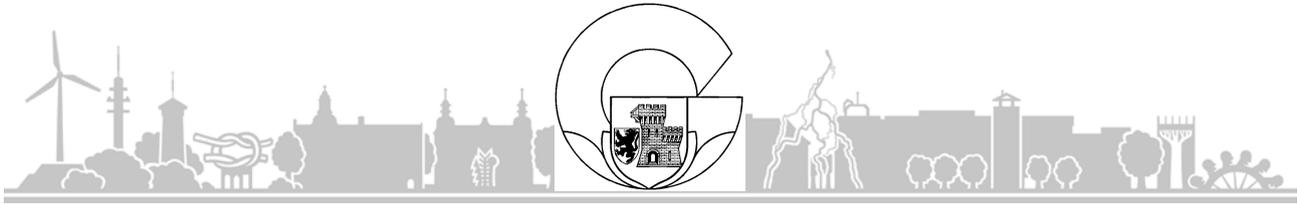
Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Die interne Leistungsverrechnung beinhaltet die Erstattung von Verwaltungskosten kostenrechnender Einrichtungen.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten



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

Haushaltsplan: 2018

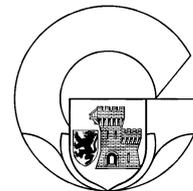
Produktbeschreibungen

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					
Ziele					
1. Sicherstellung eines wirtschaftlichen Versicherungs- und umfassenden Deckungsschutzes					
2. Erfolgreiche Geltendmachung städtischer und Abwehr unberechtigter Drittsprüche					
Kennzahlen					
	Ansatz	Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021
Zu 1.	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
Zu 2.	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
Leistungsdaten					
	Ansatz	Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021

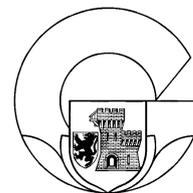
Produktinformationen

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	34.931,42	32.100	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	34.931,42	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
11.	- Personalaufwendungen	62.896,36	60.718	60.463	60.463	60.463	60.463
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	897.663,02	920.087	950.932	910.432	899.932	889.432
17.	= Ordentliche Aufwendungen	960.559,38	980.805	1.011.395	970.895	960.395	949.895
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-925.627,96	-948.705	-979.295	-938.795	-928.295	-917.795
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 und 21)	-925.627,96	-948.705	-979.295	-938.795	-928.295	-917.795
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)	-925.627,96	-948.705	-979.295	-938.795	-928.295	-917.795
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.720,00	32.787	32.787	32.787	32.787	32.787
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.365,08	3.574	3.574	3.574	3.574	3.574
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-895.273,04	-919.492	-950.082	-909.582	-899.082	-888.582

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



Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Erstattungen aus Gebäudeschäden und von Versicherungsbeiträgen 25.000 Euro
- * Erstattung der zunächst von der Stadt finanzierten Versicherungsbeiträge für vermietete städtische Objekte durch die Mieter 7.100 Euro

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,20 und Vorjahr: 0,20
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,70 und Vorjahr: 0,70

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * fachspezifische Fortbildung 132 Euro
- * Personenversicherungen 536.850 Euro
- * Sachversicherungen 185.000 Euro
- * Sonstige Versicherungen 149.000 Euro
- * KFZ-Versicherungen 49.950 Euro

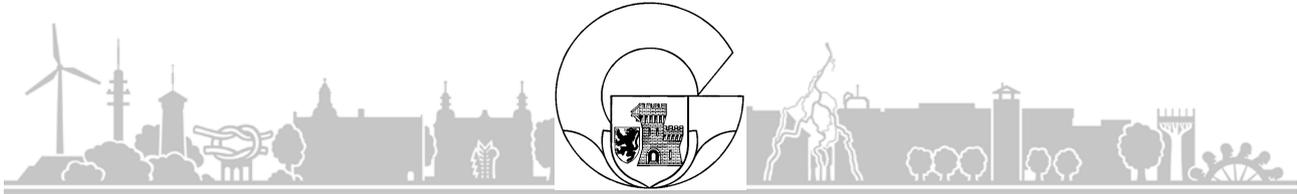
Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Die interne Leistungsverrechnung beinhaltet die Erstattung von Verwaltungskosten kostenrechnender Einrichtungen.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2018

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, 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, Vorgaben durch Bebauungspläne, Flächennutzungsplan (FNP) und Fachplanungen

Ziele

Kennzahlen

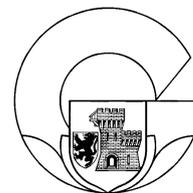
	Ansatz	Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021

Leistungsdaten

	Ansatz	Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021

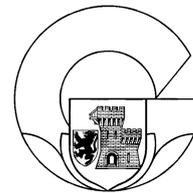
Produktinformationen

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	1.840,07	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	722.589,52	716.350	713.200	713.700	714.200	714.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	150	150	150	150	150
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.055.230,02	1.111.300	1.109.500	409.500	309.500	309.500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.784.659,61	1.830.864	1.825.914	1.126.414	1.026.914	1.027.414
11.	- Personalaufwendungen	514.920,83	443.042	448.277	448.277	448.277	448.277
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	701.426,69	465.500	450.900	445.900	445.900	445.900
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	62.472,35	126.562	126.562	126.562	126.562	126.562
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.489,46	728.165	703.296	325.996	226.096	226.196
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.333.309,33	1.763.269	1.729.035	1.346.735	1.246.835	1.246.935
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	451.350,28	67.595	96.879	-220.321	-219.921	-219.521
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 und 21)	451.350,28	67.595	96.879	-220.321	-219.921	-219.521
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)	451.350,28	67.595	96.879	-220.321	-219.921	-219.521
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.719,87	45.133	28.196	28.196	28.196	28.196
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	324.630,41	22.462	68.683	-248.517	-248.117	-247.717

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

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter werden u. a. folgende Erträge veranschlagt:

- * Mieten und Pachten für städtische Wohnungen 377.000 Euro
- * Landpacht unbebauter Grundbesitz 75.000 Euro
- * Erbbauzinsen 65.000 Euro
- * Jagd- und Fischereipachten 5.000 Euro
- * Pachteinahmen "Zweifaltern" 17.100 Euro
- * Verpachtung von Gewerbeobjekten und Parkflächen 132.000 Euro
- * Verpachtung von Werbeflächen 7.100 Euro
- * Wegenutzungsgebühren, Anerkennungsgebühren für Leitungs- und Nutzungsrechte 35.000 Euro

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * 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 9.000 Euro

Die geplanten Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden reduzieren sich im Laufe des Finanzplanungszeitraums erheblich (siehe Erläuterung im Teilfinanzplan).

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 3,55 und Vorjahr: 3,55
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 4,30 und Vorjahr: 4,45

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Instandhaltung in vermieteten Wohnräumen 8.500 Euro
- * Instandhaltung für Gaststätten, Stellplätze, Garagen etc. 1.500 Euro
- * Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche 6.800 Euro
- * Bewirtschaftung öffentl. WC (Altes Rathaus) 6.000 Euro
- * Baureifmachung städt. Grundstücke und Verkehrssicherungspflicht 13.000 Euro
- * Energiekosten inkl. BgA 77.500 Euro
- * Grundbesitzabgaben 170.000 Euro
- * Unterhaltung & Bewirtschaftung 145.000 Euro
- * Unterhaltung & Bewirtschaftung - BgA 18.500 Euro
- * Unterhaltung und Ersatzbeschaffung inkl. BgA 4.100 Euro

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

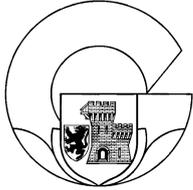
- * Abschreibungen auf BGA, Maschinen und technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen und Aufbauten
- * Abschreibungen auf Gebäude

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * fachspezifische Fortbildung 996 Euro
- * Mieten und Pachten 33.700 Euro
- * Sachverständigen- und Gerichtskosten, Kosten für die Veräußerung von Grundstücken einschl. Vermessung, Umlage Landwirtschaftskammer, Beiträge der Flurbereinigungen 6.000 Euro
- * Wertveränderungen bei Sachanlagen 650.000 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



* sonstiger Aufwand 100 Euro

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

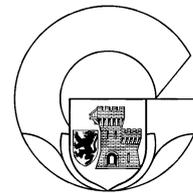
* Sachkosten

* WGV

Die Tätigkeiten der WGV werden nahtlos durch die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR fortgeführt.

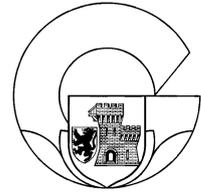
Produktinformationen

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

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	2.069.243,56	1.100.000	1.100.000	0	400.000	300.000	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)	2.069.243,56	1.100.000	1.100.000	0	400.000	300.000	300.000
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.425,29	10.000	10.000	0	450.000	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)	3.425,29	10.000	10.000	0	450.000	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.065.818,27	1.090.000	1.090.000	0	-50.000	300.000	300.000

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



Erläuterungen zu 2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Hierunter fallen folgende Einzahlungen:

* Verkaufserlöse aus Vermögensoptimierung

2018: 800.000 Euro

2019: 100.000 Euro

* Verkauf von Gewerbegrundstücken

2018: sonstige Grundstücke 300.000 Euro

2019: sonstige Grundstücke 300.000 Euro

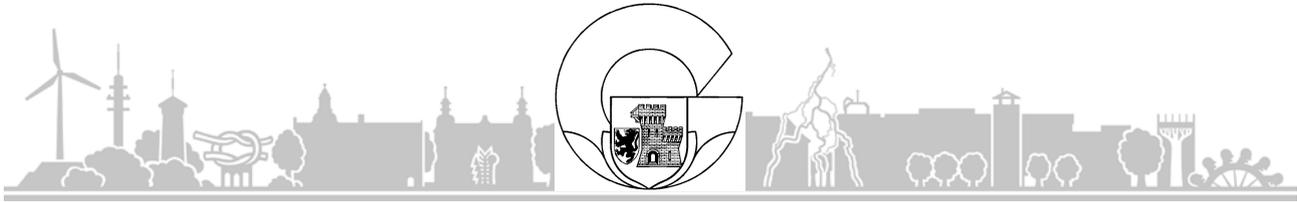
2020: sonstige Grundstücke 300.000 Euro

2021: sonstige Grundstücke 300.000 Euro

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

Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

* Erwerb von Grundstücken für den Straßenbau



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

Haushaltsplan: 2018

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, Feuerwehrrätehäuser, Friedhofsgebäude, Schwimmbäder und Sportgebäude): Planung und Realisierung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Planung und Durchführung von Renovierungs-, Bauunterhaltungs-, Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen, Gebäudebewirtschaftung inkl. Hausmeisterdienste (außer Schulen), Gebäudereinigung, Ausschreibungs- und Vergabeangelegenheiten, Raumvergaben, Vertrags- und Rechnungsangelegenheiten.

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Kennzahlen

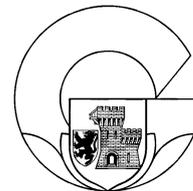
	Ansatz	Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021

Leistungsdaten

	Ansatz	Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021

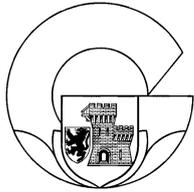
Produktinformationen

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	269.530,34	537.260	295.000	197.260	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	-528,23	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	113.464,92	50.000	85.000	85.000	85.000	85.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	382.467,03	587.260	380.000	282.260	282.260	282.260
11.	- Personalaufwendungen	2.940.543,10	2.936.612	2.786.239	2.786.239	2.786.239	2.786.239
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.779.307,45	8.348.851	7.802.860	7.065.500	6.795.000	6.109.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	176.271,36	436.509	436.509	436.509	436.509	436.509
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.585.641,64	1.562.855	1.712.481	1.436.931	1.336.431	1.085.931
17.	= Ordentliche Aufwendungen	13.481.763,55	13.284.827	12.738.089	11.725.179	11.354.179	10.417.679
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.099.296,52	-12.697.567	-12.358.089	-11.442.919	-11.071.919	-10.135.419
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 und 21)	-13.099.296,52	-12.697.567	-12.358.089	-11.442.919	-11.071.919	-10.135.419
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)	-13.099.296,52	-12.697.567	-12.358.089	-11.442.919	-11.071.919	-10.135.419
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.061.712,59	7.805.554	7.218.667	6.911.342	6.663.973	6.663.973
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	326.505,84	108.709	81.810	81.810	81.810	81.810
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.364.089,77	-5.000.722	-5.221.232	-4.613.387	-4.489.756	-3.553.256

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

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

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: 60.000 Euro

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Erstattungen aus der Abrechnung der Jahresrechnungen für Energie und der jährlichen Anpassung der Zinszahlungen für die Stundung des Kaufpreises des Neuen Rathauses

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 3,25 und Vorjahr: 3,25
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt (außer Reinigungskräfte): 22,25
- * Vollzeitverrechnete Stellen Reinigung: 33,20. Hierbei wurde der Erfahrungswert der Vakanzen im Reinigungsbereich in Abzug gebracht.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Instandhaltung für Grundstücke und bauliche Anlagen 215.000 Euro
- * Reinigungskosten für städt. genutzte Gebäude 1.037.960 Euro
(Unterhalts-, Glas-, und Textilreinigung für Feuerwehrgerätehäuser, Kindergärten, Ogas, Schulen inkl. Turnhallen, Flüchtlingsunterkünfte, Museum, Volkshochschule, Jugendkunstschule, Bücherei, Sportstätten, Lehrschwimmbecken, Friedhofsgebäude, Forstgebäude Reinigungsmaterial, Hygienematerial, Kosten für Fremdreinigung inkl. BgA)
- * Instandhaltung BgA 4.500 Euro

- * Reparaturen in Schulen durch Hausmeister 3.150 Euro

- * Grundbesitzabgaben (z. B. für Schulen, Kindergärten, Flüchtlingsunterkünfte, Friedhöfe, Sportstätten, Verwaltungsgebäude, etc.) 670.000 Euro

- * Energiekosten inkl. BgA (z. B. für Schulen, Kindergärten, Flüchtlingsunterkünfte, Friedhöfe, Sportstätten, Verwaltungsgebäude etc.) 2.410.000 Euro

- * allgemeine bauliche Unterhaltung 1.900.000 Euro

(Inwiefern das städt. Gebäudemanagement Bestandteil der Stadtbetriebe Grevenbroich AÖR wird, ist noch zu eruieren. Der Ansatz der allgemeinen baulichen Unterhaltung wird sich auch nach einem Übergang in die AÖR an der Abarbeitung der sogenannten "Blauen Liste" orientieren.

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.

- * Bauliche Unterhaltung Gebäude, die als BgA geführt werden 20.000 Euro

- * Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (z.B. Wartungen und Instandsetzungen von technischen Anlagen wie Chlorgaswarnanlagen) 61.350 Euro

- * Anschaffungen von BGA unter 410 Euro z.B. für die Möblierung Erweiterungsgebäude Schlossstadion und Erweiterungsgebäude Wilhelm-Von-Humboldt-Gesamtschule Standort Parkstraße 68.000 Euro

- * Konsumtiver Anteil der ISEK-Maßnahme "Modernisierung und Erweiterung der Turnhalle Stadtmitte" 162.900 Euro

- * Sanierung Wilhem-von-Humboldt Gesamtschule 450.000 Euro

- * Bauliche Unterhaltung im Rahmen des Förderprogramms "Gute Schule 2020" für die Sanierung der Turnhalle Wilhelm-von-Humboldt Gesamtschule und Fenstersanierung Pascalgymnasium 800.000 Euro

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

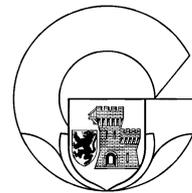
- * Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände

- * Abschreibungen auf GVG

- * Abschreibungen auf BGA, Maschinen und technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen und Aufbauten

- * Abschreibungen auf Gebäude

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



* Abschreibungen auf Fahrzeuge

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Dienst- und Schutzkleidung (Reinigungskräfte, Hausmeister, Handwerker) 3.000 Euro
- * Dienst- und Schutzkleidung BgA 450 Euro
- * fachspezifische Fortbildungen 3.881 Euro
- * Mieten und Pachten (z. B. Neues Rathaus sowie Anmietung von Unterkünften für Flüchtlinge) 1.450.000 Euro
- * Mieten und Pachten für Containerlösungen (z. B. Klassenraumcontainer für die Realschule Wevelinghoven, Raum- sowie Sanitärcontainer für Flüchtlingsunterbringungen) 240.000 Euro
- * Geschäftsaufwendungen 15.000 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

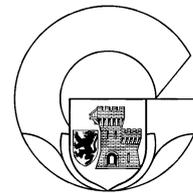
Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten
- * WGV

Die Tätigkeiten der WGV werden nahtlos durch die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR fortgeführt.

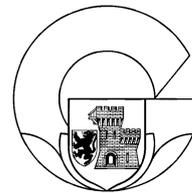
Produktinformationen

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

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.500,00	357.125	349.174	0	59.353	175.749	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)	84.500,00	357.125	349.174	0	59.353	175.749	0
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.934.067,00	8.958.100	3.003.000	0	1.000.000	1.000.000	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.843,45	37.000	25.000	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)	5.972.910,45	8.995.100	3.028.000	0	1.025.000	1.025.000	25.000
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.888.410,45	-8.637.975	-2.678.826	0	-965.647	-849.251	-25.000

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



Erläuterungen zu 1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Hierunter fallen folgende Einzahlungen:

- * zweckgebundene Investitionszuweisung vom Land

Erläuterungen zu 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen

Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

* 2018:

- Gesamtschule II (303.000 Euro)
- Neubau Funktionsgebäude Schlossstadion im Rahmen ISEK (700.000 Euro)

* 2019:

- Umbau Realschule Wevelinghoven zur Gesamtschule III (1.000.000 Euro)

* 2020:

- Umbau Realschule Wevelinghoven zur Gesamtschule III (1.000.000 Euro)

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

* Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro (netto)

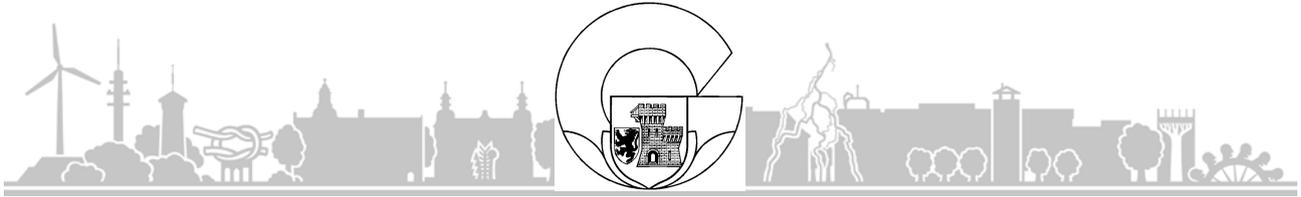
* Ersatzbeschaffungen für Reinigungsgeräte, Reinigungsmaschinen und Werkzeuge (z. B. Staubsauger, Waschmaschinen)

2018: 25.000 Euro

2019: 25.000 Euro

2020: 25.000 Euro

2021: 25.000 Euro



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

Haushaltsplan: 2018

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Ingeborg Hacker

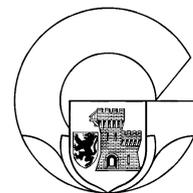
Produkt	0201100000	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten				
Produktbeschreibung						
Bearbeitung aller (sonstigen) ordnungsbehördlichen Aufgabenbereiche, die nicht unter die Produktgruppen "Gewerbewesen" und "Verkehrsangelegenheiten" gefasst werden können						
Auftragsgrundlage						
OBG, BGB, VwVfG, VwGO, Landesimmissionsschutzgesetz einschl. Verordnungen, Bestattungsgesetz NRW GefahrenabwehrVO, Infektionsschutzgesetz, PsychKG, Landeshundegesetz, Ortsrecht u.a.						
Ziele						
<ol style="list-style-type: none"> Durch intensive Ermittlung Zahlungspflichtiger soll mindestens in 50% der Bestattungsfälle eine Kostenerstattung realisiert werden. 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. 						
Kennzahlen						
		Ansatz	Planung			
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Bestattungen		80	80	80	80	80
% ualer Anteil Bestattungen mit Kostenerstattung zur Gesamtzahl						
Anzahl Bereitschaftsbeamte						
Anzahl Einsatzstunden der Bereitschaftsbeamten für Aufgaben des FB 32						
Anzahl Einsatzstunden der Bereitschaftsbeamten für Aufgaben übriger Fachbereiche						
Leistungsdaten						
		Ansatz	Planung			
		2017	2018	2019	2020	2021

ProduktinformationenProduktbereich
Produktgruppe02
0201Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produkt

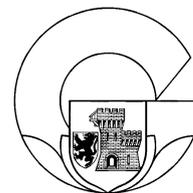
02011

Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	63.216,08	56.000	62.000	62.000	62.000	62.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.401,02	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.082,50	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	144.699,60	94.500	100.500	100.500	100.500	100.500
11.	- Personalaufwendungen	440.297,65	491.662	474.510	474.510	474.510	474.510
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.334,73	57.145	57.090	57.035	56.980	56.925
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.918,11	43.035	46.915	46.915	46.915	46.915
17.	= Ordentliche Aufwendungen	581.550,49	591.842	578.515	578.460	578.405	578.350
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-436.850,89	-497.342	-478.015	-477.960	-477.905	-477.850
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 und 21)	-436.850,89	-497.342	-478.015	-477.960	-477.905	-477.850
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)	-436.850,89	-497.342	-478.015	-477.960	-477.905	-477.850
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.842,28	38.966	25.019	25.019	25.019	25.019
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-472.693,17	-536.308	-503.034	-502.979	-502.924	-502.869

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



Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen

- * Verwaltungsgebühren für Erlaubnisse und Genehmigungen 20.000 Euro
- * Sondernutzungsgebühren für Erlaubnisse nach der Sondernutzungssatzung 42.000 Euro

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Erstattungen von Aufwendungen in Ordnungsangelegenheiten 30.000 Euro

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Bußgelder für Ordnungswidrigkeiten nach verschiedenen Rechtsvorschriften
- * Zwangsgelder für verschiedene Zuwiderhandlungen gegen Ordnungsverfügungen etc.

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 5,0 und Vorjahr: 6,0
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,2 und Vorjahr: 1,3
- * Personalaufwendungen für Beschäftigte, die Rufbereitschaft leisten

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen u.a. folgende Aufwendungen:

- * Erstattungspauschale für Fundfahräder an Caritas 2.200 Euro
- * Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen wie Bestattungen, Infektionsschutzmaßnahmen, Sofortmaßnahmen und PsychKG 54.400 Euro
- * Aufwendungen für die Einsatzverpflegung bei Kontrolleinsätzen der eingesetzten Mitarbeiter 490 Euro

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

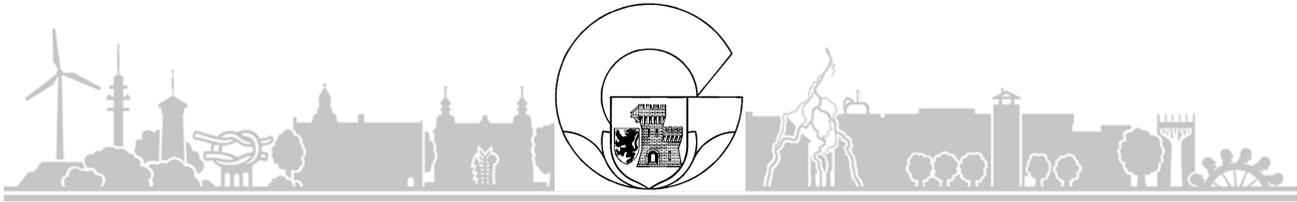
- * fachspezifische Fortbildung 915 Euro
- * besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung 4.500 Euro
- * Dienst- und Schutzkleidung für den Bereitschaftsdienst 1.000 Euro
- * Zuschuss an den Tierschutzverein 40.500 Euro (Diese Kosten sind zu tragen, da es sich beim Tierschutz um 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)

Die Tätigkeiten der WGV werden nahtlos durch die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR fortgeführt.



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

Haushaltsplan: 2018

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Ingeborg Hacker

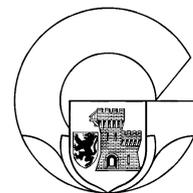
Produkt	0202100000	Gewerbe- und Gaststättenwesen			
Produktbeschreibung					
Erfassung und Bearbeitung der genehmigungspflichtigen und -freien Gewerbe, Überwachung der selbigen, Erteilung von Erlaubnissen nach dem Gaststättengesetz, Gewerbeuntersagung und –widerruf					
Auftragsgrundlage					
Gaststättengesetz, Gewerbeordnung, Handwerksordnung, Ortsrecht					
Ziele					
1. Die durchschnittliche Bearbeitungszeit von Gaststättenanträgen und anderen gewerberechtl. Erlaubnisverfahren dauert in 80% der Fälle nicht länger als drei Monate.					
2. Zur Sicherstellung des kundenorientierten Serviceangebots werden wöchentlich mind. 23 Öffnungszeiten vorgehalten.					
Kennzahlen					
	Ansatz	Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021
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 Öffnungszeiten	4	4	4	4	4
Anzahl Fälle Gewerbeangelegenheiten (An-, Ab-, Ummeldungen, Gestattungen, Erlaubnisse Versagungen etc.)					
Leistungsdaten					
	Ansatz	Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021

ProduktinformationenProduktbereich
Produktgruppe02
0202Sicherheit und Ordnung
Gewerbewesen

Produkt

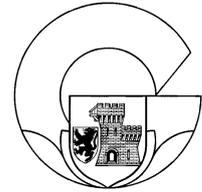
02021

Gewerbe- und Gaststättenwesen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	49.148,10	55.000	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	5.401,00	6.500	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	54.549,10	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
11.	- Personalaufwendungen	191.943,98	189.080	199.165	199.165	199.165	199.165
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	1.335,86	490	472	472	472	472
17.	= Ordentliche Aufwendungen	193.279,84	189.570	199.637	199.637	199.637	199.637
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-138.730,74	-128.070	-138.137	-138.137	-138.137	-138.137
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 und 21)	-138.730,74	-128.070	-138.137	-138.137	-138.137	-138.137
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)	-138.730,74	-128.070	-138.137	-138.137	-138.137	-138.137
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.777,73	14.297	14.297	14.297	14.297	14.297
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-150.508,47	-142.367	-152.434	-152.434	-152.434	-152.434

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



Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Verwaltungsgebühren für Gewerbeanzeigen
- * Auskünfte aus dem Gewerberegister
- * gewerberechtliche Erlaubnisse

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Bußgelder aufgrund gewerberechtlicher Vorschriften 6.000 Euro
- * Zwangsgelder aufgrund gewerberechtlicher Vorschriften 500 Euro

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

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

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

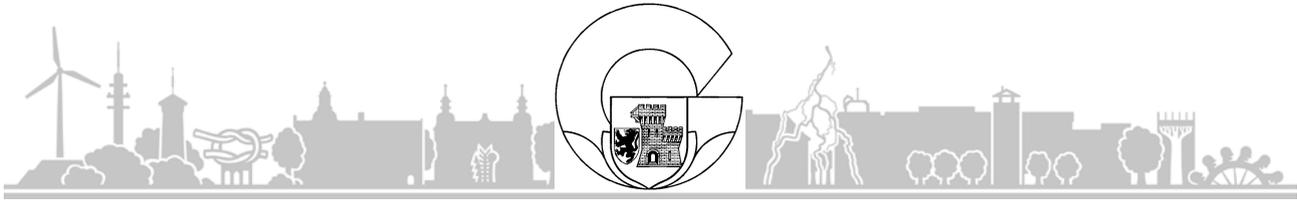
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * fachspezifische Fortbildungen 472 Euro

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: 2018

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Ingeborg Hacker

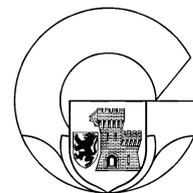
Produkt	0202200000	Wochen- und Jahrmärkte (Kirmessen)			
Produktbeschreibung					
Festsetzung von Wochen- und Jahrmärkten, Zulassung und Einteilung von Marktbesuchern und Schaustellern, Einholung von Stellungnahmen anderer Stellen, Erteilung von Auflagen, allgemeine ordnungsrechtliche Genehmigungen					
Auftragsgrundlage					
Gewerbeordnung, Ortsrecht, Preisangabenverordnung					
Ziele					
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.					
Kennzahlen					
	Ansatz	Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Wochenmarkttag					
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			
	2017	2018	2019	2020	2021

ProduktinformationenProduktbereich
Produktgruppe02
0202Sicherheit und Ordnung
Gewerbewesen

Produkt

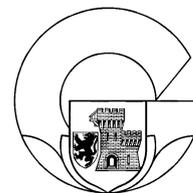
02022

Wochen- und Jahrmärkte (Kirmessen)

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	53.896,24	60.100	64.000	64.000	64.000	64.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.309	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	53.896,24	61.409	65.309	65.309	65.309	65.309
11.	- Personalaufwendungen	94.338,15	49.899	52.701	52.701	52.701	52.701
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.620	1.620	1.620	1.620
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.649,59	4.529	11.325	11.325	11.325	11.325
17.	= Ordentliche Aufwendungen	101.987,74	54.428	65.646	65.646	65.646	65.646
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.091,50	6.981	-337	-337	-337	-337
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 und 21)	-48.091,50	6.981	-337	-337	-337	-337
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)	-48.091,50	6.981	-337	-337	-337	-337
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.760,12	140.890	9.384	9.384	9.384	9.384
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-189.851,62	-133.909	-9.721	-9.721	-9.721	-9.721

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



Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Standgelder für die Wochenmärkte und Kirmesplätze
- * Verwaltungsgebühren für die Festsetzung von Jahr-, Trödel- und Spezialmärkten

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Kostenerstattungen für Behindertentoiletten

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

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

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Aufstellung und Entleerung von Abfallbehältern 1.620 Euro

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * fachspezifische Fortbildungen 125 Euro
- * Anmietung von Toilettenwagen für Schützenfeste und Kirmessen 11.200 Euro

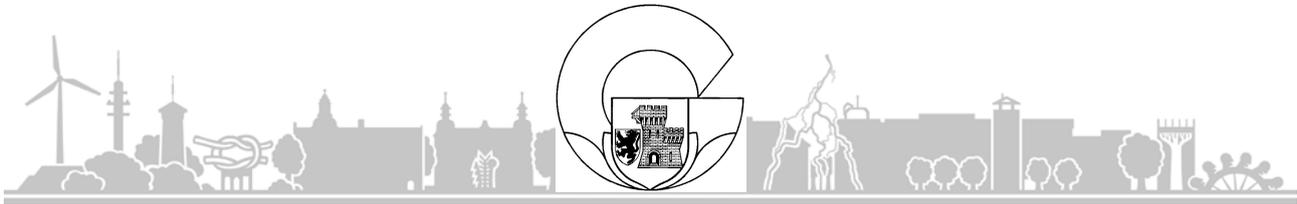
Die Kosten für die Anmietung und Aufstellung von Mobiliar, Toilettenwagen und Behinderten-WCs haben sich u.a. durch Neuverhandlungen nach Vertragsende erhöht.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten
- * WGV (gärtnerische Unterhaltungsarbeiten, einschl. Rasenschnittarbeiten auf den Kirmesplätzen, Reinigung der Marktplätze nach den Marktveranstaltungen)
- * Verwaltungskostenerstattung

Die Tätigkeiten der WGV werden nahtlos durch die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR fortgeführt.



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2018

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-

Ziele

1. Die Aufgabenerfüllung hält einer gerichtlichen Überprüfung zu mindestens 80% stand.

Kennzahlen

	Ansatz	Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021
Zu 1. Verhältnis der Anzahl der OWI zu den Erträgen aus OWI	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5

Leistungsdaten

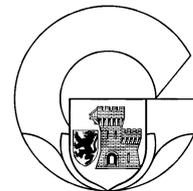
	Ansatz	Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021
Zu 1. Zahl der OWI	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Zu 1. Erträge aus OWI (in Euro)	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

ProduktinformationenProduktbereich
Produktgruppe02
0203Sicherheit und Ordnung
Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten

Produkt

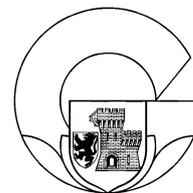
02031

Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	150,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.788,21	16.000	22.500	22.500	22.500	22.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	482.890,70	530.000	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	512.828,91	546.000	552.500	552.500	552.500	552.500
11.	- Personalaufwendungen	525.576,63	557.217	440.100	440.100	440.100	440.100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.943,91	16.260	21.040	21.020	21.000	20.980
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	16.126,62	5.212	2.142	2.132	2.122	2.112
17.	= Ordentliche Aufwendungen	567.789,27	581.831	466.424	466.394	466.364	466.334
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.960,36	-35.831	86.076	86.106	86.136	86.166
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 und 21)	-54.960,36	-35.831	86.076	86.106	86.136	86.166
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)	-54.960,36	-35.831	86.076	86.106	86.136	86.166
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.650,00	32.650	32.650	32.650	32.650	32.650
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.633,06	47.855	47.855	47.855	47.855	47.855
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-61.943,42	-51.036	70.871	70.901	70.931	70.961

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



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:

- * Buß- und Verwargeldern für Verstöße ruhender und fließender Verkehr, Ordnungswidrigkeiten nach dem Straßen- und Wegegesetz, Ordnungswidrigkeiten nach dem Meldegesetz, Ordnungswidrigkeiten der Gefahrenabwehr etc.

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,15 Vorjahr: 1,15
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 8,00 Vorjahr: 9,90

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Reparatur und Eichung des Radarwagens 6.540 Euro
- * Kosten der angeordneten Abschlepp- und Sicherstellungsmaßnahmen 14.500 Euro

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Abschreibungen:

- * Heck- und Frontmessanlage des Radarwagens

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Geschäftsaufwendungen (u. a. Druck der Verwarn- und Anhörungsbögen, USB-Sticks, Memory-Card für die Radaranlage, Batterien/Akkus und Thermopapierrollen für die mobile Datenerfassungsgeräte, etc.) 590 Euro
- * fachspezifische Fortbildung 1.552 Euro

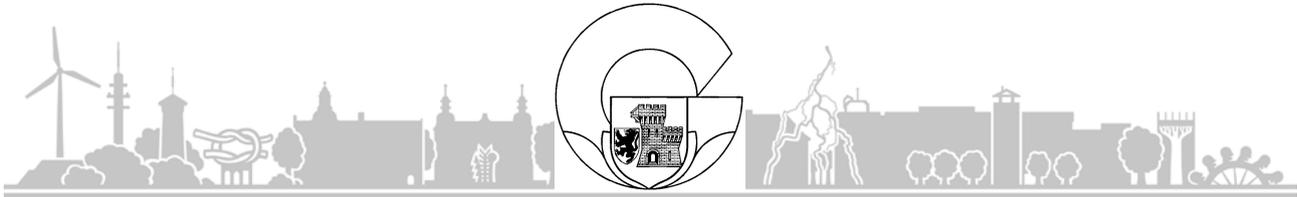
Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Der Ertrag aus interner Leistungsverrechnung erfasst die Erstattung von Leistungsverrechnungen aus 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: 2018

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Stephan Tups

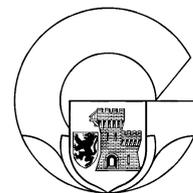
Produkt	020410000	Verkehrslenkung und -regelung			
Produktbeschreibung					
Verkehrsrechtliche Genehmigungen, Anordnungen und Sondernutzungen, Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten nach der Straßenverkehrsordnung und dem Straßen- und Wegegesetz, die nicht unter das Produkt "Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten" fallen					
Auftragsgrundlage					
StVO, StVG, VwVfG, OWiG, Straßen- und Wegegesetz, Sondernutzungssatzung, Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr, Parkgebührenordnung, Fachausschussbeschlüsse					
Ziele					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimierung der Bearbeitungsdauer von Anträgen auf verkehrsrechtliche Anordnungen, Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnissen nach der StVO, sowie der Sondernutzungserlaubnisse nach StrWG-NW. 2. Erhöhung der Gebühreneinnahmen der verkehrsrechtlichen und straßenrechtlichen, Genehmigungen. 3. Reduzierung der Verkehrszeichendichte aus Gründen der Verkehrssicherheit. 					
Kennzahlen					
	Ansatz	Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021
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			
	2017	2018	2019	2020	2021

ProduktinformationenProduktbereich
Produktgruppe02
0204Sicherheit und Ordnung
Verkehrsangelegenheiten

Produkt

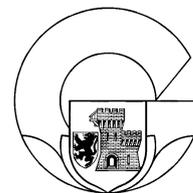
02041

Verkehrslenkung und -regelung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	81.979,37	77.000	81.000	81.000	81.000	81.000
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	81.979,37	77.000	81.000	81.000	81.000	81.000
11.	- Personalaufwendungen	208.466,41	203.475	141.114	141.114	141.114	141.114
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	30,00	471	306	306	306	306
17.	= Ordentliche Aufwendungen	208.496,41	203.946	141.420	141.420	141.420	141.420
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-126.517,04	-126.946	-60.420	-60.420	-60.420	-60.420
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 und 21)	-126.517,04	-126.946	-60.420	-60.420	-60.420	-60.420
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)	-126.517,04	-126.946	-60.420	-60.420	-60.420	-60.420
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.316,59	165.532	13.105	13.105	13.105	13.105
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-290.833,63	-292.478	-73.525	-73.525	-73.525	-73.525

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



Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Verwaltungsgebühren für Genehmigungen nach der StVO 52.000 Euro
- * Sondernutzungsgebühren 29.000 Euro

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,00 und Vorjahr: 1,00
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,50 und Vorjahr: 2,30

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

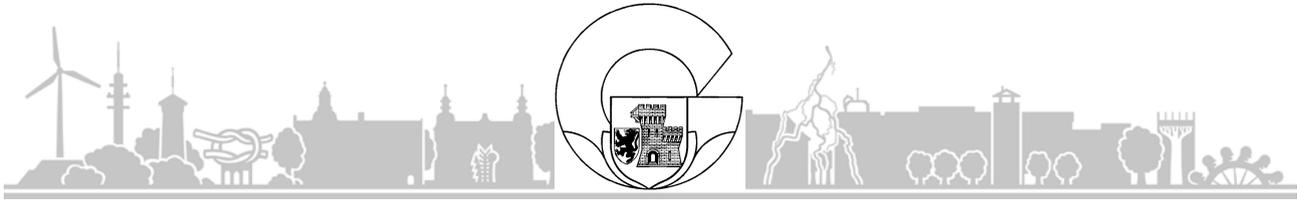
- * fachspezifische Fortbildungen 306 Euro

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)

Die Tätigkeiten der WGV werden nahtlos durch die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR fortgeführt.



Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	02051	Bürgerbüro

Haushaltsplan: 2018

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Mathias Claußen

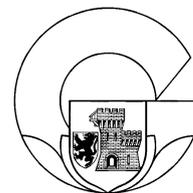
Produkt	020510000	Bürgerbüro				
Produktbeschreibung						
Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten sowie sonstige zentrale Serviceleistungen für die Bürger, die originär anderen Dienststellen zuzuordnen sind						
Auftragsgrundlage						
Melderecht des Bundes und der Länder, Pass- und Ausweisrecht des Bundes und der Länder, BGB, Wehrpflichtgesetz mit Wehreffassungsvorschrift						
Ziele						
Die Aufgaben / Dienstleistungen des Bürgerbüros sollen unter Berücksichtigung						
<ol style="list-style-type: none"> 1. kundenorientierter Öffnungszeiten und 2. möglichst kurzer Wartezeiten angeboten werden. 3. Anzahl der erstellten Leistungen beibehalten 						
Kennzahlen						
	Ansatz	Planung				
	2017	2018	2019	2020	2021	
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	19.000	0	9.000	12.000	12.000	
Fälle Gesamt	123.410	104.410	113.410	116.410	116.410	
* = kein sep. Produktkonto						
Leistungsdaten						
	Ansatz	Planung				
	2017	2018	2019	2020	2021	

ProduktinformationenProduktbereich
Produktgruppe02
0205Sicherheit und Ordnung
Einwohnerangelegenheiten

Produkt

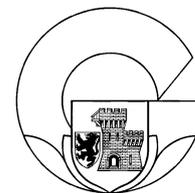
02051

Bürgerbüro

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	338.785,32	335.000	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	1.209,40	600	700	700	700	700
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	339.994,72	335.600	335.700	335.700	335.700	335.700
11.	- Personalaufwendungen	474.902,77	452.078	413.671	413.671	413.671	413.671
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.225,50	230.500	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	1.793,38	1.245	1.199	1.199	1.199	1.199
17.	= Ordentliche Aufwendungen	700.921,65	683.823	645.370	645.370	645.370	645.370
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-360.926,93	-348.223	-309.670	-309.670	-309.670	-309.670
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 und 21)	-360.926,93	-348.223	-309.670	-309.670	-309.670	-309.670
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)	-360.926,93	-348.223	-309.670	-309.670	-309.670	-309.670
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.426,71	36.735	36.735	36.735	36.735	36.735
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-396.353,64	-384.958	-346.405	-346.405	-346.405	-346.405

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	02051	Bürgerbüro



Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen 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 folgende Erträge:

* Bußgelder u. a. bei Verstößen gegen die Meldepflicht 600 Euro
 * sonstige Erträge 100 Euro

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,85 und Vorjahr: 2,65
 * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 6,60 und Vorjahr: 7,60

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Inanspruchnahme der Bundesdruckerei für Erstellung von Personalausweisen, Reisepässen und Vordrucken sowie für Material 230.000 Euro
 * sonstige Dienstleistungen 500 Euro

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

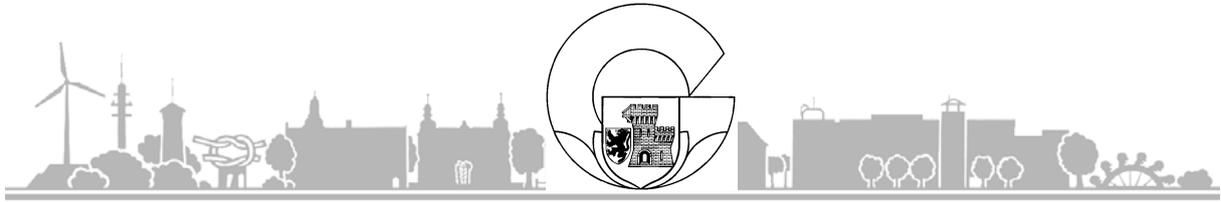
Hierunter ist die folgenden Aufwendungen veranschlagt:

* fachspezifische Fortbildungen 1.199 Euro

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			
	2018	2019	2020	2021	2022
Zu 1.	0,647	0,647	0,647	0,647	0,647
Zu 2.	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117
Zu 3.	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5

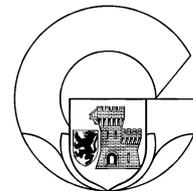
Leistungsdaten

	Ansatz	Planung			
	2018	2019	2020	2021	2022
Zu 1. Trauungen	420	420	420	420	420
Zu 2. Krankheitstage*	12	12	12	12	12
Zu 3. Fortbildungstage*	14	14	14	14	14

* aller Mitarbeiter gesamt

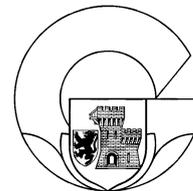
Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Personenstandswesen
Produkt	02061	Personenstandswesen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	100.981,25	95.000	113.000	113.000	113.000	113.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.249,50	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700,00	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
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	109.930,75	103.700	120.900	120.900	120.900	120.900
11.	- Personalaufwendungen	296.639,60	246.907	301.809	301.809	301.809	301.809
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.086,62	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	3.136,94	3.137	3.137	3.137	3.137	3.137
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.881,50	1.686	1.664	1.664	1.664	1.664
17.	= Ordentliche Aufwendungen	307.744,66	257.730	312.610	312.610	312.610	312.610
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-197.813,91	-154.030	-191.710	-191.710	-191.710	-191.710
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 und 21)	-197.813,91	-154.030	-191.710	-191.710	-191.710	-191.710
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)	-197.813,91	-154.030	-191.710	-191.710	-191.710	-191.710
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.403,20	27.996	28.928	28.526	28.237	28.237
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-222.217,11	-182.026	-220.638	-220.236	-219.947	-219.947

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Personenstandswesen
Produkt	02061	Personenstandswesen



Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * aus Verwaltungsgebühren: Urkunden aus Registern, Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen, Beurkundungen von Eheschließungen, Zusatzgebühr von Samstagstrauungen

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Verkauf von Familienstammbüchern

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Kostenerstattungen von Privaten (Schloss Hülchrath)

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 4,05 und Vorjahr: 4,05

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Kauf von Familienstammbüchern

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Abschreibung des Standesamtes

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

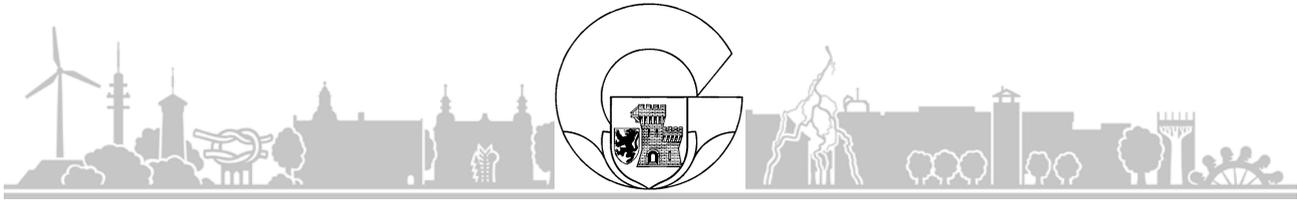
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * fachspezifische Fortbildungen 574 Euro
- * 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



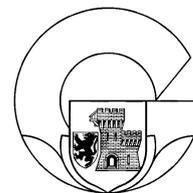
Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Regelung des Aufenthalts von Ausländern
Produkt	02071	Aufenthaltsregelungen von Ausländern, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2018 Produktbeschreibungen verantwortlich: Sebastian Johnen

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		
Ziele		
Kennzahlen		
	Ansatz	Planung
	2017	2018 2019 2020 2021
Leistungsdaten		
	Ansatz	Planung
	2017	2018 2019 2020 2021

Produktinformationen

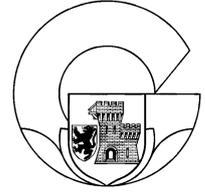
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Regelung des Aufenthalts von Ausländern
Produkt	02071	Aufenthaltsregelungen von Ausländern, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	35.000	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	0,00	35.000	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	223.388	229.883	236.598	243.530	250.836
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	217.180,00	223.388	229.883	236.598	243.530	250.836
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-217.180,00	-188.388	-194.883	-201.598	-208.530	-215.836
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 und 21)	-217.180,00	-188.388	-194.883	-201.598	-208.530	-215.836
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)	-217.180,00	-188.388	-194.883	-201.598	-208.530	-215.836
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)	-217.180,00	-188.388	-194.883	-201.598	-208.530	-215.836

Produktinformationen

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

**Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

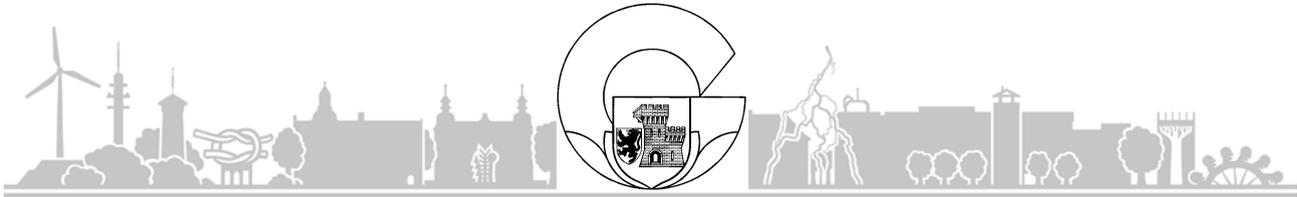
Hierunter fallen folgende Erträge:

* Verwaltungsgebühren, die der Rhein-Kreis Neuss gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung an die Stadt Grevenbroich zu zahlen hat

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Sachkostenpauschale für den Rhein-Kreis Neuss aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Abgabe des Ausländeramtes an den Rhein-Kreis Neuss



Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0208	Stadtentwicklungsstatistik
Produkt	02081	Stadtentwicklungsstatistik

Haushaltsplan: 2018

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

Ziele

1. Bereitstellung der angeforderten Angaben aus Standarddatensammlungen innerhalb von drei Arbeitstagen
2. Bereitstellung von Auswertungen/Recherchen aus Bestandsdaten innerhalb einer Woche

Kennzahlen

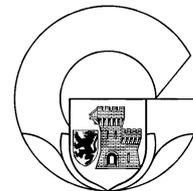
	Ansatz	Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021
Zu 1.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Zu 2.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Leistungsdaten

	Ansatz	Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021
Zu 1.	10	10	10	10	10
Zu 2.	10	10	10	10	10

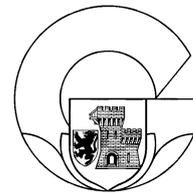
Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0208	Stadtentwicklungsstatistik
Produkt	02081	Stadtentwicklungsstatistik

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	38.923,17	32.569	35.048	35.048	35.048	35.048
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	76	74	74	74	74
17.	= Ordentliche Aufwendungen	38.923,17	32.645	35.122	35.122	35.122	35.122
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.923,17	-32.645	-35.122	-35.122	-35.122	-35.122
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 und 21)	-38.923,17	-32.645	-35.122	-35.122	-35.122	-35.122
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)	-38.923,17	-32.645	-35.122	-35.122	-35.122	-35.122
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.869,48	1.986	1.986	1.986	1.986	1.986
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-40.792,65	-34.631	-37.108	-37.108	-37.108	-37.108

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0208	Stadtentwicklungsstatistik
Produkt	02081	Stadtentwicklungsstatistik



Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,50 und Vorjahr: 0,50

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

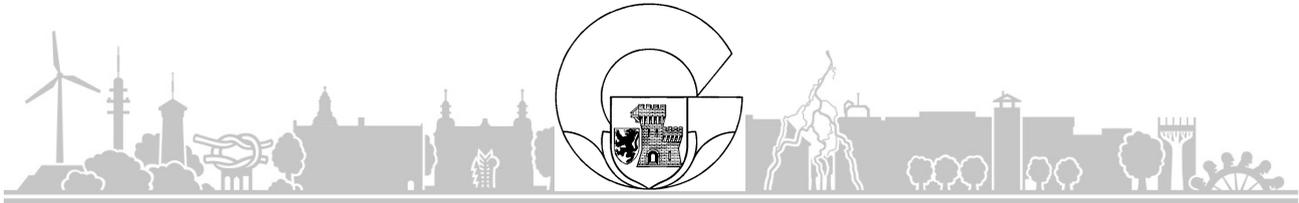
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* fachspezifische Fortbildungen 74 Euro

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: 2018

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Mathias Claußen

Produkt 020910000 Wahlen, Bürgerbegehren und Volksinitiativen

Produktbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze mit jeweils dazugehörigen Wahlordnungen, Verwaltungsvorschriften und Durchführungserlassen

Ziele

1. Wahlen, Bürgerbegehren und Volksinitiativen werden so vorbereitet und durchgeführt, dass danach keine für ein Wahlprüfungsverfahren relevanten Einsprüche eingelegt werden.

Kennzahlen

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	1
BM-Stichwahl 27.09.2015	52.029	19.681	37,83	0

Voraussichtliche Wahlen bis 2020

Europawahl, Mai 2019

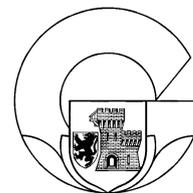
Kommunalwahlen / Bürgermeisterwahl, Integrationsratswahl Mai 2020

Leistungsdaten

	Ansatz	Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021

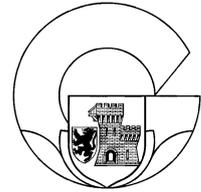
Produktinformationen

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	75.000	0	45.000	0	45.000
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	0,00	75.000	0	45.000	0	45.000
11.	- Personalaufwendungen	111.029,38	102.669	99.314	99.314	99.314	99.314
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	192,54	192	192	192	192	192
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	57.272	262	28.762	38.762	28.762
17.	= Ordentliche Aufwendungen	111.321,92	160.133	99.768	128.268	138.268	128.268
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-111.321,92	-85.133	-99.768	-83.268	-138.268	-83.268
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 und 21)	-111.321,92	-85.133	-99.768	-83.268	-138.268	-83.268
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)	-111.321,92	-85.133	-99.768	-83.268	-138.268	-83.268
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.191,54	8.543	7.546	7.546	7.546	7.546
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-119.513,46	-93.676	-107.314	-90.814	-145.814	-90.814

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



Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,30 und Vorjahr: 0,50

* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,40 und Vorjahr: 1,40

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Abschreibungen:

* Personenleitsystem

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* fachspezifische Fortbildungen 262 Euro

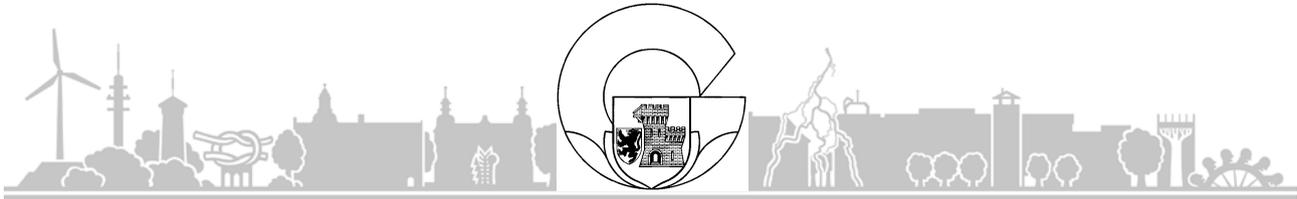
Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten

* WGV (Transporte von Büromöbeln, sofern Wahllokale in Kindergärten untergebracht sind)

Die Tätigkeiten der WGV werden nahtlos durch die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR fortgeführt.



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

Haushaltsplan: 2018

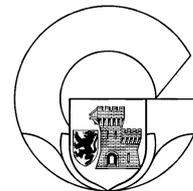
Produktbeschreibungen

verantwortlich: Udo Lennartz

Produkt	021010000	Gefahrenabwehr			
Produktbeschreibung					
<p>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).</p>					
Auftragsgrundlage					
Brandschutz-,Hilfeleistungs-,Katastrophenschutzgesetzes (BHKG)					
Oberziel					
Sicherstellung einer bedarfsgerechten Bekämpfung von Schadensfeuern und Hilfeleistung bei Unglücksfällen im Stadtgebiet Grevenbroich.					
Ziele					
<p>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.</p>					
<p>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 weitem 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.</p>					
Kennzahlen	Ansatz	Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021
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

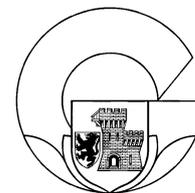
Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Brandschutz
Produkt	02101	Gefahrenabwehr

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	207.128,15	200.930	200.930	200.930	200.930	200.930
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.114,06	60.000	62.500	62.500	62.500	62.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.706,55	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.500,00	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	289.448,76	275.430	277.930	277.930	277.930	277.930
11.	- Personalaufwendungen	3.036.449,50	2.466.335	2.721.310	2.721.310	2.721.310	2.721.310
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.650,59	165.477	206.000	205.500	205.000	204.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	424.748,24	371.426	371.426	371.426	371.426	371.426
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.659,58	254.040	178.668	177.497	176.332	175.245
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.839.507,91	3.257.278	3.477.404	3.475.733	3.474.068	3.472.481
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.550.059,15	-2.981.848	-3.199.474	-3.197.803	-3.196.138	-3.194.551
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 und 21)	-3.550.059,15	-2.981.848	-3.199.474	-3.197.803	-3.196.138	-3.194.551
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)	-3.550.059,15	-2.981.848	-3.199.474	-3.197.803	-3.196.138	-3.194.551
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	487.962,37	496.628	534.004	519.123	507.933	507.933
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.038.021,52	-3.478.476	-3.733.478	-3.716.926	-3.704.071	-3.702.484

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 200.000 Euro
- * Zuweisungen für Fahrzeuge des Katastrophenschutzes 930 Euro

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. 7.500 Euro
- * Kostenerstattungen für Lehrgänge am Institut der Feuerwehr des Landes NRW 7.000 Euro

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 43,10 und Vorjahr: 41,20
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,0 und Vorjahr: 2,0

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Unterhaltung und Ersatzbeschaffung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 113.000 Euro (Erhöhung durch Verschiebung aus Berichtsposition 16)
- * Haltung von Fahrzeugen 72.500 Euro
- * Betriebsmittel für Feuerwehreinsätze 10.000 Euro
- * Aufwendungen für den Winterdienst durch einen Unternehmer und für Streusalz für die Feuerwache und Feuerwehrhäuser 500 Euro
- * Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 Euro 10.000 Euro

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Abschreibungen:

- * 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:

- * Abschreibungsersatz für Festwert 67.000 Euro (Verringerung durch Verschiebung zu Berichtsposition 13)
- * Personalnebenausgaben der Ehrenamtlichen 56.925 Euro
- * Aus- und Fortbildungen sowie Umschulungen 23.500 Euro
- * Landeslehrgänge 5.000 Euro
- * Erwerb von Fahrerlaubnissen 4.155 Euro
- * Geschäftsaufwendungen (z. B. Beiträge an den Kreisfeuerwehrverband, Sitzungen und Tagungen etc.) 10.088 Euro
- * Betriebsaufwendungen für Beschäftigte (z. B. Einsatzstellenverpflegung, Reinigung der pers. Schutzausrüstung) 12.000 Euro

Euro

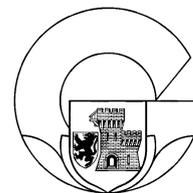
Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten
- * Gebäudemanagement

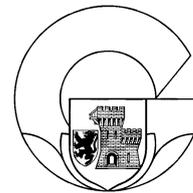
Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Brandschutz
Produkt	02101	Gefahrenabwehr

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	118.925,49	298.925	280.925	0	118.925	118.925	118.925
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)	118.925,49	298.925	280.925	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	138.718,14	358.000	307.000	180.000	307.000	362.000	467.000
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)	138.718,14	358.000	307.000	180.000	307.000	362.000	467.000
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.792,65	-59.075	-26.075	-180.000	-188.075	-243.075	-348.075

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



Erläuterungen zu 1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Hierunter fallen folgende Einzahlungen:

* Investitionszuweisungen vom Land

- Feuerschutzpauschale (115.425 Euro)

- Zuschuss der Provinzial-Versicherung (3.500 Euro)

- Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (162.000 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 folgende Auszahlungen:

* Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro (netto) - Anschaffung von digitalen Funkgeräten etc. 170.000 Euro

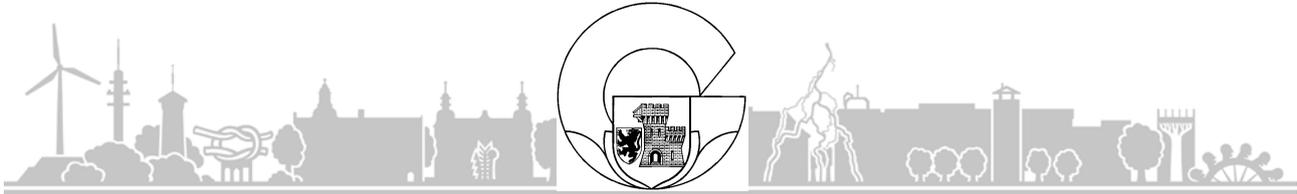
* Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen

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)

2021: 1 Tanklöschfahrzeug (1. Abschlagszahlung: 160.000 Euro); 1 Löschgruppenfahrzeug (1. Abschlagszahlung: 180.000 Euro)



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

Haushaltsplan: 2018

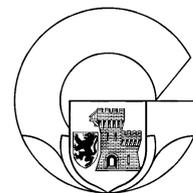
Produktbeschreibungen

verantwortlich: Michael Wolff

Produkt	021020000	Gefahrenvorbeugung										
Produktbeschreibung												
Die Gefahrenvorbeugung ist in den §§ 25, 26, 27 des Brandschutz-, Hilfeleistungs-, Katastrophenschutz Gesetzes (BHKG) Nordrhein-Westfalen beschrieben und geregelt.												
<ul style="list-style-type: none"> - 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 anlehndend an den § 25 BHKG. Dieser regelt, dass die Brandschau auf Grundlage der BauO NRW und deren Sonderbauvorschriften in gewissen Zeitabständen längstens jedoch 6 Jahre in Gebäuden und Einrichtungen die in erhöhtem Maße brand- und explosionsgefährdet sind auf eventuelle Sicherheitstechnische Mängel überprüft werden. Die Brandschau läuft unter Beteiligung der Bauaufsicht - Der § 27 Brandsicherheitswachen des BHKG regelt, dass bei Veranstaltungen, bei denen eine erhöhte Brandgefahr besteht und bei Ausbruch eines Brandes eine große Anzahl von Personen gefährdet sind eine Brandsicherheitswache gestellt werden muss - Der § 3, Abs. 5 BHKG regelt die Brandschutzerziehung, Brandschutzaufklärung und Selbsthilfe. Darin sollen die Gemeinden ihre Einwohner über die Verhütung von Bränden, den sachlichen Umgang mit Feuer, das Verhalten bei Bränden und über Möglichkeiten der Selbsthilfe aufklären 												
Auftragsgrundlage												
BHKG, BauO NRW, SonderbauVO, TR, DIN, VDS, BimschG, ChemG, etc.												
Oberziel												
<ol style="list-style-type: none"> 1. Reduzierung sowie Ausschluss von Gefahren die im § 25 und § 26 des BHKG geregelt sind 2. Ausschluss sowie Vorbeugung von Gefährdungen bei Veranstaltungen die im § 27 geregelt sind, durch die Gestellung einer Brandsicherheitswache 3. Ausreichende Brandschutzerziehung, Brandschutzaufklärung für die Bürger der Stadt Grevenbroich 												
Ziele												
<ol style="list-style-type: none"> 1. Eine Brandschutzerziehung in Kindergärten und Schulen erfolgt für mind. 350 Personen jährlich 2. Die Wartungs- und Prüfungsquote der städtischen Feuerlöcher beträgt jährlich mind. 50%. 												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ansatz</th> <th colspan="4">Planung</th> </tr> <tr> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> </table>	Ansatz	Planung				2017	2018	2019	2020	2021
Ansatz	Planung											
2017	2018	2019	2020	2021								
Kennzahlen												
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 Feuerlöcher	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200							
Anzahl durch gef. Wartungen & Prüfungen städtischer Feuerlöcher	600	600	600	600	600							
Wartungs-/Prüfungsquote städtischer Feuerlöcher	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							

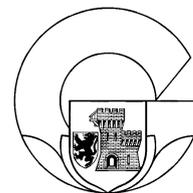
Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Brandschutz
Produkt	02102	Gefahrenvorbeugung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	1.069,46	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.833,15	15.000	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	21,95	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	21.924,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11.	- Personalaufwendungen	507.719,43	412.410	453.505	453.505	453.505	453.505
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	782,05	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.044,82	7.522	6.550	6.550	6.550	6.550
17.	= Ordentliche Aufwendungen	515.546,30	419.932	460.055	460.055	460.055	460.055
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-493.621,74	-404.932	-445.055	-445.055	-445.055	-445.055
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 und 21)	-493.621,74	-404.932	-445.055	-445.055	-445.055	-445.055
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)	-493.621,74	-404.932	-445.055	-445.055	-445.055	-445.055
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.799,00	27.402	27.402	27.402	27.402	27.402
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-519.420,74	-432.334	-472.457	-472.457	-472.457	-472.457

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



Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Gebühren für die Gestellung von Brandsicherheitswachen 5.000 Euro
- * Gebühren für Brandschutzdienststelle 10.000 Euro

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 6,90 und Vorjahr: 7,80

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Personalnebensgaben für die ehrenamtlich tätigen Feuerwehrleute 5.000 Euro
- * Aufwendungen zur Förderung der Jugendfeuerwehr 1.500 Euro
- * Aufwendungen für die Brandschutzerziehung 50 Euro

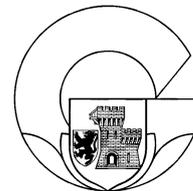
Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten

Produktinformationen

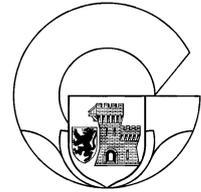
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Brandschutz
Produkt	02102	Gefahrenvorbeugung

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	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)	4.000,00	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	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.474,69	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)	36.474,69	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.474,69	-27.500	-27.500	0	-27.500	-27.500	-27.500

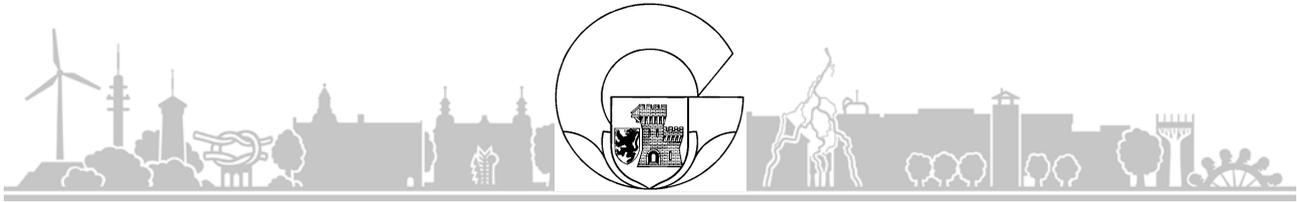
Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Brandschutz
Produkt	02102	Gefahrenvorbeugung

**Erläuterungen zu 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

* Sirenenwarnsystem



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

Haushaltsplan: 2018

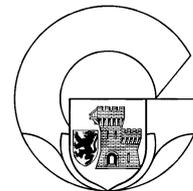
Produktbeschreibungen

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		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bereitstellung alternativer Betreuungsangebote zur Offenen Ganztagschule für alle Schülerinnen und Schüler mit Bedarf in allen Schulen ohne OGATA 2. weitere Ziele werden noch in den Gremien zur Verabschiedung des Medienentwicklungsplanes abschließend definiert. 		
	Ansatz	Planung
	2017	2018* 2019* 2020* 2021*
Anzahl Grundschulen	10	10 10 10 10
Anzahl Schüler gesamt	2285	2236 2228 2184 2184
Anzahl Klassen	95	92 90 88 88
Durchschnittliche Klassenstärke	24,05	24,30 24,76 24,82 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)	19,36	18,95 18,88 18,51 18,51
* Ermittlung nach Auswertung der Schülerzahlen der Amtlichen Schulstatistik Oktober 2015		

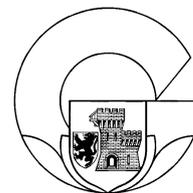
Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03011	Grundschulen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	528.578,27	154.001	145.080	172.681	259.963	310.182
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.045,00	450	450	450	450	450
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	10,00	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	529.633,27	154.451	145.530	173.131	260.413	310.632
11.	- Personalaufwendungen	755.519,00	723.409	752.171	752.998	752.998	752.998
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.238,40	373.396	394.334	378.517	392.730	376.373
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	761.538,22	703.428	703.428	703.428	703.428	703.428
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.938,56	42.754	51.170	50.965	50.761	50.745
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.941.234,18	1.842.987	1.901.103	1.885.908	1.899.917	1.883.544
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.411.600,91	-1.688.536	-1.755.573	-1.712.777	-1.639.504	-1.572.912
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 und 21)	-1.411.600,91	-1.688.536	-1.755.573	-1.712.777	-1.639.504	-1.572.912
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)	-1.411.600,91	-1.688.536	-1.755.573	-1.712.777	-1.639.504	-1.572.912
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.755.363,96	1.796.261	1.534.109	1.482.638	1.443.526	1.443.526
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.166.964,87	-3.484.797	-3.289.682	-3.195.415	-3.083.030	-3.016.438

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



Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Landeszuweisung für "Schule von acht bis eins und Dreizehn Plus" 13.000 Euro
- * Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 132.080 Euro

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Nutzungsentgelt für die Nutzung von Schulräumen 450 Euro

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,10 und Vorjahr: 0,10
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 20,10 und Vorjahr: 20,35

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Unterhaltung der Außenanlagen an städtischen Grundschulen 6.400 Euro
- * Unterhaltung und Ersatzbeschaffung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 20.865 Euro
- * Sicherheitsüberprüfung und Instandsetzungen der Sportgeräte 6.040 Euro
- * Elektrogeräteüberwachung 20.600 Euro
- * Überprüfungen und Reparaturen von Schultafeln 3.670 Euro
- * Unterhaltung der Schulsportanlagen 920 Euro
- * Aufwendungen für Lernmittel 80.350 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 1.800 Euro
- * Unterrichts- und Lehrmaterial 2.450 Euro
- * Betriebsaufwendungen Benutzung Schwimmbad 4.500 Euro
- * Aufwendungen für die Bäderbenutzung der Grundschulen 2.945 Euro
- * schulspezifische Reinigungskosten 194 Euro
- * Schülerbeförderungskosten 227.200 Euro
- * Support ITK 3.200 Euro
- * Support päd. Netz (Kleinteilekonto) 200 €

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Dienstkleidung für Kantinenpersonal und Hausmeister 990 Euro
- * fachspezifische Fortbildungskosten für städt. Beschäftigte 850 Euro
- * Nutzungsentgelt für das Schwimmbad Neukirchen 7.500 Euro
- * Aufwendungen für Leasing 26.280 Euro
- * Büromaterial, Zeitschriften, Handbücher, Klassenbücher, Rundfunkbeitrag, Abos, Erste-Hilfe Material, Druckerpatronen 13.250 Euro
- * Erstattung der Fahrtkosten an Schüler für die Fahrt zum Praktikum und Krankenförderung 2.300 Euro

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

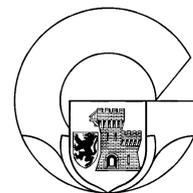
Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten
- * Gebäudemanagement
- * WGV

Die Tätigkeiten der WGV werden nahtlos durch die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR fortgeführt.

Produktinformationen

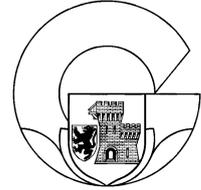
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03011	Grundschulen

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	601.614,42	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)	601.614,42	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	7.500	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.338,27	36.380	86.400	0	60.000	60.000	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)	16.338,27	36.380	113.900	0	67.500	60.000	20.000
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	585.276,15	-36.380	-113.900	0	-67.500	-60.000	-20.000

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03011	Grundschulen

**Erläuterungen zu 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen**

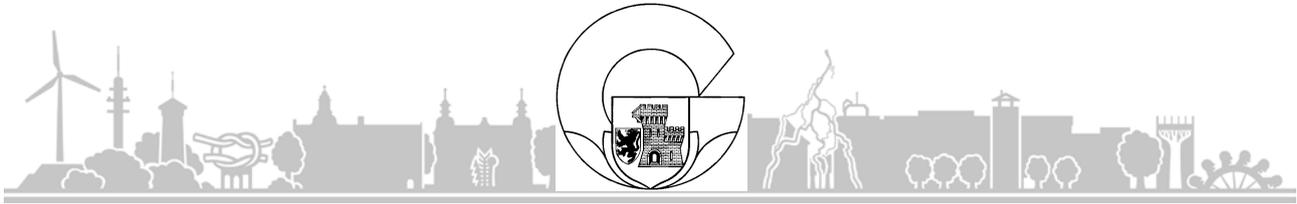
Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

- * Spielplatzgeräte Grundschule Neukirchen 8.000 Euro
- * Spielplatzgeräte Grundschule Südstadt 12.000 Euro

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

- * Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Mobiliar, Neue Medien etc.) ab einem Wert von 410 Euro (netto)



Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03012	Hauptschulen

Haushaltsplan: 2018

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

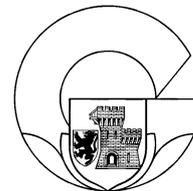
1. Die Hauptschule wird zum Ende des Schuljahres 2017/2018 (31.07.2018) endgültig aufgelöst.

Kennzahlen	Ansatz	Planung			
	2017	2018*	2019*	2020*	2021*
Anzahl Hauptschulen	1	1	0	0	0
Anzahl Schüler gesamt	79	79	0	0	0
Anzahl Klassen	3	3	0	0	0
durchschnittliche Klassenstärke	26,33	26,33	0	0	0
Anzahl Schüler Neuaufnahme in Klasse 5	0	0	0	0	0
Anzahl PC-Arbeitsplätze	58	58	0	0	0
Schüler / PC-Arbeitsplätze	1,36	1,36	0	0	0

* Ermittlung nach Auswertung der Schülerzahlen der Amtlichen Schulstatistik Oktober 2015.

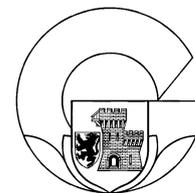
Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03012	Hauptschulen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	119.096,41	93.283	90.033	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	640,89	100	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	119.737,30	93.383	90.033	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	115.538,81	84.925	98.498	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.772,70	121.250	107.675	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	185.989,32	287.310	287.310	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.416,22	13.333	7.974	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	441.717,05	506.818	501.457	0	0	0
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-321.979,75	-413.435	-411.424	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 und 21)	-321.979,75	-413.435	-411.424	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)	-321.979,75	-413.435	-411.424	0	0	0
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250.938,43	288.771	257.150	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-572.918,18	-702.206	-668.574	0	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:

- * Landeszuweisung für das Projekt "Geld oder Stelle" 3.550 Euro
- * Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 86.483 Euro

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,10 und Vorjahr: 0,10
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,05 und Vorjahr: 1,95

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Unterhaltung der Außenanlagen an Hauptschulen 725 Euro
- * Unterhaltung und Ersatzbeschaffung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.000 Euro
- * Elektrogeräteüberwachung 4.900 Euro
- * Überprüfungen und Reparaturen von Schultafeln 450 Euro
- * Aufwendungen für das Projekt "Geld oder Stelle" 3.550 Euro
- * Unterrichts- und Lehrmaterial 750 Euro
- * spezielle Reinigungsmittel für die Schulkantine 400 Euro
- * Aufwendungen für die Ableistung der Schulpraktika 100 Euro
- * Schülerbeförderungskosten 94.800 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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung 125 Euro
- * Aufwendungen für fachspezifische Fortbildungen 99 Euro
- * Aufwendungen für Leasing neue Medien 5.000 Euro
- * sonstige Geschäftsaufwendungen wie Büromaterial, Handbücher, Rundfunkbeitrag, Zeitschriften, Klassenbücher) 1.000 Euro
- * Erstattung Schülerfahrtkosten für Fahrten zur Praktikumsstelle 750 Euro
- * sonstige Aufwendungen 1.000 Euro

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

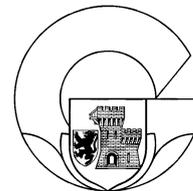
Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten
- * Gebäudemanagement
- * WGV

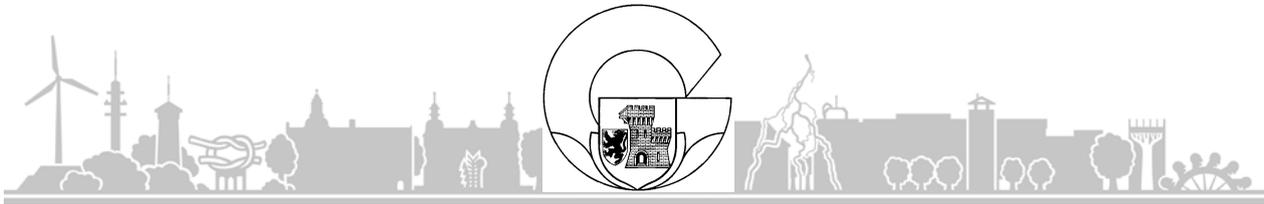
Die Tätigkeiten der WGV werden nahtlos durch die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR fortgeführt.

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03012	Hauptschulen

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.282,10	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)	40.282,10	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	2.867,06	2.200	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)	2.867,06	2.200	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.415,04	-2.200	0	0	0	0	0



Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03013	Realschulen

Haushaltsplan: 2018

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Sabrina Müller

Produkt 030130000 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

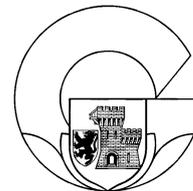
Ziele werden noch in den Gremien zur Verabschiedung des Medienentwicklungsplanes abschließend definiert.

Kennzahlen	Ansatz	Planung			
	2017	2018*	2019*	2020*	2021*
Anzahl Realschulen	1	1	1	1	1
Anzahl Schüler	617	508	493	468	468
Anzahl Klassen	24	20	20	19	19
Durchschnittliche Klassenstärke	25,71	25,40	24,65	24,63	24,63
Anzahl Schüler Neuaufnahme in Klasse 5	70	89	69	77	77
Anzahl PC-Arbeitsplätze	53	53	53	53	53
Schüler / PC-Arbeitsplätze	11,64	9,58	9,30	8,83	8,83

* Ermittlung nach Auswertung der Schülerzahlen der Amtlichen Schulstatistik Oktober 2015.

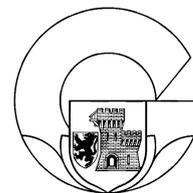
Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03013	Realschulen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	412.137,07	135.867	135.867	163.701	251.720	302.364
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	550,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444,90	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	413.131,97	136.867	136.867	164.701	252.720	303.364
11.	- Personalaufwendungen	198.635,85	218.577	226.817	227.644	227.644	227.644
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.472,71	399.180	393.375	387.720	391.765	390.690
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	355.455,71	351.397	351.397	351.397	351.397	351.397
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.609,65	29.863	26.816	26.006	25.936	25.886
17.	= Ordentliche Aufwendungen	954.173,92	999.017	998.405	992.767	996.742	995.617
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-541.041,95	-862.150	-861.538	-828.066	-744.022	-692.253
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 und 21)	-541.041,95	-862.150	-861.538	-828.066	-744.022	-692.253
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)	-541.041,95	-862.150	-861.538	-828.066	-744.022	-692.253
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	747.937,56	566.655	540.956	524.023	510.893	510.893
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.288.979,51	-1.428.805	-1.402.494	-1.352.089	-1.254.915	-1.203.146

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03013	Realschulen



Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Landeszuweisung für das Projekt "Geld oder Stelle" 30.900 Euro
- * Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 104.967 Euro

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Nutzungsentgelt für die Nutzung von Schulräumen 1.000 Euro

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,10 und Vorjahr: 0,10
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 4,50 und Vorjahr: 4,45

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Unterhaltung und Ersatzbeschaffung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.000 Euro
- * Sicherheitsüberprüfung, Instandhaltung und Ersatzbeschaffung von Sportgeräten 1.300 Euro
- * Elektrogeräteüberwachung 4.000 Euro
- * Sicherheitsüberprüfung Tafeln 950 Euro
- * Unterhaltung der Schulsportanlagen 870 Euro
- * Anschaffung von Sportgeräten unter 410 Euro 650 Euro
- * Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 25.950 Euro
- * Aufwendungen für einen Support über ITaS der ITK für das pädagogische Netzwerk in den Realschulen 1.740 Euro
- * Aufwendungen für das Projekt "Geld oder Stelle" 30.900 Euro
- * Lehr- und Unterrichtsmaterial 1.700 Euro
- * Aufwendungen für Wasserpflege und -untersuchungen für Lehrschwimmbecken 3.530 Euro
- * spezielle Reinigungsmittel 235 Euro
- * Aufwendungen für die Ableistung der Schulpraktika 550 Euro
- * Schülerbeförderungskosten 312.300 Euro
- * Hygieneüberwachung 300 Euro
- * Support ITK 3.200 Euro
- * Support päd. Netz (Kleinteilekonto) 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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Dienstkleidung für Kantinenpersonal und Hausmeister 240 Euro
- * fachspezifische Fortbildungen 226 Euro
- * Aufwendungen für Leasing 18.500 Euro
- * Büromaterial, Zeitschriften, Handbücher, Klassenbücher, Rundfunkbeitrag, Abos, Erste-Hilfe Material, Druckerpatronen 4.350 Euro
- * Erstattung der Fahrtkosten an Schüler für die Fahrt zum Praktikum und Krankenförderung 3.500 Euro

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

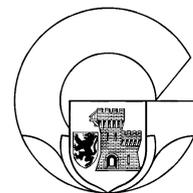
Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten
- * Gebäudemanagement
- * WGV

Die Tätigkeiten der WGV werden nahtlos durch die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR fortgeführt.

Produktinformationen

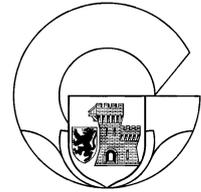
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03013	Realschulen

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	282.799,97	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)	282.799,97	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	7.048,34	8.000	52.000	0	44.000	44.000	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)	7.048,34	8.000	52.000	0	44.000	44.000	4.000
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	275.751,63	-8.000	-52.000	0	-44.000	-44.000	-4.000

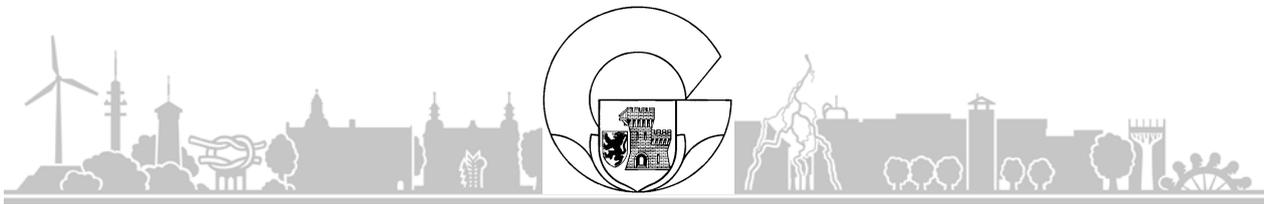
Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03013	Realschulen

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

Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

* Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Mobilier, Neue Medien etc.) ab einem Wert von 410 Euro (netto)



Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03014	Gymnasien

Haushaltsplan: 2018

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

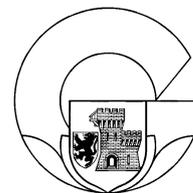
Ziele werden noch in den Gremien zur Verabschiedung des Medienentwicklungsplanes abschließend definiert.

Kennzahlen	Ansatz	Planung			
	2017	2018*	2019*	2020*	2021*
Anzahl Gymnasien	2	2	2	2	2
Anzahl Schüler	2124	2075	1961	1943	1943
Anzahl Klassen	83	83	83	83	83
Durchschnittliche Klassenstärke	25,59	25	23,63	23,41	23,41
Anzahl Schüler Neuaufnahme in Klasse 5	230	243	230	234	234
Anzahl PC-Arbeitsplätze	102	102	102	102	102
Schüler / PC-Arbeitsplätze	20,82	20,34	19,23	19,80	19,80

* Ermittlung nach Vorliegen der Schülerzahlen der Amtlichen Schulstatistik Oktober 2015.

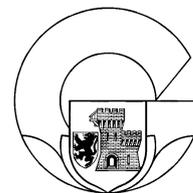
Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03014	Gymnasien

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	740.051,02	219.368	219.368	271.071	434.570	528.640
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.210,00	800	800	800	800	800
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	741.261,02	220.168	220.168	271.871	435.370	529.440
11.	- Personalaufwendungen	380.266,48	377.531	393.430	394.257	394.257	394.257
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	716.817,13	740.230	740.265	743.730	745.890	741.925
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	610.756,05	607.405	607.405	607.405	607.405	607.405
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.266,42	28.374	34.038	34.113	33.943	33.863
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.735.106,08	1.753.540	1.775.138	1.779.505	1.781.495	1.777.450
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-993.845,06	-1.533.372	-1.554.970	-1.507.634	-1.346.125	-1.248.010
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 und 21)	-993.845,06	-1.533.372	-1.554.970	-1.507.634	-1.346.125	-1.248.010
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)	-993.845,06	-1.533.372	-1.554.970	-1.507.634	-1.346.125	-1.248.010
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.293.386,36	1.370.137	1.222.195	1.169.921	1.125.308	1.125.308
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.287.231,42	-2.903.509	-2.777.165	-2.677.555	-2.471.433	-2.373.318

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03014	Gymnasien



Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Landeszuweisung für das Projekt "Geld oder Stelle" 125.750 Euro
- * Zuweisung aufgrund der Änderung der Schülerfahrkostenverordnung 25.000 Euro
- * Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 68.618 Euro

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Nutzungsentgelt für die Nutzung von Schulräumen 700 Euro
- * Erträge aus dem Verkauf von Waren aus dem Getränkeautomaten 100 Euro

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,10 und Vorjahr: 0,10
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 9,35 und Vorjahr: 8,70

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Unterhaltung der Außenanlagen 1.885 Euro
- * Unterhaltung und Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 31.400 Euro
- * Ersatzbeschaffung, Sicherheitsüberprüfung und Instandhaltung von Sportgeräten 5.100 Euro
- * Elektrogeräteüberwachung 8.400 Euro
- * Überprüfungen und Reparaturen von Schultafeln 3.100 Euro
- * Unterhaltung der Schulsportanlagen 3.200 Euro
- * Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 94.000 Euro
- * Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 Euro 1.700 Euro
- * Aufwendungen für einen Support über ITaS der ITK für das pädagogische Netzwerk in den Gymnasien 2.400 Euro
- * Aufwendungen für das Projekt "Geld oder Stelle" 125.750 Euro
- * Personalkostenzuschuss für Cafeteria 7.840 Euro
- * Lehr- und Unterrichtsmaterial 8.920 Euro
- * spezielle Reinigungsmittel 670 Euro
- * Aufwendungen für Ableistung Schulpraktika 900 Euro
- * Schülerbeförderungskosten 441.300 Euro
- * Hygieneüberwachung 300 Euro
- * Support ITK 3.200 Euro
- * Support päd. Netz (Kleinteilekonto) 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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Dienstkleidung für Hausmeister und Kantinenpersonal 300 Euro
- * fachspezifische Fortbildungen 618 Euro
- * Aufwendungen für Leasing 21.900 Euro
- * Büromaterial, Zeitschriften, Handbücher, Klassenbücher, Rundfunkbeitrag, Abos, Erste-Hilfe Material, Druckerpatronen 9.820 Euro
- * Erstattung der Fahrtkosten an Schüler für die Fahrt zum Praktikum und Krankenförderung 1.400 Euro

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

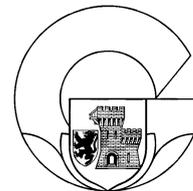
Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten
- * Gebäudemanagement
- * WGV

Die Tätigkeiten der WGV werden nahtlos durch die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR fortgeführt.

Produktinformationen

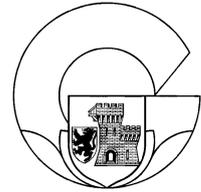
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03014	Gymnasien

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	537.001,36	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)	537.001,36	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	16.000	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.200,66	17.000	68.600	0	57.000	57.000	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)	19.200,66	33.000	68.600	0	57.000	57.000	17.000
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	517.800,70	-33.000	-68.600	0	-57.000	-57.000	-17.000

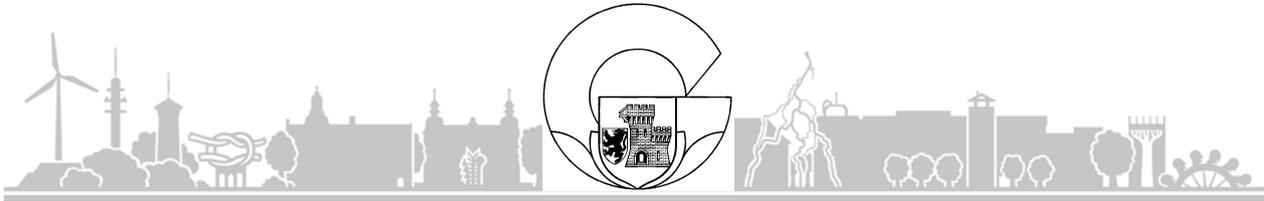
Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03014	Gymnasien

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

Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

* Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Mobilier, Neue Medien etc.) ab einem Wert von 410 Euro (netto)



Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03015	Gesamtschule

Haushaltsplan: 2018

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Sabrina Müller

Produkt 030150000 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

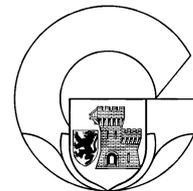
Ziele werden noch in den Gremien zur Verabschiedung des Medienentwicklungsplanes abschließend definiert.

Kennzahlen	Ansatz	Planung*			
	2017	2018*	2019*	2020*	2021*
Anzahl Gesamtschulen	2	2	2	2	2
Anzahl Schüler	1850	2004	2001	2054	2054
Anzahl Klassen	68	74	74	76	76
Durchschnittliche Klassenstärke	27,21	27,08	27,04	27,03	27,03
Anzahl Schüler Neuaufnahme in Klasse 5	278	278	278	278	278
Anzahl PC-Arbeitsplätze *	112	112	112	112	112
Schüler / PC-Arbeitsplätze	16,52	17,89	17,87	18,34	18,34

* Ermittlung nach Vorliegen der Schülerzahlen der Amtlichen Schulstatistik Oktober 2015.

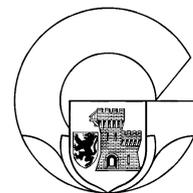
Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03015	Gesamtschule

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	310.528,53	66.656	66.656	109.253	243.953	321.456
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.567,45	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	209,98	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	384.305,96	147.156	147.156	189.753	324.453	401.956
11.	- Personalaufwendungen	444.506,15	472.483	417.907	513.924	513.924	513.924
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588.678,48	628.500	650.950	645.656	664.626	647.401
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	429.901,03	336.521	336.521	623.831	623.831	623.831
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.948,46	25.798	35.441	41.400	41.290	41.170
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.490.034,12	1.463.302	1.440.819	1.824.811	1.843.671	1.826.326
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.105.728,16	-1.316.146	-1.293.663	-1.635.058	-1.519.218	-1.424.370
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 und 21)	-1.105.728,16	-1.316.146	-1.293.663	-1.635.058	-1.519.218	-1.424.370
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)	-1.105.728,16	-1.316.146	-1.293.663	-1.635.058	-1.519.218	-1.424.370
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	847.998,41	1.700.159	1.158.989	1.361.300	1.315.457	1.315.457
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.953.726,57	-3.016.305	-2.452.652	-2.996.358	-2.834.675	-2.739.827

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03015	Gesamtschule



Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 66.656 Euro

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Entgelte für Mittagessen 80.500 Euro

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,10 und Vorjahr: 0,10
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 10,25 und Vorjahr: 13,80

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Unterhaltung der Außenanlagen 500 Euro
- * Ersatzbeschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung 22.000 Euro
- * Ersatzbeschaffung, Sicherheitsüberprüfung und Instandhaltung von Sportgeräten 3.000 Euro
- * Elektrogeräteüberwachung 13.300 Euro
- * Unterhaltung der Schulsportanlagen 750 Euro
- * Überprüfungen und Reparaturen von Schultafeln 3.100 Euro
- * Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410, Euro 1.000 Euro
- * Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 96.500 Euro
- * Aufwendungen für einen Support über ITaS der ITK für das pädagogische Netzwerk in der Gesamtschule 2.300 Euro
- * Besondere Betriebsaufwendungen 10.000 Euro
- * Lehr- und Unterrichtsmaterial 6.000 Euro
- * Verpflegungskosten 80.500 Euro
- * spezielle Reinigungsmittel für die Kantine 1.100 Euro
- * Aufwendungen für die Ableistung Schulpraktika 800 Euro
- * Schülerbeförderungskosten 406.400 Euro
- * Hygieneüberwachung 300 Euro
- * Support ITK 3.200 Euro
- * Support päd. Netz (Kleinteilekonto) 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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Arbeitskleidung für Kantinenpersonal und Hausmeister 500 Euro
- * fachspezifische Fortbildungen 741 Euro
- * Aufwendungen für Leasing 26.230 Euro
- * Büromaterial, Zeitschriften, Handbücher, Klassenbücher, Rundfunkbeitrag, Abos, Erste-Hilfe Material, Druckerpatronen 7.070 Euro
- * Erstattung der Fahrtkosten an Schüler für die Fahrt zum Praktikum und Krankenförderung 900 Euro

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

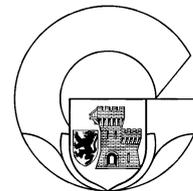
Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten
- * Gebäudemanagement
- * WGV

Die Tätigkeiten der WGV werden nahtlos durch die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR fortgeführt.

Produktinformationen

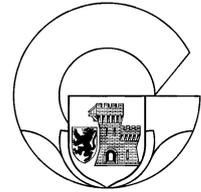
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03015	Gesamtschule

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	220.970,04	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)	220.970,04	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	10.000	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.525,97	20.900	82.600	0	59.900	59.900	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)	15.525,97	20.900	92.600	0	59.900	59.900	19.900
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	205.444,07	-20.900	-92.600	0	-59.900	-59.900	-19.900

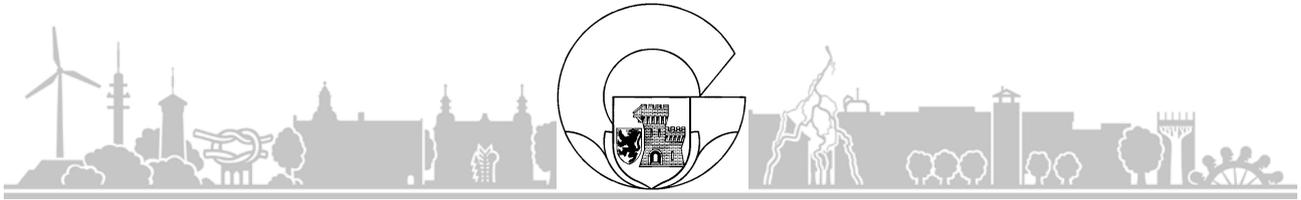
Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03015	Gesamtschule

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

Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

* Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Sportgeräte, Mobiliar etc.) ab einem Wert von 410 Euro (netto)



Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03016	Förderschule mit Förderschwerpunkt Lernen

Haushaltsplan: 2018

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Sabrina Müller

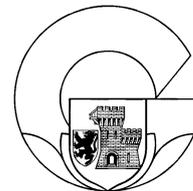
Produkt 030160000 Förderschule mit Förderschwerpunkt Lernen

Produktbeschreibung

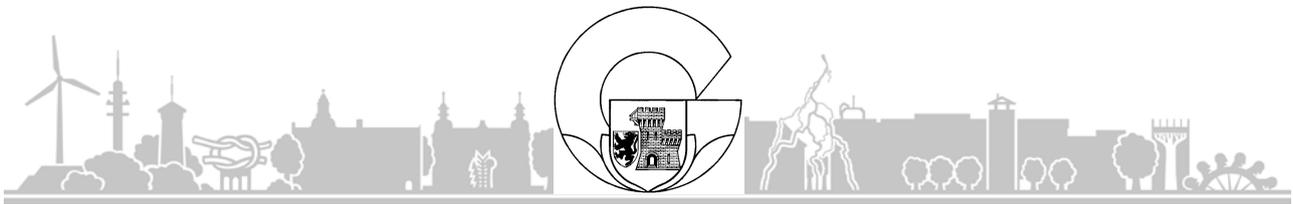
Die Förderschule wurde zum Schuljahr 2014/2015 aufgelöst.

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03016	Förderschule mit Förderschwerpunkt Lernen


Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	392.640,53	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	392.640,53	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)	392.640,53	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 und 21)	392.640,53	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)	392.640,53	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)	392.640,53	0	0	0	0	0



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2018

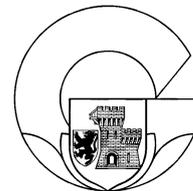
Produktbeschreibungen

verantwortlich: Michael Heesch

Produkt	030170000	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																																																																																																																																																							
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung der Betreuung in einer OGS für mind. 25% der Grundschüler 2. Beibehaltung des qualitativen pädagogischen Standards 3. Privatisierung OGATA im Rahmen des Sanierungsplanes 																																																																																																																																																							
Die Privatisierung ist zum 01.08.2016 abgeschlossen.																																																																																																																																																							
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Kennzahlen:</th> <th colspan="2">Ansatz</th> <th colspan="3">Planung</th> </tr> <tr> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl Schüler OGS Elsen</td> <td>135</td> <td>135</td> <td>135</td> <td>135</td> <td>135</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Schüler OGS Wevelinghoven</td> <td>119</td> <td>119</td> <td>119</td> <td>119</td> <td>119</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Schüler OGS Südstadt</td> <td>104</td> <td>104</td> <td>104</td> <td>104</td> <td>104</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Schüler OGS Gustorf</td> <td>75</td> <td>75</td> <td>75</td> <td>75</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Schüler OGS Kapellen</td> <td>132</td> <td>132</td> <td>132</td> <td>132</td> <td>132</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Schüler OGS Stadtmitte</td> <td>103</td> <td>103</td> <td>103</td> <td>103</td> <td>103</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Schüler OGS Noithausen</td> <td>54</td> <td>54</td> <td>54</td> <td>54</td> <td>54</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Schüler OGS Hemmerden</td> <td>47</td> <td>47</td> <td>47</td> <td>47</td> <td>47</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Schüler OGS Frimmersd./Neurath</td> <td>83</td> <td>83</td> <td>83</td> <td>83</td> <td>83</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Schüler OGS Neukirchen</td> <td>75</td> <td>75</td> <td>75</td> <td>75</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Schüler OGS (Gesamtzahl)</td> <td>927</td> <td>927</td> <td>927</td> <td>927</td> <td>927</td> </tr> <tr> <td>Verhältnis Schüler OGS zu Grundschulern Elsen (in %)</td> <td>42,72</td> <td>*</td> <td>*</td> <td>*</td> <td>*</td> </tr> <tr> <td>Verhältnis Schüler OGS zu Grundschulern Wevelinghoven (in %)</td> <td>47,98</td> <td>*</td> <td>*</td> <td>*</td> <td>*</td> </tr> <tr> <td>Verhältnis Schüler OGS zu Grundschulern Südstadt (in %)</td> <td>46,22</td> <td>*</td> <td>*</td> <td>*</td> <td>*</td> </tr> <tr> <td>Verhältnis Schüler OGS zu Grundschulern Gustorf (in %)</td> <td>36,23</td> <td>*</td> <td>*</td> <td>*</td> <td>*</td> </tr> <tr> <td>Verhältnis Schüler OGS zu Grundschulern Kapellen (in %)</td> <td>39,29</td> <td>*</td> <td>*</td> <td>*</td> <td>*</td> </tr> <tr> <td>Verhältnis Schüler OGS zu Grundschulern Stadtmitte (in %)</td> <td>50,24</td> <td>*</td> <td>*</td> <td>*</td> <td>*</td> </tr> <tr> <td>Verhältnis Schüler OGS zu Grundschulern Noithausen (in %)</td> <td>29,67</td> <td>*</td> <td>*</td> <td>*</td> <td>*</td> </tr> <tr> <td>Verhältnis Schüler OGS zu Grundschulern Hemmerden (in %)</td> <td>51,09</td> <td>*</td> <td>*</td> <td>*</td> <td>*</td> </tr> <tr> <td>Verhältnis Schüler OGS zu Grundschulern Frimmersd./Neurath (in %)</td> <td>35,47</td> <td>*</td> <td>*</td> <td>*</td> <td>*</td> </tr> <tr> <td>Verhältnis Schüler OGS zu Grundschulern Neukirchen (in %)</td> <td>50,00</td> <td>*</td> <td>*</td> <td>*</td> <td>*</td> </tr> <tr> <td>Verhältnis Schüler OGS zu Grundschulern (Gesamtzahl in %)</td> <td>42,23</td> <td>*</td> <td>*</td> <td>*</td> <td>*</td> </tr> <tr> <td>PC-Arbeitsplätze</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>	Kennzahlen:	Ansatz		Planung			2017	2018	2019	2020	2021	Anzahl Schüler OGS Elsen	135	135	135	135	135	Anzahl Schüler OGS Wevelinghoven	119	119	119	119	119	Anzahl Schüler OGS Südstadt	104	104	104	104	104	Anzahl Schüler OGS Gustorf	75	75	75	75	75	Anzahl Schüler OGS Kapellen	132	132	132	132	132	Anzahl Schüler OGS Stadtmitte	103	103	103	103	103	Anzahl Schüler OGS Noithausen	54	54	54	54	54	Anzahl Schüler OGS Hemmerden	47	47	47	47	47	Anzahl Schüler OGS Frimmersd./Neurath	83	83	83	83	83	Anzahl Schüler OGS Neukirchen	75	75	75	75	75	Anzahl Schüler OGS (Gesamtzahl)	927	927	927	927	927	Verhältnis Schüler OGS zu Grundschulern Elsen (in %)	42,72	*	*	*	*	Verhältnis Schüler OGS zu Grundschulern Wevelinghoven (in %)	47,98	*	*	*	*	Verhältnis Schüler OGS zu Grundschulern Südstadt (in %)	46,22	*	*	*	*	Verhältnis Schüler OGS zu Grundschulern Gustorf (in %)	36,23	*	*	*	*	Verhältnis Schüler OGS zu Grundschulern Kapellen (in %)	39,29	*	*	*	*	Verhältnis Schüler OGS zu Grundschulern Stadtmitte (in %)	50,24	*	*	*	*	Verhältnis Schüler OGS zu Grundschulern Noithausen (in %)	29,67	*	*	*	*	Verhältnis Schüler OGS zu Grundschulern Hemmerden (in %)	51,09	*	*	*	*	Verhältnis Schüler OGS zu Grundschulern Frimmersd./Neurath (in %)	35,47	*	*	*	*	Verhältnis Schüler OGS zu Grundschulern Neukirchen (in %)	50,00	*	*	*	*	Verhältnis Schüler OGS zu Grundschulern (Gesamtzahl in %)	42,23	*	*	*	*	PC-Arbeitsplätze	10	10	10	10	10
Kennzahlen:	Ansatz			Planung																																																																																																																																																			
	2017	2018	2019	2020	2021																																																																																																																																																		
Anzahl Schüler OGS Elsen	135	135	135	135	135																																																																																																																																																		
Anzahl Schüler OGS Wevelinghoven	119	119	119	119	119																																																																																																																																																		
Anzahl Schüler OGS Südstadt	104	104	104	104	104																																																																																																																																																		
Anzahl Schüler OGS Gustorf	75	75	75	75	75																																																																																																																																																		
Anzahl Schüler OGS Kapellen	132	132	132	132	132																																																																																																																																																		
Anzahl Schüler OGS Stadtmitte	103	103	103	103	103																																																																																																																																																		
Anzahl Schüler OGS Noithausen	54	54	54	54	54																																																																																																																																																		
Anzahl Schüler OGS Hemmerden	47	47	47	47	47																																																																																																																																																		
Anzahl Schüler OGS Frimmersd./Neurath	83	83	83	83	83																																																																																																																																																		
Anzahl Schüler OGS Neukirchen	75	75	75	75	75																																																																																																																																																		
Anzahl Schüler OGS (Gesamtzahl)	927	927	927	927	927																																																																																																																																																		
Verhältnis Schüler OGS zu Grundschulern Elsen (in %)	42,72	*	*	*	*																																																																																																																																																		
Verhältnis Schüler OGS zu Grundschulern Wevelinghoven (in %)	47,98	*	*	*	*																																																																																																																																																		
Verhältnis Schüler OGS zu Grundschulern Südstadt (in %)	46,22	*	*	*	*																																																																																																																																																		
Verhältnis Schüler OGS zu Grundschulern Gustorf (in %)	36,23	*	*	*	*																																																																																																																																																		
Verhältnis Schüler OGS zu Grundschulern Kapellen (in %)	39,29	*	*	*	*																																																																																																																																																		
Verhältnis Schüler OGS zu Grundschulern Stadtmitte (in %)	50,24	*	*	*	*																																																																																																																																																		
Verhältnis Schüler OGS zu Grundschulern Noithausen (in %)	29,67	*	*	*	*																																																																																																																																																		
Verhältnis Schüler OGS zu Grundschulern Hemmerden (in %)	51,09	*	*	*	*																																																																																																																																																		
Verhältnis Schüler OGS zu Grundschulern Frimmersd./Neurath (in %)	35,47	*	*	*	*																																																																																																																																																		
Verhältnis Schüler OGS zu Grundschulern Neukirchen (in %)	50,00	*	*	*	*																																																																																																																																																		
Verhältnis Schüler OGS zu Grundschulern (Gesamtzahl in %)	42,23	*	*	*	*																																																																																																																																																		
PC-Arbeitsplätze	10	10	10	10	10																																																																																																																																																		

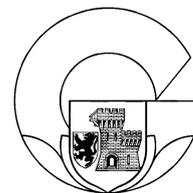
Produktinformationen

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	1.089.349,26	1.229.622	1.265.427	1.302.308	1.340.297	1.340.297
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	675.527,50	708.000	708.000	708.000	708.000	708.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.549,29	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	1.767.426,05	1.937.622	1.973.427	2.010.308	2.048.297	2.048.297
11.	- Personalaufwendungen	438.756,60	95.844	103.013	103.013	103.013	103.013
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.392.527,07	1.864.700	1.868.840	1.868.780	1.869.020	1.868.935
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	42.373,75	54.225	54.225	54.225	54.225	54.225
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.390,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.875.048,22	2.016.769	2.032.078	2.032.018	2.032.258	2.032.173
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-107.622,17	-79.147	-58.651	-21.710	16.039	16.124
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 und 21)	-107.622,17	-79.147	-58.651	-21.710	16.039	16.124
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)	-107.622,17	-79.147	-58.651	-21.710	16.039	16.124
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.027,18	101.697	101.697	101.697	101.697	101.697
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-313.649,35	-180.844	-160.348	-123.407	-85.658	-85.573

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 1.229.355 Euro
- * Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 36.072 Euro

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Elternbeiträge für den Offenen Ganztags an Grundschulen 708.000 Euro

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,50 und Vorjahr: 0,50
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,05 und Vorjahr: 1,0

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Unterhaltung und Ersatzbeschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.470 Euro
- * Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410,00 Euro 4.370 Euro
- * Betriebsaufwendungen OGATA 1.837.500 Euro
- * Support für ITaS 700 Euro
- * spezielle Reinigungsmittel für die Küchen der OGATA 2.600 Euro
- * Beförderungskosten OGS 16.800 Euro
- * Support ITK 3.200 Euro
- * Support päd. Netz (Kleinteilekonto) 200 Euro

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Abschreibung BGA, Maschinen und technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen und Aufbauten
- * Abschreibung Gebäude

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 4.000 Euro

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Fahrtkosten, Kosten für die Führungszeugnisse, Belehrungen des Gesundheitsamt und Fahrsicherheitstraining für die Freiwillige (Bundesfreiwilligendienst) 2.000 Euro

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

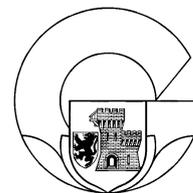
Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten
- * Gebäudemanagement
- * WGV

Die Tätigkeiten der WGV werden nahtlos durch die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR fortgeführt.

Produktinformationen

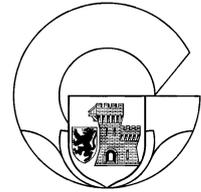
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03017	Offene Ganztagsgrundschule

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.201,78	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)	8.201,78	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	8.201,78	7.000	47.000	0	47.000	47.000	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)	8.201,78	7.000	47.000	0	47.000	47.000	7.000
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.000	-47.000	0	-47.000	-47.000	-7.000

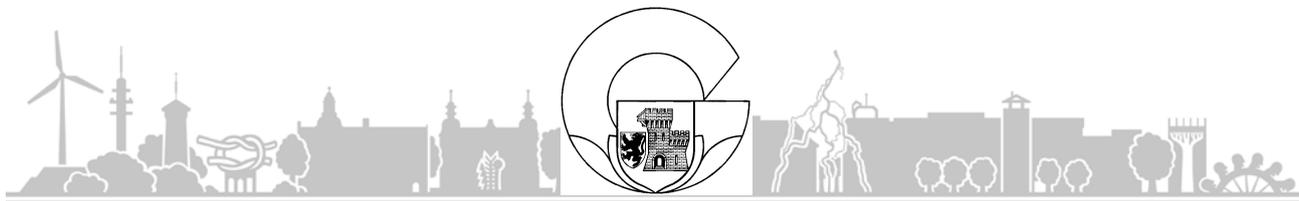
Produktinformationen

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

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

Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

* Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Mobiliar etc.) ab einem Wert von 410 Euro (netto)



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

Haushaltsplan: 2018

Produktbeschreibungen

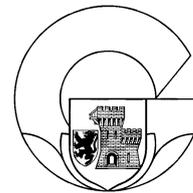
verantwortlich: Thomas Staff

Produkt	0302100000	Sonstige schulische Aufgaben
Produktbeschreibung		
Schulübergreifende Maßnahmen		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Rates und Schulausschusses, Erlasse und Verordnungen		
Ziele		
	Ansatz	Planung
Kennzahlen	2017	2018
	2019	2020
	2021	
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	21.324,38	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	21.324,38	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 *	9.632,07	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	959,88	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	10.591,95	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.732,43	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
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 und 21)	10.732,43	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
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)	10.732,43	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
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)	10.732,43	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

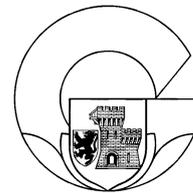
* Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen Inklusion

ProduktinformationenProduktbereich
Produktgruppe03
0302Schulträgeraufgaben
Zentrale Leistungen für Schüler und am
Schulleben Beteiligte

Produkt

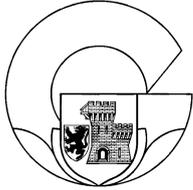
03021

Sonstige schulische Aufgaben

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.789,92	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)	105.789,92	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	7.264,09	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)	7.264,09	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	98.525,83	-7.800	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800

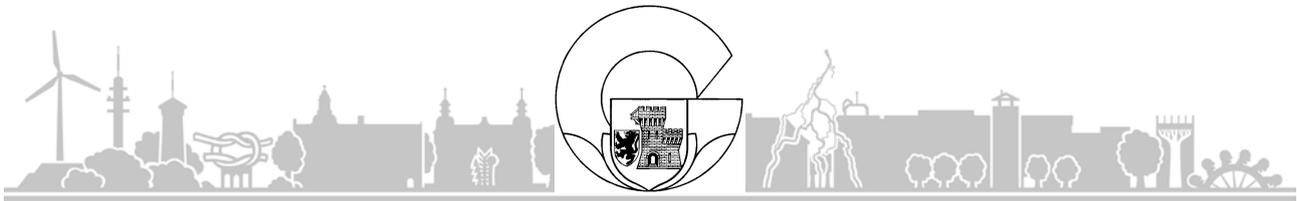
Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	03021	Sonstige schulische Aufgaben



Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

* im Zuge der Vorgabe zur Bildung von Inklusionsklassen sind Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände (Mobilier, etc.) ab einem Wert von 410 Euro (netto) eingeplant worden.



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2018

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

Ziele

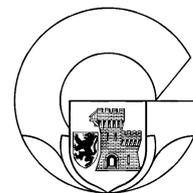
1. Bereitstellung eines vielfältigen Kulturangebotes auf qualitativ hohem Niveau mit regionaler Ausstrahlung sowie eine aktive lokale Kulturförderung
2. Die Veranstaltungen in den Bereichen Kabarett, Kleinkunst, Theater und Musik erreichen eine Besucherquote (tatsächliche Besucher / mögliche Besucher * 100) von mindestens 75%
3. Bereitstellung eines attraktiven Angebots an Ausstellungen im Bereich der Bildenden Kunst von professionellen und semiprofessionellen Künstlern

Kennzahlen

	Ansatz	Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021
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

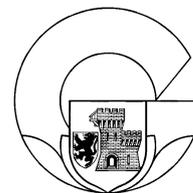
Produktinformationen

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	12.256,45	6.756	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	51.255,88	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	184,64	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	64.196,97	55.756	55.756	55.756	55.756	55.756
11.	- Personalaufwendungen	119.926,32	118.808	121.203	121.203	121.203	121.203
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.812,69	54.262	52.595	52.595	52.595	52.595
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	10.788,51	10.408	10.349	10.299	10.249	10.249
17.	= Ordentliche Aufwendungen	185.783,97	187.734	188.403	188.353	188.303	188.303
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-121.587,00	-131.978	-132.647	-132.597	-132.547	-132.547
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 und 21)	-121.587,00	-131.978	-132.647	-132.597	-132.547	-132.547
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)	-121.587,00	-131.978	-132.647	-132.597	-132.547	-132.547
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.370,21	10.882	10.882	10.882	10.882	10.882
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-131.957,21	-142.860	-143.529	-143.479	-143.429	-143.429

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



Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Zuweisungen und Zuschüsse 2.500 Euro
- * Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von übrigen Bereichen 4.256 Euro

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Teilnahmeentgelt aus Arbeitsplatz Kunst

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier sind folgende Erträge veranschlagt:

- * Eintrittsgelder für Kulturveranstaltungen

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,65 und Vorjahr: 0,40
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,50 und Vorjahr: 1,75

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Unterhaltung der Litfaßsäulen 95 Euro
- * Gagen, Technik und Nebenkosten für kulturelle Veranstaltungsreihen 52.000 Euro
- * Betriebsaufwendungen Arbeitsplatz Kunst 500 Euro

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Abschreibung Synagoge Hülchrath
- * Abschreibung Versandhalle

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

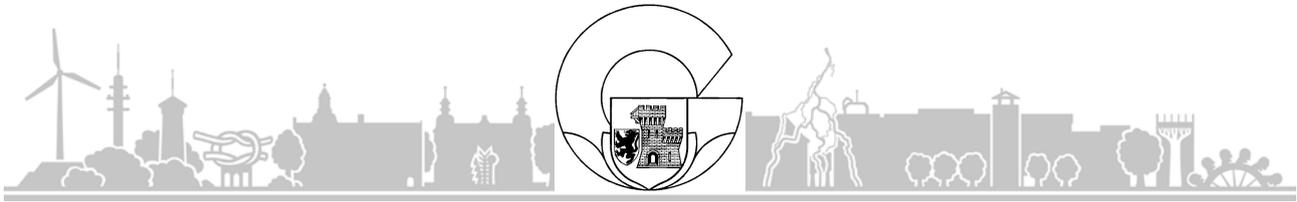
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * fachspezifische Fortbildungen 249 Euro
- * Mitgliedsbeiträge an das Rheinische Landestheater und das Kultursekretariat Gütersloh 10.100 Euro

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten
- * Gebäudemanagement



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2018

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

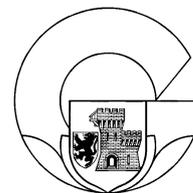
1. Ausstellen und Vermitteln zum inhaltlichen Profil des Hauses relevanter Themen sowie Sammeln und Bewahren bedeutender Objekte zur lokalen und regionalen Kulturgeschichte
2. Erhalt der Attraktivität des Museums u.a. durch
 - regelmäßige Angebote von Führungen und
 - mindestens 4 Wechselausstellungen pro Jahr
3. Durch mindestens 50 ergänzende Veranstaltungen (Konzerte, Vorträge, etc.) wird der Bekanntheitsgrad des Museums zusätzlich erhöht

Kennzahlen

	Ansatz	Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021
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

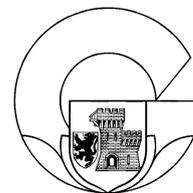
Produktinformationen

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	35.551,54	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	24.299,50	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370,67	0	20.640	1.720	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	49,97	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	60.271,68	57.858	79.498	60.578	58.858	58.858
11.	- Personalaufwendungen	168.686,39	154.081	195.063	195.063	195.063	195.063
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.583,78	19.405	19.210	19.020	18.850	18.700
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	35.671,71	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	1.036	1.001	1.001	1.001	1.001
17.	= Ordentliche Aufwendungen	224.551,88	210.292	251.044	250.854	250.684	250.534
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-164.280,20	-152.434	-171.546	-190.276	-191.826	-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 und 21)	-164.280,20	-152.434	-171.546	-190.276	-191.826	-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)	-164.280,20	-152.434	-171.546	-190.276	-191.826	-191.676
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.843,18	98.870	102.267	99.690	98.210	98.210
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-261.123,38	-251.304	-273.813	-289.966	-290.036	-289.886

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



Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Spenden 35.858 Euro

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Eintrittsgelder für das Museum 3.000 Euro
- * Erträge aus der Vermietung von Veranstaltungsräumen im Museum 20.000 Euro

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Stadt Grevenbroich erhält für einen Beschäftigten finanzielle Leistungen zur Unterstützung der Integration von Werkstattbeschäftigten in Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes. Der Zuschuss wird vom Landschaftsverband Rheinland gezahlt und beträglichs monatlich 1.720 Euro

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,15 und Vorjahr: 0,40
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,65 und Vorjahr: 2,40

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Aufwendungen für Veranstaltungen und Ausstellungen im Museum (GEMA-Gebühren, Materialkosten, Gagen) 19.210 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

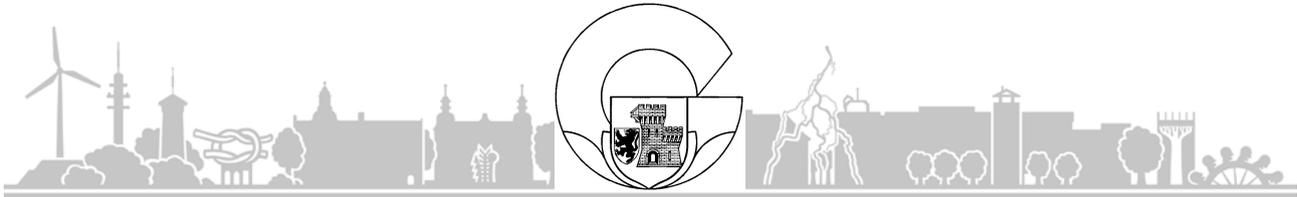
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * fachspezifische Fortbildungen 391 Euro
- * Prospekte und Werbemaßnahmen, Mitgliedsbeiträge Fachverbände "Deutscher Museumsbund" und "Kulturraum Niederrhein" 610 Euro

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten
- * Gebäudemanagement



Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403	Volkshochschule
Produkt	04031	Kurse und Veranstaltungen der Volkshochschule

Haushaltsplan: 2018

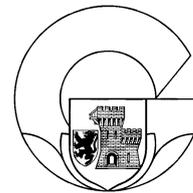
Produktbeschreibungen

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					
Ziele					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Die durchschnittliche Teilnehmerzahl pro Kurs / Veranstaltung beträgt mindestens 10,5 Personen bei insgesamt 4.500 Teilnehmern. 2. Das breitgefächerte Angebot wird auf dem Niveau von insgesamt 6.500 Unterrichtsstunden beibehalten. 3. Die VHS bleibt weiterhin regionales Prüfungszentrum für sechs anerkannte Abschlüsse. 					
Kennzahlen					
	Ansatz	Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021
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			
	2017	2018	2019	2020	2021
Unterrichtsstunden p.a.	8639	8639	8639	8639	8639
Gebühr je Unterrichtsstunde	2,70€	2,70€	2,70€	2,70€	2,70€
Teilnehmer p.a.	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

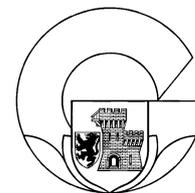
Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403	Volkshochschule
Produkt	04031	Kurse und Veranstaltungen der Volkshochschule

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	371.648,77	291.500	286.500	271.500	271.500	271.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.541,70	175.000	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	554.690,47	482.000	477.000	462.000	462.000	462.000
11.	- Personalaufwendungen	552.032,36	534.582	528.302	508.302	508.302	508.302
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.087,76	12.792	12.284	10.596	10.548	10.510
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	22.876,18	22.787	22.787	22.787	22.787	22.787
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.868,35	19.246	18.218	18.218	18.218	18.218
17.	= Ordentliche Aufwendungen	603.864,65	589.407	581.591	559.903	559.855	559.817
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.174,18	-107.407	-104.591	-97.903	-97.855	-97.817
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 und 21)	-49.174,18	-107.407	-104.591	-97.903	-97.855	-97.817
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)	-49.174,18	-107.407	-104.591	-97.903	-97.855	-97.817
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.556,73	80.451	83.880	81.877	80.628	80.628
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-117.730,91	-187.858	-188.471	-179.780	-178.483	-178.445

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403	Volkshochschule
Produkt	04031	Kurse und Veranstaltungen der Volkshochschule



Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Zuweisung für Integrationskurse für Migranten
- * 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 fallen folgende Erträge:

- * 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 15.500 Euro

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,90 und Vorjahr: 0,90
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 4,30 und Vorjahr: 4,55
- * 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
- * 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 Fortbildungen 728 Euro
- * Anmietung von Räumlichkeiten zur Durchführung von VHS-Kursen 4.000 Euro
- * Leasing 1.490 Euro
- * Geschäftsaufwendungen (Rundfunkbeitrag, Fachliteratur, Beiträge zu Fachverbänden, Öffentlichkeitsarbeit) 12.000 Euro

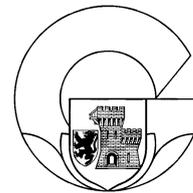
Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

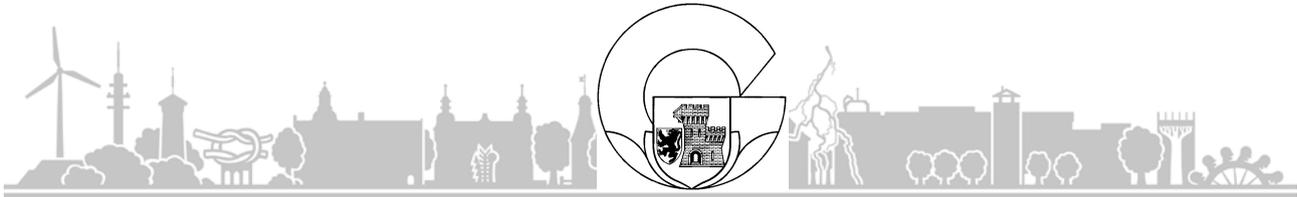
- * Sachkosten
- * Gebäudemanagement

Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403	Volkshochschule
Produkt	04031	Kurse und Veranstaltungen der Volkshochschule

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	998,01	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)	998,01	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-998,01	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0404	Jugendkunstschule
Produkt	04041	Kurse und Veranstaltungen der Jugendkunstschule

Haushaltsplan: 2018

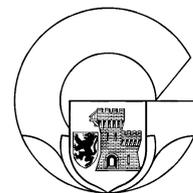
Produktbeschreibungen

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					
Ziele					
1. Das Unterrichtsvolumen soll beibehalten werden					
2. Die Gebührenhöhe soll beibehalten werden					
3. Die Teilnehmerzahl soll beibehalten werden					
Kennzahlen					
	Ansatz	Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021
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	2,50 €	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			
	2017	2018	2019	2020	2021
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

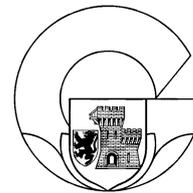
Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0404	Jugendkunstschule
Produkt	04041	Kurse und Veranstaltungen der Jugendkunstschule

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	17.361,68	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	15.283,60	20.000	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	32.645,28	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
11.	- Personalaufwendungen	111.271,20	115.719	129.827	129.827	129.827	129.827
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.704,50	4.100	4.090	4.080	4.070	4.060
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	468	460	460	460	460
17.	= Ordentliche Aufwendungen	115.231,35	120.287	134.377	134.367	134.357	134.347
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.586,07	-83.887	-97.977	-97.967	-97.957	-97.947
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 und 21)	-82.586,07	-83.887	-97.977	-97.967	-97.957	-97.947
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)	-82.586,07	-83.887	-97.977	-97.967	-97.957	-97.947
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.333,36	41.711	41.223	39.995	39.595	39.595
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-124.919,43	-125.598	-139.200	-137.962	-137.552	-137.542

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0404	Jugendkunstschule
Produkt	04041	Kurse und Veranstaltungen der Jugendkunstschule



Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Zuweisungen vom Land für Kurse der JUKS 13.400 Euro
- * Zuweisung zum Projekt "Schule und Kultur" 3.000 Euro

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Kursgebühren und Eintrittsgeldern für Kurse und Veranstaltungen der JUKS 20.000 Euro

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,10 und Vorjahr: 0,10
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,70 und Vorjahr: 1,45
- * Dozentenonorare

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Aufwendungen für Arbeitsmaterialien etc. für die Kurse und Veranstaltungen und Ausstattungskosten der JUKS 1.090 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

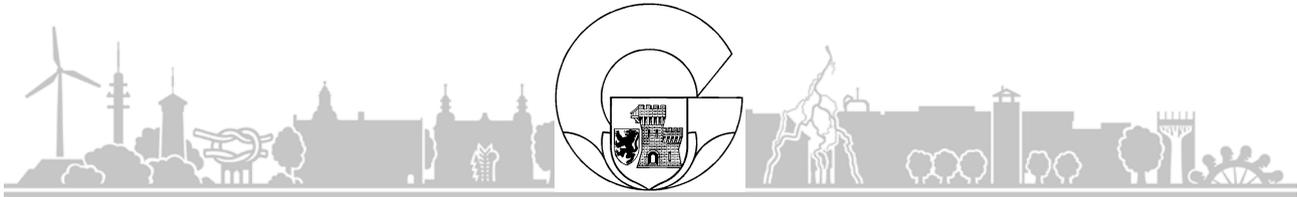
Hierunter werden folgende Aufwendungen veranschlagt:

- * fachspezifische Fortbildungen 204 Euro
- * Mitgliedsbeitrag Landesarbeitsgemeinschaft Kulturpädagogische Dienste/Jugendkunstschulen NRW e. V. 256 Euro

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten
- * Gebäudemanagement



Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0405	Stadtbücherei
Produkt	04051	Stadtbücherei

Haushaltsplan: 2018

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Elke Wowra

Produkt 040510000 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

1. 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
2. Förderung der Medienkompetenz, insbesondere für Kinder und Jugendliche
3. Steigerung der Attraktivität der Stadtbücherei

Kennzahlen

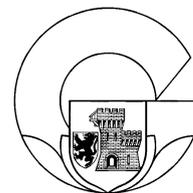
	Ansatz	Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl ausgeliehener Medien	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
Aktivgrad in %	40	40	40	40	40
Anzahl Leseausweise	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Anzahl tatsächliche Nutzungen	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Anzahl Führungen mit Schulklassen und Kindergartengruppen	20	20	20	20	20
Anzahl Veranstaltungen	45	45	45	45	45

ProduktinformationenProduktbereich
Produktgruppe04
0405Kultur und Wissenschaft
Stadtbücherei

Produkt

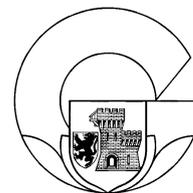
04051

Stadtbücherei

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	5.951,36	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	28.285,40	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	741,77	500	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	34.978,53	31.381	32.381	32.381	32.381	32.381
11.	- Personalaufwendungen	213.765,55	216.980	225.370	225.370	225.370	225.370
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.931,42	22.360	32.150	31.945	31.775	31.575
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	21.314,27	20.416	20.416	20.416	20.416	20.416
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.367,32	1.935	1.855	1.855	1.855	1.855
17.	= Ordentliche Aufwendungen	261.378,56	261.691	279.791	279.586	279.416	279.216
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-226.400,03	-230.310	-247.410	-247.205	-247.035	-246.835
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 und 21)	-226.400,03	-230.310	-247.410	-247.205	-247.035	-246.835
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)	-226.400,03	-230.310	-247.410	-247.205	-247.035	-246.835
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.225,40	78.398	78.315	76.323	75.578	75.578
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-305.625,43	-308.708	-325.725	-323.528	-322.613	-322.413

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0405	Stadtbücherei
Produkt	04051	Stadtbücherei



Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Zuweisung des Kultursekretariates für verschiedene Projekte der Stadtbücherei 1.500 Euro
- * Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 2.381 Euro

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Erträge aus Verkauf von Medien
- * Jahresentgelte für Büchereiausweise
- * Entgelte für besondere Einzelmedien
- * Überziehungs- und Mahngebühren

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Kostenersatz für Buchverluste und Buchschäden etc.

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,10 und Vorjahr: 0,10
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 4,45 und Vorjahr: 4,45

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Betriebsaufwendungen 30.170 Euro
- * Aufwendungen für Sommerleseclub und Kulturstrolche 1.980 Euro

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

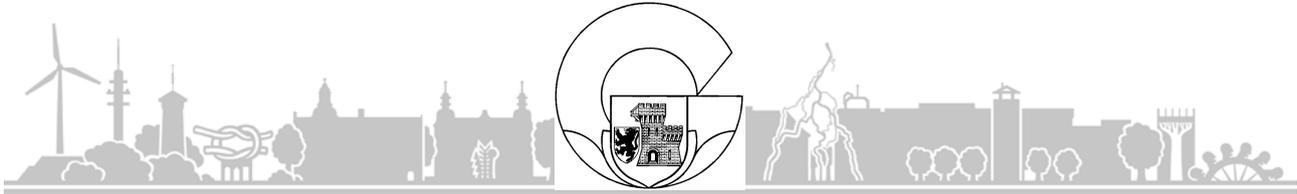
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * fachspezifische Fortbildungen 555 Euro
- * Spezialfolien zum Einbinden der Medien 1.300 Euro

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten
- * Gebäudemanagement



Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0406	Stadtarchiv
Produkt	04061	Stadtarchiv

Haushaltsplan: 2018

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Thomas Wolff

Produkt 040610000 Stadtarchiv

Produktbeschreibung

Sammeln und Aufbewahren von kommunalem und nicht kommunalem Archivgut, Prüfung von städtischem Aktenmaterial hinsichtlich der Archiwürdigkeit, 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

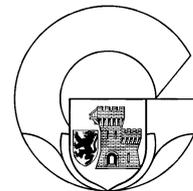
1. Erhaltung und Sicherung von archivwürdigem Material im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben (Landesarchivgesetz)
2. Wahrung der Rechtssicherheit für die Verwaltung der Stadt Grevenbroich
3. Förderung eines regionalen Geschichtsbewusstseins und der historischen Bildungsarbeit
4. Bereitstellung historisch relevanter Dokumente und Durchführung von Ausstellungsprojekten im städtischen Museum

Kennzahlen

	Ansatz	Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021
lfd. Aktenmeter	705	710	715	720	725
Anzahl Publikationen	3	3	3	3	3
Anzahl Veranstaltungen / Ausstellungsprojekte	10	10	10	10	10

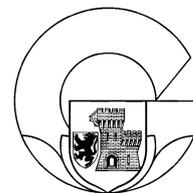
Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0406	Stadtarchiv
Produkt	04061	Stadtarchiv

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	926,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	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	1.016,90	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
11.	- Personalaufwendungen	81.644,59	83.416	87.523	87.523	87.523	87.523
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.576,28	10.670	10.565	10.460	10.355	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	102,00	294	286	286	286	286
17.	= Ordentliche Aufwendungen	92.322,87	94.380	98.374	98.269	98.164	98.164
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-91.305,97	-93.190	-97.184	-97.079	-96.974	-96.974
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 und 21)	-91.305,97	-93.190	-97.184	-97.079	-96.974	-96.974
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)	-91.305,97	-93.190	-97.184	-97.079	-96.974	-96.974
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.341,63	22.148	22.771	21.794	21.319	21.319
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-103.647,60	-115.338	-119.955	-118.873	-118.293	-118.293

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0406	Stadtarchiv
Produkt	04061	Stadtarchiv



Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Verwaltungsgebühren

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Erträge aus dem Verkauf von Publikationen zur Stadtgeschichte

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,10 und Vorjahr: 0,10
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,40 und Vorjahr: 1,40

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
- * Restaurierung in Kooperation mit den VARIUS Werkstätten (vormals WfB Hemmerden)

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

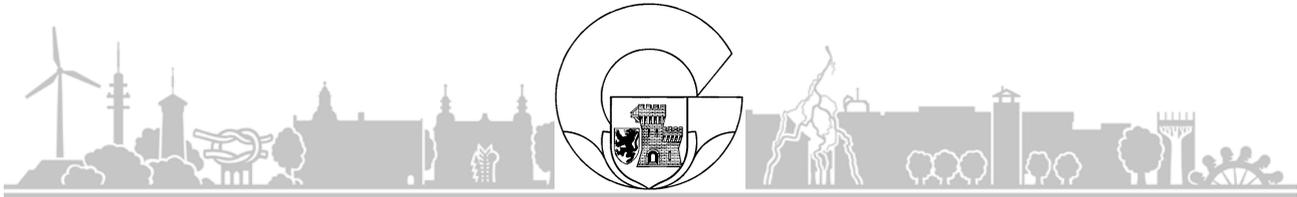
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * fachspezifische Fortbildungen 221 Euro
- * Beiträge zu Fachverbänden, z. B. Historischer Verein für den Niederrhein 65 Euro

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen 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: 2018

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Stephan Tups

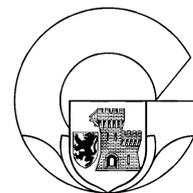
Produkt	0407100000	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
Produktbeschreibung					
Leistungserbringung der Wirtschaftsbetriebe im Rahmen der Heimatfeste (u.a. Aufstellung der Beschilderung für die Umzüge, Bereitstellung und Aufhängen von Fahnen schmuck, Auslieferung der Paradebühnen und Absperrgitter, 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.					
Kennzahlen					
	Ansatz	Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021
Zu 1. festgeschrieben durch LV zwischen Stadt und WGV (in Euro)	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Leistungsdaten					
	Ansatz	Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021

ProduktinformationenProduktbereich
Produktgruppe04
0407Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt

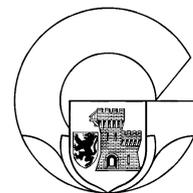
04071

Heimat- und sonstige Kulturpflege

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	180	160	140	130	125
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	310,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	370	100	100	11.100	10.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	360,00	550	260	240	11.230	10.225
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-360,00	-550	-260	-240	-11.230	-10.225
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 und 21)	-360,00	-550	-260	-240	-11.230	-10.225
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)	-360,00	-550	-260	-240	-11.230	-10.225
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.758,00	185.305	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-185.118,00	-185.855	-260	-240	-11.230	-10.225

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0407	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	04071	Heimat- und sonstige Kulturpflege



Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Anstrich und Ersatzteile für die Fahnenstangen und die Parade-Bühne für Schützenfeste

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

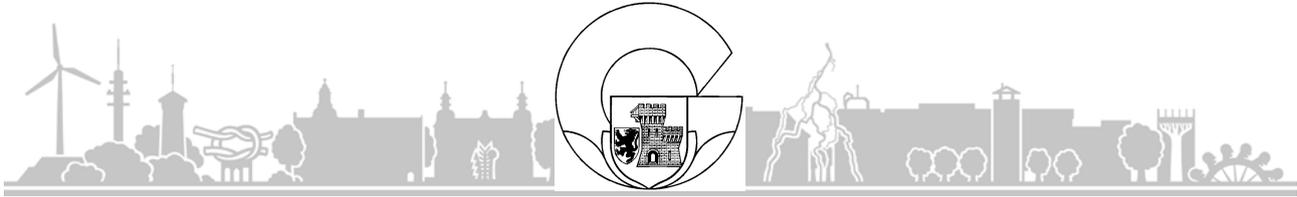
- * Anmietung einer Lautersprecheranlage für den Volkstrauertag

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * WGV (Beschilderungen gem. StVO für Schützenfeste und Karnevalsumzüge, Auslieferung Fahnschmuck, Paradebühnen und Absperrgitter, Beflagung der Innenstadt zum Schützenfest Stadtmitte, Reinigung nach den Festen, Aufhängen der Weihnachtsbeleuchtung)

Die Tätigkeiten der WGV werden nahtlos durch die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR fortgeführt.



Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Produkt	05011	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Haushaltsplan: 2018

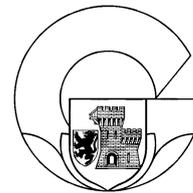
Produktbeschreibungen

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)					
Ziele					
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.					
Kennzahlen					
	Ansatz	Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021
Leistungsdaten					
	Ansatz	Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021

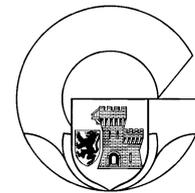
Produktinformationen

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	2.700	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	183.577,52	267.300	270.300	270.300	270.300	270.300
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	183.577,52	270.100	273.100	273.100	273.100	273.100
11.	- Personalaufwendungen	657.070,07	631.084	666.559	666.559	666.559	666.559
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	113.413,55	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	220,27	1.717	1.477	1.477	1.477	1.477
17.	= Ordentliche Aufwendungen	770.703,89	882.801	918.036	918.036	918.036	918.036
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-587.126,37	-612.701	-644.936	-644.936	-644.936	-644.936
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 und 21)	-587.126,37	-612.701	-644.936	-644.936	-644.936	-644.936
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)	-587.126,37	-612.701	-644.936	-644.936	-644.936	-644.936
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.947,58	45.670	45.670	45.670	45.670	45.670
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-626.073,95	-658.371	-690.606	-690.606	-690.606	-690.606

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 (23.000 Euro).

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Zwangsgelder zur Erzwingung von Auskünften gegen Unterhaltspflichtige 100 Euro

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 7,10 und Vorjahr: 7,70
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 3,70 und Vorjahr: 3,80

Hier werden die Personalaufwendungen der Beschäftigten der Leistungsgewährung nach dem SGB XII ausgewiesen. Die Leistungen nach dem SGB XII selbst sind komplett im Sonderhaushalt abgebildet.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Leistungen aus Hilfen zum Lebensunterhalt 235.000 Euro
- * Leistungen aus Hilfe zur Pflege 15.000 Euro

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

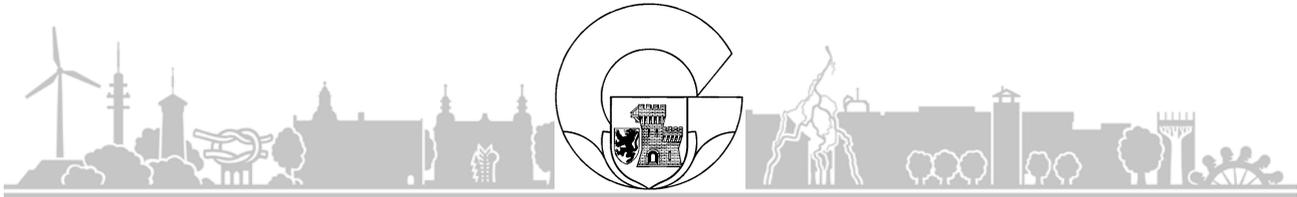
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * fachspezifische Fortbildungen 1.402 Euro
- * Schadensersatz an Sozialhilfeträger 75 Euro

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten



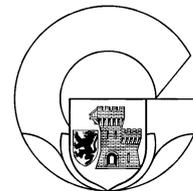
Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Jobcenter
Produkt	05021	Jobcenter

Haushaltsplan: 2018 Produktbeschreibungen verantwortlich: Heike Steinhäuser

Produkt	0502100000	Jobcenter Rhein-Kreis Neuss			
Produktbeschreibung					
Infrastruktur- und Personalgestaltung für das Jobcenter Rhein-Kreis Neuss, sonstige Dienstleistungen					
Auftragsgrundlage					
Zweites Sozialgesetzbuch (SGB II)					
Ziele					
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.					
Kennzahlen					
	Ansatz	Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021
Leistungsdaten					
	Ansatz	Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021

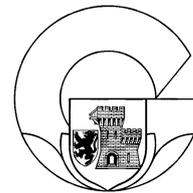
Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Jobcenter
Produkt	05021	Jobcenter Rhein-Kreis Neuss

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	217.928,19	197.500	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	217.928,19	197.500	197.500	197.500	197.500	197.500
11.	- Personalaufwendungen	199.297,49	179.328	194.375	194.375	194.375	194.375
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.691,16	377.338	373.565	369.829	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	577.988,65	558.166	569.440	565.704	565.704	565.704
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-360.060,46	-360.666	-371.940	-368.204	-368.204	-368.204
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 und 21)	-360.060,46	-360.666	-371.940	-368.204	-368.204	-368.204
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)	-360.060,46	-360.666	-371.940	-368.204	-368.204	-368.204
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)	-360.060,46	-360.666	-371.940	-368.204	-368.204	-368.204

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Jobcenter
Produkt	05021	Jobcenter Rhein-Kreis Neuss



Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Erstattung für die Mitarbeiter des Jobcenters (Personal- und Sachkosten, Fortbildungskosten)

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

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

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

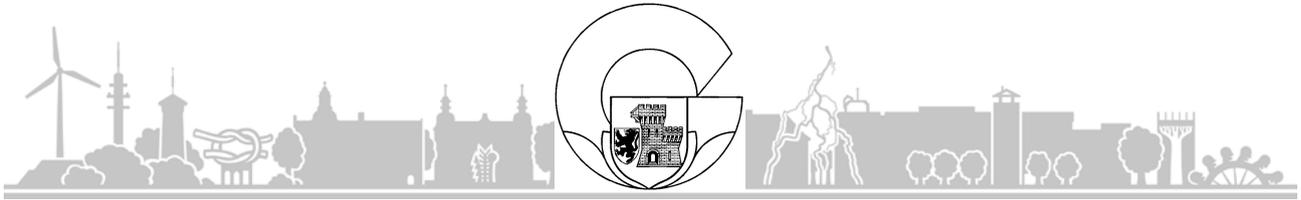
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Erstattung des Kommunalen Finanzierungsanteils (KFA) an den Rhein-Kreis Neuss

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Fortbildungen der Jobcenter-Mitarbeiter (Die Aufwendungen werden vollständig durch das Jobcenter erstattet)



Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	05031	Leistungen für Asylbewerber

Haushaltsplan: 2018

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Heike Engels

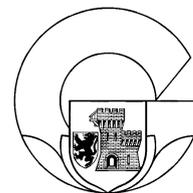
Produkt	0503100000	Leistungen für Asylbewerber			
Produktbeschreibung					
Gewährung von Leistungen nach dem AsylbLG					
Auftragsgrundlage					
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)					
Ziele					
1. Der notwendige Bedarf der Asylbewerber an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege, Gebrauchs- und Verbrauchsgütern des Haushalts soll gedeckt werden.					
Kennzahlen					
	Ansatz	Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021
Leistungsdaten					
	Ansatz	Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021

ProduktinformationenProduktbereich
Produktgruppe05
0503Soziale Leistungen
Leistungen für Asylbewerber

Produkt

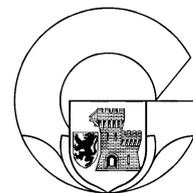
05031

Leistungen für Asylbewerber

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	7.129.834,73	5.400.000	6.650.000	6.750.000	5.116.500	3.483.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	144.662,41	38.000	38.000	38.000	27.500	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	948.634,87	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	54,76	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	8.223.186,77	5.438.000	6.688.000	6.788.000	5.144.000	3.510.500
11.	- Personalaufwendungen	345.436,97	303.981	329.537	329.537	329.537	329.537
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.912.716,67	2.494.000	2.400.000	2.400.000	1.925.000	1.450.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	3.794.878,90	6.227.850	6.552.850	6.902.850	5.456.510	4.012.170
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.790,27	301.292	762	762	762	762
17.	= Ordentliche Aufwendungen	6.092.822,81	9.327.123	9.283.149	9.633.149	7.711.809	5.792.469
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.130.363,96	-3.889.123	-2.595.149	-2.845.149	-2.567.809	-2.281.969
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 und 21)	2.130.363,96	-3.889.123	-2.595.149	-2.845.149	-2.567.809	-2.281.969
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)	2.130.363,96	-3.889.123	-2.595.149	-2.845.149	-2.567.809	-2.281.969
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.709,92	274.034	268.232	262.430	261.673	261.673
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.936.654,04	-4.163.157	-2.863.381	-3.107.579	-2.829.482	-2.543.642

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	05031	Leistungen für Asylbewerber



Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Landeszuweisung für die Aufnahme und Unterbringung sowie für die Versorgung ausländischer Flüchtlinge

Erläuterungen zu 3. + Sonstige Transfererträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * 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 11. – Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 3,75 Vorjahr: 4,65
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,3 und Vorjahr: 1,2

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Aufwendungen für die Erstattung der Krankenhilfe an den Rhein-Kreis Neuss (Aufgrund der stark gestiegenen Flüchtlingszuweisungen haben sich die Krankenhilfeaufwendungen stark erhöht.)

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

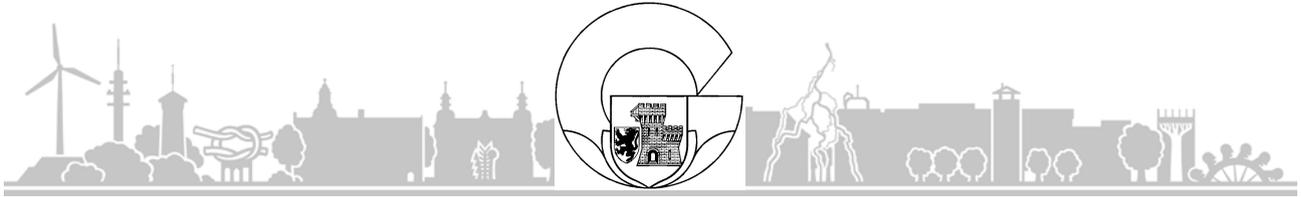
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * fachspezifische Fortbildungen 762 Euro

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten
- * Gebäudemanagement



Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Soziale Einrichtungen
Produkt	05041	Soziale Einrichtungen

Haushaltsplan: 2018

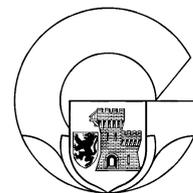
Produktbeschreibungen

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)					
Ziele					
1. Obdachlosigkeit soll verhindert werden.					
2. Obdachlose, Aussiedler und Asylbewerber sollen in den Einrichtungen/Unterkünften untergebracht und betreut werden.					
Kennzahlen					
	Ansatz	Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021
Leistungsdaten					
	Ansatz	Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021

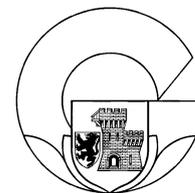
Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Soziale Einrichtungen
Produkt	05041	Soziale Einrichtungen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	300.287,59	67.527	67.527	67.527	57.527	57.527
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	822.345,38	650.000	700.000	650.000	512.500	375.000
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	1.279,15	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	1.123.912,12	717.527	767.527	717.527	570.027	432.527
11.	- Personalaufwendungen	629.049,58	717.126	645.245	645.245	543.995	442.745
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.118,79	241.000	166.000	116.000	66.000	61.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	17.027,39	17.028	17.028	17.028	17.028	17.028
15.	- Transferaufwendungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.688,34	169.480	168.677	168.677	168.677	133.677
17.	= Ordentliche Aufwendungen	987.884,10	1.146.634	997.950	947.950	796.700	655.450
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	136.028,02	-429.107	-230.423	-230.423	-226.673	-222.923
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 und 21)	136.028,02	-429.107	-230.423	-230.423	-226.673	-222.923
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)	136.028,02	-429.107	-230.423	-230.423	-226.673	-222.923
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.112.544,74	877.763	1.053.279	1.000.576	953.457	953.457
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-976.516,72	-1.306.870	-1.283.702	-1.230.999	-1.180.130	-1.176.380

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Soziale Einrichtungen
Produkt	05041	Soziale Einrichtungen



Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Landeszuweisung für die Unterhaltung 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

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Benutzungsgebühren für die Unterkünfte von Wohnungslosen
- * Benutzungsgebühren für die Übergangsheime von Aussiedlern
- * Benutzungsgebühren für die Unterkünfte von Asylbewerbern

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,45 Vorjahr: 0,75
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 11,00 Vorjahr: 12,50

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Anschaffung von Einrichtungsgegenständen und geringwertigen Elektrogeräten (Ansatzreduzierung im Finanzplanungszeitraum angenommen)
- * Gebühren an den Rhein-Kreis Neuss für Begehungen und Überprüfungen (z. B. Brandschutz, Hygiene und Gesundheitsschutz) in den Unterkünften
- * Catering/Essensauslieferung in Flüchtlingsunterkünften ohne eigene Küchenbereiche (Position reduziert sich bis 2020 schrittweise auf 0 Euro)

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Abschreibung für die Unterkünfte der Asylbewerber, Aussiedler und Obdachlosen

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Übernahme der Miete bei Einweisung gem. § 19 OBG

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

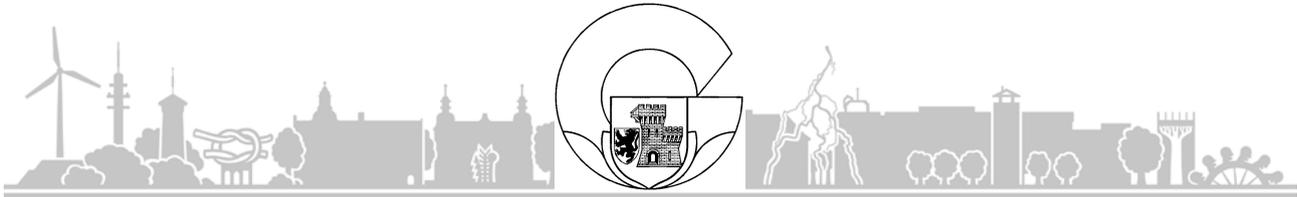
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * fachspezifische Fortbildungen
- * Erste-Hilfe-Material in den Unterkünften, Dolmetscherkosten
- * Erstattung von Benutzungsgebühren (Miete)
- * Entsorgungen gemäß Infektionsschutzgesetz
- * Anmietung von Wohnungen zu Unterbringung von Flüchtlingen / Wohnungslosen

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten
- * Gebäudemanagement



Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0505	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	05051	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

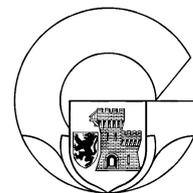
Haushaltsplan: 2018 Produktbeschreibungen verantwortlich: Heike Steinhäuser

Produkt	0505100000	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege			
Produktbeschreibung					
Förderung und Unterstützung von Einrichtungen der Wohlfahrtspflege (Caritas und Kloster Langwaden)					
Auftragsgrundlage					
Ratsbeschlüsse					
Ziele					
1. Die Wohnungslosenhilfe der Caritas, die Nichtsesshaftenhilfe des Klosters Langwaden sowie die Schuldnerberatung der Caritas sollen gefördert werden.					
Kennzahlen					
	Ansatz	Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021
Leistungsdaten					
	Ansatz	Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021

ProduktinformationenProduktbereich
Produktgruppe05
0505Soziale Leistungen
Förderung von anderen Trägern der
Wohlfahrtspflege

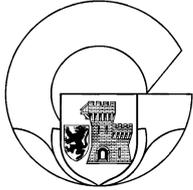
Produkt

05051

Förderung von anderen Trägern der
Wohlfahrtspflege**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	67.897,00	68.500	69.100	69.700	70.500	71.300
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	67.897,00	68.500	69.100	69.700	70.500	71.300
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.897,00	-68.500	-69.100	-69.700	-70.500	-71.300
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 und 21)	-67.897,00	-68.500	-69.100	-69.700	-70.500	-71.300
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)	-67.897,00	-68.500	-69.100	-69.700	-70.500	-71.300
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)	-67.897,00	-68.500	-69.100	-69.700	-70.500	-71.300

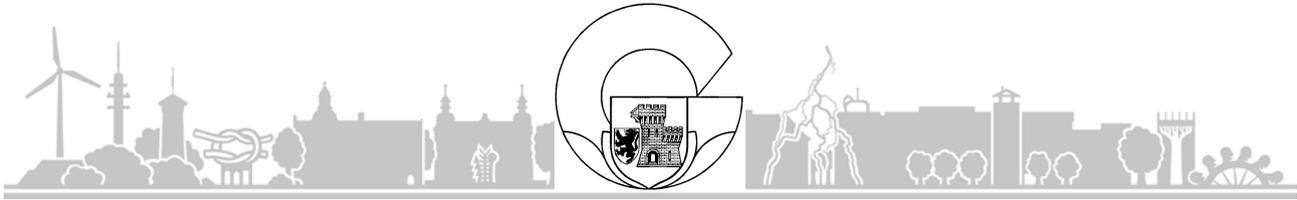
Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0505	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	05051	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege



Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Zuschuss an den Caritasverband für den Betrieb der Kontakt- und Beratungsstelle
- * Zuschuss an den Caritasverband für Schuldner- u. Insolvenzberatung
- * Zuschuss an das Kloster Langwaden für die Betreuung Nichtsesshafter



Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0506	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	05061	Unterhaltsvorschussleistungen

Haushaltsplan: 2018

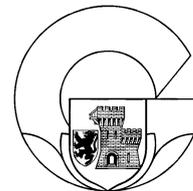
Produktbeschreibungen

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					
Ziele					
1. Der Unterhalt von Kindern alleinstehender Mütter und Väter soll durch Unterhaltsvorschüsse oder Ausfallleistungen sichergestellt werden.					
Kennzahlen					
	Ansatz	Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021
Leistungsdaten					
	Ansatz	Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021

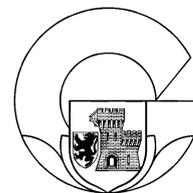
Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0506	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	05061	Unterhaltsvorschussleistungen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	358.733,48	172.000	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	390.925,41	351.000	351.000	337.000	337.000	337.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.688,38	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	781.347,27	550.500	550.500	536.500	536.500	536.500
11.	- Personalaufwendungen	154.555,59	151.817	244.876	244.876	244.876	244.876
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	836.379,88	780.000	780.000	750.000	750.000	750.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.595,92	87.332	87.540	87.540	87.540	87.540
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.181.531,39	1.019.149	1.112.416	1.082.416	1.082.416	1.082.416
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-400.184,12	-468.649	-561.916	-545.916	-545.916	-545.916
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 und 21)	-400.184,12	-468.649	-561.916	-545.916	-545.916	-545.916
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)	-400.184,12	-468.649	-561.916	-545.916	-545.916	-545.916
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.599,63	9.134	9.134	9.134	9.134	9.134
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-408.783,75	-477.783	-571.050	-555.050	-555.050	-555.050

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0506	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	05061	Unterhaltsvorschussleistungen



Erläuterungen zu 3. + Sonstige Transfererträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * übergeleitete Unterhaltsansprüche gem. § 7 UVG

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Kostenerstattung für den Unterhaltsvorschuss von Bund und Land

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Erstattung von Leistungen durch den anspruchsberechtigten Elternteil gem. § 5 UVG

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,80 Vorjahr: 0,30

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

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Unterhaltsvorschussleistungen

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

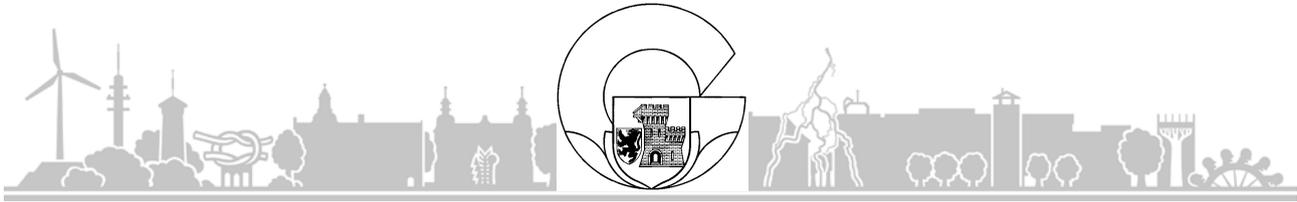
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * 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: 2018

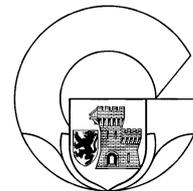
Produktbeschreibungen

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					
Ziele					
1. Die Betreuungsstelle soll bei der Einrichtung von rechtlichen Betreuungen Erwachsener mitwirken. Sie soll die bestellten Betreuer bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben unterstützen.					
Kennzahlen					
	Ansatz	Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021
Leistungsdaten					
	Ansatz	Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021

Produktinformationen

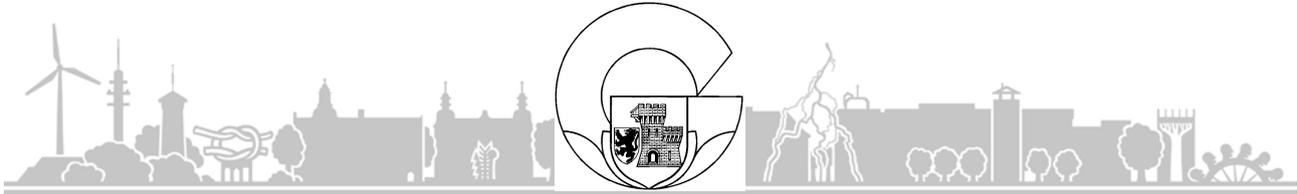
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0507	Betreuungsleistungen
Produkt	05071	Betreuungsleistungen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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 *	102.750,00	109.250	110.343	111.446	112.560	112.560
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	102.750,00	109.250	110.343	111.446	112.560	112.560
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-102.750,00	-109.250	-110.343	-111.446	-112.560	-112.560
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 und 21)	-102.750,00	-109.250	-110.343	-111.446	-112.560	-112.560
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)	-102.750,00	-109.250	-110.343	-111.446	-112.560	-112.560
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)	-102.750,00	-109.250	-110.343	-111.446	-112.560	-112.560

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufgrund der Abgabe der Betreuungsstelle an den Rhein-Kreis Neuss entstehen zu erstattende Sachkosten.



Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0508	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	05081	Sonstige soziale Leistungen

Haushaltsplan: 2018

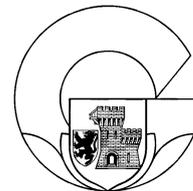
Produktbeschreibungen

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					
Ziele					
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.					
Kennzahlen					
	Ansatz	Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021
Leistungsdaten					
	Ansatz	Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021

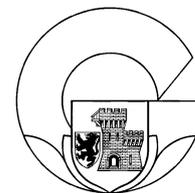
Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0508	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	05081	Sonstige soziale Leistungen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	10.800,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.500	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	10.800,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
11.	- Personalaufwendungen	294.674,06	138.662	145.441	145.441	145.441	145.441
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	865	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	620,60	692	678	678	678	678
17.	= Ordentliche Aufwendungen	295.294,66	140.219	147.119	147.119	147.119	147.119
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-284.494,66	-124.319	-131.219	-131.219	-131.219	-131.219
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 und 21)	-284.494,66	-124.319	-131.219	-131.219	-131.219	-131.219
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)	-284.494,66	-124.319	-131.219	-131.219	-131.219	-131.219
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.457,34	12.708	12.708	12.708	12.708	12.708
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-298.952,00	-137.027	-143.927	-143.927	-143.927	-143.927

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0508	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	05081	Sonstige soziale Leistungen



Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Landeszuweisung für die Aufnahme, Unterbringung und Versorgung ausländischer Flüchtlinge

Erläuterungen zu 3. + Sonstige Transfererträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Rückzahlungen der ehemaligen Hilfeempfänger (z. B. aus Darlehen, Überzahlungen oder Kautionen)

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

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,20 und Vorjahr: 1,20
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,0 Vorjahr: 2,0

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:* Abschreibung für die Unterkünfte der Asylbewerber, Aussiedler und Obdachlosen

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * 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

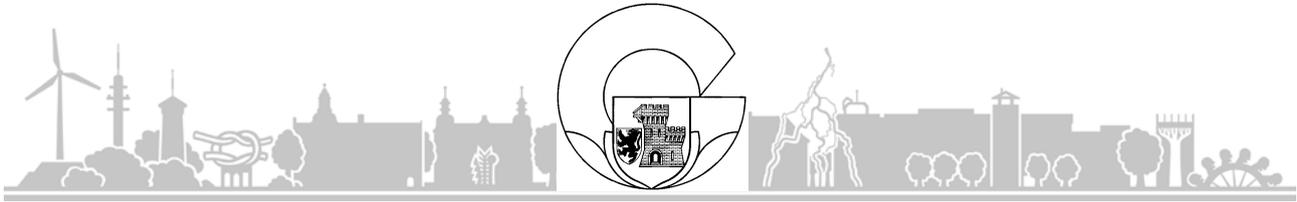
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * fachspezifische Fortbildungen 363 Euro
- * Mitgliedsbeiträge "Deutscher Verein" und "Weißer Ring" 315 Euro

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: 2018

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

Ziele

1. Die Beratung und Antragstellung erfolgt nach Terminvergabe. Zu 80 % erfolgt die Vergabe eines Termins innerhalb von zwei Wochen nach Kontaktaufnahme

Kennzahlen

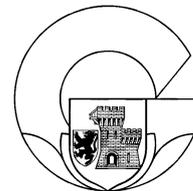
	Ansatz	Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021

Leistungsdaten

	Ansatz	Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021
Zu 1. Anzahl der Rentenanträge	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Zu 1. Wartezeit nach Kontaktaufnahme (in Tagen)					

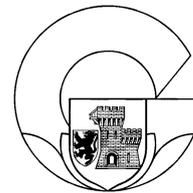
Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0509	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	05091	Auskunft und Beratung in Fragen der Rentenversicherung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	97.057,08	103.164	106.822	106.822	106.822	106.822
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	542,20	247	238	238	238	238
17.	= Ordentliche Aufwendungen	97.599,28	103.411	107.060	107.060	107.060	107.060
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-97.599,28	-103.411	-107.060	-107.060	-107.060	-107.060
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 und 21)	-97.599,28	-103.411	-107.060	-107.060	-107.060	-107.060
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)	-97.599,28	-103.411	-107.060	-107.060	-107.060	-107.060
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.356,25	6.751	6.751	6.751	6.751	6.751
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-103.955,53	-110.162	-113.811	-113.811	-113.811	-113.811

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0509	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	05091	Auskunft und Beratung in Fragen der Rentenversicherung



Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,70 und Vorjahr: 1,40

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

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

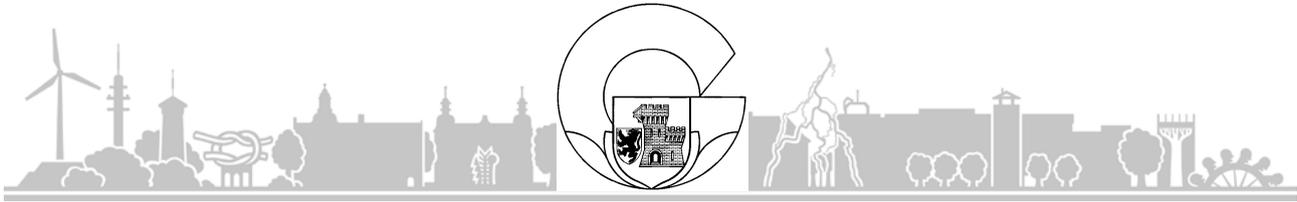
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* fachspezifische Fortbildungen 238 Euro

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: 2018

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Herr Janus

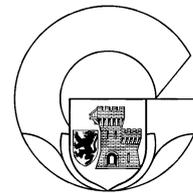
Produkt	0601100000	Tageseinrichtungen			
Produktbeschreibung					
Bereitstellung von Plätzen in städt. Tageseinrichtungen für Kinder, Förderung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder freier Träger, Verwaltung der städt. Kindertageseinrichtungen, Abwicklung der Landeszuschüsse (städt. und freie 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					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt ist zu 100% sicher gestellt. 2. 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%) 3. Der Anteil städtischer Plätze an den Gesamtplätzen (Kinder 0-6) beträgt maximal 55%. 					
Kennzahlen					
	Ansatz	Planung			
	2017	2018			
	2019	2020			
	2021				
Anzahl der Plätze für Kinder von 3 bis unter 6 Jahren	1633	1662	1633	1633	1633
Anzahl der Kinder von 3 bis unter 6 Jahren	1662	1662	1633	1633	1633
Versorgungsquote der Kinder ab 3 Jahren (in %)	98	100	100	100	100
Anzahl der Plätze für Kinder unter 3 Jahren	371	393	393	393	393
Anzahl Kinder unter 3 Jahren	1709	1709	1709	1709	1709
Versorgungsquote der Kinder unter 3 Jahren (in %)	22	23	23	23	23
Anteil städtischer Plätze an Gesamtplätzen (Kinder 0-6) in Prozent	55	55	55	55	55

ProduktinformationenProduktbereich
Produktgruppe06
0601Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung
für Minderjährige

Produkt

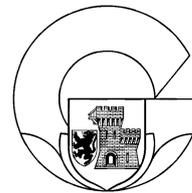
06011

Tageseinrichtungen für Kinder

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	7.176.938,81	7.711.301	7.876.522	8.087.883	7.990.061	8.080.061
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.277.737,93	2.000.000	2.250.000	2.300.000	2.350.000	2.350.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	282.676,13	300.000	370.000	370.000	370.000	370.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.207,97	226.000	132.000	132.000	107.000	107.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.330,00	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	9.970.890,84	10.237.301	10.628.522	10.889.883	10.817.061	10.907.061
11.	- Personalaufwendungen	7.539.165,98	7.759.288	8.181.457	8.181.457	8.181.457	8.181.457
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.143,97	649.100	703.200	711.950	697.350	703.850
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	348.517,90	286.395	286.395	286.395	286.395	286.395
15.	- Transferaufwendungen	6.559.303,67	6.987.700	7.145.250	7.198.950	7.304.100	7.408.100
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.614,49	290.040	193.970	182.690	174.050	162.050
17.	= Ordentliche Aufwendungen	15.214.746,01	15.972.523	16.510.272	16.561.442	16.643.352	16.741.852
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.243.855,17	-5.735.222	-5.881.750	-5.671.559	-5.826.291	-5.834.791
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 und 21)	-5.243.855,17	-5.735.222	-5.881.750	-5.671.559	-5.826.291	-5.834.791
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)	-5.243.855,17	-5.735.222	-5.881.750	-5.671.559	-5.826.291	-5.834.791
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	884.826,20	935.812	810.380	783.099	761.646	761.646
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.128.681,37	-6.671.034	-6.692.130	-6.454.658	-6.587.937	-6.596.437

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 5.850.000 Euro
- * Landeszuweisung für Sprachförderung 75.000 Euro
- * Landeszuweisung Sprachförderung Aus- und Fortbildung 15.000 Euro
- * Auflösung U3-Invest-Pauschale 76.461 Euro
- * Landeszuweisungen Hauswirtschaftlicher Bereich 184.000 Euro
- * Landeszuweisungen plusKiTa 125.000 Euro
- * Landeszuweisung Zuschuss Kindpauschale 300.000 Euro
- * Landeszuweisung für laufende Zwecke integrative KiTa Gustorf 50.000 Euro
- * Landeszuweisung für Familienzentren 115.500 Euro
- * Landeszuweisung als zusätzliche U3- Kinderpauschale 450.000 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 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * 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

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Entgelte für Mittagessen

Die Aufwendungen für die Mittagessen sind in der gleichen Höhe auf der Berichtsposition 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" veranschlagt.

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Kostenerstattungen vom Bund für die ganzjährige Beschäftigung von vier Freiwilligen (Bundesfreiwilligendienst) im Jugendbereich 12.000 Euro
- * Kostenerstattungen der Krankenkasse für die U2-Umlage 95.000 Euro
- * Kostenerstattungen für Sprache und Integration 25.000 Euro

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,85 und Vorjahr: 2,85
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 7,1 und Vorjahr: 7,1
- * Summe der Betreuungsstunden in den Kindertagesstätten: Haushaltsjahr: 5.595 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" berücksichtigt.

In der Haushaltsplanung 2018 sind ebenso die Personalmehrbedarfe in Anbetracht zusätzlich erforderlicher Gruppen enthalten.

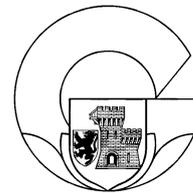
- * Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte - Bundesfreiwilligendienst

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Unterhaltung aller Grünflächen sowie Außenanlagen von allen städtischen Kindergärten 3.000 Euro
- * Unterhaltung von BGA für KiTas 10.000 Euro
- * Unterhaltung & Ersatzbeschaffung von BGA für Familienzentren 1.320 Euro
- * Ersatzteile und Reparaturen von Spielgeräten 6.500 Euro
- * Aufwendungen aus der Anschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 30.000 Euro
- * Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 Euro für Familienzentren 5.280 Euro
- * Sachaufwand für inklusive Arbeit in städtischen KiTas 1.500 Euro
- * Kosten für die pädagogische Arbeit (Spiele, Bücher, Bastelmaterial) 50.000 Euro

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung für Minderjährige
Produkt	06011	Tageseinrichtungen für Kinder



- * Kosten der pädagogischen Arbeit in Familienzentren 67.500 Euro
- * Honorarkräfte 99.000 Euro
- * Kosten für pädagogische Arbeit KiTa Südstadt 5.100 Euro
- * Bereitstellung des Mittagessens in KiTas 370.000 Euro
- * Anschaffung von Erste-Hilfe-Material, Büro- und Hygieneartikel sowie Reinigungsmittel 28.000 Euro
- * Aufwendungen für Getränke in KiTas 18.500 Euro
- * Fallpauschale Lebenshilfe e.V. 7.500 Euro

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Abschreibung Kindergartengebäude

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Zuschüsse für laufende Träger, Sprachförderung 4.000 Euro
- * vertraglicher Zuschuss an die katholische Kirchengemeinde Hemmerden (U3 Gruppe Tageseinrichtung St. Mauri) 19.000 Euro
- * vertraglicher Zuschuss an die katholische Kirchengemeinde Kapellen (Ü3 Gruppe Tageseinrichtung Kurze Straße) 9.900 Euro
- * Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke, Sprachförderung 30.000 Euro
- * vertraglicher Zuschuss an Kita andere Träger 143.000 Euro
- * gesetzliche Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen 6.250.000 Euro
- * Landeszuweisung zusätzl. U3-Kindpauschalen an Träger 300.000 Euro
- * Zuweisung an KiTa PariSozial - plus KiTa 25.000 Euro
- * Zuweisung an nicht städtische KiTas - hauswirtschaftlicher Bereich 88.000 Euro
- * Zuschüsse an übrigen Bereich 153.100 Euro
- * Weiterleitung der Landeszuweisung Familienzentren an freie Träger 39.000 Euro
- * vertraglicher Zuschuss an die ev. Jugendhilfe Neuss 13.250 Euro
- * vertraglicher Zuschuss an Lebenshilfe 70.000 Euro
- * sonstige soziale Leistungen - Gebärdendolmetscher 1.000 Euro

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * fachspezifische Fortbildungen 11.000 Euro
- * Dienst- u. Schutzkleidung für eine Mitarbeiterin der KiTa Hartmannweg 1.400 Euro
- * Aus- und Fortbildungen Beschäftigte 10.000 Euro
- * Aus- und Fortbildung pädagogisches Personal (inklusive Arbeit) 4.500 Euro
- * Besondere Aufwendungen für Bundesfreiwilligendienstleistende (Fahrkosten, Belehrungen d. Gesundheitsamtes u.ä.) 2.800 Euro
- * Investitionszuschüsse 101.920 Euro
- * Zuwendungen Waldkindergarten 4.200 Euro
- * Kosten für GEZ-Gebühren, Beiträgen zu Fachverbänden, Fachliteratur etc. 5.750 Euro
- * Materialien für die pädagogische Arbeit in Familienzentren 2.400 Euro
- * Rückzahlung aus Betriebskostenabrechnungen 50.000 Euro

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

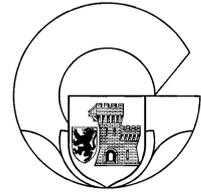
Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten
- * Gebäudemanagement
- * WGV

Die Tätigkeiten der WGV werden nahtlos durch die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR fortgeführt.

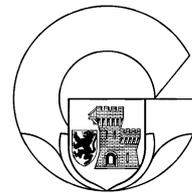
Produktinformationen

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.238,01	12.000	12.500	0	12.500	14.500	14.500
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)	106.238,01	12.000	12.500	0	12.500	14.500	14.500
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.436,63	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.694,88	64.500	128.000	0	33.000	35.000	35.000
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	86.400,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	106.531,51	64.500	128.000	0	33.000	35.000	35.000
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-293,50	-52.500	-115.500	0	-20.500	-20.500	-20.500

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung für Minderjährige
Produkt	06011	Tageseinrichtungen für Kinder



Erläuterungen zu 1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

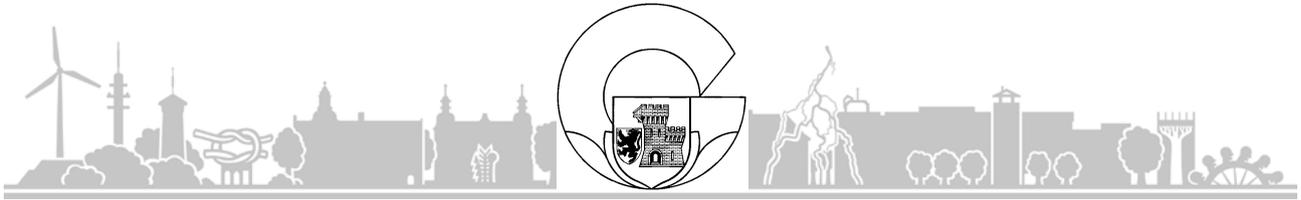
Hierunter fallen folgende Einzahlungen:

- * Investitionszuweisung vom Land für 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

Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

- * Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 410 Euro (netto) für die U3-Betreuung und Tageseinrichtung (z. B. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände)
- * Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 410 Euro (netto) für Familienzentren
- * Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 410 Euro (netto) für Sprachförderung



Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung für Minderjährige
Produkt	06012	Tagespflege

Haushaltsplan: 2018

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Herr Janus

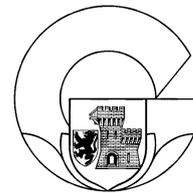
Produkt	0601200000	Tagespflege
Produktbeschreibung		
Vermittlung von Kindern in Tagespflegestellen im Rahmen der benötigten Betreuung, Überprüfung der Geeignetheit und Beratung des Tagespflegepersonals. Erhebung der Elternbeiträge		
Auftragsgrundlage		
SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe), KiBiz, Kostenbeitragssatzung der Stadt Grevenbroich § 22-24 SGB VIII		
Ziele		
1. 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%)		
Kennzahlen	Ansatz	Planung
	2017	2018
		2019
		2020
		2021
Anzahl Kinder unter 3 Jahren	1709	1709
Tagespflegeplätze (Gesamt)	143	154
Kinder in Tagespflege (Gesamt)	143	154
- unter 3 Jahren	135	146
- über 3 Jahren	8	9
Versorgungsquote der Kinder unter 3 Jahren (in %)	8	8

ProduktinformationenProduktbereich
Produktgruppe06
0601Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung
für Minderjährige

Produkt

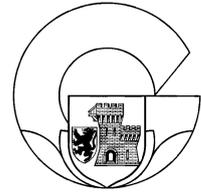
06012

Tagespflege

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	108.787,31	115.300	135.300	135.300	135.300	115.300
3.	+ Sonstige Transfererträge	200.837,57	175.000	210.000	220.000	220.000	220.000
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	309.624,88	290.400	345.400	355.400	355.400	335.400
11.	- Personalaufwendungen	113.300,47	113.907	121.103	121.103	121.103	121.103
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.660	66.750	2.750	2.750	2.750
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	674.788,88	650.000	852.100	977.900	1.053.700	1.118.700
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.099,27	2.919	1.910	1.000	1.000	1.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	802.188,62	770.486	1.041.863	1.102.753	1.178.553	1.243.553
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-492.563,74	-480.086	-696.463	-747.353	-823.153	-908.153
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 und 21)	-492.563,74	-480.086	-696.463	-747.353	-823.153	-908.153
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)	-492.563,74	-480.086	-696.463	-747.353	-823.153	-908.153
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.038,79	8.538	8.538	8.538	8.538	8.538
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-500.602,53	-488.624	-705.001	-755.891	-831.691	-916.691

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung für Minderjährige
Produkt	06012	Tagespflege



Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Landeszuweisung KiBiz für die Tagespflege

Erläuterungen zu 3. + Sonstige Transfererträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Kostenbeiträgen der Eltern für die Unterbringung von Kindern in Tagespflege

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Kostenerstattungen von anderen Gemeinden für Kinder in Tagespflege

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,10 und Vorjahr: 1,10
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,05 und Vorjahr: 1,05

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Anschaffungen von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen unter 60 Euro (z. B. Babyphone, Wasserkocher, Flaschenhalter etc.), Vermögensgegenständen von 60 bis 410 Euro (z. B. Kinderwagen, Reisebetten, Kleiderschränke und Hochstühle) 65.450 Euro
- * Kosten der pädagogischen Arbeit in der Tagespflege 1.300 Euro

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Unterbringung von Minderjährigen in Tagespflege

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Aus- und Fortbildungen für Beschäftigte 1.000 Euro
- * Investitionskosten U3-Aubau 910 Euro

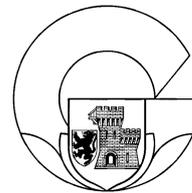
Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten

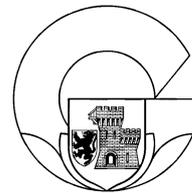
Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung für Minderjährige
Produkt	06012	Tagespflege

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.500,00	5.000	5.000	0	5.000	10.000	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)	4.500,00	5.000	5.000	0	5.000	10.000	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	93.000	0	13.000	13.000	13.000
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.500,00	5.000	5.000	0	5.000	10.000	10.000
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	4.500,00	5.000	98.000	0	18.000	23.000	23.000
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-93.000	0	-13.000	-13.000	-13.000

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung für Minderjährige
Produkt	06012	Tagespflege



Erläuterungen zu 1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

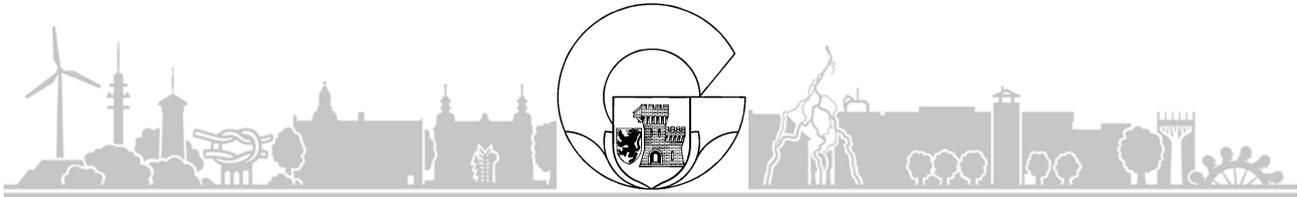
Hierunter fallen folgende Einzahlungen:

- * Investitionszuwendungen vom Land für die Tagespflege, welche als Auszahlung an die Tagespflegeeltern weitergegeben werden

Erläuterungen zu 11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

- * die vom Land erhaltenen o. g. Zuwendungen für Tagespflege werden an die Tageseltern weitergeleitet



Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung für Minderjährige
Produkt	06013	Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften

Haushaltsplan: 2018

Produktbeschreibungen

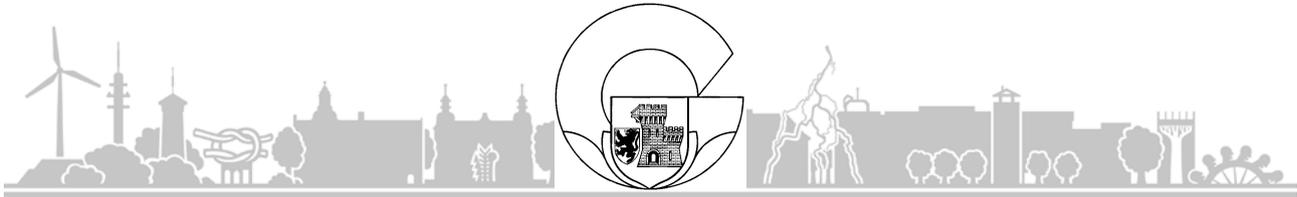
verantwortlich: Frau Unverhau

(AV)

Herr Janus

(Beistandschaften)

Produkt	0601300000	Amtsvormundschaften/-plegschaften (Frau Unverhau) Beistandschaften (Herr Janus)
Produktbeschreibung		
Führung von Beistandschaften, Amtsvormundschaften und -plegschaften, 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		
1. Maximal 50 Vormundschaften und Pflegschaften werden von städt. Mitarbeiter/-innen geführt		
Kennzahlen		
	Ansatz	Planung
	2017	2018
		2019
		2020
		2021
Anzahl Vormundschaften und Pflegschaften	130	130
Anzahl vollzeitäquivalente Stellen	3,4	3,4
Zahl der Vormundschaften und Pflegschaften, die pro Vollzeitkraft geführt werden	38	38
Anzahl Beistandschaften	332	332
Anzahl VZÄ Stellen	1,7	1,7
Beistandschaften / Stelle	195	195



Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06021	Förderung der Erziehung in Familien

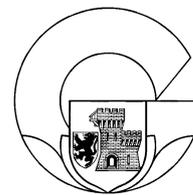
Haushaltsplan: 2018 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Karin Unverhau**

Produkt	060210000	Förderung der Erziehung in Familien																													
Produktbeschreibung																															
<p>Das Produkt beinhaltet die Aufwendungen für die rechtliche und pädagogische Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge.</p> <p>Die Förderung der Erziehung in Familien umfasst die allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie gemäß § 16 SGB VIII. Es sollen Leistungen in Form von Beratungsangeboten zur Stärkung der Erziehungskompetenz, Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung auch in Konfliktsituationen und des Aufbaus elterlicher Erziehungs- und Beziehungskompetenzen vermittelt werden.</p> <p>Im Rahmen der Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung gemäß § 17 SGB VIII erfolgt die Umsetzung des Beratungsanspruches als Pflichtaufgabe mit dem Ziel, ein partnerschaftliches Zusammenleben in der Familie aufzubauen, Konflikte und Krisen zu bewältigen und im Fall einer Trennung oder Scheidung die Bedingungen für eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen förderliche Wahrnehmung der Elternverantwortung zu schaffen.</p> <p>Ebenso haben Eltern einen Rechtsanspruch auf Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts gemäß § 18 SGB VIII. Die Beratung umfasst bei getrennten Eltern die Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und die Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen. Ebenso haben die betroffenen Kinder und Jugendlichen hier einen eigenen Beratungsanspruch bei der Ausübung des Umgangsrechts nach § 1684 ff BGB.</p> <p>Neben der Beratung durch das Jugendamt werden in diesem Produkt nachfolgende Aufgabenbereiche abgebildet:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Erziehungs- und Familienberatungsstelle des Caritas Verbandes 2. Ambulanz für Kinderschutz 3. Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter mit Kindern gemäß § 19 SGB VIII 4. Präventive Einzelfallhilfe gemäß § 16 SGB VIII <p>Auftragsgrundlage SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe), BGB</p> <p>Ziele</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. In 75% aller Fälle kann der Förder- und Unterstützungsbedarf durch die Beratungsangebote gedeckt werden. <p>Kennzahlen</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th>Ansatz</th> <th colspan="4">Planung</th> </tr> <tr> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>• Anzahl der abgeschlossenen Beratungen</td> <td>450</td> <td>450</td> <td>450</td> <td>450</td> <td>450</td> </tr> <tr> <td>• Anteil der erfolgreich abgeschlossenen Beratungen in %</td> <td>75</td> <td>75</td> <td>75</td> <td>75</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td>• Anzahl der erfolgreich abgeschlossenen Beratungen</td> <td>337</td> <td>337</td> <td>337</td> <td>337</td> <td>337</td> </tr> </tbody> </table>				Ansatz	Planung				2018	2019	2020	2021	2022	• Anzahl der abgeschlossenen Beratungen	450	450	450	450	450	• Anteil der erfolgreich abgeschlossenen Beratungen in %	75	75	75	75	75	• Anzahl der erfolgreich abgeschlossenen Beratungen	337	337	337	337	337
	Ansatz	Planung																													
	2018	2019	2020	2021	2022																										
• Anzahl der abgeschlossenen Beratungen	450	450	450	450	450																										
• Anteil der erfolgreich abgeschlossenen Beratungen in %	75	75	75	75	75																										
• Anzahl der erfolgreich abgeschlossenen Beratungen	337	337	337	337	337																										

ProduktinformationenProduktbereich
Produktgruppe06
0601Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung
für Minderjährige

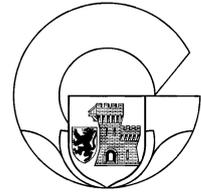
Produkt

06013

Beistandschaften, Vormundschaften,
Pflegerfamilien**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	1.743,80	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	1.743,80	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	374.099,09	342.274	295.596	295.596	295.596	295.596
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	2.532,13	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	376.631,22	345.874	299.196	299.196	299.196	299.196
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-374.887,42	-345.874	-299.196	-299.196	-299.196	-299.196
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 und 21)	-374.887,42	-345.874	-299.196	-299.196	-299.196	-299.196
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)	-374.887,42	-345.874	-299.196	-299.196	-299.196	-299.196
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.878,85	24.424	24.424	24.424	24.424	24.424
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-394.766,27	-370.298	-323.620	-323.620	-323.620	-323.620

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung für Minderjährige
Produkt	06013	Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften



Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,05 und Vorjahr: 1,05
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 5,1 und Vorjahr: 5,1

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Kosten der vormundschaftlichen Fürsorge 1.400 Euro
- * Aus- und Fortbildungen Beschäftigte 800 Euro
- * 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:

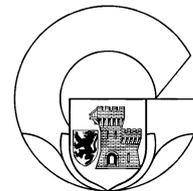
- * Sachkosten

ProduktinformationenProduktbereich
Produktgruppe06
0602Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Produkt

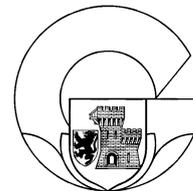
06021

Förderung der Erziehung in Familien

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	28.973,56	26.783	26.783	26.783	26.783	26.783
3.	+ Sonstige Transfererträge	4.344,61	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	85.426,66	90.000	90.000	75.000	75.000	75.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	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	118.744,83	128.783	128.783	113.783	113.783	113.783
11.	- Personalaufwendungen	280.952,78	304.092	298.498	298.498	298.498	298.498
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.192,20	39.500	34.500	34.500	34.500	34.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	580.128,06	704.783	638.333	623.333	623.333	623.333
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.938,42	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
17.	= Ordentliche Aufwendungen	902.211,46	1.055.275	978.231	963.231	963.231	963.231
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-783.466,63	-926.492	-849.448	-849.448	-849.448	-849.448
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 und 21)	-783.466,63	-926.492	-849.448	-849.448	-849.448	-849.448
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)	-783.466,63	-926.492	-849.448	-849.448	-849.448	-849.448
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.691,88	22.438	22.438	22.438	22.438	22.438
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-803.158,51	-948.930	-871.886	-871.886	-871.886	-871.886

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06021	Förderung der Erziehung in Familien



Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * zweckgebundenen Fördermittel der Bundesinitiative Netzwerke "frühe Hilfen"

Die Mittel werden für das Projekt "Familienhebammen" verwendet 26.783 Euro

Erläuterungen zu 3. + Sonstige Transfererträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Kostenbeiträgen bei Unterbringung von gemeinsamen Wohnformen

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Kostenerstattungen vom Land - Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 90.000 Euro (Aufwand in BP 15)

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Auferlegung von Zwangsgeldern gemäß § 60 und § 64 VWGO für Nichtbebringung der Berechnungsunterlagen für den Kostenbeitrag

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,30 und Vorjahr: 1,30
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 4,10 und Vorjahr: 4,35

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Aufwendungen für die Adoptionsvermittlungsstelle 19.500,00 Euro
- * Honorare für Sorgerecht Umgangsbegleitung Jugendlicher an freie Träger 15.000 Euro

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

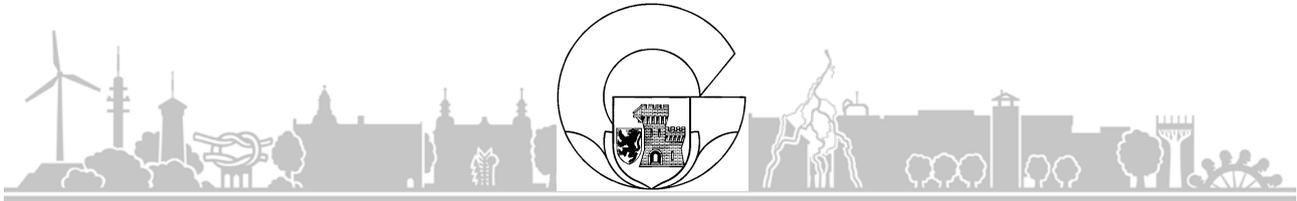
- * Zuschuss an Caritasverband (Erziehungsberatungsstelle) zu den Personal- und Sachkosten 125.000 Euro
- * Zuschuss an die Kinderschutzambulanz 45.550 Euro
- * Zuschüsse an evangelische Jugend- und Familienhilfe 26.783 Euro
- * Unterbringung unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 90.000 Euro (Ertrag in BP 6)
- * Unterbringung in gemeinsamen Wohnungen für Mütter, Kinder und Väter 275.000 Euro
- * Präventionsprojekte „Frühe Hilfen“, z. B. Hebammen-Projekt 76.000 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: 2018

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Karin Unverhau

Produkt 0602200000 Hilfe zur Erziehung Minderjähriger

Produktbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die Aufwendungen für alle ambulanten und stationären Erziehungshilfen. Personensorgeberechtigte – in der Regel die Eltern – haben einen Rechtsanspruch auf die Gewährung von Leistungen der Hilfen zur Erziehung (HzE) als Leistungsberechtigte. Die Voraussetzung für den Anspruch besteht darin, dass eine dem Wohl des Kindes entsprechende Erziehung durch die Personensorgeberechtigten nicht gewährleistet ist und die einzusetzende Hilfe für die Entwicklung des Kindes oder des Jugendlichen geeignet und notwendig ist. Der Bezug dieser Leistungen beruht auf der Antragsstellung der sorgeberechtigten Eltern/dem Vormund und begründet das Hilfeplanverfahren gemäß § 36 SGB VIII.

Hilfe zur Erziehung wird hier insbesondere nach Maßgabe der §§ 29 bis 35 SGB VIII gewährt. Zusätzlich sind in diesem Produkt die Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gemäß § 35 a SGB VIII aufgeführt.

Unterschieden werden:

1. Ambulante Erziehungshilfen
 - § 29 SGB VIII Soziale Gruppenarbeit
 - § 30 SGB VIII Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
 - § 31 SGB VIII Sozialpädagogische Familienhilfe
 - § 32 SGB VIII Erziehung in einer Tagesgruppe
 - § 35 SGB VIII Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung in ambulanter Form
2. Stationäre Erziehungshilfen
 - § 33 SGB VIII Vollzeitpflege
 - § 34 SGB VIII Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform
 - § 35 SGB VIII Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung in stationärer Form
3. Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
 - § 42 SGB VIII Inobhutnahmen
4. Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
 - § 35 a SGB VIII Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche in ambulanter Form
 - § 35 a SGB VIII Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche in stationärer Form

Auftragsgrundlage

SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe)

Ziele

1. Der Anteil der ambulanten Erziehungshilfen an der Gesamtzahl der Erziehungshilfen liegt bei mind. 50%.

Kennzahlen

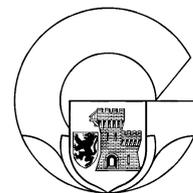
	Ansatz	Planung			
	2018	2019	2020	2021	2022
• Anzahl ambulante Hilfen	200	250	250	250	250
• Anzahl stationäre Hilfen	200	200	200	200	200
• Anzahl Gesamthilfen	400	450	450	450	450
• %ualer Anteil ambulanter Hilfen an Gesamthilfen	50	55	58	58	58

ProduktinformationenProduktbereich
Produktgruppe06
0602Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Produkt

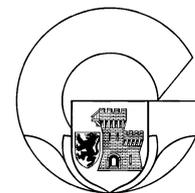
06022

Hilfe zur Erziehung Minderjähriger

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	296.845,92	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13,20	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.539.982,40	2.332.000	2.587.000	2.257.000	2.187.000	2.137.000
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	3.836.841,52	2.570.000	2.825.000	2.495.000	2.425.000	2.375.000
11.	- Personalaufwendungen	654.016,42	648.682	672.905	672.905	672.905	672.905
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.433,16	7.800	5.800	5.800	5.800	5.800
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	50,85	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	9.788.007,42	9.729.850	9.405.000	9.185.000	9.215.000	9.245.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	407.733,86	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	11.081.241,71	10.393.332	10.090.705	9.870.705	9.900.705	9.930.705
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.244.400,19	-7.823.332	-7.265.705	-7.375.705	-7.475.705	-7.555.705
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 und 21)	-7.244.400,19	-7.823.332	-7.265.705	-7.375.705	-7.475.705	-7.555.705
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)	-7.244.400,19	-7.823.332	-7.265.705	-7.375.705	-7.475.705	-7.555.705
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.060,39	50.237	50.237	50.237	50.237	50.237
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.287.460,58	-7.873.569	-7.315.942	-7.425.942	-7.525.942	-7.605.942

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06022	Hilfe zur Erziehung Minderjähriger



Erläuterungen zu 3. + Sonstige Transfererträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Kostenbeiträge bei Unterbringung Minderjähriger in Vollzeitpflege in Familien 30.000 Euro
- * Kostenbeiträge für die Unterbringung in einer Tagesgruppe 3.000 Euro
- * Kostenbeiträge für Eingliederungshilfe seelisch behinderter Kinder in Einrichtungen 12.000 Euro
- * Kostenbeiträge für in Heimen untergebrachte Minderjährige 180.000 Euro
- * Ersatz von sozialen Leistungen aus der Inobhutnahme Minderjähriger in Einrichtungen 13.000 Euro

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Kostenerstattung vom Land für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 1.750.000 Euro (Aufwand in BP 15)
- * Kostenerstattung anderer Jugendämter für Minderjährige in Vollzeitpflege 500.000 Euro
- * Kostenerstattung für flexible Erziehungshilfen 11.000 Euro
- * Kostenerstattung anderer Jugendämter für in Heimen untergebrachte Minderjährige 315.000 Euro
- * Kostenerstattung anderer Jugendämter für die Inobhutnahme von Minderjährigen 3.500 Euro
- * Kostenerstattungen von überzahlten Pflegegeldern aus Vorjahren 7.500 Euro

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,95 und Vorjahr: 1,95
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 10,20 und Vorjahr: 10,70

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Veranschlagung der Weiterleitung rückständiger Kostenbeiträge an andere Kostenträger 4.000 Euro
- * Aufwendungen aus der Pauschale für den Jugendamtsnotdienst 1.800 Euro

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Unterbringung von Minderjährigen in fremden Familien in Vollzeitpflege 1.350.000 Euro
- * Eingliederungshilfe für Minderjährige außerhalb von Einrichtungen 600.000 Euro
- * Unterbringung von Minderjährigen in einer Tagesgruppe 65.000 Euro
- * ambulante Erziehungshilfen 840.000 Euro
- * Unterbringung von Minderjährigen in Einrichtungen 3.900.000 Euro
- * Inobhutnahme und Rückführung von Minderjährigen in Einrichtungen 500.000 Euro
- * Unterbringung unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 1.750.000 Euro (Ertrag in BP 6)
- * Eingliederungshilfe für Minderjährige in Einrichtungen 400.000 Euro

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Aus- und Fortbildung für Beschäftigte 7.000 Euro

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

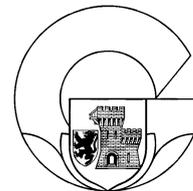
- * Sachkosten

ProduktinformationenProduktbereich
Produktgruppe06
0602Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

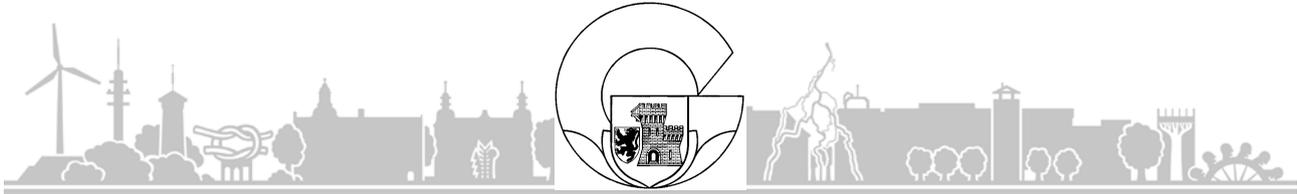
Produkt

06022

Hilfe zur Erziehung Minderjähriger

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	610,23	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)	610,23	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-610,23	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06023	Hilfe für junge Volljährige

Haushaltsplan: 2018

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Karin Unverhau

Produkt 0602300000 Hilfe für junge Volljährige

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Aufwendungen für alle ambulanten und stationären Hilfen zur Erziehung für junge Volljährige. Die Hilfe dient der Deckung eines spezifischen Hilfebedarfes beim Übergang in die Selbständigkeit, der Persönlichkeitsentwicklung und der Umsetzung einer eigenverantwortlichen Lebensführung. Die Hilfe erfolgt insbesondere nach den Maßgaben der §§ 27, 28-30,33 bis 36, 39 und 40 SGB VIII. Die jungen Menschen stellen selbst einen Antrag auf Hilfe für junge Volljährige. Der Hilfebedarf wird im Rahmen des Hilfeplanverfahrens gemäß § 36 SGB VIII geprüft.

Die Hilfe für junge Volljährige gliedert sich in:

1. Ambulante Erziehungshilfe für junge Volljährige
2. Stationäre Erziehungshilfe für junge Volljährige
3. Ambulante Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Volljährige gemäß §§ 41, 35a SGB VIII
4. Stationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Volljährige gemäß §§ 41, 35a SGB VIII

Auftragsgrundlage

SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe)

Ziele

1. Für 90% der jungen Volljährigen ist ein Jahr nach Erreichung der Volljährigkeit die Jugendhilfe beendet.
(Davon ausgenommen sind Hilfen gemäß §§ 41, 35 a SGB VIII)

Kennzahlen

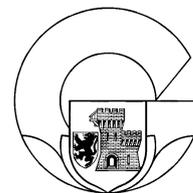
	Ansatz	Planung			
	2018	2019	2020	2021	2022
• Anzahl Gesamthilfen	40	40	40	40	40
• %ualer Anteil de nach einem Jahr beendeten Hilfen	90	90	90	90	90
• Beendete Hilfen gesamt (ohne 35a SGB VIII)	36	36	36	36	36

ProduktinformationenProduktbereich
Produktgruppe06
0602Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Produkt

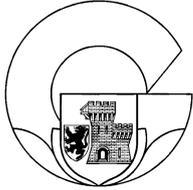
06023

Hilfe für junge Volljährige

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	25.480,22	54.000	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	200.495,64	1.754.000	1.754.000	1.504.000	1.504.000	1.504.000
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	225.975,86	1.808.000	1.808.000	1.558.000	1.558.000	1.558.000
11.	- Personalaufwendungen	89.941,83	91.178	95.001	95.001	95.001	95.001
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	1.056.535,13	2.437.500	2.790.000	2.540.000	2.540.000	2.540.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	642,36	200	200	200	200	200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.147.119,32	2.528.878	2.885.201	2.635.201	2.635.201	2.635.201
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-921.143,46	-720.878	-1.077.201	-1.077.201	-1.077.201	-1.077.201
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 und 21)	-921.143,46	-720.878	-1.077.201	-1.077.201	-1.077.201	-1.077.201
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)	-921.143,46	-720.878	-1.077.201	-1.077.201	-1.077.201	-1.077.201
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.733,11	6.950	6.950	6.950	6.950	6.950
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-926.876,57	-727.828	-1.084.151	-1.084.151	-1.084.151	-1.084.151

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06023	Hilfe für junge Volljährige



Erläuterungen zu 3. + Sonstige Transfererträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Kostenbeiträge bei Unterbringung junger Volljähriger in Vollzeitpflege in Familien 15.000 Euro
- * Kostenbeiträge für Volljährige in Einrichtungen 35.000 Euro
- * Kostenbeiträge für Eingliederungshilfe seelisch behinderter junger Volljähriger in Einrichtungen 4.000 Euro

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Kostenerstattung anderer Jugendämter für Volljährige in fremden Familien 4.000 Euro
- * Kostenerstattung vom Land für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 1.750.000 Euro

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,45 und Vorjahr: 0,45
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,25 und Vorjahr: 1,30

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Unterbringung von jungen Volljährigen in Familien 32.500 Euro
- * Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Volljährige außerhalb von Einrichtungen 95.000 Euro
- * ambulante Erziehungshilfen für junge Volljährige 32.500 Euro
- * Unterbringung von jungen Volljährigen in Einrichtungen 280.000 Euro
- * Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen 1.750.000 Euro
- * Eingliederungshilfe für junge Volljährige in Einrichtungen 600.000 Euro

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

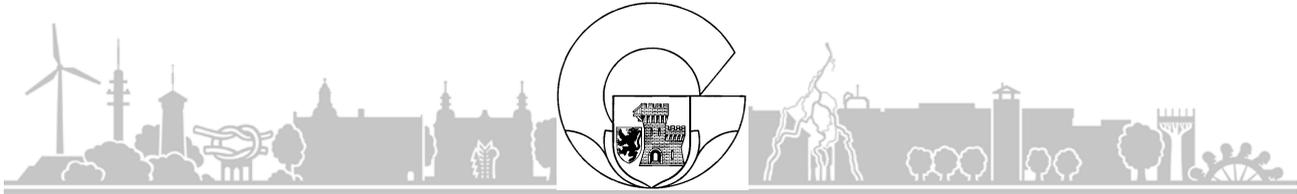
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Aus- und Fortbildung für Beschäftigte 200 Euro

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten



Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06024	Familiengerichtshilfen

Haushaltsplan: 2018 Produktbeschreibungen verantwortlich: Karin Unverhau

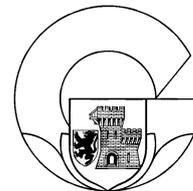
Produkt	0602400000	Familiengerichtshilfen
Produktbeschreibung		
<p>In diesem Produkt werden die Aufwendungen für die Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht abgebildet. Das Jugendamt unterstützt das Familiengericht bei allen Maßnahmen, die die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen und hat in allen familiengerichtlichen Verfahren gemäß § 50 SGB VIII eine Mitwirkungspflicht.</p> <p>Es wirkt an folgenden Verfahren mit:</p> <p>Kindschaftssachen gemäß § 162 FamFG Abstammungssachen gemäß 176 FamFG Adoptionssachen gemäß § 188 FamFG Ehewohnungssachen gemäß §§ 204, 205 Fam FG Gewaltschutzsachen gemäß §§ 212,213 Fam FG</p>		
Auftragsgrundlage		
SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe), BGB, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit FamFG		
Ziele		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Es kommt in den Familiengerichtsverfahren in 80 % aller Fälle aufgrund der Mitwirkung des Jugendamtes zu einer einvernehmlichen Lösung der Personensorgeberechtigten. 		
Kennzahlen		
	Ansatz	Planung
	2018	2020 2021 2022 2023
<ul style="list-style-type: none"> Anzahl der familiengerichtlichen Verfahren Prozentualer Anteil der einvernehmlichen Lösung der Personensorgeberechtigten Anzahl der erreichten einvernehmlichen Lösungen bei abgeschlossenen Familiengerichtsverfahren 	42	42 42 42 42
	80	80 80 80 80
	34	34 34 34 34

ProduktinformationenProduktbereich
Produktgruppe06
0602Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Produkt

06024

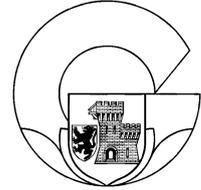
Familiengerichtshilfen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	190.014,79	181.017	184.058	184.058	184.058	184.058
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	190.014,79	181.117	184.158	184.158	184.158	184.158
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-190.014,79	-181.117	-184.158	-184.158	-184.158	-184.158
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 und 21)	-190.014,79	-181.117	-184.158	-184.158	-184.158	-184.158
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)	-190.014,79	-181.117	-184.158	-184.158	-184.158	-184.158
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.653,07	13.503	13.503	13.503	13.503	13.503
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-201.667,86	-194.620	-197.661	-197.661	-197.661	-197.661

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06024	Familiengerichtshilfen

**Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

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

* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,90 und Vorjahr: 3,10

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

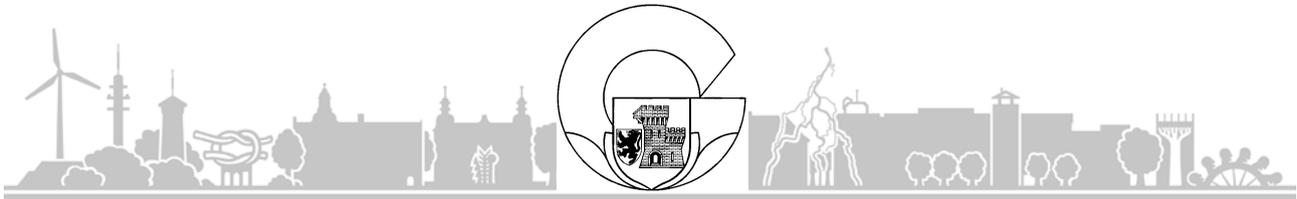
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Aus- und Fortbildung für Beschäftigte 100 Euro

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten



Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06025	Jugendhilfe im Strafverfahren

Haushaltsplan: 2018

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Christian Abels

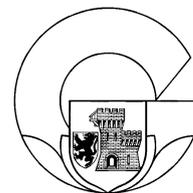
Produkt	0602500000	Jugendhilfe im Strafverfahren																																								
Produktbeschreibung																																										
Mitwirkung des Fachbereichs Jugend in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz durch Beratung, Begleitung und Betreuung von straffälligen Jugendlichen 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																																										
<ol style="list-style-type: none"> 1. In mindestens 95% der Fälle soll ein Beratungsgespräch mit dem Angeklagten vor der Verhandlung geführt werden. 2. In mindestens 70% der Fälle wird nach Anklageerhebung durch die Staatsanwaltschaft eine schriftliche Stellungnahme an das Gericht und Staatsanwaltschaft gefertigt. 3. Die Anzahl der Präventionsmaßnahmen soll auf jährlich mindestens 5 Maßnahmen mit durchschnittlich 8 Teilnehmern ausgebaut werden. 																																										
Kennzahlen		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ansatz</th> <th colspan="4">Planung</th> </tr> <tr> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Beratungsgespräche vor Verhandlung</td> <td>110</td> <td>110</td> <td>110</td> <td>110</td> <td>110</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der schriftlichen Stellungnahmen vor Verhandlung</td> <td>115</td> <td>115</td> <td>115</td> <td>115</td> <td>115</td> </tr> <tr> <td>Anzahl strafrechtlich auffällig gewordene Jugendliche (14- bis 18-jährige)</td> <td>60</td> <td>60</td> <td>60</td> <td>60</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>Anzahl strafrechtlich auffällig gewordene Heranwachsende (18- bis 21-jährige)</td> <td>60</td> <td>60</td> <td>60</td> <td>60</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Präventionsmaßnahmen zur Vermeidung weiterer Straftaten</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>	Ansatz	Planung				2017	2018	2019	2020	2021	Anzahl der Beratungsgespräche vor Verhandlung	110	110	110	110	110	Anzahl der schriftlichen Stellungnahmen vor Verhandlung	115	115	115	115	115	Anzahl strafrechtlich auffällig gewordene Jugendliche (14- bis 18-jährige)	60	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
Ansatz	Planung																																									
2017	2018	2019	2020	2021																																						
Anzahl der Beratungsgespräche vor Verhandlung	110	110	110	110	110																																					
Anzahl der schriftlichen Stellungnahmen vor Verhandlung	115	115	115	115	115																																					
Anzahl strafrechtlich auffällig gewordene Jugendliche (14- bis 18-jährige)	60	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																																					

ProduktinformationenProduktbereich
Produktgruppe06
0602Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Produkt

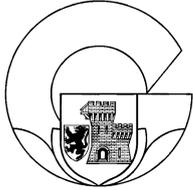
06025

Jugendhilfe im Strafverfahren

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	130.014,80	151.722	144.695	144.695	144.695	144.695
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	298,40	300	300	300	300	300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	130.313,20	152.022	144.995	144.995	144.995	144.995
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-130.313,20	-152.022	-144.995	-144.995	-144.995	-144.995
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 und 21)	-130.313,20	-152.022	-144.995	-144.995	-144.995	-144.995
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)	-130.313,20	-152.022	-144.995	-144.995	-144.995	-144.995
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.777,76	12.510	12.510	12.510	12.510	12.510
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-142.090,96	-164.532	-157.505	-157.505	-157.505	-157.505

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06025	Jugendhilfe im Strafverfahren



Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 3,05 und Vorjahr: 3,15

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

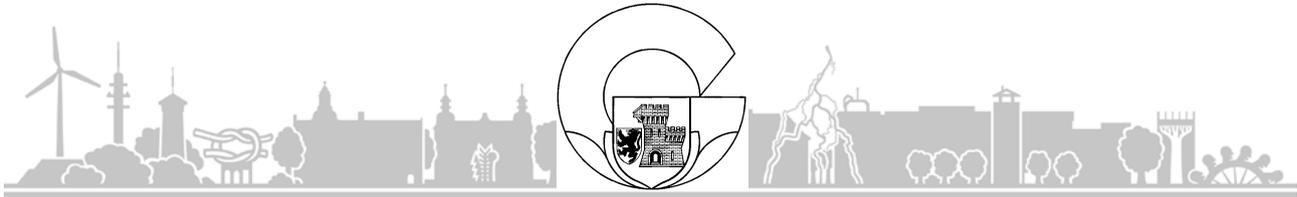
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Aus- und Fortbildung für Beschäftigte 300 Euro

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten



Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Kinder- und Jugendförderung
Produkt	06031	Kinder- und Jugendförderung

Haushaltsplan: 2018

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Christian Abels

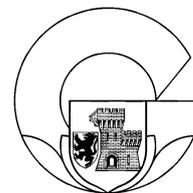
Produkt	0603100000	Kinder- und Jugendförderung				
Produktbeschreibung						
<p>Die Kinder- und Jugendförderung gliedert sich in Offene Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit, Jugendsozialarbeit sowie den erzieherischen Kinder- und Jugendschutz. Die Angebote tragen durch ein breites Spektrum und hohes Maß an Mitbestimmung der Kinder und Jugendlichen zu ihrer Persönlichkeitsentwicklung und Identitätsfindung bei. Die Angebote werden in Grevenbroich neben dem öffentlichen Träger der Jugendhilfe (Jugendamt) überwiegend durch freie Träger der Jugendhilfe vorgehalten. Im Rahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes ist es Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe, Kinder und Jugendliche vor negativen Einflüssen auf ihre Entwicklung zu schützen. Der gesetzliche Auftrag reicht von der Vermeidung der Entstehung gefährdender Situationen über die schnelle Abwendung dieser bis hin zu Maßnahmen, die das erneute Entstehen gefährdender Situationen verhindern sollen.</p>						
Auftragsgrundlage						
<p>SGB VIII - KJHG (bes. §§ 11-14), Beschlüsse des JHA und Rates, Landesrichtlinien, Jugendförderungsgesetz, sonstige Richtlinien/Verträge</p>						
Oberziel						
<p>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.</p>						
Ziele						
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mindestens 5 Träger der Kinder- und Jugendarbeit unterbreiten in Grevenbroich Angebote der außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit. 2. Um die Mindestqualität offener Kinder- und Jugendarbeit in Grevenbroich festzulegen, finden mit allen Trägern und Einrichtungen jährliche Zielvereinbarungen statt. 3. Mindestens drei der fünf Träger offener Kinder- und Jugendarbeit halten sozialräumliche Angebote in Ortsteilen vor, in denen nicht ihr Hauptstandort ist. 4. Mindestens drei der neun Einrichtungen offener Kinder- und Jugendarbeit halten regelmäßig Öffnungszeiten an Wochenenden vor. 5. In den Einrichtungen der offenen Kinder und Jugendarbeit werden insgesamt mindestens 175 Angebotsstunden stadtweit durchgeführt. 						
Kennzahlen		Ansatz	Planung			
		2017	2018	2019	2020	2021
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		180	180	180	180	180
Anzahl Kinder, Jugendliche und Heranwachsende (6- unter 21 Jahre)		9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Gezahlte Zuschüsse an fremde Träger, einschl. Landesmittel		433.000	585.000	505.000	505.000	505.000

ProduktinformationenProduktbereich
Produktgruppe06
0603Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendarbeit/Jugendschutz

Produkt

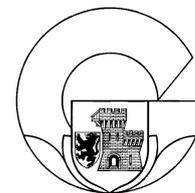
06031

Jugendarbeit/Jugendschutz

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	88.777,70	107.127	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	3.834,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.226,10	6.000	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	95.837,80	118.627	118.627	118.627	118.627	118.627
11.	- Personalaufwendungen	103.209,87	178.123	210.496	210.496	210.496	210.496
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.436,19	70.750	158.630	75.750	75.750	75.750
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	8.835,70	8.950	8.950	8.950	8.950	8.950
15.	- Transferaufwendungen	428.920,56	442.925	477.925	476.340	471.590	471.590
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	687,20	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
17.	= Ordentliche Aufwendungen	601.089,52	702.478	857.731	773.266	768.516	768.516
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-505.251,72	-583.851	-739.104	-654.639	-649.889	-649.889
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 und 21)	-505.251,72	-583.851	-739.104	-654.639	-649.889	-649.889
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)	-505.251,72	-583.851	-739.104	-654.639	-649.889	-649.889
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	526.356,71	555.504	33.465	33.465	33.465	33.465
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.031.608,43	-1.139.355	-772.569	-688.104	-683.354	-683.354

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Jugendarbeit/Jugendschutz
Produkt	06031	Jugendarbeit/Jugendschutz



Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Landeszuweisung "Förderung Träger der offenen Kinder- und Jugendarbeit" 79.942 Euro
- * Landeszuweisung "Inklusionspauschale" für Projekte an Schulen 18.350 Euro
- * Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 8.835 Euro

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Vermietung des spielpädagogischen Dienstes 3.000 Euro
- * Eintrittsgelder aus Veranstaltungen (bzw. Jugendkarneval) 2.500 Euro

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Kostenerstattungen vom Bund für die ganzjährige Beschäftigung von zwei Freiwilligen (Bundesfreiwilligendienst) im Jugendbereich 6.000 Euro

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 4,25 und Vorjahr: 2,15

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Erstattung an die Stadt Neuss für den Betrieb der Drogenberatungsstelle 60.000 Euro
- * Ersatzbeschaffung der Inneneinrichtung in den Beratungsräumen des Beratungszentrums Alte Feuerwache 350 Euro
- * Aufwendungen im Rahmen des Projekts "Demokratie leben" 2.000 Euro
- * Veranstaltungen des Jugendamtes auf Spielplätzen 3.500 Euro
- * Aufwendungen für den Jugendkarneval 3.000 Euro (die Aufwendungen sind durch Spenden u. Eintrittsgeldern BP. 2 u. BP. 5 gedeckt)
- * sonstige Dienstleistungen 89.780 Euro

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Abschreibung der Alten Südschule in Wevelinghoven

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Zuschuss zu den Betriebskosten von Jugendfreizeitstätten 220.000 Euro
- * Zuschuss zu den Betriebskosten Jugendcafé Kultus 59.818 Euro
- * Zuweisung "Förderung der Träger der offenen Kinder- und Jugendarbeit" 79.942 Euro
- * Zuschuss zur Förderung der Familienbildung 17.830 Euro
- * Zuweisungen und Zuschüsse Jugendverbandsarbeit 20.000 Euro
- * Jugendschutz- und Freizeitmaßnahmen 8.000 Euro
- * Präventionsprojekte 72.335 Euro

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

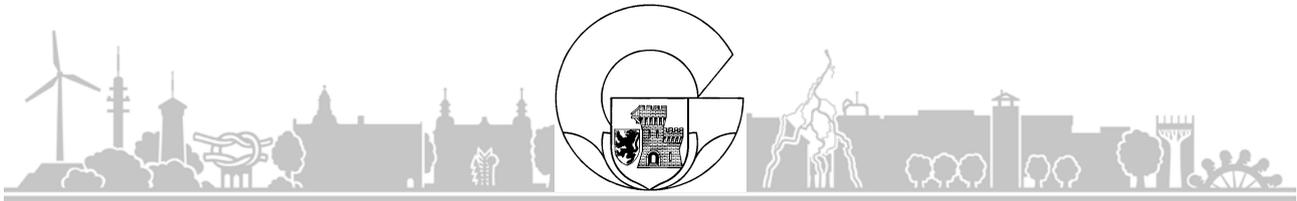
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Aus- und Fortbildungen Beschäftigte 300 Euro
- * Mitgliedsbeitrag Deutsches Jugendherbergswerk 30 Euro
- * Besondere Aufwendungen für Bundesfreiwilligendienstleistende (Fahrtkosten, Belehrungen d. Gesundheitsamtes u.ä.) 1.400 Euro

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten
 - * Gebäudemanagement
 - * WGV (für Unterhaltungsarbeiten an den Kinderspielplätzen - einschließlich Kontrolle und Reparatur der Einfriedungen und der Spielgeräte - sowie der Durchführung von Rasenschnittarbeiten und für die Gebäudeunterhaltung)
- Die Tätigkeiten der WGV werden nahtlos durch die Stadtbetriebe Grevenbroich AÖR fortgeführt.



Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Kinder- und Jugendförderung
Produkt	06032	Jugendsozialarbeit

Haushaltsplan: 2018

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Christian Abels

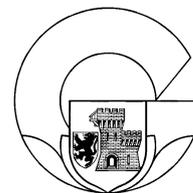
Produkt	0603200000	Jugendsozialarbeit			
Produktbeschreibung					
Jugendsozialarbeit trägt zum Ausgleich individueller und gesellschaftlicher Benachteiligungen, wie z.B. bei Schul- und Lernschwierigkeiten, unzureichender Ausbildungsfähigkeit, Arbeitslosigkeit, schwieriger familiärer Situation, Wohnungslosigkeit 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					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Es werden mindestens 4 Maßnahmen/Projekte der Jugendsozialarbeit angeboten. 2. In Kooperation mit mobiler Jugendarbeit und Jugendhilfe im Strafverfahren werden mindestens 2 soziale Trainingskurse jährlich durchgeführt. 3. An weiterführenden Schulen in Grevenbroich und im Jugendinformations- und Beratungszentrum „Alte Feuerwache“ werden mindestens 4x monatlich Beratungsangebote durchgeführt. 					
Kennzahlen					
	Ansatz	Planung			
	2017	2018			
	2019	2020			
	2021				
Anzahl Maßnahmen der Jugendsozialarbeit	5	5	5	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	250	250	250	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

ProduktinformationenProduktbereich
Produktgruppe06
0603Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendarbeit/Jugendschutz

Produkt

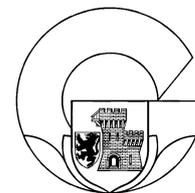
06032

Jugendsozialarbeit

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	19.568,69	18.556	18.941	18.941	18.941	18.941
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	46.500,00	37.500	86.500	86.500	86.500	77.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	66.068,69	56.056	105.441	105.441	105.441	96.441
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.068,69	-56.056	-105.441	-105.441	-105.441	-96.441
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 und 21)	-66.068,69	-56.056	-105.441	-105.441	-105.441	-96.441
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)	-66.068,69	-56.056	-105.441	-105.441	-105.441	-96.441
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	934,75	993	993	993	993	993
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-67.003,44	-57.049	-106.434	-106.434	-106.434	-97.434

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Jugendarbeit/Jugendschutz
Produkt	06032	Jugendsozialarbeit



Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

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

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

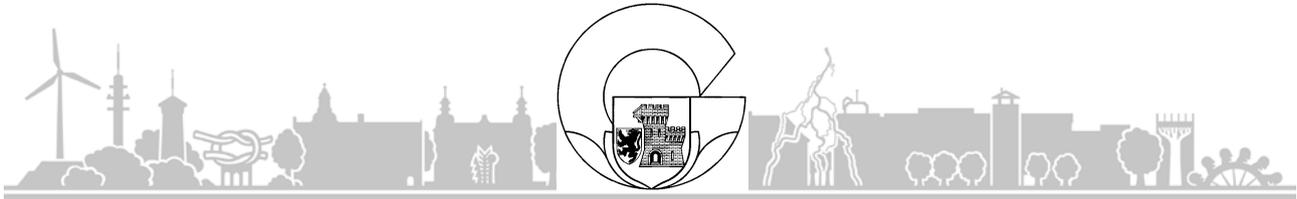
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Präventionsmaßnahmen im Rahmen der aufsuchenden Jugendsozial- sowie partizipativen Jugendarbeit

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: 2018

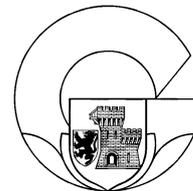
Produktbeschreibungen

verantwortlich: Pascal Mährle

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.						
Ziele						
1. Unterstützung von Sportvereinen mit vereinseigenen Anlagen mit einem Maximalbetrag in Höhe von ges. 25.000 EUR						
		Ansatz	Planung			
Kennzahlen		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Vereine mit eigenen Anlagen		16	16	16	16	16
Anzahl aller Vereinsmitglieder (Gesamt)		16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
Anzahl aller Vereinsmitglieder (Vereine mit Zuschusszahlung)		7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
Zuschusszahlungen (Gesamt)		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Verhältnis Zuschuss pro Vereinsmitglied (Gesamt)		3,29	3,29	3,29	3,29	3,29
Anzahl Kinder & Jugendliche in Sportvereinen (Gesamt)		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
%ualer Anteil Kinder & Jugendlicher an Vereinsmitgliedern		36,47	36,47	36,47	36,47	36,47

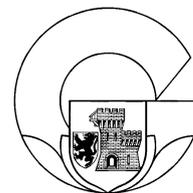
Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Förderung des Sports
Produkt	08011	Förderung des Sports

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	1.051,69	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	32.635,15	36.000	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	33.686,84	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
11.	- Personalaufwendungen	72.318,07	59.643	63.260	63.260	63.260	63.260
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.051,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	170.856,99	103.600	55.267	53.600	53.600	53.600
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55,00	192	186	186	186	186
17.	= Ordentliche Aufwendungen	244.281,75	164.435	119.713	118.046	118.046	118.046
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-210.594,91	-127.435	-82.713	-81.046	-81.046	-81.046
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 und 21)	-210.594,91	-127.435	-82.713	-81.046	-81.046	-81.046
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)	-210.594,91	-127.435	-82.713	-81.046	-81.046	-81.046
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.925,90	4.170	4.170	4.170	4.170	4.170
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-214.520,81	-131.605	-86.883	-85.216	-85.216	-85.216

Produktinformationen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Förderung des Sports
Produkt	08011	Förderung des Sports



Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen 1.000 Euro

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Mieterträge aus Bandenwerbung

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,70 und Vorjahr: 0,70
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,35 und Vorjahr: 0,35

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Durchführung der Sportlerehrung (Deckung durch Zuwendungen/Spenden)

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * prozentuale Weiterleitung von Werbeeinnahmen an die Sportvereine (80 % der Werbeeinnahmen)
- * Zuweisungen und Zuschüsse an die Sportvereine, die vereinseigene Sportstätten betreiben (Energiekostenzuschüsse)
- * Betriebskostenzuschuss für den TV Jahn Kapellen für das Hallenbad Neukirchen

Der Zuschuss an den TV Jahn Kapellen entfällt ab dem 2. Halbjahr 2018.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

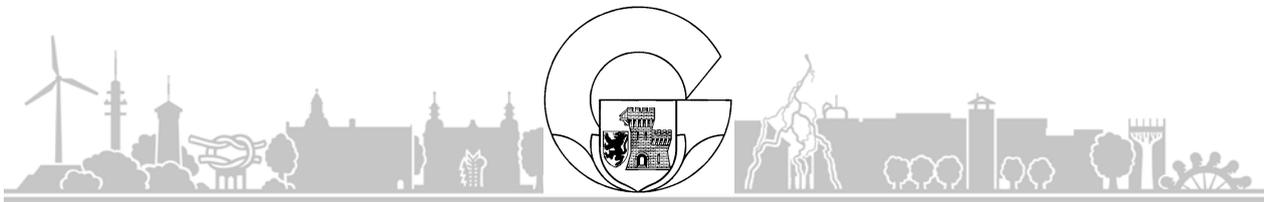
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Mitgliedsbeitrag "Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter" 55 Euro
- * fachspezifische Fortbildungen 131 Euro

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten



Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	08021	Sportstätten

Haushaltsplan: 2018

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Pascal Mährle

Produkt 080210000 Sportstätten

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Sportplätzen und -hallen sowie Sporthallen

Auftragsgrundlage

§ 18 Landesverfassung NRW, Beschlüsse des Rates und Sportausschusses

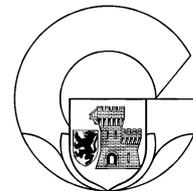
Ziele

1. Die Sicherstellung einer angemessenen sportlichen Infrastruktur.
2. Die Auslastung der Sportplätze soll während des Trainings- und Meisterschaftsspielbetrieb mindestens 95% betragen.
3. Die Auslastung der Turn- und Sporthallen soll mindestens 75% betragen.
4. Die Zuschüsse an 10 Sportvereine, die städt. Sportgebäude unterhalten, sollen einen Maximalbetrag in Höhe von ges. 47.101 EUR nicht überschreiten

Kennzahlen	Ansatz	Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021
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

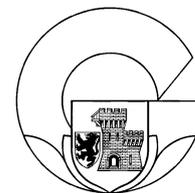
Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	08021	Sportstätten

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	159.642,80	128.267	128.267	128.267	149.512	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	71.540,67	72.000	72.000	62.000	62.000	62.000
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	231.183,47	200.267	200.267	190.267	211.512	211.512
11.	- Personalaufwendungen	193.833,97	175.542	183.774	183.774	183.774	183.774
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	770.134,41	833.213	710.916	707.389	706.967	706.435
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	428.534,16	488.159	488.159	488.159	488.159	488.159
15.	- Transferaufwendungen	45.470,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.346,11	790	768	764	759	757
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.439.318,65	1.543.704	1.429.617	1.426.086	1.425.659	1.425.125
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.208.135,18	-1.343.437	-1.229.350	-1.235.819	-1.214.147	-1.213.613
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.513,20	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.513,20	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.209.648,38	-1.343.437	-1.229.350	-1.235.819	-1.214.147	-1.213.613
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)	-1.209.648,38	-1.343.437	-1.229.350	-1.235.819	-1.214.147	-1.213.613
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.350.431,06	648.094	181.711	172.566	163.816	163.816
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.560.079,44	-1.991.531	-1.411.061	-1.408.385	-1.377.963	-1.377.429

Produktinformationen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	08021	Sportstätten



Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Nutzungsentgelte für die Bereitstellung städtischer Sportstätten

Seit dem 01.01.2015 werden die Sportstätten der Stadt als Betrieb gewerblicher Art geführt.

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,30 und Vorjahr: 1,30
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,10 und Vorjahr: 2,10

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * kleinere Reparaturen und Ersatzbeschaffungen der Freisportanlagen
- * 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
- * Unterhaltung/Reparaturen des beweglichen Vermögens in Turn- und Sporthallen
- * gesetzl. vorgeschriebene Wasseruntersuchungen des Lehrschwimmbeckens Neurath und Anschaffung von Wasserchemikalien
- * Leistungen der WGV für Grünflächenpflege rund um die Sportanlagen

Die Tätigkeiten der WGV werden nahtlos durch die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR fortgeführt.

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Abschreibung der Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Sportanlagen sowie sämtliche Ausstattungsgegenstände
- * Abschreibung der Sportplatzgebäude sowie der Turnhallen ohne Schulen

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Zuschüssen an Vereine für die Reinigung der städtischen Sportstätten

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * fachspezifische Fortbildungen 452 Euro
- * Dienst- und Schutzkleidung für den Hausmeister der Großsporthalle Gustorf 180 Euro
- * Erste-Hilfe-Material für die Großsporthalle Gustorf 136 Euro

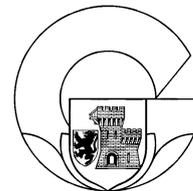
Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten
- * Gebäudemanagement

Produktinformationen

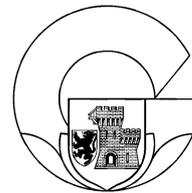
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	08021	Sportstätten

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.406,18	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)	3.406,18	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	180.672	930.000	600.000	600.000	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.863,60	960	1.000	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)	44.863,60	181.632	931.000	600.000	600.000	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41.457,42	-181.632	-931.000	-600.000	-600.000	0	0

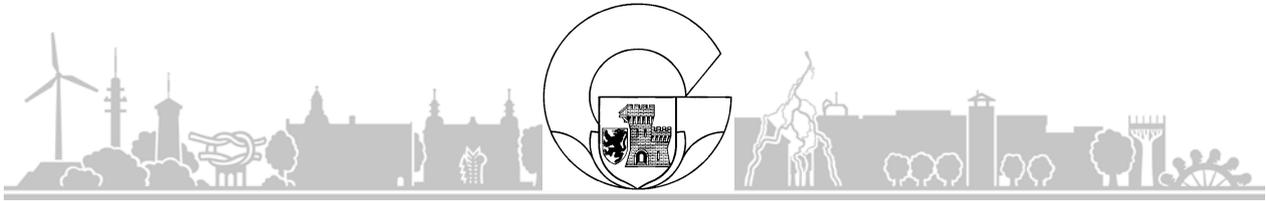
Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	08021	Sportstätten

**Erläuterungen zu 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

- * 2018: Kunstrasenplatz Orken (430.000 Euro); Kunstrasenplatz Gustorf (400.000 Euro); Kunstrasenplatz Wevelinghoven (100.000 Euro)
- * 2019: Kunstrasenplatz Wevelinghoven (600.000 Euro)

**Produktinformationen**

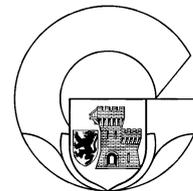
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	08022	Bäder

Haushaltsplan: 2018**Produktbeschreibungen****verantwortlich: Pascal Mährle****Produkt 0802200000 Bäder****Produktbeschreibung**

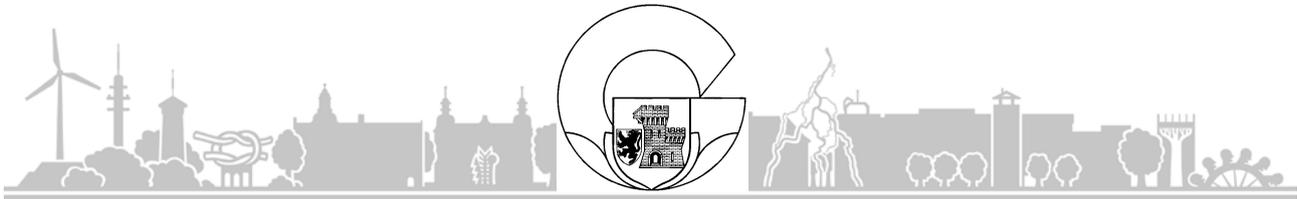
Das Produkt entfällt seit dem Abbruch des Schlossbades.

Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	08022	Bäder

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	3.004,59	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	3.004,59	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.004,59	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 und 21)	-3.004,59	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)	-3.004,59	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)	-3.004,59	0	0	0	0	0



Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09011	Förmliche Planungen

Haushaltsplan: 2018

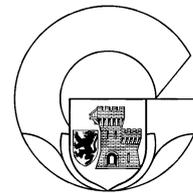
Produktbeschreibungen

verantwortlich: Bernd Sprünken

Produkt	090110000	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					
Ziele					
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.					
Kennzahlen					
	Ansatz	Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021
Zu 1. Wohnen	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Zu 2. Gewerbe	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Leistungsdaten					
	Ansatz	Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021
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.

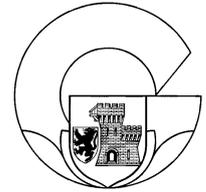
Produktinformationen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09011	Förmliche Planungen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	12.175,00	6.000	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	12.175,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11.	- Personalaufwendungen	575.769,20	522.099	504.090	504.090	504.090	504.090
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	95.677,34	23.632	31.080	31.080	31.080	31.080
17.	= Ordentliche Aufwendungen	671.446,54	546.231	535.670	535.670	535.670	535.670
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-659.271,54	-540.231	-529.670	-529.670	-529.670	-529.670
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 und 21)	-659.271,54	-540.231	-529.670	-529.670	-529.670	-529.670
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)	-659.271,54	-540.231	-529.670	-529.670	-529.670	-529.670
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.322,67	30.579	30.579	30.579	30.579	30.579
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-687.594,21	-570.810	-560.249	-560.249	-560.249	-560.249

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

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,20 und Vorjahr: 2,50
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 5,10 und Vorjahr: 5,20

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Vermessung, Geländeaufnahmen und ähnliches

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

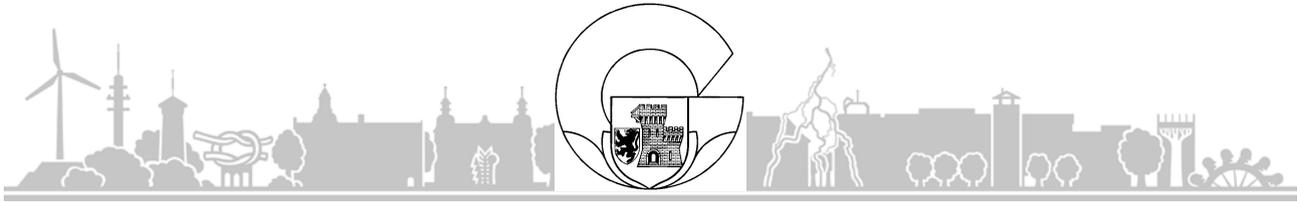
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * fachspezifische Fortbildungen 1.080 Euro
- * Gutachten und schalltechnische Untersuchungen 30.000 Euro

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten



Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09012	Stadtentwicklungsplanung und informelle Planung

Haushaltsplan: 2018

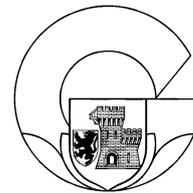
Produktbeschreibungen

verantwortlich: Bernd Sprünken

Produkt	0901200000	Stadtentwicklungsplanung und informelle Planung			
Produktbeschreibung					
Erarbeitung von Stadtentwicklungsplanungen und vorbereitenden räumlichen Planungen					
Auftragsgrundlage					
Baugesetzbuch (BauGB), sonstige Fachgesetze, Planungsausschuss, Rat					
Ziele					
1. Abschluss der Verfahren bzw. Vorlage des Konzeptes spätestens ein halbes Jahr nach Beauftragung/Mittelbereitstellung in 80% der Fälle.					
Kennzahlen					
	Ansatz	Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021
Zu 1.	100%	100%	100%	100%	100%
Leistungsdaten					
	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020
Zu 1.	1	1	1	1	1

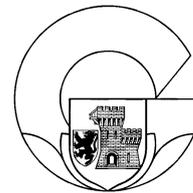
Produktinformationen

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	77.960,00	99.100	123.250	73.600	43.600	1.600
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	77.960,00	99.100	123.250	73.600	43.600	1.600
11.	- Personalaufwendungen	78.864,72	54.722	60.441	60.441	60.441	60.441
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.080,32	5.400	4.500	4.500	4.500	4.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.822,37	209.607	232.851	125.101	75.101	25.101
17.	= Ordentliche Aufwendungen	235.767,41	271.729	299.792	192.042	142.042	92.042
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-157.807,41	-172.629	-176.542	-118.442	-98.442	-90.442
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 und 21)	-157.807,41	-172.629	-176.542	-118.442	-98.442	-90.442
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)	-157.807,41	-172.629	-176.542	-118.442	-98.442	-90.442
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.991,17	3.177	3.177	3.177	3.177	3.177
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-160.798,58	-175.806	-179.719	-121.619	-101.619	-93.619

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

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Maßnahme "Stadtumbau West" (ISEK) 121.650 Euro

hierunter fallen

- Beratungsleistungen durch Büros 63.000 Euro
- Öffentlichkeitsbeteiligung 8.400 Euro
- Bürgerverfügungsfonds 3.000 Euro
- Hofflächen- und Fassadenprogramm 30.000 Euro
- Verfügungsfonds Innenstadt 17.250 Euro
- Projekt "Initiative ergreifen" 1.600 Euro

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,35 und Vorjahr: 0,30

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

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* erforderliche Untersuchungen (Entwässerung, Emissionen, Ausgleich/Landschaft, ggf. Verkehr) für die Rahmenplanung Wevelinghoven-Süd

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Zuschuss für Projekt "Initiative ergreifen"

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* fachspezifische Fortbildungen 101 Euro

* Geschäftsaufwendungen für die Städtebaufördermaßnahme "Stadtumbau West" 202.750 Euro

hierunter fallen

- Beratungsleistungen durch Büros 105.000 Euro
- Öffentlichkeitsbeteiligung 14.000 Euro
- Bürgerverfügungsfonds 5.000 Euro
- Hofflächen- und Fassadenprogramm 50.000 Euro
- Verfügungsfonds Innenstadt 28.750 Euro

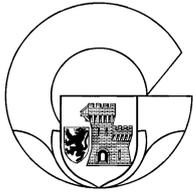
* Eigenanteil zur Umsetzung des Masterplanprozesses im Rahmen der Innovationsregion Rheinisches Revier 30.000 Euro

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten

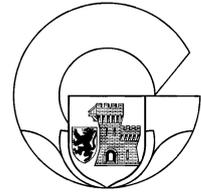
Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09012	Stadtentwicklungsplanung und informelle Planung



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	64.500	17.250	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	64.500	17.250	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	107.500	28.750	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	107.500	28.750	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-43.000	-11.500	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09012	Stadtentwicklungsplanung und informelle Planung



Erläuterungen zu 1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Hierunter fallen folgende Einzahlungen:

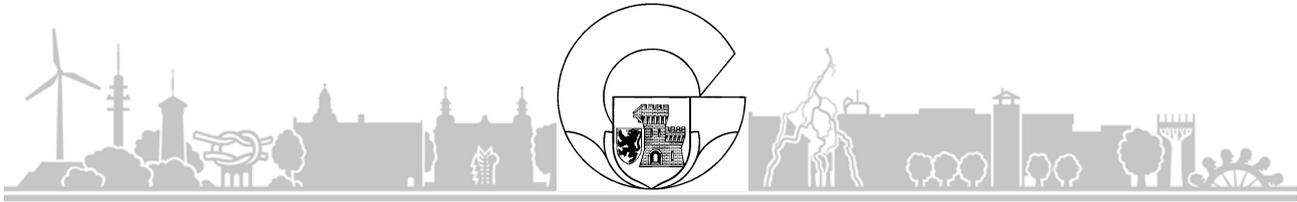
* Investitionszuweisungen vom Land im Rahmen der Gesamtmaßnahme ISEK

Diese sollen zur Modernisierung und Instandsetzung privater Gebäude an Privatpersonen ausgezahlt werden (09012 - 7818000).

Erläuterungen zu 11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Hierunter fallen folgende Einzahlungen:

* Die o. g. Fördergelder sollen zur Modernisierung und Instandsetzung privater Gebäude an Privatpersonen ausgezahlt werden.



Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902	Geodatenmanagement und Vermessung
Produkt	09021	Geodaten und Vermessung

Haushaltsplan: 2018

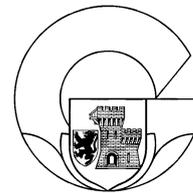
Produktbeschreibungen

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					
Ziele					
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.					
Kennzahlen					
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			
	2017	2018	2019	2020	2021
Zu 1. Erreichung der Steigerungsrate von 10 %	100%	100%	100%	100%	100%
Leistungsdaten					
	Ansatz	Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl an Fachfolien	63	63	63	63	63

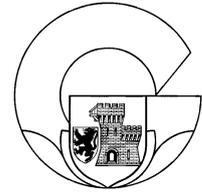
Produktinformationen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902	Geodatenmanagement und Vermessung
Produkt	09021	Geodaten und Vermessung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	4.644,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	4.644,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.	- Personalaufwendungen	173.194,94	163.437	165.222	165.222	165.222	165.222
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.606,51	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83,85	651	638	638	638	638
17.	= Ordentliche Aufwendungen	183.885,30	176.088	177.360	177.360	177.360	177.360
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-179.241,30	-173.088	-173.360	-173.360	-173.360	-173.360
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 und 21)	-179.241,30	-173.088	-173.360	-173.360	-173.360	-173.360
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)	-179.241,30	-173.088	-173.360	-173.360	-173.360	-173.360
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.132,25	9.134	9.134	9.134	9.134	9.134
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-187.373,55	-182.222	-182.494	-182.494	-182.494	-182.494

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 2.500 Euro
- * Gebühren für Katastrerauszüge 1.500 Euro

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,50 und Vorjahr: 0,50
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,80 und Vorjahr: 1,80

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Gebühren für folgende aktuelle digitale Geodaten und Kostenerstattungen (Amtliches Liegenschaftsinformationssystem (ALKIS) Rhein-Kreis Neuss, Digitaler Stadtplan Stadt Neuss)

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

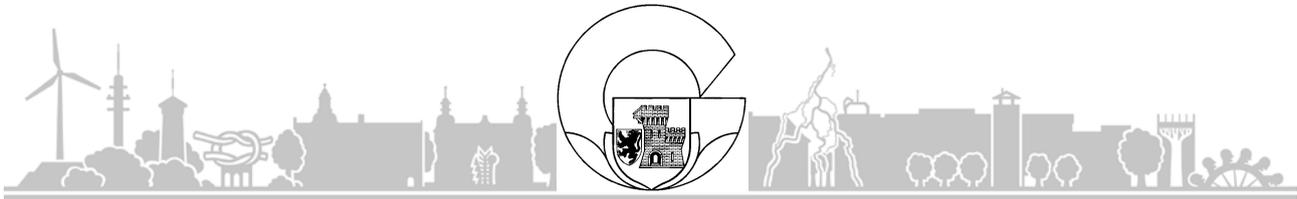
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * fachspezifische Fortbildungen 338 Euro
- * Kosten für den Druck des Flächennutzungsplans auf dem Spezialplotter der Stadt Neuss 300 Euro

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten



Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0903	Umlegung und Bodenordnung
Produkt	09031	Umlegung und Bodenordnung

Haushaltsplan: 2018

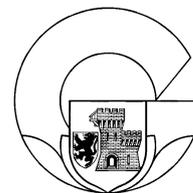
Produktbeschreibungen

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					
Ziele					
1. 85% der Regelungen zur Neuordnung der Grundstücksverhältnisse erfolgen einvernehmlich					
2. 90% der Verfahrensbeteiligten stellen keinen Antrag auf gerichtliche Überprüfung der Beschlüsse des Umlegungsausschusses					
Kennzahlen					
	Ansatz	Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021
Zu 1.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Zu 2.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Leistungsdaten					
	Ansatz	Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021

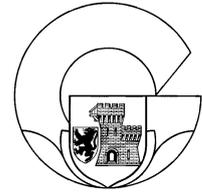
Produktinformationen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0903	Umlegung und Bodenordnung
Produkt	09031	Umlegung und Baulandmanagement

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	78.755,25	68.232	74.204	74.204	74.204	74.204
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.291,12	31.000	32.000	33.000	34.000	35.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.311,10	4.953	4.947	4.947	4.947	4.947
17.	= Ordentliche Aufwendungen	115.357,47	104.185	111.151	112.151	113.151	114.151
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-115.357,47	-104.185	-111.151	-112.151	-113.151	-114.151
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 und 21)	-115.357,47	-104.185	-111.151	-112.151	-113.151	-114.151
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)	-115.357,47	-104.185	-111.151	-112.151	-113.151	-114.151
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.112,87	4.368	4.368	4.368	4.368	4.368
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-119.470,34	-108.553	-115.519	-116.519	-117.519	-118.519

Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0903	Umlegung und Bodenordnung
Produkt	09031	Umlegung und Baulandmanagement



Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

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

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Beteiligung der Stadt an den Kosten des Gutachterausschusses

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

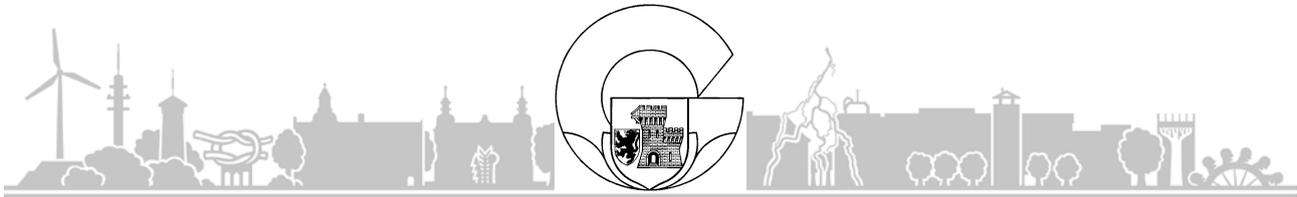
* fachspezifische Fortbildungen 147 Euro

* Aufwandsentschädigung für die Mitglieder des Umlegungsausschusses 4.800 Euro

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten



Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bauaufsicht
Produkt	10011	Bau- und Grundstücksordnung

Haushaltsplan: 2018

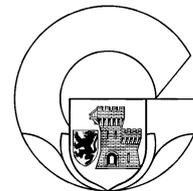
Produktbeschreibungen

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					
Ziele					
<ol style="list-style-type: none"> 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 Antragsingang 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. 					
Kennzahlen					
	Ansatz	Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021
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			
	2017	2018	2019	2020	2021

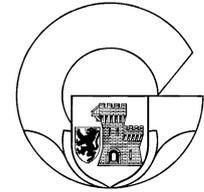
Produktinformationen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bauaufsicht
Produkt	10011	Bau- und Grundstücksordnung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	371.909,20	345.000	362.500	362.500	362.500	362.500
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	3.700,00	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	375.609,20	345.000	362.500	362.500	362.500	362.500
11.	- Personalaufwendungen	588.416,54	589.225	643.384	643.384	643.384	643.384
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	177,60	1.432	1.379	1.379	1.379	1.379
17.	= Ordentliche Aufwendungen	588.594,14	590.657	644.763	644.763	644.763	644.763
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-212.984,94	-245.657	-282.263	-282.263	-282.263	-282.263
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 und 21)	-212.984,94	-245.657	-282.263	-282.263	-282.263	-282.263
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)	-212.984,94	-245.657	-282.263	-282.263	-282.263	-282.263
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.811,00	3.332	3.332	3.332	3.332	3.332
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.324,43	43.685	43.685	43.685	43.685	43.685
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-248.498,37	-286.010	-322.616	-322.616	-322.616	-322.616

Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bauaufsicht
Produkt	10011	Bau- und Grundstücksordnung



Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Baugenehmigungsgebühren 320.000 Euro

* Verwaltungsgebühren für Teilungsgenehmigungen, Akteneinsicht, Kopien und Vorkaufsrechtsbescheinigungen 42.500 Euro

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 3,05 und Vorjahr: 2,80

* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 8,20 und Vorjahr: 8,20

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* fachspezifische Fortbildungen 1.379 Euro

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

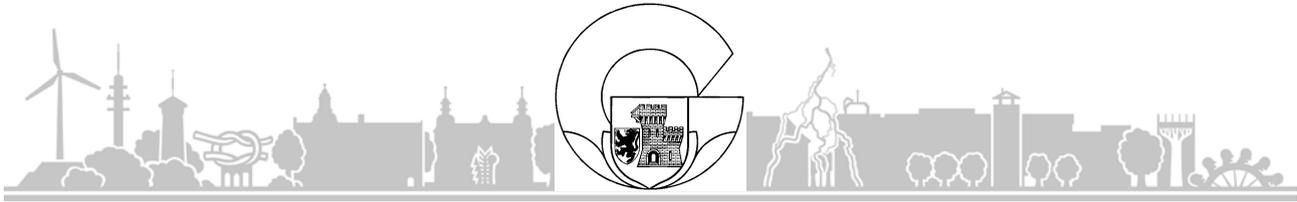
Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Erstattung von Verwaltungskosten kostenrechnender Einrichtungen

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten



Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	10021	Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsplan: 2018

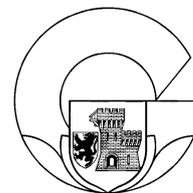
Produktbeschreibungen

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					
Ziele					
<ol style="list-style-type: none"> 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 					
Kennzahlen					
	Ansatz	Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021
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			
	2017	2018	2019	2020	2021

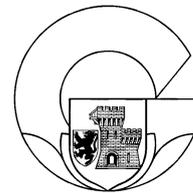
Produktinformationen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	10021	Denkmalschutz und -pflege

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	8.548,23	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	8.578,23	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.	- Personalaufwendungen	46.179,17	43.637	54.214	54.214	54.214	54.214
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	1.005,10	92	88	88	88	88
17.	= Ordentliche Aufwendungen	47.184,27	43.729	54.302	54.302	54.302	54.302
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.606,04	-42.229	-51.802	-51.802	-51.802	-51.802
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 und 21)	-38.606,04	-42.229	-51.802	-51.802	-51.802	-51.802
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)	-38.606,04	-42.229	-51.802	-51.802	-51.802	-51.802
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.243,38	2.383	2.383	2.383	2.383	2.383
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-40.849,42	-44.612	-54.185	-54.185	-54.185	-54.185

Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	10021	Denkmalschutz und -pflege



Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Gebühren für die Ausstellung von denkmalbedingten Aufwandsbescheinigungen zur Vorlage beim Finanzamt

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

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

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

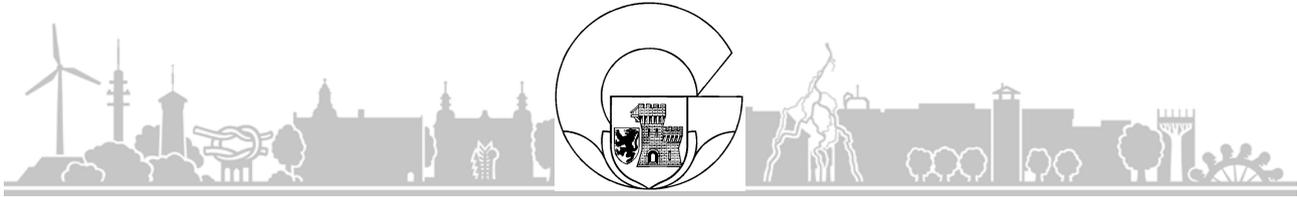
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * fachspezifische Fortbildungen 88 Euro

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten



Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Wohnungsbauförderung
Produkt	10031	Wohnungsbauförderung

Haushaltsplan: 2018

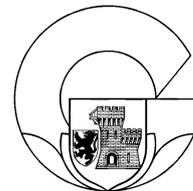
Produktbeschreibungen

verantwortlich: Artur Foss

Produkt	1003100000	Wohnungsbauförderung			
Produktbeschreibung					
<p>Im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung sind von der Gemeinde Stellungnahmen in wohnungswirtschaftlicher Hinsicht abzugeben. Die Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen (WBS). Anträge auf Zinssenkung und auf Freistellung, d.h. Vermietung an nicht berechnete Personen, sind zu prüfen und zu bescheiden. Die Umlage von späteren Investitionen in den Wärme- und Schallschutz auf die Kostenmiete ist ebenfalls auf Antrag zu prüfen. 10% des kontrollpflichtigen Wohnungsbestandes sind jährlich vor Ort zu kontrollieren. Feststellung einer Überbelegung und Anordnung der Räumung nach dem Wohnungsaufsichtsgesetz NRW sowie Ahndung von Ordnungswidrigkeiten. Unterstützung der Wohnungssuchenden bei der Beschaffung von Wohnraum.</p>					
Auftragsgrundlage					
<p>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)</p>					
Ziele					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Sicherung der Zweckbestimmung von Förderwohnungen 2. Angemessene Bearbeitungszeiten der Anträge 					
Kennzahlen					
	Ansatz	Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021
Leistungsdaten					
	Ansatz	Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021

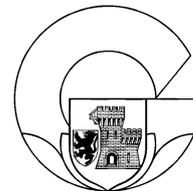
Produktinformationen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Wohnungsbauförderung
Produkt	10031	Wohnungsbauförderung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	5.681,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.563,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.534,03	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	11.778,03	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
11.	- Personalaufwendungen	118.891,12	108.259	116.166	116.166	116.166	116.166
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	306	294	294	294	294
17.	= Ordentliche Aufwendungen	118.891,12	108.565	116.460	116.460	116.460	116.460
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-107.113,09	-96.465	-104.360	-104.360	-104.360	-104.360
19.	+ Finanzerträge	575,37	339	159	57	26	26
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	575,37	339	159	57	26	26
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-106.537,72	-96.126	-104.201	-104.303	-104.334	-104.334
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)	-106.537,72	-96.126	-104.201	-104.303	-104.334	-104.334
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.477,94	7.943	7.943	7.943	7.943	7.943
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-114.015,66	-104.069	-112.144	-112.246	-112.277	-112.277

Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Wohnungsbauförderung
Produkt	10031	Wohnungsbauförderung



Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * 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

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Bußgelder nach dem WFNG (Wohnraumförderungs- und Nutzungsgesetz)

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

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

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * fachspezifische Fortbildungen 294 Euro

Erläuterungen zu 19. + Finanzerträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Zinsen für gewährte Wohnungsbaudarlehen

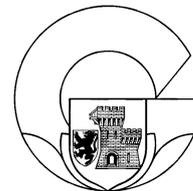
Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten

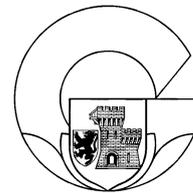
Produktinformationen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Wohnungsbauförderung
Produkt	10031	Wohnungsbauförderung

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	17.903,45	17.318	17.318	0	17.000	17.000	17.000
6.	Summe (investive Einzahlungen)	17.903,45	17.318	17.318	0	17.000	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)	17.903,45	17.318	17.318	0	17.000	17.000	17.000

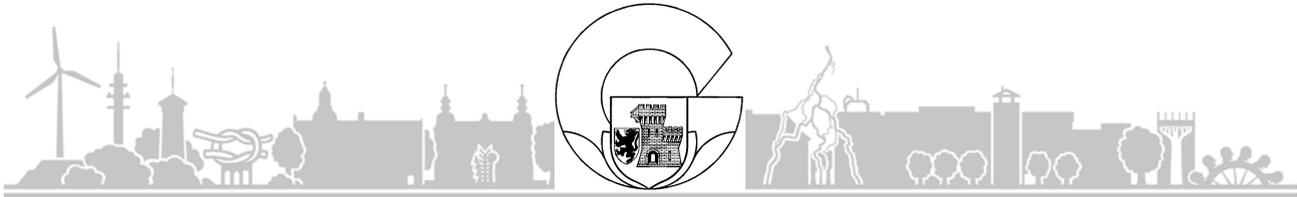
Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Wohnungsbauförderung
Produkt	10031	Wohnungsbauförderung



Erläuterungen zu 5. Sonstige Investitionseinzahlungen

Hierunter fallen folgende Einzahlungen:

* Tilgungsleistung der Arbeitnehmer-Darlehen (Altfälle)



Produktinformationen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt	11011	Abfallwirtschaft

Haushaltsplan: 2018

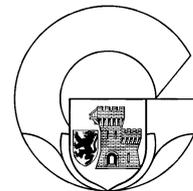
Produktbeschreibungen

verantwortlich: Sylvia Wogirz

Produkt	1101100000	Abfallwirtschaft
Produktbeschreibung		
Vertragsmanagement für die Abfallwirtschaft und Überwachung von Verstößen gegen die Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Grevenbroich		
Die Stadt erfüllt insbesondere folgende abfallwirtschaftliche Aufgaben, die ihr gesetzlich zugewiesen sind:		
<ol style="list-style-type: none"> 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		
Ziele		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Gebühren- und Kostenoptimierung 2. Flächen- und bedarfsdeckende Bereitstellung von Entsorgungseinrichtungen 		
Kennzahlen		
	Ansatz	Planung
	2017	2018 2019 2020 2021
Leistungsdaten		
	Ansatz	Planung
	2017	2018 2019 2020 2021

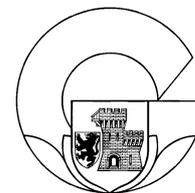
Produktinformationen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt	11011	Abfallwirtschaft

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	5.112.446,53	5.112.344	4.902.336	4.902.336	4.902.336	4.902.336
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	321.767,74	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	872,46	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.091,16	89.091	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	5.523.177,89	5.562.685	5.352.677	5.352.677	5.352.677	5.352.677
11.	- Personalaufwendungen	98.690,36	93.981	103.274	103.274	103.274	103.274
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.406.080,41	1.608.500	1.391.500	1.391.500	1.391.500	1.391.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	109,41	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.069.910,21	3.693.732	3.693.723	3.693.723	3.693.723	3.693.723
17.	= Ordentliche Aufwendungen	5.574.790,39	5.396.213	5.188.497	5.188.497	5.188.497	5.188.497
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.612,50	166.472	164.180	164.180	164.180	164.180
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 und 21)	-51.612,50	166.472	164.180	164.180	164.180	164.180
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)	-51.612,50	166.472	164.180	164.180	164.180	164.180
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	214.601,67	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.113,39	165.952	162.963	162.963	162.963	162.963
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.124,22	520	1.217	1.217	1.217	1.217

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt	11011	Abfallwirtschaft



Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Abfallentsorgungsgebühren 4.702.336 Euro
- * Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich 200.000 Euro

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Altpapierverwertung

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Beteiligung an Erstellung & Verteilung des Abfallkalenders durch Entsorger 750 Euro
- * Erstattung für die Beseitigung von "Wilden Müllkippen" 500 Euro

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Erträge aus Bußgeldern für "Wilde Müllkippen" 1.000 Euro
- * Nebenentgelt des Dualen Systems Deutschland 88.091 Euro (Nebenentgelt für die Einrichtung, Unterhaltung, Reinigung der Glascontainer und Abfallberatung)

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,65 und Vorjahr: 0,60
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,95 und Vorjahr: 0,95

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Entleerung Papierkörbe Innenstadt 34.000 Euro
- * Reinigung und Instandhaltung der Containerstellplätze 28.500 Euro
- * Vergütung an Abfuhrunternehmen 1.329.000 Euro

Die Ansatzsteigerung im Vergleich zum Vorjahr ergibt u. a. sich durch eine kalkulierte Preisanpassung durch die Fa. Schönackers.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * fachspezifische Fortbildungen 223 Euro
- * Geschäftsaufwendungen 3.500 Euro
- * Deponieentgelt und Entgelt für Einsatz Schadstoffmobil 3.560.000 Euro
- * Sondermüllaktionen 130.000 Euro

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

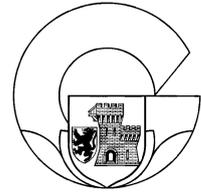
Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten
- * WGV (Papierkorbentleerung und Abfallbeseitigung in Grünanlagen sowie im Innenstadtbereich)
- * Verwaltungskostenerstattung

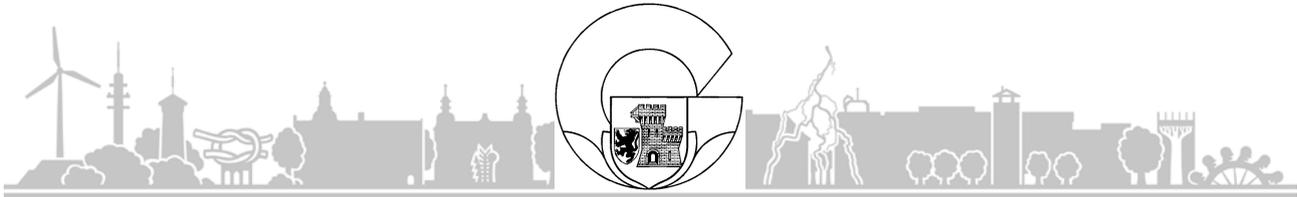
Die Tätigkeiten der WGV werden nahtlos durch die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR fortgeführt.

Produktinformationen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt	11011	Abfallwirtschaft

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	1.312,87	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)	1.312,87	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.312,87	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	11021	Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan: 2018

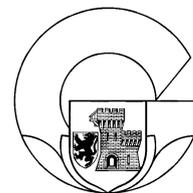
Produktbeschreibungen

verantwortlich: Klaus Gähl

Produkt	1102100000	Abwasserbeseitigung			
Produktbeschreibung					
In dieser Produktgruppe sind die hoheitlichen Aufgaben der Abwasserbeseitigung festgelegt.					
Auftragsgrundlage					
Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Ortsrecht, Beschlüsse des Rates					
Ziele					
1. Die festgeschriebenen Aufgaben und Maßnahmen sollen weiterhin in entsprechendem Umfang fortgeführt werden.					
Kennzahlen					
	Ansatz	Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021
1. Anschlussgrad an die zentrale Abwasserbehandlung (in %)	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6
Leistungsdaten					
	Ansatz	Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021
Einwohner mit Anschluss eine zentrale Abwasserbehandlungsanlage	64.714	64.714	64.714	64.714	64.714

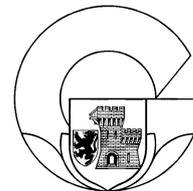
Produktinformationen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	11021	Abwasserbeseitigung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	215.734,54	219.670	273.696	273.696	273.696	273.696
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	659,12	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	216.441,66	219.670	273.696	273.696	273.696	273.696
11.	- Personalaufwendungen	49.574,59	37.112	84.506	84.506	84.506	84.506
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	92	88	88	88	88
17.	= Ordentliche Aufwendungen	49.574,59	37.204	84.594	84.594	84.594	84.594
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	166.867,07	182.466	189.102	189.102	189.102	189.102
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 und 21)	166.867,07	182.466	189.102	189.102	189.102	189.102
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)	166.867,07	182.466	189.102	189.102	189.102	189.102
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.872,42	196.280	196.280	196.280	196.280	196.280
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.005,35	-13.814	-7.178	-7.178	-7.178	-7.178

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	11021	Abwasserbeseitigung



Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Erstattung Personalkosten durch Eigenbetrieb 79.600 Euro
- * Erstattung Verwaltungskostenpauschale durch Eigenbetrieb 194.096 Euro

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,25 und Vorjahr: 0,35
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,20 und Vorjahr: 0,20

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

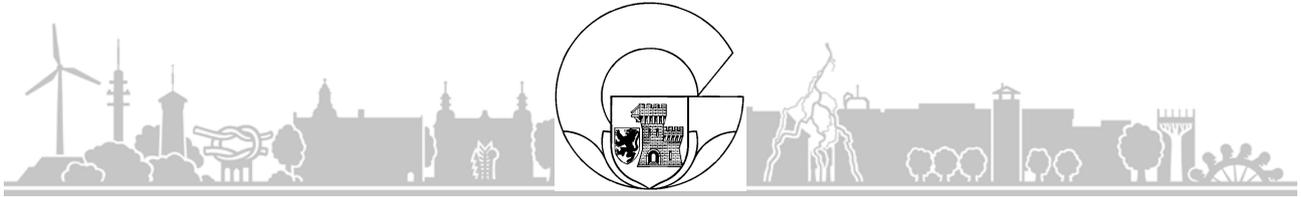
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * fachspezifische Fortbildungen 88 Euro

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten
- * Verwaltungskostenerstattung



Produktinformationen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Elektrizitäts-, Wasser- und Gasversorgung
Produkt	11031	Konzessionsabgaben

Haushaltsplan: 2018

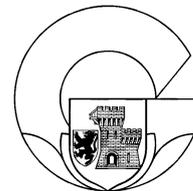
Produktbeschreibungen

verantwortlich: Frank Möller

Produkt	1103100000	Konzessionsabgaben			
Produktbeschreibung					
Die Stadt räumt den Versorgungsträgern das Recht ein, öffentliche Flächen zur Verlegung ihrer Versorgungsleitungen zu nutzen und erhebt dafür eine sog. Konzessionsabgabe.					
Der europäische Gesetzgeber hat zur Liberalisierung des Energiemarktes zahlreiche Bestimmungen über die Ausgestaltung der vertraglichen Grundlagen erlassen, sodass auch ein angemessenes Vertragsmanagement zum Inhalt des Produktes zählt.					
Auftragsgrundlage					
Bürgerliches Gesetzbuch, Energiewirtschaftsgesetz					
Ziele					
Kennzahlen					
	Ansatz	Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021
Leistungsdaten					
	Ansatz	Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021

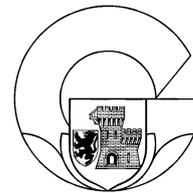
Produktinformationen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Elektrizitäts-, Wasser- und Gasversorgung
Produkt	11031	Konzessionsabgaben

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	3.188.235,62	3.040.000	3.170.000	3.170.000	3.170.000	3.170.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	3.188.235,62	3.040.000	3.170.000	3.170.000	3.170.000	3.170.000
11.	- Personalaufwendungen	10.428,86	15.388	17.034	17.034	17.034	17.034
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	9.046	7.544	7.544	7.544	7.544
17.	= Ordentliche Aufwendungen	10.428,86	24.434	24.578	24.578	24.578	24.578
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.177.806,76	3.015.566	3.145.422	3.145.422	3.145.422	3.145.422
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 und 21)	3.177.806,76	3.015.566	3.145.422	3.145.422	3.145.422	3.145.422
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)	3.177.806,76	3.015.566	3.145.422	3.145.422	3.145.422	3.145.422
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.121,69	1.191	1.191	1.191	1.191	1.191
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.176.685,07	3.014.375	3.144.231	3.144.231	3.144.231	3.144.231

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Elektrizitäts-, Wasser- und Gasversorgung
Produkt	11031	Konzessionsabgaben



Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung 2.300.000 Euro
- * Konzessionsabgaben Gasversorgung 150.000 Euro
- * Konzessionsabgaben Wasserversorgung 720.000 Euro

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

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

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

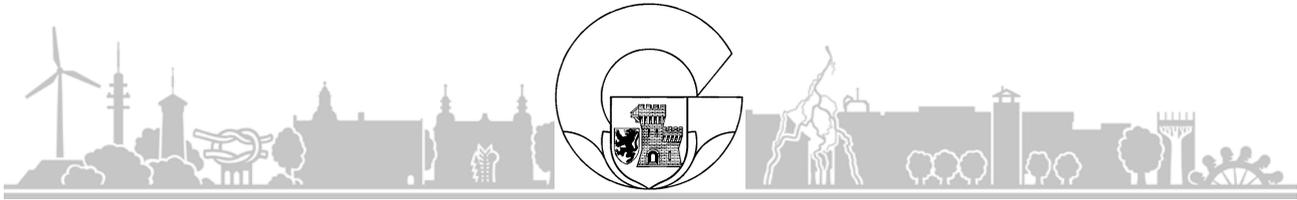
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * fachspezifische Fortbildungen 44 Euro
- * Erstattung von Konzessionsabgaben 7.500 Euro

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten



Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12011	Straßen, Wege, Plätze

Haushaltsplan: 2018

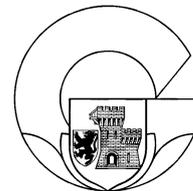
Produktbeschreibungen

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					
Ziele					
Kennzahlen					
	Ansatz	Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021
Leistungsdaten					
	Ansatz	Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021

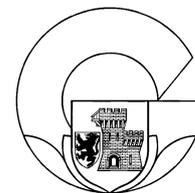
Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12011	Straßen, Wege, Plätze

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	655.719,19	564.804	586.704	616.044	602.904	598.104
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.661.204,42	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	21.888,94	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	114.156,44	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	12.823,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	4.465.791,99	4.358.204	4.382.104	4.411.444	4.398.304	4.393.504
11.	- Personalaufwendungen	483.765,91	480.203	454.117	454.117	454.117	454.117
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.531.868,09	1.541.800	1.665.854	1.598.204	1.576.264	1.568.234
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	6.336.643,73	6.535.358	6.485.358	6.435.358	6.385.358	6.335.358
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.159.592,74	3.221.948	3.177.892	3.177.882	3.177.872	3.177.862
17.	= Ordentliche Aufwendungen	11.511.870,47	11.779.309	11.783.221	11.665.561	11.593.611	11.535.571
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.046.078,48	-7.421.105	-7.401.117	-7.254.117	-7.195.307	-7.142.067
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 und 21)	-7.046.078,48	-7.421.105	-7.401.117	-7.254.117	-7.195.307	-7.142.067
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)	-7.046.078,48	-7.421.105	-7.401.117	-7.254.117	-7.195.307	-7.142.067
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.086.760,39	2.121.180	25.417	25.417	25.417	25.417
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.132.838,87	-9.542.285	-7.426.534	-7.279.534	-7.220.724	-7.167.484

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12011	Straßen, Wege, Plätze



Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 564.204 Euro
- * Zuweisung ISEK 22.500 Euro

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Gebühren für Straßenaufbrüche 3.400 Euro
- * Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen 3.780.000 Euro

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Erstattung von Aufwendungen für Schäden an Verkehrsschildern und Lichtsignalanlagen

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,85 und Vorjahr: 0,85
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 5,05 und Vorjahr: 5,55

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen 320.000 Euro
- * Unterhaltung und Bewirtschaftung der Verkehrszeichen, Signalanlagen und Leuchtstellen 279.000 Euro
- * Stromkosten/Leuchtstellenpauschale für die Straßenbeleuchtung und Weihnachtsbeleuchtung 979.104 Euro
- * Weihnachtsbeleuchtung 2.700 Euro
- * Unterhaltung/Bewirtschaftung ISEK 75.000 Euro
- * Neuanschaffung von Straßenmobiliar (z. B. Poller, Sperrböcke) aufgrund von Unfällen bzw. Beschädigungen 4.950 Euro
- * Einarbeitung der anfallenden Änderungen aufgrund der Erfassung der gesamten Straßentopografie 5.100 Euro

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen 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 942 Euro
- * Neubekleben von Verkehrszeichen 950 Euro
- * Niederschlagswassergebühren für Gemeindestraßen 3.176.000 Euro

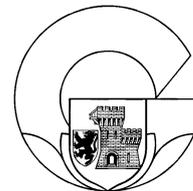
Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten
 - * WGV (für die Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege und Plätze sowie Wirtschaftswege, die Durchführung der Straßenkontrollen und die Unterhaltung der Springbrunnen)
- Die Tätigkeiten der WGV werden nahtlos durch die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR fortgeführt.

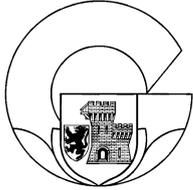
Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12011	Straßen, Wege, Plätze

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	223.826,00	5.400	172.766	0	285.418	305.915	240.300
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	46.657,88	548.000	757.850	0	222.000	416.050	85.767
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	270.483,88	553.400	930.616	0	507.418	721.965	326.067
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	405.055,47	522.000	1.082.500	0	877.600	1.030.500	718.500
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.811,12	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)	413.866,59	522.000	1.082.500	0	877.600	1.030.500	718.500
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-143.382,71	31.400	-151.884	0	-370.182	-308.535	-392.433

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12011	Straßen, Wege, Plätze



Erläuterungen zu 1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Hierunter fallen folgende Einzahlungen:

- * 2018: Fördermaßnahme "Stadtumbau West" (172.766 Euro)
- * 2019: Fördermaßnahme "Stadtumbau West" (285.418 Euro)
- * 2020: Fördermaßnahme "Stadtumbau West" (305.915 Euro)
- * 2021: Fördermaßnahme "Stadtumbau West" (240.300 Euro)

Erläuterungen zu 4. Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

Hierunter fallen folgende Einzahlungen:

- * nachfolgende Erschließungskostenbeiträge für die unten genannten Baumaßnahmen:

2018

- ISEK (211.050 Euro)
- Königstraße (280.000 Euro)
- K 32 Gewerbegebiet Heinrich-Hertz-Straße (150.000 Euro)
- Turmstraße / ehemalige Hauptschule (105.000 Euro)
- Gehweg Willibrordusstraße (11.800 Euro)

2019

- Erweiterung Gewerbegebiet Kapellen Nord (72.000 Euro)
- K 32 Gewerbegebiet Heinrich-Hertz-Straße (150.000 Euro)

2020

- ISEK (211.050 Euro)
- Am Tolles (10.000 Euro)
- K 32 Gewerbegebiet Heinrich-Hertz-Straße (195.000 Euro)

2021

- ISEK (85.767 Euro)

Erläuterungen zu 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen

Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

- * nachfolgende Auszahlungen für die unten genannten Baumaßnahmen:

2018

- Tiefbaumaßnahmen ISEK (337.500 Euro)
- Straßenumbau Königstraße (240.000 Euro)
- Straßenendausbau Turmstraße / ehemalige Hauptschule (160.000 Euro)
- Erschließung Gewerbegebiet K 32 (180.000 Euro)
- Erneuerung Gehweg auf der Willibrordusstraße (45.000 Euro)
- Kostenbeteiligung zur Erneuerung einer Winkelstützmauer Torfstecherweg (110.000 Euro)
- Eneuerung von Straßenleuchten (10.000 Euro)

2019

- Tiefbaumaßnahmen ISEK (777.600 Euro)
- Erschließung Gewerbegebiet Kapellen Nord (90.000 Euro)
- Eneuerung von Straßenleuchten (10.000 Euro)

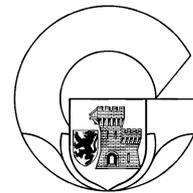
2020

- Tiefbaumaßnahmen ISEK (580.500 Euro)
- Erschließung Baugebiet Am Tolles (70.000 Euro)
- Erschließung Gewerbegebiet K 32 (290.000 Euro)
- Eneuerung von Straßenleuchten (10.000 Euro)

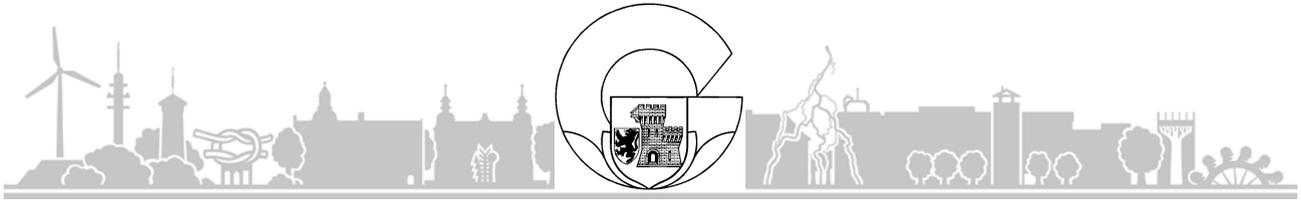
2021

- Tiefbaumaßnahmen ISEK (508.500 Euro)

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12011	Straßen, Wege, Plätze



- Erneuerung von Straßenleuchten (10.000 Euro)



Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12012	Parkeinrichtungen

Haushaltsplan: 2018

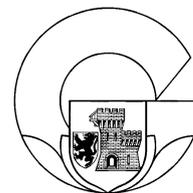
Produktbeschreibungen

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					
Ziele					
Kennzahlen					
	Ansatz	Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021
Leistungsdaten					
	Ansatz	Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021

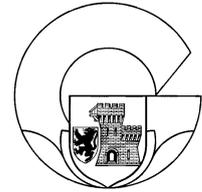
Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12012	Parkeinrichtungen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	66.562,29	73.278	73.278	73.278	73.278	73.278
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328.922,63	343.386	343.386	433.386	433.386	433.386
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.285,62	1.210	1.815	1.815	1.815	1.815
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	396.770,54	417.874	418.479	508.479	508.479	508.479
11.	- Personalaufwendungen	14.405,09	9.485	9.693	9.693	9.693	9.693
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.548,37	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	82.255,56	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	4.015	4.015	4.015	4.015	4.015
17.	= Ordentliche Aufwendungen	118.209,02	113.599	113.807	113.807	113.807	113.807
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	278.561,52	304.275	304.672	394.672	394.672	394.672
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 und 21)	278.561,52	304.275	304.672	394.672	394.672	394.672
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)	278.561,52	304.275	304.672	394.672	394.672	394.672
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.023,90	53.247	52.787	52.327	52.267	52.267
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	245.537,62	251.028	251.885	342.345	342.405	342.405

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12012	Parkeinrichtungen



Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Parkgebühren aus Parkscheinautomaten 335.000 Euro
- * Auflösung von Sonderposten für Erträge 8.386 Euro

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Mieteinnahmen für Fahrradboxen 1.815 Euro

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

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

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und des Parkdecks 2.500 Euro
- * Unterhaltung der Parkscheinautomaten, z. B. für Reparaturen, Speicherkarten, Parkscheinrollen, etc. 7.760 Euro
- * Servicegebühr für Mobile Payment 1.440 Euro

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen 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 Fortbildungen 15 Euro
- * Ausgleichszahlung an den Caritasverband für den Betrieb der Radstation 4.000 Euro

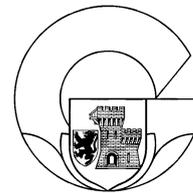
Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

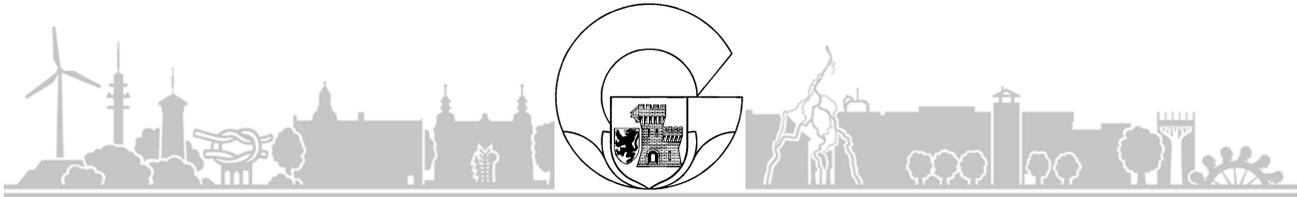
- * Sachkosten
- * Parkscheinautomatenentleerung
- * Gebäudemanagement

Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12012	Parkeinrichtungen

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	38.877,23	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	38.877,23	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	5.581,10	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	39.200	0	0	15.000	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)	5.581,10	39.200	0	0	15.000	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.296,13	-39.200	0	0	-15.000	0	0



Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12021	Straßenreinigung

Haushaltsplan: 2018

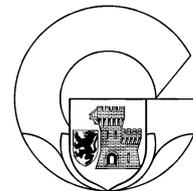
Produktbeschreibungen

verantwortlich: Sylvia Wogirz

Produkt	1202100000	Straßenreinigung			
Produktbeschreibung					
Maschinelle Reinigung öffentlicher Straßen innerhalb geschlossener Ortslagen (soweit dies nicht gemäß Satzung den Anliegern übertragen worden ist) und kombinierte Reinigung der Fußgängerzone durch Beauftragung von Dritten und der 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					
Ziele					
1. Kundenorientierte und wirtschaftliche Erbringung der Leistungen					
Kennzahlen					
	Ansatz	Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021
Leistungsdaten					
	Ansatz	Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021

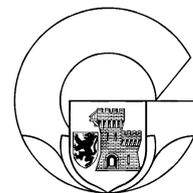
Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12021	Straßenreinigung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	422.674,25	485.695	497.000	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	422.674,25	485.695	497.000	497.000	497.000	497.000
11.	- Personalaufwendungen	13.940,31	13.001	17.736	17.736	17.736	17.736
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.634,90	302.600	318.900	318.900	318.900	318.900
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.204,40	142.031	157.029	142.029	142.029	142.029
17.	= Ordentliche Aufwendungen	455.779,61	457.632	493.665	478.665	478.665	478.665
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.105,36	28.063	3.335	18.335	18.335	18.335
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 und 21)	-33.105,36	28.063	3.335	18.335	18.335	18.335
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)	-33.105,36	28.063	3.335	18.335	18.335	18.335
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.897,95	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	439.899,80	441.769	40.692	40.692	40.692	40.692
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-445.107,21	-413.706	-37.357	-22.357	-22.357	-22.357

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12021	Straßenreinigung



Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Straßenreinigungsgebühren

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,15 und Vorjahr: 0,10
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,10 und Vorjahr: 0,10

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Straßenreinigung durch die EGN 255.500 Euro
- * Glas- und Flächenreinigung der Haltestellen 62.400 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:

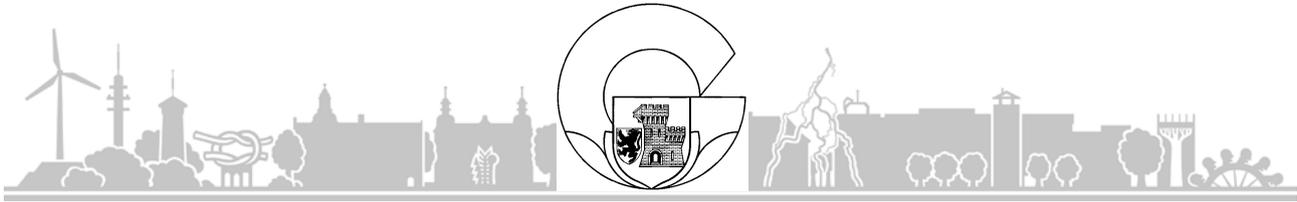
- * fachspezifische Fortbildungen 29 Euro
- * Deponieentgelt für Kehricht 142.000 Euro
- * Beratungskosten für die europaweite Ausschreibung der Straßenreinigung 15.000 Euro

Die Deponieentgelte für Straßenkehricht werden vom Rhein-Kreis Neuss bereits seit Jahren konstant gehalten, sodass der Ansatz 2018 in den Folgejahren fortgeschrieben wird.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten
- * Verwaltungskostenerstattung



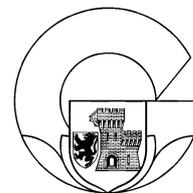
Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12022	Winterdienst

Haushaltsplan: 2018 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					
Ziele					
Kennzahlen					
	Ansatz	Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021
Leistungsdaten					
	Ansatz	Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021

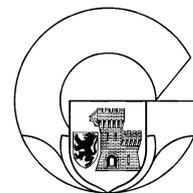
Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12022	Winterdienst

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	295.496,70	275.627	241.840	240.790	239.810	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	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	295.496,70	275.627	241.840	240.790	239.810	239.810
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.809,00	99.550	94.200	93.500	92.800	92.100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.418,92	5.500	5.100	4.750	4.500	4.350
17.	= Ordentliche Aufwendungen	91.227,92	105.050	99.300	98.250	97.300	96.450
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	204.268,78	170.577	142.540	142.540	142.510	143.360
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 und 21)	204.268,78	170.577	142.540	142.540	142.510	143.360
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)	204.268,78	170.577	142.540	142.540	142.510	143.360
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.411,80	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	311.627,00	313.180	10.796	10.796	10.796	10.796
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-87.946,42	-142.603	131.744	131.744	131.714	132.564

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12022	Winterdienst



Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Gebühren für die maschinelle Reinigung und den Winterdienst

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Streugut 69.300 Euro
- * Zusatzvertrag WGV 24.900 Euro

Die Tätigkeiten der WGV werden nahtlos durch die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR fortgeführt.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

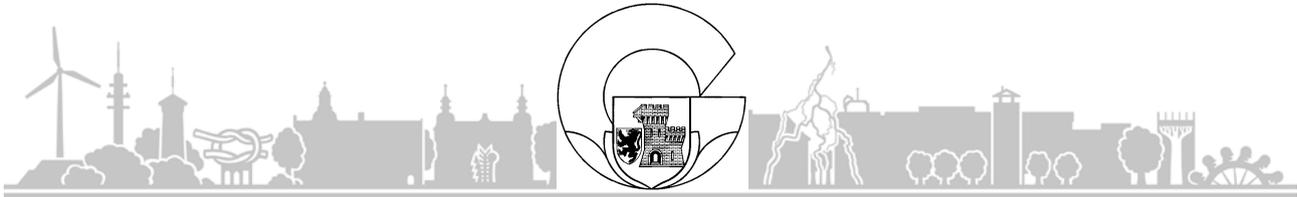
- * Miete für Streusalzlager 1.500 Euro (Hierbei handelt es sich um den Pflichtanteil der Stadt Grevenbroich an einem zentralen Salzlager des Landes.)
- * Räumdienst durch Unternehmen im Bedarfsfall 3.600 Euro

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Verwaltungskostenerstattung
- * WGV (Durchführung des Winterdienstes auf städtischen Straßen, Rad- und Fußwegen gemäß Streuplan)

Die Tätigkeiten der WGV werden nahtlos durch die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR fortgeführt.



Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203	Verkehrliche Planung
Produkt	12031	Verkehrsplanung

Haushaltsplan: 2018

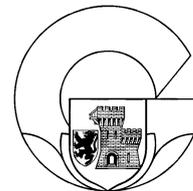
Produktbeschreibungen

verantwortlich: Marcus Becker

Produkt	120310000	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		
Ziele		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Umsetzung der Ziele aus dem Verkehrsentwicklungsplan. 2. Optimierung der Signalisierung bei den Lichtzeichenanlagen. 3. Deutliche Reduzierung der Wartungs- und Energiekosten von Lichtzeichenanlagen durch Einsatz moderner Leuchttechnik. 4. Fortführung der Unfallbekämpfung durch Tagung der Unfallkommission und örtliche Überprüfungen der Verkehrslage. 		
Kennzahlen		
	Ansatz	Planung
	2017	2018 2019 2020 2021
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
	2017	2018 2019 2020 2021
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

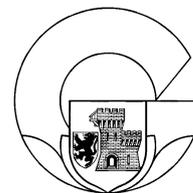
Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203	Verkehrliche Planung
Produkt	12031	Verkehrsplanung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	32.479,49	33.446	58.393	58.393	58.393	58.393
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000	10.500	6.000	6.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.218,71	128.061	108.059	108.059	108.059	108.059
17.	= Ordentliche Aufwendungen	138.698,20	161.507	181.452	176.952	172.452	172.452
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-138.698,20	-161.507	-181.452	-176.952	-172.452	-172.452
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 und 21)	-138.698,20	-161.507	-181.452	-176.952	-172.452	-172.452
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)	-138.698,20	-161.507	-181.452	-176.952	-172.452	-172.452
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.495,59	1.589	1.589	1.589	1.589	1.589
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-140.193,79	-163.096	-183.041	-178.541	-174.041	-174.041

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203	Verkehrliche Planung
Produkt	12031	Verkehrsplanung



Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,70 und Vorjahr: 0,40

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Verkehrsuntersuchungen 15.000 Euro

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* fachspezifische Fortbildungen 59 Euro

* Geschäftsaufwendungen 2.500 Euro

* Kosten Stadtbussystem 105.500 Euro

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten



Produktinformationen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	13011	Öffentliche Grünanlagen

Haushaltsplan: 2018

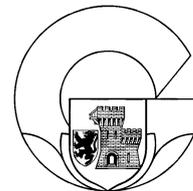
Produktbeschreibungen

verantwortlich: Brigitte Laurenz

Produkt	130110000	Öffentliche Grünanlagen			
Produktbeschreibung					
Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen					
Auftragsgrundlage					
Beschlüsse des Rates und der Fachausschüsse, Bebauungspläne, Ortsrecht, Landschaftsschutzpläne					
Ziele					
<ol style="list-style-type: none"> Gemäß dem Grundsatzbeschluss des Rates vom 12.05.2005 – Erhalt und Weiterentwicklung des städtischen Grünbestandes – wird angestrebt, im Sinne der lokalen Agenda eine nachhaltige Grünentwicklung umzusetzen. 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. Verwendung pflegeleichter Bepflanzungen bei Neu- und Umplanungen 					
Kennzahlen					
	Ansatz	Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021
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			
	2017	2018	2019	2020	2021
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

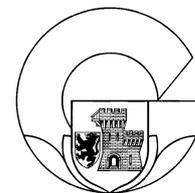
Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	13011	Öffentliche Grünanlagen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	28.911,24	7.420	10.000	10.000	10.000	10.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,72	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.914,50	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	31.872,46	7.420	10.000	10.000	10.000	10.000
11.	- Personalaufwendungen	201.264,54	204.234	208.807	208.807	208.807	208.807
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.007.047,04	9.023.682	7.433.711	7.433.711	7.433.711	7.433.711
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	46.833,27	32.528	32.528	32.528	32.528	32.528
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.127,96	19.724	22.456	22.456	22.456	22.456
17.	= Ordentliche Aufwendungen	9.303.272,81	9.280.168	7.697.502	7.697.502	7.697.502	7.697.502
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.271.400,35	-9.272.748	-7.687.502	-7.687.502	-7.687.502	-7.687.502
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 und 21)	-9.271.400,35	-9.272.748	-7.687.502	-7.687.502	-7.687.502	-7.687.502
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)	-9.271.400,35	-9.272.748	-7.687.502	-7.687.502	-7.687.502	-7.687.502
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.807.036,00	8.944.465	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.963.918,79	2.019.550	12.311	12.311	12.311	12.311
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.428.283,14	-2.347.833	-7.699.813	-7.699.813	-7.699.813	-7.699.813

Produktinformationen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	13011	Öffentliche Grünanlagen



Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,40 und Vorjahr: 0,40
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,70 und Vorjahr: 2,70

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Bewirtschaftung der Grünanlagen, ehem. LGS-Gelände, Kirmesplätze, Außenanlagen an städt. Wohnungen und Gaststätten, Rattenbekämpfung 43.500 Euro
- * Reparatur von Einfriedigungen und Wegen auf Spielplätzen, Fallschutz, Sandreinigung und Schilder 7.000 Euro
- * Ersatzteile und Reparatur von Spielgeräten aus Verkehrssicherungspflicht 20.500 Euro
- * Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 Euro 2.400 Euro
- * Leistungsentgelt WGV 7.360.311 Euro

Die Tätigkeiten der WGV werden nahtlos durch die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR fortgeführt.

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen 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:

- * Abschreibungsersatz für Festwert öffentliches Grün 20.000 Euro
- * fachspezifische Fortbildungen 456 Euro
- * Gutachterkosten für Alt- und Gefahrenbäume sowie geschützte Bäume 2.000 Euro

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

- * WGV (Die Aufwendungen werden durch die interne Leistungsverrechnung auf die Produkte verteilt (Berichtsposition 28) und entlasten somit dieses Produkt.)

Die Tätigkeiten der WGV werden nahtlos durch die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR fortgeführt.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

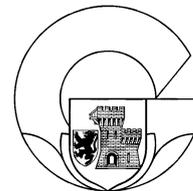
Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten
- * WGV

Die Tätigkeiten der WGV werden nahtlos durch die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR fortgeführt.

Produktinformationen

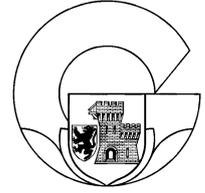
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	13011	Öffentliche Grünanlagen

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	23.538,12	54.850	84.850	0	44.850	44.850	44.850
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.587,77	220.150	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)	33.125,89	275.000	84.850	0	44.850	44.850	44.850
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.125,89	-275.000	-84.850	0	-44.850	-44.850	-44.850

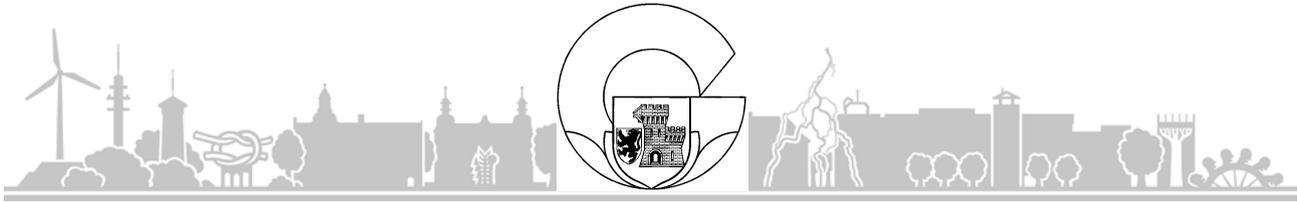
Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	13011	Öffentliche Grünanlagen

**Erläuterungen zu 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

- * Bereitstellung von Flächen im öffentlichen Raum für die Jugend 10.000 Euro
- Erwerb von Spielplatzgeräten 60.000 Euro
- Nachpflanzungen in Grünanlagen, LGS-Gelände und an Straßen aufgrund von Ausfällen 14.850 Euro



Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	13021	Wald- und Forstflächen

Haushaltsplan: 2018

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Frank Wadenpohl

Produkt 130210000 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

Ziele

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

Kennzahlen

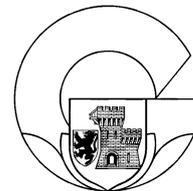
	Ansatz	Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021
Zu 1. Wald- + Forstflächen pro Einwohner (qm)	78,56	78,56	78,56	78,56	78,56
Zu 1. Anteil der Forstflächen zur Gesamtfläche GV (in %)	4,975	4,975	4,975	4,975	4,975
Zu 1. Anteil der Ausgaben für Forstpflanzen an Gesamtausgaben (in %)	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Zu 2. Kostendeckung des jährlichen Holzverkaufs (in %)	7	7	7	7	7

Leistungsdaten

	Ansatz	Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021
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

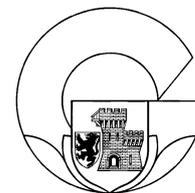
Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	13021	Wald- und Forstflächen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	53.419,27	3.569	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	15.788,31	40.000	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	69.207,58	43.569	43.569	43.569	43.569	43.569
11.	- Personalaufwendungen	86.353,77	74.894	91.447	91.447	91.447	91.447
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.658,32	32.008	31.994	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	1.402,58	3.488	3.483	3.483	3.483	3.483
17.	= Ordentliche Aufwendungen	161.378,35	118.354	134.888	134.888	134.888	134.888
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-92.170,77	-74.785	-91.319	-91.319	-91.319	-91.319
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 und 21)	-92.170,77	-74.785	-91.319	-91.319	-91.319	-91.319
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)	-92.170,77	-74.785	-91.319	-91.319	-91.319	-91.319
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	844.477,17	854.972	60.812	54.990	49.340	49.340
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-936.647,94	-929.757	-152.131	-146.309	-140.659	-140.659

Produktinformationen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	13021	Wald- und Forstflächen



Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Verkauf von Kaminholz

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,10 und Vorjahr: 0,95

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, Erwerb von Forstpflanzen, Pflanzarbeiten und Pflege der Forstkulturen durch Unternehmer 30.000 Euro
- * Unterhaltung, Reparatur sowie Ersatzbeschaffung von Geräten/Kleinmaschinen und Werkzeugen sowie von Abfallkörben und Sitzbänken 1.344 Euro
- * Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 Euro 650 Euro

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Abschreibung des Forstbauhofs

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * fachspezifische Fortbildungen 140 Euro
- * Mitgliedsbeitrag "Schutzgemeinschaft Deutscher Wald" und Waldbesitzerverband 122 Euro
- * Beitrag an Landesbetrieb Wald und Holz NRW 3.221 Euro

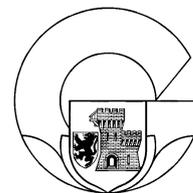
Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

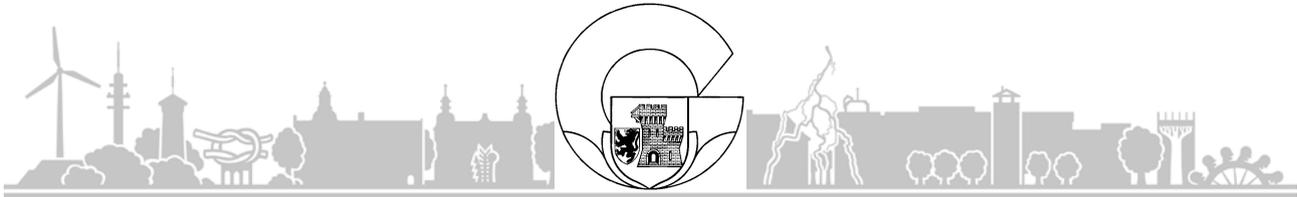
- * Sachkosten
 - * Gebäudemanagement
 - * WGV (für die Holzernte, Bestandsbegründung (Neuanlage einer Forstkultur durch Naturverjüngung), Kulturpflege, Wegeunterhaltung sowie Abfallsammlung und Entsorgung)
- Die Tätigkeiten der WGV werden nahtlos durch die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR fortgeführt.

Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	13021	Wald- und Forstflächen

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	221.178,00	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)	221.178,00	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)	221.178,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	13022	Erholungs- und Freizeiteinrichtungen im Wald

Haushaltsplan: 2018

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

Ziele

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

Kennzahlen

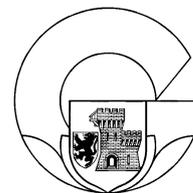
	Ansatz	Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021
Zu 1. Wald- + Forstflächen pro Einwohner (qm)	78,56	78,56	78,56	78,56	78,56
Zu 1. Anteil der Forstflächen zur Gesamtfläche GV (in %)	4,975	4,975	4,975	4,975	4,975
Zu 2. Länge der Wander-, Forst- und Reitwege (in km)	200	200	200	200	200
Zu 3. Anteil der Fläche 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			
	2017	2018	2019	2020	2021
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

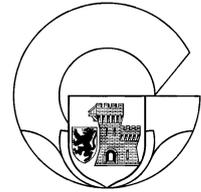
Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	13022	Erholungs- und Freizeiteinrichtungen im Wald

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	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	1.722,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	1.865,98	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
11.	- Personalaufwendungen	22.455,50	20.228	8.638	8.638	8.638	8.638
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.095,53	15.425	15.000	15.000	15.000	15.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	592,03	593	593	593	593	593
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	38	37	37	37	37
17.	= Ordentliche Aufwendungen	43.143,06	36.284	24.268	24.268	24.268	24.268
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.277,08	-34.184	-22.268	-22.268	-22.268	-22.268
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 und 21)	-41.277,08	-34.184	-22.268	-22.268	-22.268	-22.268
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)	-41.277,08	-34.184	-22.268	-22.268	-22.268	-22.268
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.172,74	114.567	993	993	993	993
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-155.449,82	-148.751	-23.261	-23.261	-23.261	-23.261

Produktinformationen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	13022	Erholungs- und Freizeiteinrichtungen im Wald



Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Nutzungsentgelte (netto) für die Grillhütte

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,05 und Vorjahr: 0,20
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,05 und Vorjahr: 0,05

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Unterhaltung und Reparaturmaßnahmen im Wildfreigehege 5.000 Euro
- * Futtermittel für die Tiere im Wildfreigehege 10.000 Euro

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Abschreibung für die Grillhütte

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

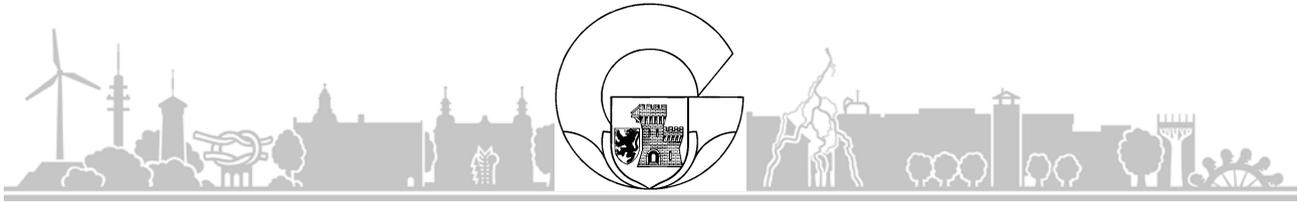
- * fachspezifische Fortbildungen 37 Euro

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten
- * WGV (für die Unterhaltung des Wildfreigeheges sowie der Grillstelle im Bend)

Die Tätigkeiten der WGV werden nahtlos durch die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR fortgeführt.



Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13031	Friedhofs- und Bestattungswesen

Haushaltsplan: 2018

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Brigitte Laurenz

Produkt 130310000 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

Ziele

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

Kennzahlen

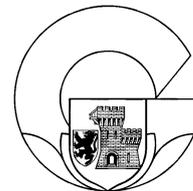
	Ansatz	Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021
Zu 1. Friedhofskosten je qm (in Euro)	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49
Zu 1. Einnahmen je qm Friedhofsfläche (in Euro)	5,26	5,26	5,26	5,26	5,26
Zu 3. Kostendeckung je qm Friedhofsfläche (in Euro)	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23
Zu 3. Kostendeckungsgrad (in %)	81,03	81,03	81,03	81,03	81,03

Leistungsdaten

	Ansatz	Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021
Zu 1. + 3. Gesamtfläche Friedhof (in qm)	275.443	275.443	275.443	275.443	275.443

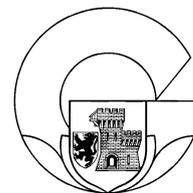
Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13031	Friedhofs- und Bestattungswesen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	11.778,63	11.879	11.879	11.879	11.879	11.879
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.292.417,03	1.090.500	1.195.500	1.165.500	1.165.500	1.165.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.280,00	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	1.307.475,66	1.102.379	1.207.379	1.177.379	1.177.379	1.177.379
11.	- Personalaufwendungen	169.926,64	154.537	159.417	159.417	159.417	159.417
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.273,32	60.120	60.110	60.110	60.110	60.110
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	59.003,16	58.956	58.956	58.956	58.956	58.956
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	351	338	338	338	338
17.	= Ordentliche Aufwendungen	287.203,12	273.964	278.821	278.821	278.821	278.821
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.020.272,54	828.415	928.558	898.558	898.558	898.558
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 und 21)	1.020.272,54	828.415	928.558	898.558	898.558	898.558
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)	1.020.272,54	828.415	928.558	898.558	898.558	898.558
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.374.817,96	1.359.401	111.842	107.541	104.641	104.641
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-354.545,42	-530.986	816.716	791.017	793.917	793.917

Produktinformationen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13031	Friedhofs- und Bestattungswesen



Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Landeszuweisung für Kriegsgräber und Judenfriedhöfe
- * Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Grabmahlgenehmigungsgebühren 10.500 Euro
- * Bestattungs-, Umbettungs- und Friedhofshallegebühren 385.000 Euro
- * Grabstellengebühren 800.000 Euro

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,35 und Vorjahr: 1,35
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,95 und Vorjahr: 0,95

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Unterhaltung der Friedhofsanlagen 59.150 Euro (Unterhaltungsarbeiten auf 16 Friedhöfen und vier jüdischen Friedhöfen, Deponiegebühren für Friedhofsabfälle, Beseitigung der Friedhofsabfälle durch die WGV, Instandsetzung nicht mehr standsicherer Grabsteine)
- * Ausschmückung der Friedhofshallen 960 Euro

Die Tätigkeiten der WGV werden nahtlos durch die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR fortgeführt.

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 Fortbildungen 338 Euro

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

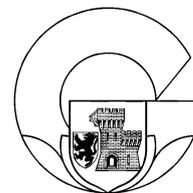
Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten
- * Gebäudemanagement
- * Verwaltungskostenerstattung
- * WGV (für gärtnerische Arbeiten einschließlich Rasenschnittarbeiten, für die Durchführung von Bestattungen und die Abfallentsorgung)

Die Tätigkeiten der WGV werden nahtlos durch die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR fortgeführt.

Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13031	Friedhofs- und Bestattungswesen

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	30.053,21	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)	30.053,21	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.053,21	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Öffentliche Gewässer
Produkt	13041	Öffentliche Gewässer

Haushaltsplan: 2018

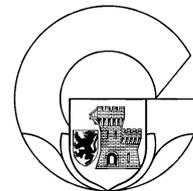
Produktbeschreibungen

verantwortlich: Klaus Gähl

Produkt	1304100000	Öffentliche Gewässer			
Produktbeschreibung					
Die Produktgruppe umfasst die Unterhaltung öffentlicher Gewässer.					
Auftragsgrundlage					
Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Infektionsschutzgesetz, Landesabfallgesetz					
Ziele					
1. Die Festschreibung der Aufgaben sowie der Umfang der Maßnahmen bleiben unverändert.					
Kennzahlen					
	Ansatz	Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021
Leistungsdaten					
	Ansatz	Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021

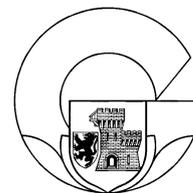
Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Öffentliche Gewässer
Produkt	13041	Öffentliche Gewässer

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	875.946,00	900.946	803.395	833.395	833.395	833.395
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	875.946,00	900.946	803.395	833.395	833.395	833.395
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87,47	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	731.729,00	770.000	800.000	830.000	830.000	830.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	731.816,47	773.395	803.395	833.395	833.395	833.395
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	144.129,53	127.551	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 und 21)	144.129,53	127.551	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)	144.129,53	127.551	0	0	0	0
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.551,00	127.928	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	16.578,53	-377	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Öffentliche Gewässer
Produkt	13041	Öffentliche Gewässer



Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Kostenerstattungen/Kostenumlagen vom Eigenbetrieb für die Unterhaltung der Wasserläufe, die Erstattung des Beitrages an den Erftverband sowie die Erstattung der internen Leistungsverrechnung WGV
Die Tätigkeiten der WGV werden nahtlos durch die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR fortgeführt.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Rattenbekämpfung sowie Beschaffung von Schädlingsbekämpfungsmitteln 3.395 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

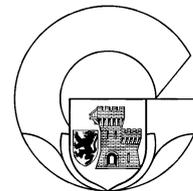
Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * WGV (für Unterhaltungsarbeiten an Gräben und Rechen)

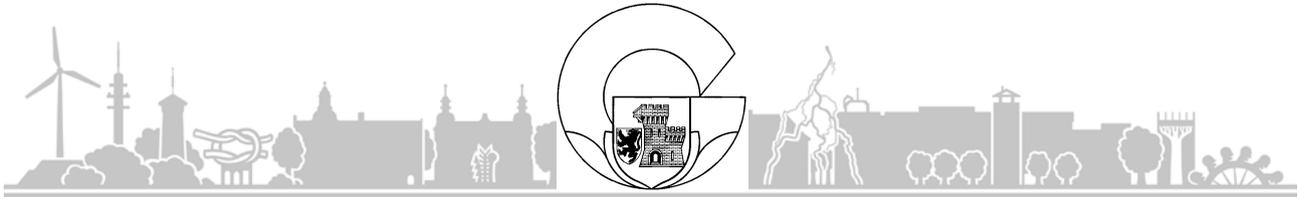
Die Tätigkeiten der WGV werden nahtlos durch die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR fortgeführt.

Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Öffentliche Gewässer
Produkt	13041	Öffentliche Gewässer

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	145.000	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	145.000	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-145.000	0	0	0	0	0



Produktinformationen		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14011	Umweltschutz

Haushaltsplan: 2018

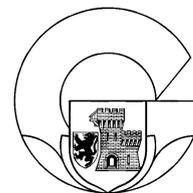
Produktbeschreibungen

verantwortlich: Klaus Gähl

Produkt	140110000	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						
Ziele						
1. Die behördlichen Umweltschutzaufgaben sollen weiter im bisherigen Umfang beibehalten werden.						
2. Die darüber hinaus gehenden Aktivitäten werden im bisherigen Umfang und Standard beibehalten.						
Kennzahlen						
		Ansatz	Planung			
		2017	2018	2019	2020	2021
1. <u>Altablagerung/Altstandorte</u>		274,83	274,83	274,83	274,83	274,83
Jährliche Kosten für die Bearbeitung von AA/-Verdachtsflächen (Euro pro 1000 Einwohner)						
2. <u>Wilde Müllkippen</u>		438,75	438,75	438,75	438,75	438,75
Jährliche Kosten für die Beseitigung wilder Müllkippen (Euro pro 1000 Einwohner)						
3. <u>Umweltzentrum GV – Grünes Klassenzimmer</u>		233	233	233	233	233
Durchschnittliche monatliche Besucherzahlen für angemeldete Gruppen/Lehrveranstaltungen (Besucher/pro Monat)						
Leistungsdaten						
		Ansatz	Planung			
		2017	2018	2019	2020	2021
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

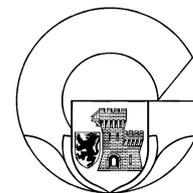
Produktinformationen

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14011	Umweltschutz

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	1.160,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.378,67	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	154,68	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	14.694,01	19.138	16.138	16.138	16.138	16.138
11.	- Personalaufwendungen	312.228,54	300.016	278.944	278.944	278.944	278.944
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.712,22	3.300	3.260	3.250	3.240	3.230
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	662,76	744	744	744	744	744
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.222,94	34.642	32.467	32.192	31.917	31.672
17.	= Ordentliche Aufwendungen	358.826,46	338.702	315.415	315.130	314.845	314.590
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-344.132,45	-319.564	-299.277	-298.992	-298.707	-298.452
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 und 21)	-344.132,45	-319.564	-299.277	-298.992	-298.707	-298.452
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)	-344.132,45	-319.564	-299.277	-298.992	-298.707	-298.452
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.488,20	27.893	36.187	33.953	31.799	31.799
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-359.620,65	-347.457	-335.464	-332.945	-330.506	-330.251

Produktinformationen		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14011	Umweltschutz



Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Ausstellung von Fischereierlaubnisscheinen für den Neurather See 1.000 Euro

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Kostenerstattung für den Einsatz von Freiwilligen (Bundesfreiwilligendienst) 15.000 Euro

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,25 und Vorjahr: 1,25
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,30 und Vorjahr: 2,30
- * Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte - Bundesfreiwilligendienst

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Unterhaltung und Reparatur der Pumpen im Gewässerlehrpfad 150 Euro
- * Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410,00 Euro 1.000 Euro
- * Aufwendungen für das "Grüne Klassenzimmer" 760 Euro
- * Netzverbindung Telekom sowie Stromkosten für die MILIS-Messstation 1.350 Euro

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Abschreibung Ausstattungsgegenstände
- * Abschreibung für das Schneckenhaus

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Schutz- und Arbeitskleidung für Bundesfreiwilligendienst 800 Euro
- * fachspezifische Fortbildungen 522 Euro
- * Besondere Aufwendungen für Bundesfreiwilligendienstleistende (Fahrtkosten, Belehrungen d. Gesundheitsamtes u.ä.) 3.500 Euro
- * Mitgliedschaft im Klimabündnis und Natur und Umwelt RKN sowie Aufwendungen für Luft- und Bodenuntersuchungen sowie für laufende Überwachung verschiedener Standorte 27.645 Euro

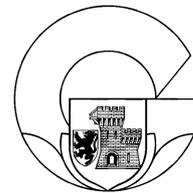
Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

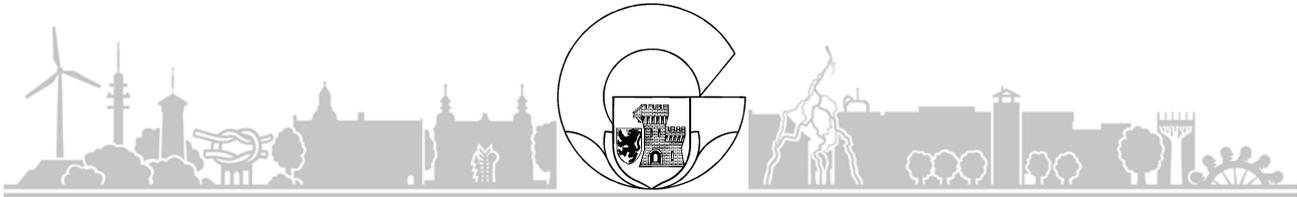
- * Sachkosten
- * Gebäudemanagement

Produktinformationen

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14011	Umweltschutz

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	649,00	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)	649,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-649,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschafts- und Tourismusförderung
Produkt	15011	Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung

Haushaltsplan: 2018

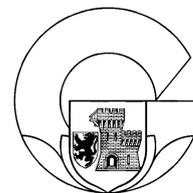
Produktbeschreibungen

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					
Ziele					
Kennzahlen					
	Ansatz	Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021
Leistungsdaten					
	Ansatz	Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021

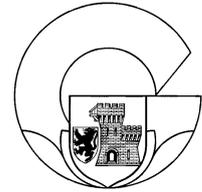
Produktinformationen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschafts- und Tourismusförderung
Produkt	15011	Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	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	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	224	224	224	224
11.	- Personalaufwendungen	190.384,71	161.568	172.639	172.639	172.639	172.639
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	224	224	224	224
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.650,09	3.277	3.118	3.090	3.063	3.043
17.	= Ordentliche Aufwendungen	194.034,80	164.845	175.981	175.953	175.926	175.906
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-194.034,80	-164.845	-175.757	-175.729	-175.702	-175.682
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 und 21)	-194.034,80	-164.845	-175.757	-175.729	-175.702	-175.682
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)	-194.034,80	-164.845	-175.757	-175.729	-175.702	-175.682
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.973,53	9.531	13.502	13.502	13.502	13.502
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-203.008,33	-174.376	-189.259	-189.231	-189.204	-189.184

Produktinformationen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschafts- und Tourismusförderung
Produkt	15011	Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung



Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,40 und Vorjahr: 1,40
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,00 und Vorjahr: 1,00

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Abschreibung BGA, Maschinen/technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen und Aufbauten

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

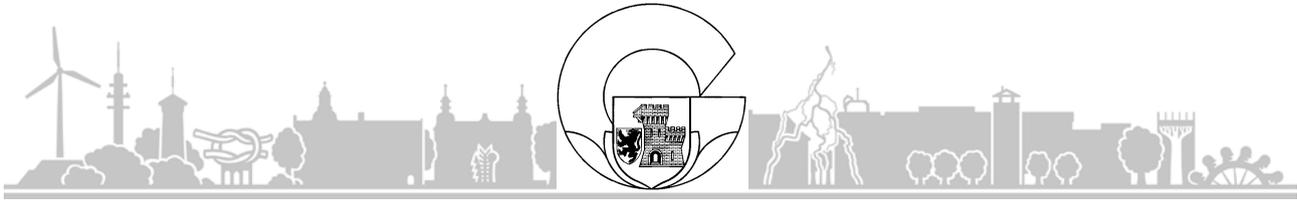
- * fachspezifische Fortbildungen 353 Euro
- * Bewirtungs- und Druckkosten 2.765 Euro

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten
- * WGV

Die Tätigkeiten der WGV werden nahtlos durch die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR fortgeführt.



Produktinformationen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschafts- und Tourismusförderung
Produkt	15012	Tourismusförderung und Stadtmarketing

Haushaltsplan: 2018

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Ralf Müller

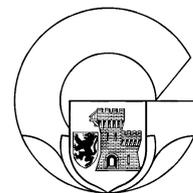
Produkt	1501200000	Tourismusförderung und Stadtmarketing			
Produktbeschreibung					
Kontaktpflege zur Hotellerie, Gastronomie und auswärtigen Reiseveranstaltern, Konzeptionierung des Stadt- und Stadtteilmarketings einschl. eines dazugehörigen Veranstaltungsprogramms, Stadtführungsprogramm, Touristeninformation im Bürgerbüro					
Auftragsgrundlage					
Beschlüsse des Rates, Aufträge der Bürgermeisterin, Eigeninitiative					
Ziele					
1. 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					
Kennzahlen					
	Ansatz	Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021
Leistungsdaten					
	Ansatz	Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021

ProduktinformationenProduktbereich
Produktgruppe15
1501Wirtschaft und Tourismus
Wirtschafts- und Tourismusförderung

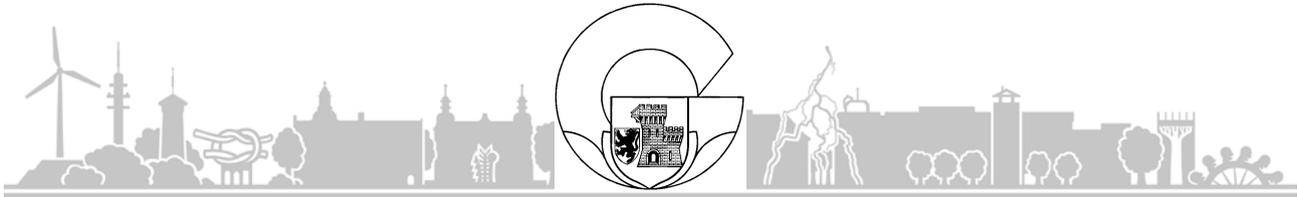
Produkt

15012

Tourismusförderung und Stadtmarketing

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	5.096,00	224	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	5.648,36	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	10.744,36	224	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	83.723,88	71.177	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.743,66	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	205,70	224	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.069,31	2.768	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	94.742,55	74.169	0	0	0	0
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-83.998,19	-73.945	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 und 21)	-83.998,19	-73.945	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)	-83.998,19	-73.945	0	0	0	0
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.738,97	14.928	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-87.737,16	-88.873	0	0	0	0



Produktinformationen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	15021	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

Haushaltsplan: 2018

Produktbeschreibungen

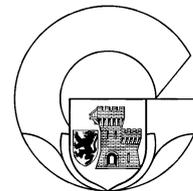
verantwortlich: Dirk Schwarz

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					
Ziele					
Kennzahlen					
	Ansatz	Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021
Leistungsdaten					
	Ansatz	Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021

ProduktinformationenProduktbereich 15
Produktgruppe 1502Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen

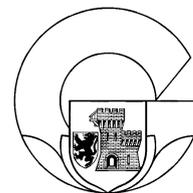
Produkt 15021

Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	73.312,39	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	8.725,07	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
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	82.037,46	91.312	91.312	91.312	91.312	91.312
11.	- Personalaufwendungen	201.113,94	195.357	192.070	192.070	192.070	192.070
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.424,28	119.340	121.850	121.900	121.950	121.900
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	517	483	483	483	483
17.	= Ordentliche Aufwendungen	542.417,01	418.368	417.557	417.607	417.657	417.607
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-460.379,55	-327.056	-326.245	-326.295	-326.345	-326.295
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 und 21)	-460.379,55	-327.056	-326.245	-326.295	-326.345	-326.295
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)	-460.379,55	-327.056	-326.245	-326.295	-326.345	-326.295
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.179,08	13.503	13.503	13.503	13.503	13.503
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-622.558,63	-340.559	-339.748	-339.798	-339.848	-339.798

Produktinformationen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	15021	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen



Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Vermietung öffentlicher Gemeinschaftseinrichtungen (netto)

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,20 und Vorjahr: 0,20
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 3,45 und Vorjahr: 3,60

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Wartung BgA 8.400 Euro
- * Grundbesitzabgaben 16.000 Euro
- * Energiekosten 45.000 Euro
- * bauliche Unterhaltung 48.000 Euro
- * Gebäudereinigung BgA 1.950 Euro
- * Allgemeine Ausstattung 1.000 Euro
- * Reinigung BgA 1.000 Euro
- * Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 Euro 500 Euro

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Abschreibung Ausstattungsgegenstände
- * Abschreibung 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 483 Euro

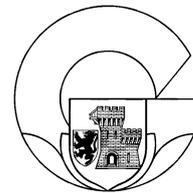
Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten

Produktinformationen

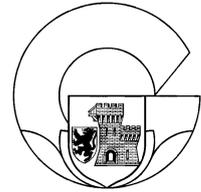
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	15021	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	2.000	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	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

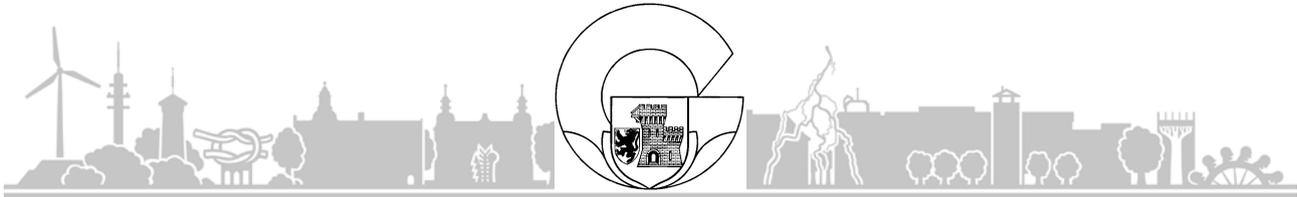
Produktinformationen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	15021	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

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

Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

* Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro (netto) für Reinigungsmaschinen



Produktinformationen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16011	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Haushaltsplan: 2018

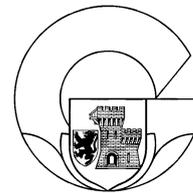
Produktbeschreibungen

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					
Ziele					
1. Vorausberechnung der zu erwartenden Erträge und Umlagen für die Haushaltsplanung					
Kennzahlen					
	Ansatz	Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021
Leistungsdaten					
	Ansatz	Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021

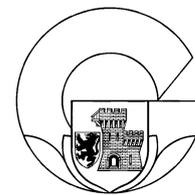
Produktinformationen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16011	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	87.416.450,45	90.508.375	93.144.938	95.716.588	98.512.742	102.329.934
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.472.153,51	11.692.378	4.964.818	8.471.221	8.051.210	6.533.111
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	3.084.811,46	303.400	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	92.973.415,42	102.504.153	98.413.156	104.491.209	106.867.352	109.166.445
11.	- Personalaufwendungen	31.003,05	26.389	37.322	37.322	37.322	37.322
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	50.649.782,53	38.678.055	39.532.630	38.870.387	37.122.195	38.240.938
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.910.132,13	3.234.123	3.759.752	3.833.081	3.927.270	3.756.114
17.	= Ordentliche Aufwendungen	54.590.917,71	41.938.567	43.329.704	42.740.790	41.086.787	42.034.374
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	38.382.497,71	60.565.586	55.083.452	61.750.419	65.780.565	67.132.071
19.	+ Finanzerträge	501,00	100	100	100	100	100
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	149.775,63	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-149.274,63	-149.900	-149.900	-149.900	-149.900	-149.900
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	38.233.223,08	60.415.686	54.933.552	61.600.519	65.630.665	66.982.171
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)	38.233.223,08	60.415.686	54.933.552	61.600.519	65.630.665	66.982.171
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.506,34	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.869,50	1.986	1.986	1.986	1.986	1.986
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	38.275.859,92	60.413.700	54.931.566	61.598.533	65.628.679	66.980.185

Produktinformationen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16011	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen



Erläuterungen zu 1. Steuern und ähnliche Abgaben

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Grundsteuer A 246.000 Euro
- * Grundsteuer B 12.430.000 Euro
- * Gewerbesteuer 34.510.000 Euro
- * Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer inkl. Kompensationsleistung 34.800.000 Euro
- * Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 6.576.563 Euro
- * Vergnügungssteuer für Tanzveranstaltungen 375 Euro
- * Vergnügungssteuer für Spielgeräte 630.000 Euro
- * Wettbürosteuer 36.000 Euro
- * Hundesteuer 570.000 Euro
- * Zweitwohnungssteuer 16.000 Euro
- * Familienlastenausgleich 3.330.000 Euro

Grundsteuer B

Der Ansatz 2018 basiert auf dem seit 2017 erhöhten Hebesatz mit 500 Prozentpunkten und wurde unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes NRW für die Folgejahre entsprechend fortgeschrieben.

Gewerbesteuer

Der Gewerbesteueransatz 2018 wurde im Vergleich zum Vorjahr von 36 Mio. auf 34,51 Mio. reduziert, da im Bereich der gewerbesteuerpflichtigen Großbetriebe, anders als zunächst prognostiziert, mit weniger Vorauszahlungen zurechnen sein wird.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

- Für die Ansätze der Jahre 2018-2021 wurden das vorläufige Jahresergebnis 2016 sowie die Orientierungsdaten des MIK NRW herangezogen.

- Bei der Kompensationsleistung wurde die vorläufige 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 (ZulnVG) 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 2018-2021 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.

Vergnügungssteuer für Tanzveranstaltungen

Die einzige Diskothek im Stadtgebiet Grevenbroich hat zum 31.07.2015 ihren Betrieb komplett eingestellt. Inwieweit in 2018 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 2018 wird unverändert auf der Basis der Vorjahre übernommen.

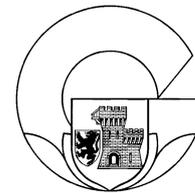
Wettbürosteuer

Die Wettbürosteuer wurde zum 01.01.2017 eingeführt. Der Ansatz für 2017, 2018 und die Folgejahre wurde aufgrund der in 2016 vorhandenen Wettbüros und deren Flächen prognostiziert.

Hundesteuer

Der Ansatz für 2018 (570.000 Euro) wurde im Vergleich zum Ansatz aus 2017 (555.000 Euro) mit einer weiteren

Produktinformationen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16011	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen



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.

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Schlüsselzuweisungen unter Berücksichtigung der Modellrechnung zum Entwurf GFG 2017

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Verspätungszuschlag Vergnügungssteuer 400 Euro
- * Nachtragszinsen Gewerbesteuer 300.000 Euro
- * Stundungszinsen 3.000 Euro

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,50 und Vorjahr: 0,40
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,10 und Vorjahr: 0,10

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Anteil an den ÖPNV-Kosten der Verkehrsgesellschaft des Kreises 850.000 Euro
- * Gewerbesteuerumlage 2.684.112 Euro
- * Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (FDE) 2.607.423 Euro
- * Allgemeine Kreisumlage 32.391.095 Euro
- * Sonderkreisumlage Jugendmusikschule 250.000 Euro
- * Krankenhausinvestitionsumlage 750.000 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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Leistungsbeteiligung SGB II

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.

- * Erstattung aus der Abrechnung der Einheitslasten
- * fachspezifische Fortbildungen

Erläuterungen zu 19. + Finanzerträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Hinterziehungszinsen

Erläuterungen zu 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Erstattungszinsen der Gewerbesteuer

Aufgrund von starken Schwankungen sind Erstattungszinsen in Höhe von 150.000 Euro geschätzt worden.

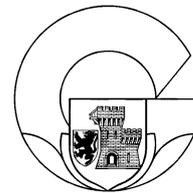
Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten

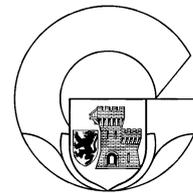
Produktinformationen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16011	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.716.544,75	4.555.333	4.555.333	0	4.555.333	4.555.333	4.555.333
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)	2.716.544,75	4.555.333	4.555.333	0	4.555.333	4.555.333	4.555.333
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)	2.716.544,75	4.555.333	4.555.333	0	4.555.333	4.555.333	4.555.333

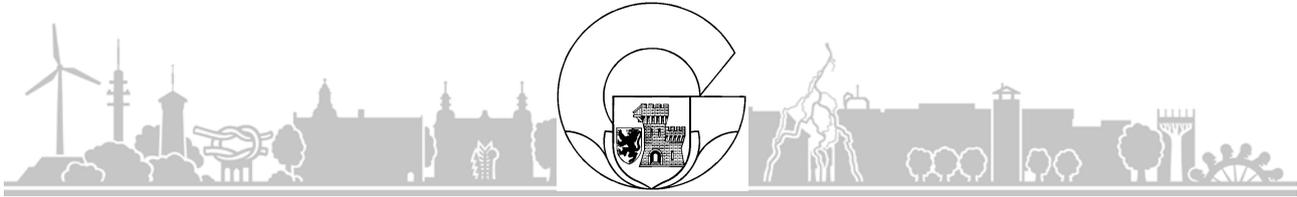
Produktinformationen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16011	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen



Erläuterungen zu 1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Hierunter fallen folgende Einzahlungen:

- Investitionszuweisung nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (2.529.217 Euro)
- Schulpauschale (1.854.871 Euro)
- Sportpauschale (171.245 Euro)



Produktinformationen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16012	Sonstige Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2018

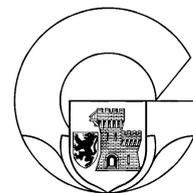
Produktbeschreibungen

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					
Ziele					
<ol style="list-style-type: none"> 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 					
Kennzahlen					
	Ansatz	Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021
Leistungsdaten					
	Ansatz	Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021

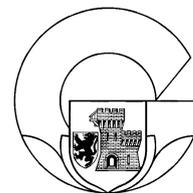
Produktinformationen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16012	Sonstige Finanzwirtschaft

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	800.000	400.000	434.000	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	158.382,61	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	158.382,61	0	800.000	400.000	434.000	0
11.	- Personalaufwendungen	60.128,34	86.570	82.250	82.250	82.250	82.250
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	162,00	479	471	471	471	471
17.	= Ordentliche Aufwendungen	60.290,34	87.049	82.721	82.721	82.721	82.721
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	98.092,27	-87.049	717.279	317.279	351.279	-82.721
19.	+ Finanzerträge	58.881,70	30.500	35.500	35.500	35.500	35.500
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.152.530,44	2.012.500	1.798.111	1.985.717	2.200.273	2.427.301
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.093.648,74	-1.982.000	-1.762.611	-1.950.217	-2.164.773	-2.391.801
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-995.556,47	-2.069.049	-1.045.332	-1.632.938	-1.813.494	-2.474.522
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)	-995.556,47	-2.069.049	-1.045.332	-1.632.938	-1.813.494	-2.474.522
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.486,75	4.766	4.766	4.766	4.766	4.766
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.000.043,22	-2.073.815	-1.050.098	-1.637.704	-1.818.260	-2.479.288

Produktinformationen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16012	Sonstige Finanzwirtschaft



Erläuterungen zu 3. + Sonstige Transfererträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Schuldendiensthilfen vom Land ("Gute Schule 2020")

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,40 und Vorjahr: 0,50
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,70 und Vorjahr: 0,70

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * für fachspezifische Fortbildungen 221 Euro
- * für Gebühren der Saldenbestätigungen der Banken 250 Euro

Erläuterungen zu 19. + Finanzerträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Zinserträge für die laufenden Konten bei den Banken
- * Zinsen aus Festgeldanlage

Erläuterungen zu 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten

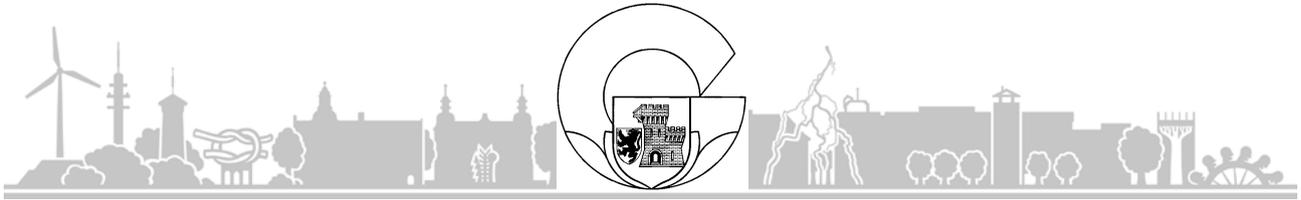
Die Zinsaufwendungen resultieren aus aktuellen Zins- und Tilgungsplänen.

Hinsichtlich der Kassenkreditzinsen wird - trotz eines günstigen Zinsniveaus in Vorjahren - eine Steigerung angenommen, da die Stadt Grevenbroich aufgrund der desolaten Finanzlage immer höhere Kassenkredite aufnehmen muss.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten



Produktinformationen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16013	Personalabrechnung für nicht städtische Mitarbeiter

Haushaltsplan: 2018

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Dirk Reiff

Produkt 1601300000 Personalabrechnung für nicht städtische Mitarbeiter

Produktbeschreibung

Abrechnung der Personalgestaltung nicht städtischer Mitarbeiter.

Auftragsgrundlage

Ziele

Zielkennzahlen

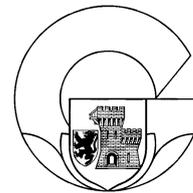
	Ansatz	Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021

Leistungsdaten

	Ansatz	Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021

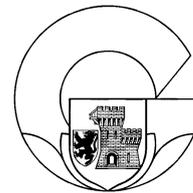
Produktinformationen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16013	Personalabrechnung für nicht städtische Mitarbeiter

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	131.674,19	76.800	78.760	75.000	75.000	75.000
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	131.674,19	76.800	78.760	75.000	75.000	75.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.054,88	0	3.760	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	0,01	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	67.054,89	0	3.760	0	0	0
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	64.619,30	76.800	75.000	75.000	75.000	75.000
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 und 21)	64.619,30	76.800	75.000	75.000	75.000	75.000
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)	64.619,30	76.800	75.000	75.000	75.000	75.000
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)	64.619,30	76.800	75.000	75.000	75.000	75.000

Produktinformationen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16013	Personalabrechnung für nicht städtische Mitarbeiter



Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

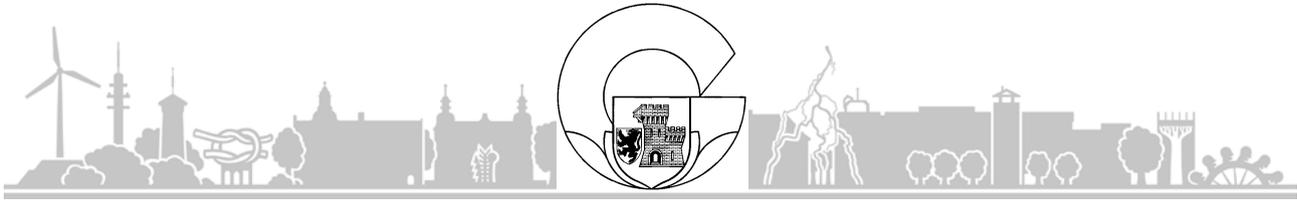
Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Erstattungen der Personalaufwendungen nicht städtischer Mitarbeiter 3.760 Euro
- * Erstattungen der Versorgungsaufwendungen nicht städtischer Mitarbeiter 75.000 Euro

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Personalkosten für nicht städtische Mitarbeiter



Produktinformationen		
Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1701	Stiftungen
Produkt	17011	Frischmuth-Stiftung

Haushaltsplan: 2018

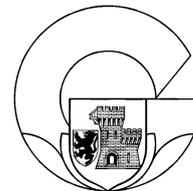
Produktbeschreibungen

verantwortlich: Frank Möller

Produkt	1701100000	Frischmuth-Stiftung			
Produktbeschreibung					
Die Stadt hat im Jahre 1984 das Erbe des Herrn Erich Frischmuth angetreten. Danach sollten aus dem Erlass Wohnungen für bestimmte Nutzergruppen geschaffen werden. Der Bauverein hat die Wohnungen aus dem Nachlass errichtet. Ab dem 01.05.1991 hat die Rhein Erft Wohnungsbau GmbH (REWO) die Verwaltung der Objekte übernommen. Sie unterhält die Gebäude im Auftrag der Stadt, erhebt die Miete und leitet diese, nach Abzug eines Verwaltungskostenanteils, an die Stadt weiter. Die Stadt führt die verbleibenden Beträge einem Sparbuch zu, aus dem notwendige Instandhaltungsinvestitionen finanziert werden. Bei der Vermietung wird darauf geachtet, dass nur berechnete Personen berücksichtigt werden.					
Auftragsgrundlage					
Bürgerliches Gesetzbuch, Testament des Stiftungsgebers					
Ziele					
<ol style="list-style-type: none"> 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 					
Kennzahlen					
	Ansatz	Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021
Leistungsdaten					
	Ansatz	Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021

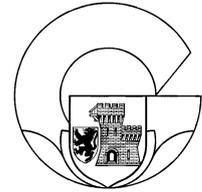
Produktinformationen

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1701	Stiftungen
Produkt	17011	Frischmuth-Stiftung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	94.241,44	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.239,55	0	2.500	2.500	2.500	2.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.859,22	3.559	1.859	1.859	1.859	1.859
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	99.340,21	93.559	94.359	94.359	94.359	94.359
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.700,02	73.300	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	4.464,86	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	89.024,10	79.660	79.660	79.660	79.660	79.660
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.316,11	13.899	14.699	14.699	14.699	14.699
19.	+ Finanzerträge	14,94	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	14,94	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.331,05	13.899	14.699	14.699	14.699	14.699
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)	10.331,05	13.899	14.699	14.699	14.699	14.699
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)	10.331,05	13.899	14.699	14.699	14.699	14.699

Produktinformationen		
Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1701	Stiftungen
Produkt	17011	Frismuth-Stiftung



Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Vermietung der Wohnungen

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen 2.500 Euro

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Auflösung von sonstigen Sonderposten

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Unterhaltung und Bewirtschaftung der Wohnungen 65.000 Euro
- * Verwaltungsgebühr der Rewo 8.300 Euro

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

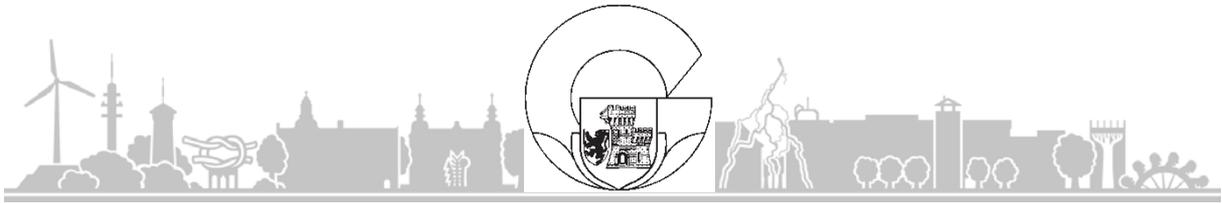
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Abschreibung des Wohngebäudes Frismuth

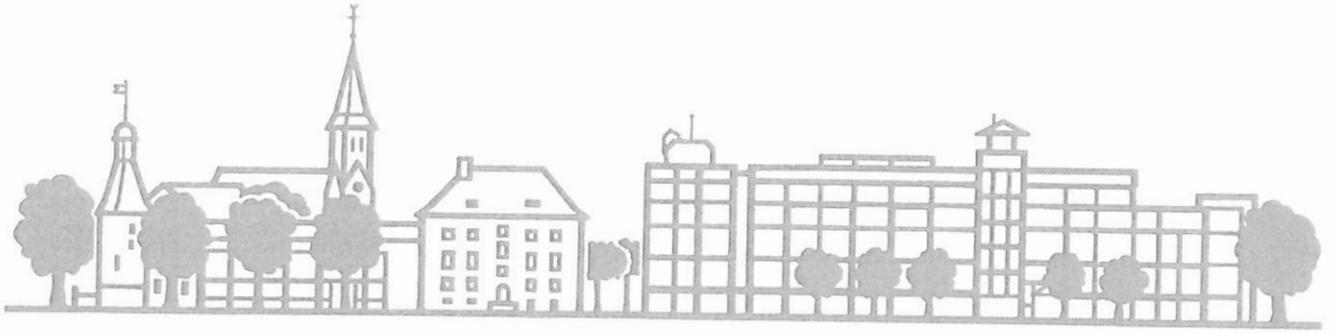
Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Versicherungsbeiträge 4.500 Euro



1. Maßnahmen zur Personalkostenkonsolidierung 2014 bis 2024



Personalentwicklungsbericht / Personalkostenkonsolidierungsbericht

der Stadt Grevenbroich für das Jahr 2018

Inhaltsverzeichnis

I. Herausforderung Personalhaushalt	3
1. Zielsetzung des Sanierungsplans	3
2. Auswirkungen externer Einflüsse auf die Personalaufwendungen	4
3. Kompensationsmaßnahmen und Entwicklung der Haushaltsansätze	5
4. Entwicklung des Personalaufwandes	6
II. Aufgabenkritik	8
1. Personalverteilung	8
2. Städtische Maßnahmen	9
3. Ergebnisse der Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt im Jahr 2016	10
III. Bisherige Entwicklung und Fluktuationsanalyse	11
1. Stellenabbau im manuellen Tätigkeitsbereich (Handwerker, Reinigung)	11
2. Stellenentwicklung Kinderbetreuung	12
3. Stellenentwicklung Feuerwehr	13
4. Stellenentwicklung der sonstigen Verwaltung	13
4.1 Verwaltungskräfte	14
4.2 Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter	14
4.3 Hauptamtliche pädagogische Mitarbeiter/-innen in der VHS/JUKS	15
4.4 Beschäftigte in Schulsekretariaten	15
4.5 Technisches Personal	15
4.6 Hausmeister und Schulhausmeister	15
4.7 Sonstige	16
5. Zusammenfassung	16
5.1 Entwicklung der Beschäftigtenzahlen	16
5.2 Entwicklung der Stellen	16
5.3 Entwicklung der vollzeitverrechnete Stellen	17
6. Fluktuationsanalyse und Vorschläge zum Personalabbau	18
IV. Maßnahmenkatalog	21
1. Vorgaben des Innenministeriums	21
2. Vorgaben laut Personalentwicklungskonzept der Stadt Grevenbroich	21
3. Stellenbewirtschaftung	22
4. Weitere Konsolidierungsmaßnahmen	22
4.1 Systematische Stellenbewertung	22
4.2 Restriktive Vergütung von Überstunden (Freizeitausgleich vor Abgeltung)	22
4.3 Restriktive Bewilligung von Beurlaubungen.....	22
4.4 Zeitliche Verschiebung von Beförderungen	23
5. Bereits umgesetzte Maßnahmen	23

I. Herausforderung Personalhaushalt¹

1. Zielsetzung des Sanierungsplans

Der Rat hat mit dem Sanierungsplan 2014 das Ziel festgeschrieben, die Personalaufwendungen in den Folgejahren konstant zu halten. Diesem Ziel lagen folgende Daten zugrunde:

Haushaltsansatz	2014
Personalaufwendungen	29.614.611
Zuführung zu Rückstellungen	2.906.897
Summe Personalaufwand	32.521.508

Bereits zum damaligen Zeitpunkt wurde erläutert, dass bei rund 30 Millionen Euro Personalaufwendungen **jedes Prozent** einer Tarif- und Besoldungserhöhung zu Mehraufwendungen von rund 300.000 Euro führt. Um diesen Betrag zu kompensieren, müssten rund **sechs vollzeitverrechnete Stellen** abgebaut werden.

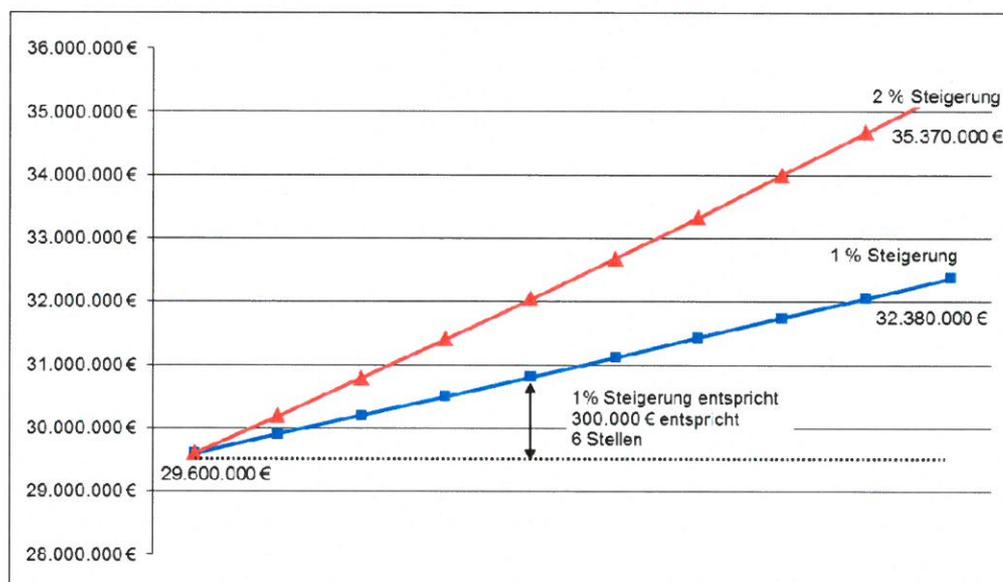


Abbildung 1

Langfristig wirken sich Tarif- und Besoldungserhöhungen wie folgt aus:

Bei einem Budget von 30 Millionen Euro für Personalaufwendungen und einem Aufwand pro Stelle von 50.000 Euro (siehe nachfolgendes Diagramm, Beginn helle Linie links unten, Beschriftung rechte Achse) könnte eine Stadt 600 Stellen besetzen (Beginn dunkle Linie links oben, Beschriftung linke Achse). Die untere Achse gibt die Zeit in Jahren an. Wenn die Personalaufwendungen je Stelle jährlich durch Tarif- und Besoldungserhöhungen um 2% steigen (helle Linie), können bei gleichbleibendem Etat weniger Stellen besetzt werden (dunkle Linie).

Nach zehn Jahren liegen die Aufwendungen je Stelle bei 59.750 Euro, so dass ein Budget von 30 Millionen Euro zur Finanzierung von 502 Stellen ausreicht. Nach zwanzig Jahren betragen die Aufwendungen je Stelle 72.800 Euro, so dass das Budget 412 Stellen hergibt.

¹ Zur besseren Vergleichbarkeit sind anstehende Ausgliederungen von Stellen bzw. Personal an die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR noch nicht in Abzug gebracht.

Nach 60 Jahren ist eine Stelle mit Aufwendungen von 161.000 Euro verbunden, so dass von 30 Millionen Euro nur noch 186 Stellen finanziert werden können.

Eine feste Budget-Obergrenze macht folglich einen starken Stellenabbau erforderlich und zieht die Herausforderung nach sich, einen Aufgabenkatalog und Standards festzulegen, welche die Stadt zukünftig noch wahrnehmen kann, um die Balance zwischen Bürgerservice und Machbarkeit zu finden.

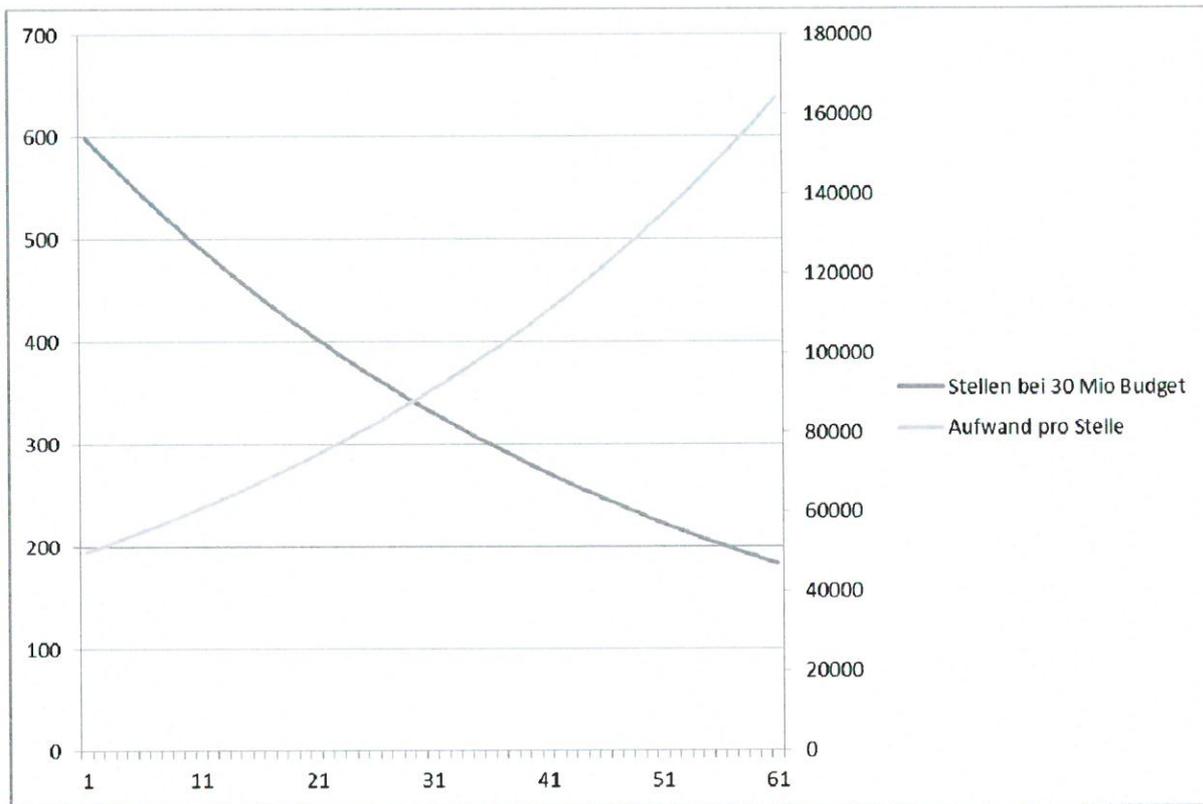


Abbildung 2

2. Auswirkungen externer Einflüsse auf die Personalaufwendungen

Auch das Innenministerium erkennt das Erfordernis steigender Personalaufwendungen an und gibt jährlich Orientierungsdaten bekannt, innerhalb derer sich die Steigerung maximal bewegen sollte:

	Orientierungsdaten in %
2014	1
2015	2
2016	2
2017	2
2018	1

In der Planung für 2014 war demzufolge eine Erhöhung des Arbeitnehmer-Entgeltes um 1% enthalten, ferner die bereits beschlossene Erhöhung der Beamtenbesoldung für 2014, welche im Laufe des Jahres für die höheren Besoldungsgruppen angehoben wurde.

Die tatsächliche Entwicklung der Tarif- und Besoldungserhöhungen verlief wie folgt:

Datum	Personenkreis	Steigerung %	sonstiges	Bemerkungen
01.01.2014	Beamte bis A 10	2,95		
01.01.2014	Beamte A 11 und A 12	1		
01.03.2014	Arbeitnehmer	3	mindestens 90 €	
01.05.2014	Beamte A 11 und A 12	0,3	zuzüglich 40 €	Beschluss unterjährig in 2014
01.09.2014	Beamte ab A 13	1,3	zuzüglich 40 €	Beschluss unterjährig in 2014
01.03.2015	Arbeitnehmer	2,4		
01.06.2015	Beamte	1,9		2,1 abzg. Versorgungsrücklage
01.07.2015	Arbeitnehmer SuE	4,05	Neue Eingruppierung, verschiedene Prozentsätze und Mindestbeträge	4,05 war Gesamtauswirkung der neuen Eingruppierung im Sozial- und Erziehungsdienst für GV
01.03.2016	Arbeitnehmer incl. SuE	2,4		
01.08.2016	Beamte	2,1	mindestens 70,28 €	2,3 abzg. Versorgungsrücklage
01.02.2017	Arbeitnehmer incl. SuE	2,35		
01.04.2017	Beamte	2	mindestens 75 €	
01.01.2018	Beamte	2,35		
01.03.2018	Arbeitnehmer incl. SuE	2,4		geschätzt, noch nicht beschlossen

Im Vergleich zum Sanierungsplanansatz 2014 stellt sich die Summe der Tarif- und Besoldungserhöhungen bis zum Jahr 2018 prozentual wie folgt dar:

Summe Erhöhung	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte	enthalten	1,90	4,04	6,12	8,61
Arbeitnehmer	2,00	4,45	6,95	9,47	12,10
Arbeitnehmer SuE	2,00	8,68	11,29	13,90	16,64
Durchschnitt nach Anteil Stellen	1,47	5,00	7,39	9,70	12,40
zum Vergleich:					
Orientierungsdaten	1,00	3,02	5,08	7,18	8,25

In der Summe sind Besoldung und Entgelt zwischen 2014 und 2018 um rund **12,40%** über den Sanierungsplanansatz hinaus gestiegen. Außerdem entstand seit Mitte 2015 ein personeller Mehrbedarf für die Flüchtlingsbetreuung von bisher acht Beschäftigten mit Aufwendungen von jährlich 405.000 Euro. Ab 2018 ist mit einem Mehrbedarf für Erziehungspersonal in Kindertageseinrichtungen in Höhe von 552.000 Euro zu rechnen. Ohne Kompensationsmaßnahmen würden sich somit die Personalaufwendungen in 2018 wie folgt darstellen:

Personalaufwendungen Ansatz 2014 (ohne Rückstellungen)	29.614.611,00
zzgl. 12,4 %	3.672.211,76
zzgl. Flüchtlingsbetreuung	405.000,00
zzgl. Erziehungspersonal	552.000,00
Bedarf 2018 ohne Kompensation	34.243.822,76

Dieser Betrag läge um rund **4,63 Millionen Euro** über dem Sanierungsplanansatz.

3. Kompensationsmaßnahmen und Entwicklung der Haushaltsansätze

Der Rat hat mit dem Sanierungsplan auch einen Maßnahmenkatalog zur Reduzierung von Personalaufwendungen beschlossen. Alle dortigen Vorhaben wurden umgesetzt, zuletzt die Privatisierung der offenen Ganztagsgrundschulen. Weiterhin werden alle ausscheidenden Reinigungskräfte nicht mehr ersetzt.

In der Folge reduzierten sich die vollzeitverrechneten Stellen von 609,41 im Jahr 2014 um **31,99** auf 577,42 in 2018. Um den Haushaltsansatz des Sanierungsplanes konstant zu halten, hätten aber mindestens 12,4% x 6 Stellen = **74,4** Stellen abgebaut werden müssen.

Die Haushaltsansätze entwickelten sich seit 2014 wie folgt:

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Personalaufwand	29.614.611,00	29.927.765	30.826.563	31.516.817	32.072.961	32.052.961
Rückstellungen	2.906.897,00	2.762.000	2.813.000	2.802.000	3.287.024	3.287.024
Summe	32.521.508,00	32.689.765,00	33.639.563,00	34.318.817,00	35.359.985,00	35.339.985,00
Sanierungsplan	32.521.508,00	32.521.508,00	32.521.508,00	32.521.508,00	32.521.508,00	32.521.508,00
KitaPlus ua		168.914,00	168.914,00	168.914,00	168.914,00	168.914,00
Differenz zum Ansatz Vorjahr		168.257,00	949.798,00	679.254,00	1.041.168,00	-20.000,00
Differenz zur Deckelung:	0,00	-657,00	949.141,00	1.628.395,00	2.669.563,00	2.649.563,00

In Anbetracht der Differenz zwischen den abzubauenen und den abgebauten Stellen sowie unter Berücksichtigung des Zusatzbedarfes durch die Flüchtlings- und Kinderbetreuung liegt die Summe der Personalaufwendungen 2018 incl. Rückstellungen derzeit rund 2,84 Millionen Euro über dem Sanierungsplanansatz 2014. Darin sind rund 170.000 Euro zur Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen enthalten, um die der Sanierungsplanansatz überschritten werden darf. Die Netto-Übersteigerung beträgt somit rund **2,67** Millionen Euro (8,20%). Dieser Betrag ist um **1,96** Millionen Euro niedriger als der unter 2. genannte erwartete Wert von **4,63** Millionen Euro, um den die Personalaufwendungen ohne Kompensationsmaßnahmen gestiegen wären.

4. Entwicklung des Personalaufwandes

Die Entwicklung der Personalaufwendungen stellt sich seit 2012 wie folgt dar:

	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016 vorl
Personalaufwand	27.173.153,73	28.112.348,23	28.856.165,43	29.374.776,00	29.887.235
Differenz zum Vorjahr	1.699.815,59	939.194,50	743.817,20	518.610,57	512.459
Abweichung in %	6,67	3,46	2,65	1,80	1,74
Rückstellungen	3.428.245,93	2.509.282,52	4.284.881,15	5.520.477,00	5.311.516
Differenz zum Vorjahr	- 785.650,31	- 918.963,41	1.775.598,63	1.235.595,85	- 208.961
Abweichung in %	-18,64	-26,81	70,76	28,84	- 3,79
Personalaufwand incl. Rückstellungen	30.601.399,66	30.621.630,75	33.141.046,58	34.895.253,00	35.198.751
Differenz zum Vorjahr	914.165,28	20.231,09	2.519.415,83	1.754.206,42	303.498
Abweichung in %	3,08	0,07	8,23	5,29	0,87
Versorgungsaufwand	723.589,68	2.631.228,90	2.459.070,90	1.763.614,56	1.533.927
Differenz zum Vorjahr	- 1.081.873,19	1.907.639,22	- 172.158,00	- 695.456,34	- 229.688
Abweichung in %	-59,92	263,64	-6,54	-28,28	- 13,02
Summe Personal- und Versorgungsaufwand	31.324.989,34	33.252.859,65	35.600.117,48	36.658.867,56	36.732.678
Differenz zum Vorjahr	- 167.707,91	1.927.870,31	2.347.257,83	1.058.750,08	73.810,44
Abweichung in %	-0,53	6,15	7,06	2,97	0,20

Die Personalaufwendungen zeigen in Abhängigkeit insbesondere von den Pensions- und Beihilferückstellungen eine hohe Schwankungsbreite.

	HA 2017	HA 2018	HA 2019	HA 2020	HA 2021
Personalaufwand	31.516.817	32.072.961	32.072.961	31.971.711	31.870.461
Differenz zum Vorjahr	1.629.582	556.144	0,00	-101250,00	-101250,00
Abweichung in %	5,45	1,76	0,00	-0,32	-0,32
Rückstellungen	2.802.000	3.287.024	3.287.024	3.287.024	3.287.024
Differenz zum Vorjahr	- 2.509.516	485.024	0,00	0,00	0,00
Abweichung in %	- 47,25	17,31	0,00	0,00	0,00
Personalaufwand incl. Rückstellungen	34.318.817	35.359.985	35.359.985	35.258.735	35.157.485
Differenz zum Vorjahr	- 879.934	1.041.168	0,00	-101250,00	-101250,00
Abweichung in %	- 2,50	3,03	0,00	-0,29	-0,29
Versorgungsaufwand	2.850.480	2.990.400	2.990.400	2.990.400	2.990.400
Differenz zum Vorjahr	1.316.553	139.920	0,00	0,00	0,00
Abweichung in %	85,83	4,91	0,00	0,00	0,00
Summe Personal- und Versorgungsaufwand	37.169.297	38.350.385	38.350.385	38.249.135	38.147.885
Differenz zum Vorjahr	436.619	1.181.088	0,00	-101250,00	-101250,00
Abweichung in %	1,19	3,18	0,00	-0,26	-0,26

Im Haushalt 2018 nicht berücksichtigte Bedarfe:

Beim Personalaufwand führen die bereits beschlossenen Besoldungserhöhung von 2,0% in 2017 (mind. 75 Euro) und 2,35% ab 01.01.18, eine geschätzten Tariferhöhung von 2,4% ab 01.03.2018, gesetzlich vorgeschriebene Stufensteigerungen und neue Eingruppierungen aufgrund der neuen Entgeltordnung zu Mehraufwendungen bei Besoldung und Gehältern im Vergleich zu 2017 in Höhe von 834.000 Euro. Durch den Verzicht auf Wiederbesetzungen bzw. internen Ersatz und weitere Maßnahmen kann der Mehraufwand um rund 224.000 Euro reduziert werden. Insgesamt verbleiben rund 600.000 Euro Mehrbedarf für aktuell bei der Stadt Grevenbroich beschäftigtes Personal.

Im Haushaltsjahr 2016 lagen die tatsächlichen Personalaufwendungen (ohne Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen) unter anderem durch viele Ausfälle (Vakanzen und Langzeiterkrankte ohne Lohnfortzahlung) um rund 780.000 Euro unter dem Haushaltsansatz. Für die Haushaltsplanung 2018 wurde auf Basis dieses Erfahrungswertes die Ausfallquote so hoch angesetzt, dass der Mehrbedarf von 600.000 Euro aufgefangen wird. Aus dieser Planung resultiert, dass über das ganze Jahr 2018 auf mindestens 12 vollzeitverrechneten Stellen keine Personalaufwendungen anfallen dürfen. Wenn die Ausfallquote geringer ausfallen sollte, ist aus heutiger Sicht nicht auszuschließen, dass die Haushaltsansätze für 2018 nicht ausreichen werden.

Im Haushalt 2018 berücksichtigte Bedarfe:

Im Rahmen der Aufstellung des Haushaltes 2018 hat der Fachbereich 51 „Jugend“ einen Bedarf von 4 weiteren Gruppen mit je 87 Fachkraftstunden und 8 Stunden Leitungsfreistellung zur Betreuung von 130 Kindern mitgeteilt, denen ansonsten kein Kindergartenplatz zugewiesen werden könnte. Hieraus resultiert ein Bedarf von mindestens 8 zusätzlichen Erzieherinnen (siehe Änderung des Stellenplanes 2017). Die erforderlichen Haushaltsmittel belaufen sich auf rund 440.000 Euro. Hinzu kommen Aufwendungen für leistungsorientierte Bezahlung, Stundenaufstockungen und Höhergruppierungen von Einrichtungsleitungen, so dass mit einem jährlichen Mehraufwand in Höhe von rund 472.000 Euro gerechnet werden muss.

Es steht außerdem in Rede, dass "PIA" - die praxisintegrierte Ausbildung für Erzieherinnen und Erzieher - mit 5 Auszubildenden je Ausbildungsjahrgang eingeführt wird. Bei voller Auslastung führt dies zu Aufwendungen je Ausbildungsjahrgang in Höhe von rund 80.000 Euro. Weitere Personalveränderungen bedingen einen Mehrbedarf in Höhe von 13.000 Euro.

Der Haushalt 2018 sieht daher im Vergleich zum Haushaltsansatz 2017 einen Mehraufwand in Höhe von 565.000 Euro vor.

Der Bedarf für Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen ist fortlaufend auf hohem Niveau, was durch die Anerkennung eines Mehrbedarfes für Rückstellungen im Haushalt 2018 in Höhe von rund 485.000 Euro berücksichtigt wurde.

Bezeichnung	Zuführung		Zuführung	
	2017	Ansatz	2018	Ansatz
Pensionsrückstellungen	2.000.000,00		2.488.636,00	
Beihilferückstellungen	600.000,00		596.591,00	
Altersteilzeit	75.000,00		75.000,00	
Dienstjubiläum	7.000,00		7.000,00	
Urlaubsrückstellung	70.000,00		69.885,00	
Überstundenrückstellung	50.000,00		49.912,00	
Summe	2.802.000,00		3.287.024,00	

Die Personalaufwendungen 2018 incl. Rückstellungen steigen somit im Vergleich zu 2017 um 3,03%.

II. Aufgabenkritik

Die Möglichkeiten, Personalaufwendungen durch den Abbau von Stellen einzusparen, definieren sich durch gesetzliche Vorgaben und politische Entscheidungen.

1. Personalverteilung

Eine Entscheidung über die Auslagerung von Aufgaben betrifft unterschiedlich große Beschäftigtengruppen. Derzeit stellt sich die Verteilung der 719 Beschäftigten wie folgt dar:

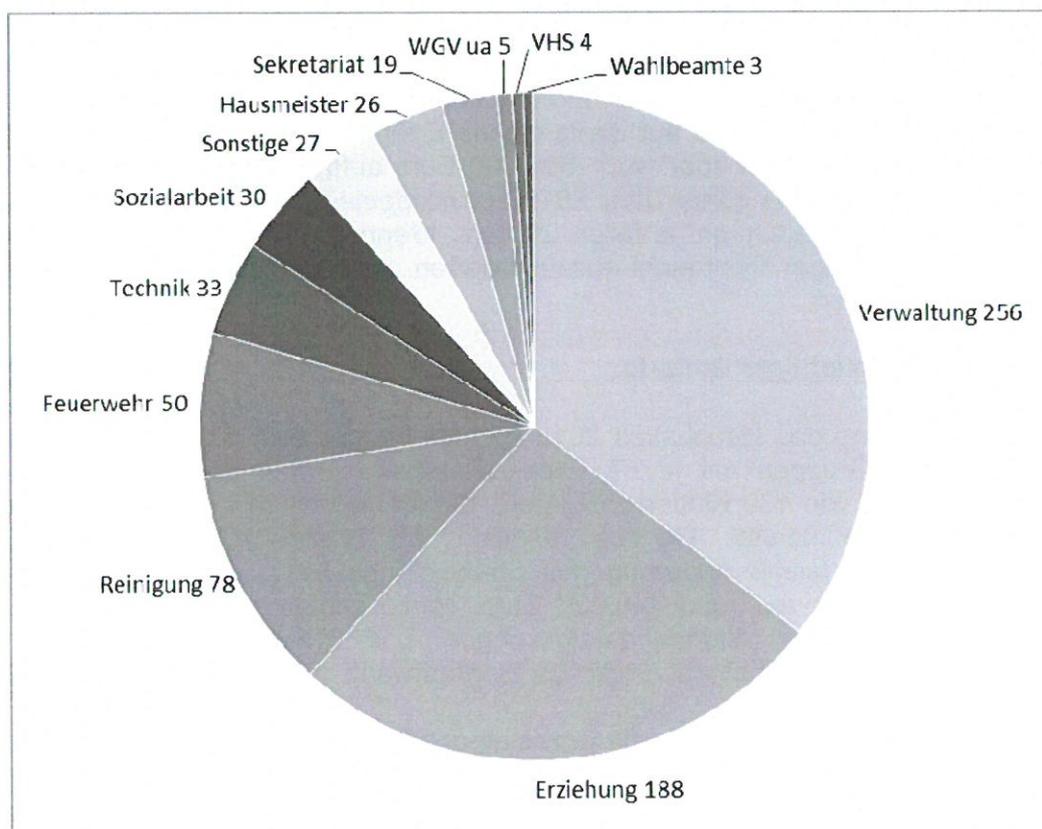


Abbildung 3

2. Städtische Maßnahmen

Die Verwaltung setzt seit Jahren den Ratsbeschluss um, beim Ausscheiden von Beschäftigten zu prüfen, ob eine Nachbesetzung erforderlich ist, ob diese im bisherigen zeitlichen Umfang erfolgen muss und ob ein Ersatz durch Beschäftigte mit niedrigerer Besoldung / Vergütung möglich ist. Dies gilt auch für Führungspositionen, wodurch in 2017 der Verzicht auf zwei Fachdienstleitungsfunktionen möglich wurde. Ferner bleiben Stellen vor einer Nachbesetzung teils monatelang vakant, was zu einer Häufung von Rückständen führt.

Die Bemühungen um einen Stellenabbau werden teils vom Gesetzgeber bzw. politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen konterkariert. Derzeit führt die Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes mit Wirkung ab 01.07.2017 zu einem höheren Personalbedarf im Fachbereich Soziales.² Zusätzlich hat die Flüchtlingssituation ab 2016 einen Personalmehraufwand verursacht, der in diesem Maße weder abzusehen noch zu kompensieren war. Steigende Kinderzahlen bedingen aktuell einen zusätzlichen Bedarf an Erziehungspersonal.

Die Verwaltung prüft regelmäßig Möglichkeiten der interkommunalen Zusammenarbeit. Zurzeit wird dies im Rahmen eines Projektes wieder intensiv thematisiert. Die Information der politischen Gremien über den Sachstand erfolgt durch separate Vorlagen. Das Zustandekommen einer interkommunalen Zusammenarbeit hängt auch von den Interessen möglicher Partner ab, die sich in der Vergangenheit nicht immer mit den Absichten der Stadt deckten.

In Anbetracht der im Kapitel I.1 dargestellten langfristigen Entwicklung wird künftig auch eine weitere Privatisierung von Aufgaben in den Fokus rücken. Dabei sind folgende Aufgabenarten zu berücksichtigen:

Aufgabenart	Beispiele
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben	Typische Fälle der Daseinsvorsorge wie Sportanlagen, Museum, Wirtschaftsförderung
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben	Errichtung von Grund- und Hauptschulen, Errichtung und Erhaltung von Gemeindestraßen, Erstellung von Bebauungsplänen
Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung	Gefahrenabwehr, § 3 OBG; Bauaufsicht, § 60 II BauO; Landschaftsschutz, § 8 II LG; Denkmalschutz, § 20 III DSchG
Auftragsangelegenheiten	Bundestagswahlen Zivilschutz (§ 2 ZSchG)
Aufgaben als untere staatliche Verwaltungsbehörde - Organleihe	§ 9 Abs. 4 OBG

Der Stellenplan weist jährlich für jedes Produkt die Zahl der Stellen und der vollzeitverrechneten Stellen aus. Der Personalentwicklungsbericht beinhaltet die in den kommenden zehn Jahren ausscheidenden Beschäftigten, aufgliedert nach Bereichen. Diese Angaben erfolgen als Basis für strategische Entscheidungen, um über die Abgabe von Aufgaben das Personal und damit die Personalaufwendungen zu verringern.

² Nach bisheriger Rechtslage steht für Kinder bis zum 12. Lebensjahr und maximal für die Dauer von sechs Jahren Unterhaltsvorschuss zu. Künftig wird Unterhaltsvorschuss bis zum 18. Lebensjahr und ohne eine zeitliche Begrenzung gewährt. Was sich für die erziehenden Eltern und deren Kinder als vorteilhaft erweist, führt bei der Stadt nach derzeitigem Stand zu einem Mehrbedarf im Umfang von 1,5 Stellen, um die Leistungen auszuführen.

3. Ergebnisse der Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt im Jahr 2016

Die Stadt Grevenbroich wurde 2016 durch die Gemeindefrüfungsanstalt (GPA) geprüf.

Hinsichtlich der Aufbauorganisation stellt die GPA fest, dass Gliederungsbreite und Gliederungstiefe in Grevenbroich für geringe Schnittstellen und eine klare Struktur der Verantwortlichkeiten sorgen.

Zur Personalplanung wird konstatiert, dass die umfassenden Kenntnisse über die vorhersehbare Fluktuation Verwaltung und Politik strategische Entscheidungen und konkrete Maßnahmen ermöglichen. Bezugnehmend auf den Personalentwicklungsbericht trifft die GPA die Aussage, dass die Stadt Grevenbroich das Personal als wichtigste Ressource erkannt hat und die auf Basis der Konzepte eingeleiteten Maßnahmen geeignet sind, die zukünftige veränderte Personalausstattung zu steuern.

In Anbetracht der ausscheidenden Beschäftigten empfiehlt die GPA den Aufbau eines strukturiertes Verfahrens zur Weitergabe bzw. zur Verteilung des Wissens, um dem Verlust von Erfahrungs-/Spezialwissen entgegenzusteuern. Die Mitarbeiter sollten in den Gesamtprozess eingebunden werden, da dies für eine hohe Akzeptanz Sorge und das Engagement fördere.

Zur Personalausstattung werden auf Basis der Daten aus 2015 folgende Kennzahlen geliefert:

Vollzeitstellen je 1000 Einwohner	GV 2015	Minimum	Maximum	Mittelwert	Anzahl Werte
Personalquote 1	10,54	8,4	12,5	9,8	16
Personalquote 2	6,98	5,35	7,62	6,65	16

Grundlage für die Personalquote sind 692,98 Vollzeit-Stellen incl. 131,15 Vollzeit-Stellen von SEG und WGV

Erster Bereinigungsschritt: rd. 35 Stellen (insbesondere Abwasserbeseitigung, Märkte und Förderung Land- und Forstwirtschaft)

Zweiter Bereinigungsschritt: rd. 222 Stellen (insbesondere Feuerwehr, Kindertageseinrichtungen und Reinigungskräfte)

Die Personalquote in Grevenbroich liegt demnach über dem Durchschnitt. In der Personalquote 1 sind die Reinigungskräfte enthalten, deren Stellen kontinuierlich abgebaut werden, so dass sich diese Quote in Zukunft verbessern wird. Die Aufgabenkritik wird auch im Übrigen intensiviert.

III. Bisherige Entwicklung und Fluktuationsanalyse³

Der bisher erfolgte Stellenabbau in den einzelnen Bereichen sowie die bis 2028 ausscheidenden Beschäftigten werden nachstehend aufgezeigt:

1. Stellenabbau im manuellen Tätigkeitsbereich (Handwerker, Reinigung)

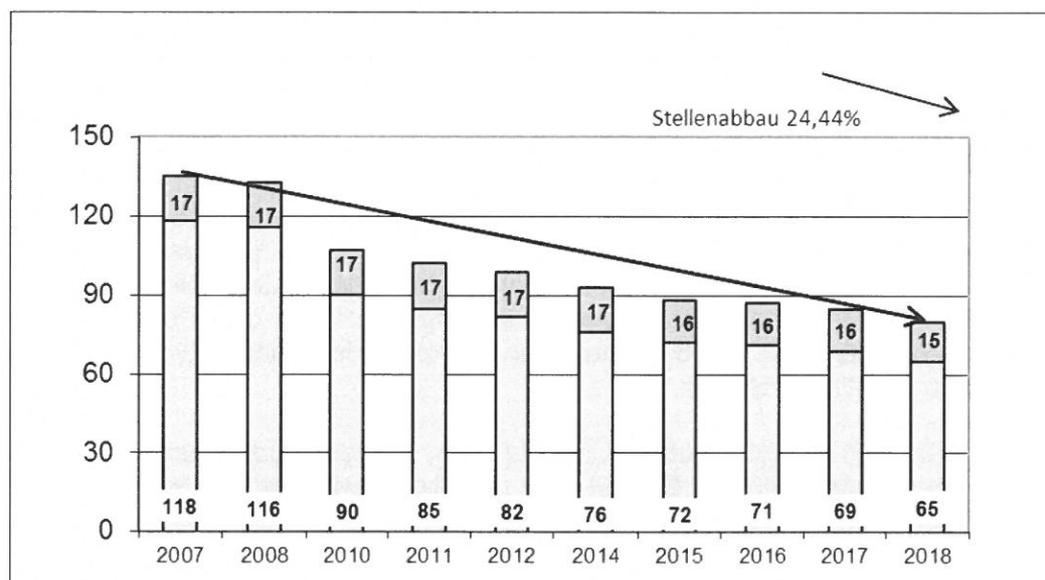


Abbildung 4

Nach der Gründung der Wirtschaftsbetriebe Grevenbroich (WGV) zum 01.01.2003 verblieben bei der Stadt Grevenbroich 139 Stellen im manuellen Tätigkeitsbereich. Diese werden stetig reduziert. Im Betrachtungszeitraum 2007 – 2018 wurden **55 Stellen abgebaut**, (davon 53 im Reinigungsbereich). **Dies entspricht einem Stellenabbau um rund 24,44 %.**⁴ Die derzeit 80 Stellen im manuellen Tätigkeitsbereich verteilen sich wie folgt:

Aufgabe	Stellen	Beschäftigte ⁵ mit besonderem Kündigungsschutz ⁶	Bis 2028 aus- scheidende Beschäftigte
Handwerkerkolonne („Schnelle Eingreiftruppe“ für Reparaturen und Renovierungsarbeiten an den mehr als 200 städtischen Gebäuden incl. Schulen und Kindertageseinrichtungen)	9	7 von 9	4
Handwerkliche Betreuung der Flüchtlingsunterkünfte	3	2 von 3	2 (2021, 2022)
Mensa-Kräfte an Gesamtschulen	3	0 von 6	0
Reinigungskräfte einschl. Vorgesetzte	65	55 von 78	38

³ Stellendaten Stand Stellenplan 2018, Beschäftigtendaten Stand 01.06.2017. Die Stellenpläne 2009 und 2013 wurden von der Aufsichtsbehörde nicht genehmigt, so dass jeweils die Stellenpläne der Vorjahre galten.

⁴ In diesem Prozentsatz ist die Verlagerung von 22 Stellen im Jahr 2010 nach Umstellung der Stellensystematik nicht enthalten.

⁵ Teilweise werden mehrere Teilzeitkräfte auf einer Stelle geführt (Reinigung). Teilweise werden Vertretungskräfte zusammen mit länger abwesenden Beschäftigten auf einer Stelle geführt. Dadurch gibt es mehr Beschäftigte als Stellen.

⁶ Der besondere tarifliche Kündigungsschutz („Unkündbarkeit“) besteht nach dem TVöD, wenn die/der Beschäftigte das 40. Lebensjahr vollendet hat und seit mindestens 15 Jahren bei der Stadt Grevenbroich beschäftigt ist.

Bereits vom Rat beschlossene Maßnahmen:

Ausscheidende Reinigungskräfte werden nicht mehr ersetzt, bis die Eigenreinigungsfläche maximal noch 50% beträgt. Ab Oktober 2017 liegt sie bei 51,45% (Vorjahr 57,63%).

Die Reinigungsflächen und -standards werden regelmäßig überprüft.

2. Stellenentwicklung Kinderbetreuung

Die Stadt Grevenbroich betreibt 16 eigene Kinderbetreuungseinrichtungen. Daher haben sich die gesetzlich neu definierten Betreuungsrelationen nach dem Kinderbildungsgesetz (Kibiz) und der vorgeschriebene Ausbau der U3-Betreuung stark auf den Personalbedarf ausgewirkt. Auch der eigene Betrieb der offenen Ganztagsgrundschulen trug zu hohen Personalaufwendungen in diesem Bereich bei.

Mit der zweistufigen Privatisierung der Offenen Ganztagsgrundschulen hat die Stadt in den Jahren 2015 und 2016 einen Weg beschritten, Einsparungen bei den Personalaufwendungen zu erzielen. In den Kindertageseinrichtungen wurden unter Beachtung des Anspruches auf einen Kindergartenplatz Angebote kontingentiert, um den Personalbedarf möglichst konstant zu halten. Ab 2018 führen jedoch steigende Kinderzahlen zu einem Mehrbedarf von voraussichtlich 8 Stellen.

Eine Ausweitung des Betreuungsangebotes würde den Personalbedarf und damit die Personalaufwendungen weiter erhöhen. Derzeit stellt sich die Entwicklung wie folgt dar:

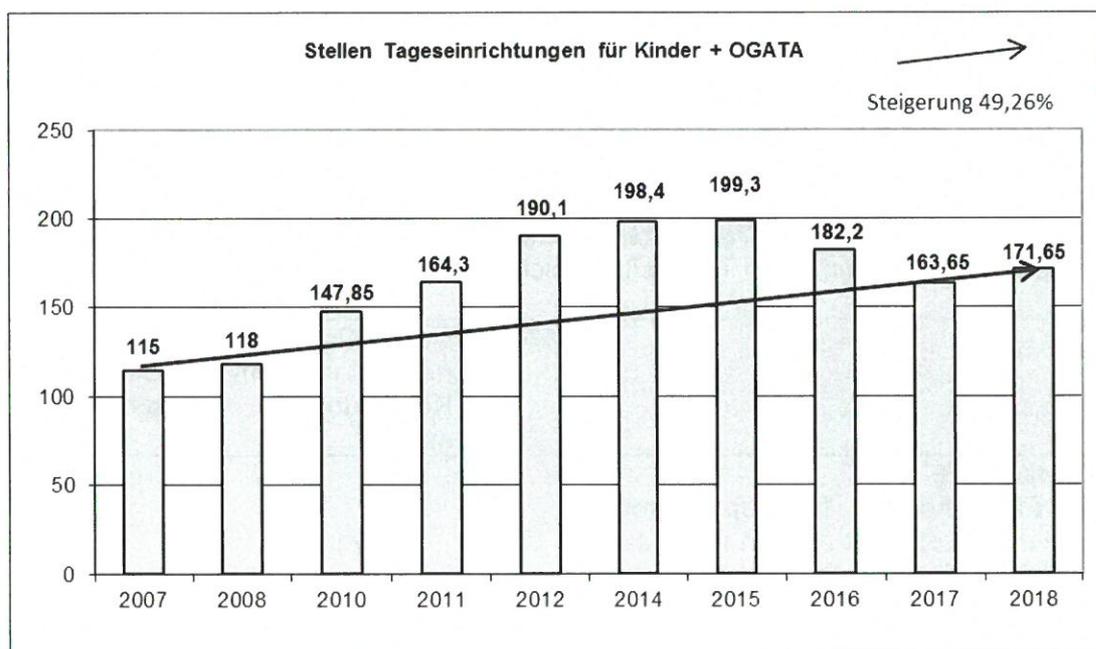


Abbildung 3

Selbst unter Berücksichtigung der Privatisierung der Offenen Ganztagsgrundschulen erhöhte sich die Zahl des Erziehungspersonals von 2007 bis 2018 um **49,26 %**.

Zusätzlich zu den genannten Stellen sind 6 Beschäftigte befristet für bezuschusste Maßnahmen (Sprachförderung und KitaPlus) vorgesehen. Für eine weitere Sprachförderung wurde die Interessenbekundung abgegeben.

Aufgabe	Stellen	Beschäftigte mit besonderem Kündigungsschutz	Bis 2028 ausscheidende Beschäftigte
Kindertageseinrichtungen (ohne Verwaltung)			
Erziehungspersonal	161	63 von 188	41

Bereits vom Rat beschlossene Maßnahmen:

Der Bedarf an Erzieherinnen wird jährlich anhand der Anmeldezahlen und nach den Standards des Kibiz und den Vorgaben des Landesjugendamts neu überprüft. Alle Stellen sind seit 2010 mit einem kw-Vermerk versehen, der realisiert wird, sobald und soweit die Betreuungszahlen sinken. Hiermit ist jedoch in absehbarer Zeit nicht zu rechnen.

3. Stellenentwicklung Feuerwehr

Der Brandschutz und die Hilfeleistung sind pflichtige Aufgaben der Gemeinden. Große kreisangehörige Städte wie Grevenbroich haben hierzu eine ständig besetzte Feuerwache mit hauptamtlichen beamteten Kräften vorzuhalten⁷. In den letzten Jahren wurden aufgrund der Erfordernisse des Brandschutzbedarfsplans 2009 und der neuen Arbeitszeitverordnung für Feuerwehrleute zusätzliche Stellen eingerichtet. Zuletzt hat die Aufsichtsbehörde auf Basis des Personalausfallfaktors den Bedarf für eine weitere Stelle (Truppführer A 07) anerkannt. **Die Anzahl der Stellen stieg von 2007 bis 2018 um 35,14%**. Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

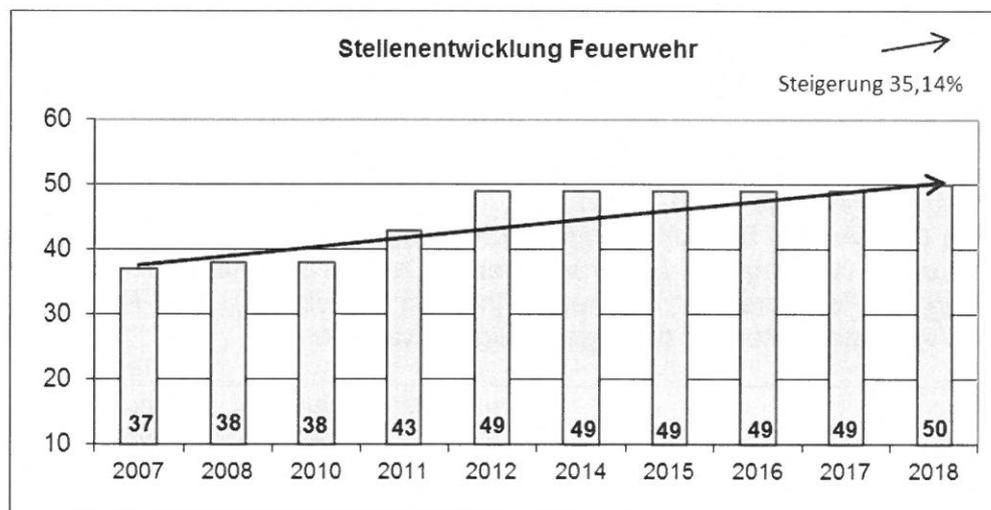


Abbildung 4

Die Stadt Grevenbroich hält als ständige Besetzung neun Funktionen im 24-Stunden-Schichtdienst vor. Zusätzlich ist außerhalb der Dienstzeiten des Tagdienstes ein A- oder B-Dienst-Beamter für größere Schadenlagen in Bereitschaft.

In Anbetracht der Empfehlungen der Arbeitsgemeinschaft der Berufsfeuerwehren zur Einsatzstärke und Einhaltung von Hilfsfristen sowie der Erläuterungen des Innenministeriums in der Handreichung zur Brandschutzbedarfsplanung für kommunale Entscheidungsträger ist eine Verringerung der Funktionsstärke nicht angeraten. Ausscheidende Beamte werden daher – auch in Abstimmung mit der Aufsichtsbehörde – ersetzt.

4. Stellenentwicklung der sonstigen Verwaltung

Im Verwaltungsbereich stehen 2018 31,65 Stellen weniger zur Verfügung als 2007. **Dies entspricht einem Stellenabbau in diesem Bereich um 8,22%.**

⁷ Gesetz über die Neuregelung des Brandschutzes, der Hilfeleistung und des Katastrophenschutzes BHKG NRW

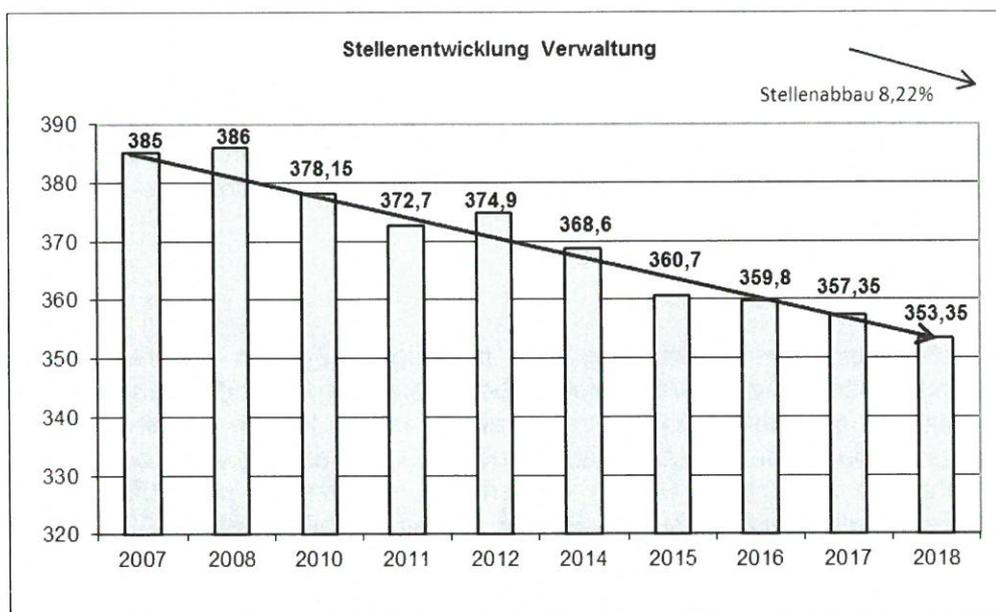


Abbildung 5

Die Beschäftigtengruppen im Einzelnen:

4.1 Verwaltungskräfte

Verwaltungskräfte werden für administrative Aufgaben eingesetzt. Die Stellenbemessung erfolgt nach Betreuungs- und Fallzahlen (z.B. Fachbereich Soziales), dem Arbeitsaufkommen (z.B. Anzahl Buchungsvorgänge / Bauanträge), empirischer Stellenbemessung (Interkommunale Umfragen, Erfahrungswerte) oder analytischer Stellenbemessung (Feststellung der leistbaren Arbeitsmenge in einer Zeiteinheit). Der Personalbedarf der gesamten Verwaltung unterliegt der regelmäßigen Evaluation.

Aufgabe	Stellen	Beamte und Beschäftigte mit besonderem Kündigungsschutz	Bis 2028 auscheidende Beschäftigte
Diverse			
Verwaltungskräfte	245	197 von 256	62

4.2 Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter

Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter sind im Fachbereich 50 zur Betreuung von Flüchtlingen und im Fachbereich 51 im Allgemeinen Sozialen Dienst, im Pflegekinderdienst, im Bereich Amtsvormundschaften, in der Jugendgerichtshilfe und in der offenen Jugendhilfe/ Jugendschutz eingesetzt. Der Personalbedarf wird weitgehend nach Betreuungs- und Fallzahlen bemessen und unterliegt der jährlichen Evaluation.

Aufgabe	Stellen	Beschäftigte mit besonderem Kündigungsschutz	Bis 2028 auscheidende Beschäftigte
Diverse (FB 50 Soziales und FB 51 Jugend)			
Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen	25	11 von 30	6

4.3 Hauptamtliche pädagogische Mitarbeiter/-innen in der VHS/JUKS

Die Stadt Grevenbroich ist nach § 10 des Weiterbildungsgesetzes verpflichtet, eine Einrichtung zur Weiterbildung (Volkshochschule) zu errichten und zu unterhalten. Die hauptamtlichen pädagogischen Kräfte der VHS scheiden im Zeitraum von 2018-2022 aus.

Aufgabe	Stellen	Beamte und Beschäftigte mit besonderem Kündigungsschutz	Bis 2028 auscheidende Beschäftigte
Produkte VHS und Jugendkunstschule			
Hauptamtliche pädagogische Mitarbeiter	4	4 von 4	4 (2018-2022)

4.4 Beschäftigte in Schulsekretariaten

Der Bedarf an Sekretariatsstunden wird jährlich anhand der Klassen- und Schülerzahlen ermittelt und angepasst. Einsparpotenziale ergeben sich demzufolge nur bei sinkenden Schülerzahlen. Für den Stellenplan 2019 ist eine Stelle als kw-Stelle vorgesehen. Der kw-Vermerk wurde noch zu einer Zeit sinkender Schülerzahlen eingerichtet. Ob die weitere Entwicklung dies hergibt, bleibt abzuwarten.

Aufgabe	Stellen	Beschäftigte mit besonderem Kündigungsschutz	Bis 2028 auscheidende Beschäftigte
Schulsekretariate			
Schulsekretärinnen	21	8 von 19	8

4.5 Technisches Personal

Technisches Personal wird in Aufgabengebieten eingesetzt, die eine entsprechende Ausbildung erfordern, z.B. im Gebäudemanagement für Um- und Neubauten, in der Stadtplanung für planerische, zeichnerische und geodatenverarbeitende Aufgaben sowie im Fachbereich Bauen, Garten, Umwelt für Straßenbau-, Gartenbau- und Umweltschutzmaßnahmen.

Aufgabe	Stellen	Beamte und Beschäftigte mit besonderem Kündigungsschutz	Bis 2028 auscheidende Beschäftigte
Diverse			
Techniker	31	21 von 33	11

4.6 Hausmeister und Schulhausmeister

Der Bedarf für Hausmeister wird anhand der zu betreuenden Gebäude und der anstehenden Aufgaben ermittelt. Die Zahl der Schulhausmeister richtet sich nach den Schulen und deren Gebäudeflächen.

Aufgabe	Stellen	Beschäftigte mit besonderem Kündigungsschutz	Bis 2028 ausscheidende Beschäftigte
Hausmeister Schulhausmeister	7 18	14 von 26	13

Bereits vom Rat beschlossene Maßnahmen:

Bei Freiwerden einer Stelle erfolgt eine Bedarfsprüfung.

4.7 Sonstige

(Bücherei, Kassen- und Informationsdienst Museum und ehemaliges Schwimmbadpersonal)

Von den Beschäftigten der Bücherei scheidet eine Vollzeitkraft in 2021 und eine Teilzeitkraft in 2025 aus.

Die im Kassen- und Informationsdienst des Museums beschäftigte Mitarbeiterin scheidet 2022 aus.

Das Schwimmbadpersonal wurde mit dem Beginn des Badneubaus zunächst in der Verwaltung eingesetzt. Da das neue Bad in anderer Trägerschaft geführt wird, ist kein Ersatz des Personals durch die Stadt erforderlich. Die Beschäftigten scheidet in den Jahren 2019 (eine) und 2023 (zwei) aus.

5. Zusammenfassung

5.1 Entwicklung der Beschäftigtenzahlen

Die Zahl der Beschäftigten hat sich wie folgt entwickelt (Stand jeweils 31.12., in 2017 01.06.2017):

2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
725	720	718	751	773	767	770	743	726	719

Die Anstiege seit 2010 entstanden weit überwiegend durch zusätzlichen Personalbedarf in Offenen Ganztagsgrundschulen und Kindertageseinrichtungen.

5.2 Entwicklung der Stellen

Entwicklung der Stellen auf der Basis 2007 = 100 %					ohne Beschäftigte in						Stellen gesamt
	Beamte	Arbeit- nehmer	Gesamt	%	Jobcenter		WGV		Wilden- burg	Eigen- betrieb	
		AN			Beamte	AN	Beamte	AN	AN	AN	
2007	149	487	636	100,00	11	5	4	9	7		672
2008	152	490	642	100,94	9	6	4	9	5		675
2010	156	485	641	100,79	7	6	4	7	5	1	671
2011	163	494	657	103,30	4	5	4	6	5	1	682
2012	179	510	689	108,33	3	6	4	5	5	1	713
2014	181	507	688	108,18	2	5	4	4	5	1	709
2015	185	501	686	107,86	2	4	4	0	0	1	697
2016	183	485	668	105,03	1	4	3	1	0	1	678
2017	183	464	647	101,73	1	2	3	1	0	1	655
2018	180	468	648	101,89	1	2	3	0	0	1	655

5.3 Entwicklung der vollzeitverrechnete Stellen

Entwicklung der vollzeitverrechneten Stellen											
auf der Basis 2007 = 100 %					ohne Beschäftigte in der						Stellen gesamt
	Beamte	Arbeit- nehmer	Gesamt	%	Jobcenter		WGV		Wilden- burg	Eigen- betrieb	
					B	AN	B	AN	AN	AN	
2007	137,97	367,36	505,33	100,00	9,23	4,35	3,78	6,87	4,78		534,34
2008	139,22	372,52	511,74	101,27	7,73	5,22	3,78	6,87	3,99		539,33
2010	146,23	394,06	540,29	106,92	6	4,95	4	5,36	3,96	0,82	565,38
2011	152,15	403,88	556,03	110,03	3,5	4,95	3,83	4,94	3,96	0,82	578,03
2012	168,50	418,11	586,61	116,08	2,5	5,22	3,83	4,94	3,96	0,82	607,88
2014	172,84	417,95	590,79	116,91	1,85	4,22	3,83	3,94	3,96	0,82	609,41
2015	176,65	417,31	593,96	117,54	1,85	3,22	3,83	0	0	0,82	603,68
2016	173,51	409,20	582,71	115,31	1	3,22	2,83	1	0	0,82	591,58
2017	174,08	391,90	565,98	112,00	1	1,91	2,79	1	0	0,87	573,55
2018	172,10	398,74	570,84	112,96	1	1,91	2,79	0	0	0,87	577,41

Der Stellenplan 2018 weist 3,86 vollzeitverrechnete Stellen mehr aus als der Stellenplan 2017. Dies resultiert daraus, dass 9 volle Stellen neu geschaffen werden, während die abgebauten Stellen dem vollzeitverrechneten Wert von 5,51 Stellen entsprechen.

6. Fluktuationsanalyse und Vorschläge zum Personalabbau

Ausscheidende Beschäftigte 01.01.2018 – 31.12.2028 nach Berufsgruppen:

Ausscheiden nach Berufsgruppen (ohne Wahlbeamte)		Verwaltung	Feuerwehr	Soziales und Erziehung		Schule und Kultur		Technik, Handwerk und Sonstige			Untere Entgeltgruppen	Summe
				Sozialarb.	ErzieherIn	VHS	Schulsek.	Techniker	Hausmeister	Sonstige		
Jahr Vakanz	Laufbahn	V	F									
2018	hD					1						9
	gD	1		1	1							
	mD	1			1		1					
	gesamt	2	0	1	2	1	1	0	0	0	2	
2019	hD											9
	gD	1		1								
	mD				1				3	2		
	gesamt	1	0	1	1	0	0	0	3	2	1	
2020	hD					1						14
	gD	1	1		3	1						
	mD				1		2		1			
	gesamt	1	1	0	4	2	2	0	1	0	3	
2021	hD											17
	gD	3			1			2		1		
	mD	2	1		2				1	3		
	gesamt	5	1	0	3	0	0	2	1	4	1	
2022	hD	1						1				21
	gD	4 (1 kw)	1		1	1						
	mD		1		4		1		1	1		
	gesamt	5	2	0	5	1	1	1	1	1	4	
2023	hD	1						1				29
	gD	3		1	1			1				
	mD	4	2		5		1			3		
	gesamt	8	2	1	6	0	1	2	0	3	6	
2024	hD	1						1				24
	gD	3	1		1							
	mD	4	3		2				2	1		
	gesamt	8	4	0	3	0	0	1	2	1	5	
2025	hD	1										21
	gD	5	1	1				2				
	mD	2	1		2				2	2		
	gesamt	8	2	1	2	0	0	2	2	2	2	
2026	hD	3										21
	gD	2	1	1								
	mD	3	1		4		2					
	gesamt	8	2	1	4	0	2	0	0	0	4	
2027	hD	1										26
	gD	7		1	1			2				
	mD	1			5					1		
	gesamt	9	0	1	6	0	0	2	0	1	7	
2028	hD	1										20
	gD	4						1				
	mD	2			5		1		3			
	gesamt	7	0	0	5	0	1	1	3		3	
Summe		62	14	6	41	4	8	11	13	14	38	211

Laufbahnen: Höherer Dienst: A 13 hD – A 16, EG 13 – EG 15, gehobener Dienst: A 9 gD – A 13 gD, EG 9 – EG 12, mittlerer Dienst: A 6 – A 9 md+Z, EG 3 – EG 8. Die Anzahl der Ausscheidenden in den unteren Entgeltgruppen EG 1 – EG 2 ist in der Jahres-Summenspalte erfasst.

Mit dem Ausscheiden von Beschäftigten kann ein sozialverträglicher Stellenabbau erfolgen, soweit eine Nachbesetzung nicht oder nicht in gleichem Umfang erforderlich ist. Die obigen Daten werden für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum bis 2022 wie folgt stellengenau konkretisiert:

a) Stelle mit Bedarfsprüfung:

In der Regel erfolgt bei Freiwerden einer Stelle eine Bedarfsprüfung sowohl hinsichtlich des erforderlichen Stundenumfanges als auch hinsichtlich der Besoldungs-/Vergütungsgruppe. Soweit die Möglichkeit der Einsparung besteht, werden die Stellen mit den entsprechenden kw- oder ku-Vermerken versehen.

Der Stellenbedarf im Verwaltungsbereich wird weiterhin weitgehend durch Ausbildungskräfte gedeckt. Externe Nachbesetzungen erfolgen in Abstimmung mit der Kommunalaufsicht, soweit ein spezielles Qualifikationsprofil sie erfordern oder der Bedarf durch unvorhergesehene Stellenvakanzen entsteht.

b) Stelle mit anerkanntem Bedarf:

In Absprache mit der Aufsichtsbehörde werden Feuerwehrleute im Rahmen des Brandschutzbedarfsplanes und Erzieher/-innen im Rahmen des Personalbedarfs nach Kibiz ersetzt. Für Sozialarbeiter /-innen im ASD erkennt die Aufsichtsbehörde in der Regel den Bedarf für eine Nachsteuerung an.

c) Reinigungskräfte werden nicht ersetzt, bis die Eigenreinigungsfläche maximal 50% beträgt.

d) Jobcenter: Ausscheidende Beschäftigte im Jobcenter werden nicht durch die Stadt Grevenbroich ersetzt. Die Stellen sind abzubauen.

e) Vorgaben des Sanierungsplanes: Ausscheidende Beschäftigte werden aufgrund der Vorgaben des Sanierungsplanes nicht ersetzt. Die Stellen sind abzubauen.

1. Stellen mit Verwaltungsausbildung⁸:

Orga-Einheit	Funktion	Bewertung/ Ausweisung	Vakanz ab	(Wieder)- besetzung	auf Stelle	eingesparte Stelle	Abbau / Umsetzung	Einsparung (KGSt)
FB 80 Wfö	SB	A 12	01.01.2018	nein ^{e)}		256	kw Stpl 2018	jährl. 90.900,00
FB 32	SB	EG 09a	01.01.2018	ja, EG 08	280		ku Stpl 2018	jährl. 10.700,00
FB 32	FDL	EG 10	01.03.2018	ja, SB EG 09 ^{e)}	243		ku Stpl 2019	jährl. 10.200,00
FB 51	SB	EG 05	01.10.2018	ja ^{a)}	449			
FB 80 Wfö	SB	EG 10	01.02.2019	ja ^{a)}	264			
FB 32	SB	A 11	01.12.2020	ja ^{a)}	282			
FB 10	SB	EG 09b	01.03.2021	ja ^{a)}	179			
FB 61	FDL	A 13 L2E1	01.05.2021	ja ^{a)}	276			
FB 61	SB	EG 06	01.06.2021	ja ^{a)}	599			
FB 65	SB	EG 10	01.12.2021	ja ^{a)}	612			
Dez III	Vorzimmer	A 09 L1E2	01.12.2021	ja ^{a)}	220			
FB 69	FDL	A 12	01.02.2022	ja ^{a)}	642			
Dez III	Dez III	A 16	01.03.2022	ja ^{a)}	659			
FB 69	SB	EG 09b	01.06.2022	ja ^{a)}	178			
FB 32	FDL	A 13 L2E1	01.06.2022	ja ^{a)}	543			
FB 65	SB	A 12	01.11.2022	nein ^{e)}		625	kw Stpl 2023	jährl. 90.900,00
							kumulierte Einsparung:	jährl. 202.700,00

⁸ Bei tarifgerechter Wiederbesetzung mit niedrigerer Vergütung (z.B. nach dem Ausscheiden von „Altfällen“ nach dem BAT) wurde die Differenz zur nächstniedrigeren Gruppe gerechnet (Personalkosten KGSt), vorbehaltlich noch ausstehender Bewertung.

2. Stellen ohne Verwaltungsausbildung:

Orga-Einheit	Funktion	Bewertung/ Ausweisung	Vakanz ab	(Wieder)- besetzung	auf Stelle	eingesparte Stelle	Abbau / Änderung	Einsparung jährlich (KGSt)
FB 69	Reinigungskraft	EG 02	01.02.2018	nein ^{c)}		738	kw Stpl 2019	jährl. 29.217,28
FB 69	Reinigungskraft	EG 02	01.03.2018	nein ^{c)}	718	Stundenanteil wird eingespart	Stpl 2019	jährl. 21.781,87
FB 51, KTa	Erzieherin	S 15	01.03.2018	ja ^{b)}	969			
FB 40	Schul- sekretärin	EG 05	01.10.2018	prüfen		428	kw Stpl 2019	jährl. 26.400,00
VHS	Leitung, Päd. Mitarbeiter	A 14	01.10.2018	prüfen	384			
FB 51, KTa	Erzieherin	S 08a	01.10.2018	ja ^{b)}	972			
FB 51	Sozialarbeiterin ASD	S 14	01.12.2018	ja ^{b)}	440			
FB 40	Schul- Hausmeister	EG 05	01.06.2019	ja ^{a)}	346			
FB 69	Reinigungskraft	EG 02	01.07.2019	nein ^{c)}	880	Stundenanteil wird eingespart	Stpl 2020	jährl. 14.367,44
FB 10	SB (ehem. Schwimmbad)	EG 03	01.10.2019	nein ^{a)}	560	Stundenanteil wird eingespart	Stpl 2020	jährl. 21.446,15
FB 40	Schulhausmeist er	EG 03	01.12.2019	ja ^{a)}	331			
FB 40	Schulhausmeist er	EG 03	01.12.2019	ja ^{a)}	334			
FB 51, KTa	Erzieherin	S 08a	01.01.2020	ja ^{b)}	670			
VHS	Päd. Mitarbeiter	EG 14	01.02.2020	prüfen	382			
FB 69	Reinigungskraft	EG 02	01.02.2020	nein ^{c)}	719	Stundenanteil wird eingespart	Stpl 2021	jährl. 21.781,87
FB 69	Reinigungskraft	EG 02	01.02.2020	nein ^{c)}		920	kw Stpl 2021	jährl. 13.371,15
FB 51, KTa	Erzieherin	S 07	01.03.2020	ja ^{b)}	518			
VHS	Päd. Mitarbeiter	EG 11	01.03.2020	prüfen	383			
FB 40	Schulsekretärin	EG 06	01.05.2020	ja ^{a)}	357			
FB 40	Schulsekretärin	EG 06	01.05.2020	ja ^{a)}	348			
FB 69	Reinigungskraft	EG 02	01.06.2020	nein ^{c)}	710	Stundenanteil wird eingespart		0, da Zeitrente
FB 40	Schulhausmeist er	EG 03	01.06.2020	ja ^{a)}	327			
FB 51, KTa	Erzieherin	S 15	01.07.2020	ja ^{b)}	857			
FB 37	Feuerweh r	A 10	01.11.2020	ja ^{b)}	290			
FB 51, KTa	Erzieherin	S 13 Ü	01.11.2020	ja ^{b)}	514			
FB 51, KTa	Erzieherin	S 10	01.11.2020	ja ^{b)}	474			
FB 69	Handw erkerkolo nne	EG 07	01.03.2021	ja ^{a)}	113			
FB 50	Flüchtlingsunter künfte	EG 05	01.05.2021	ja ^{a)}	95			
FB 69	Reinigungskraft	EG 02	01.05.2121	nein ^{c)}	930	Stundenanteil wird eingespart		jährl. 10.487,18
FB 14	Techn. Prüferin	EG 11	01.05.2021	ja ^{a)}	201			
WGV	Prokurist	A 15	01.06.2021	nein	640			0, da Erstattung
FB 37	Feuerweh r	A 09 L1E2	01.06.2021	ja ^{b)}	288			
FB 41	Bibliothekarin	EG 10	01.06.2021	prüfen	374			
FB 51, KTa	Erzieherin	S 09	01.07.2021	ja ^{b)}	538			
FB 69	Handw erkerkolo nne	EG 06	01.08.2021	ja ^{a)}	96			
FB 61	Stadtplaner	EG 12	01.09.2021	ja ^{a)}	582			
FB 51, KTa	Erzieherin	S 04	01.09.2021	ja ^{b)}	1068			
FB 69	Hausmeister	EG 06	01.12.2021	ja ^{a)}	186			
FB 37	Feuerweh r	A 09 mD	01.02.2022	ja ^{b)}	302			
FB 40	Hausmeister	EG 06	01.02.2022	ja ^{a)}	187			
FB 41	Kasse und Info	EG 03	01.03.2022	prüfen	559			
FB 50	Unterstützung HM	EG 03	01.04.2022	nein ^{c)}		740	kw Stpl 2023	jährl. 41.700,00
FB 69	Reinigungskraft	EG 02	01.04.2022	nein ^{c)}		783	kw Stpl 2023	0, da langzeiterkrankt
FB 51, KTa	Erzieherin	S 04	01.06.2022	ja ^{b)}	530			
FB 40	Schulsekretärin	EG 06	01.06.2022	ja ^{a)}	362			
FB 65	FBL	A 15	01.07.2022	prüfen	626			
FB 69	Reinigungskraft	EG 02	01.08.2022	nein ^{c)}		940	kw Stpl 2023	0, da langzeiterkrankt
FB 51, KTa	Erzieherin	S 15	01.09.2022	ja ^{b)}	487			
FB 51, KTa	Erzieherin	S 8a	01.09.2022	ja ^{b)}	488			
FB 37	Feuerweh r	A 11	01.12.2022	ja ^{b)}	312			
kumulierte Einsparung:								jährl. 200.552,95

Zusammenfassend ist beabsichtigt, dem Rat zur Personalkonsolidierung in den Stellenplänen 2019 bis 2023 den **Abbau von 8 Stellen** und die **Abwertung von 2 Stellen** vorzuschlagen. Dadurch ergeben sich in Summe folgende Einsparungen:

Einsparung ab Jahr durch Personalabgänge Vorjahr	jährlich	jährlich kumuliert
2019	189.199,15	189.199,15
2020	35.813,59	225.012,74
2021	35.153,03	260.165,77
2022	10.487,18	270.652,95
2023	132.600,00	403.252,95

Diese Beträge reichen bei weitem nicht aus, um die zu erwartenden Tarif- und Besoldungserhöhungen aufzufangen.

IV. Maßnahmenkatalog

1. Vorgaben des Innenministeriums

Das Innenministerium verlangt von Kommunen zur Konsolidierung der Personalaufwendungen folgende Maßnahmen:

- Analyse der Aufgabenstellung bei einer beabsichtigten Erst- und Wiederbesetzung von Stellen (Notwendigkeit der Aufgabe dem Grunde nach, Überprüfung von Standards, Überprüfung des Personalbedarfs, Überprüfung der Wertigkeit der Stelle)
- Wiederbesetzungssperre von mindestens 12 Monaten, soweit nicht die Durchführung pflichtiger Aufgaben in ihrem Kernbestand gefährdet ist
- Beförderungssperre von mindestens 12 Monaten
- Interne vor externer Stellenbesetzung
- Sonstige Maßnahmen zur Reduzierung des Personalaufwandes (Überstundenregelungen, Leistungsanreize)

2. Vorgaben laut Personalentwicklungskonzept der Stadt Grevenbroich

Die Stadt Grevenbroich hat im Personalentwicklungskonzept von 2003 bereits folgende Maßnahmen festgeschrieben und seither beachtet (Ausschnitt):

1. Die Aufgabenkritik ist als kontinuierliche Maßnahme eine Grundvoraussetzung für künftige Personalentwicklungsmaßnahmen. Mit der Entscheidung über die erstmalige Übernahme, Beibehaltung oder Abgabe von Aufgaben bestimmt der Rat der Stadt den Stellenbedarf und damit die Personalkosten der Verwaltung.
2. Vor jeder Stellenneubesetzung ist der Stellenbedarf in der betroffenen Organisationseinheit zu prüfen, es sei denn, die letzte Prüfung erfolgte vor weniger als 5 Jahren. Als Grundlage der Prüfung ist zunächst festzustellen, ob sich durch die Reduzierung von Aufgaben Einsparpotenziale ergeben können.
3. Vor jeder Neubesetzung einer Fachdienstleitung ist zu prüfen, ob der Fachdienst als solcher noch erhalten werden sollte oder ob durch organisatorische Maßnahmen hierauf verzichtet werden kann.
4. Der Stellenbewertungsplan ist Grundlage des Stellenplanes. Differenzen zwischen der Stellenbewertung und der tatsächlichen Besoldung und Vergütung sind im Rahmen der rechtlichen und finanziellen Möglichkeiten auszugleichen. Dies gilt insbesondere für die Fälle, in denen die tatsächliche Besoldung und Vergütung höher ist, als es der Bewertung entspricht.

Außerdem trägt die Stadt Grevenbroich seit Jahren durch Leistungsverdichtungen sowie Wiederbesetzungs- und Beförderungssperren zur Personalkostenkonsolidierung bei.

3. Stellenbewirtschaftung

Unter Beachtung der Verfügung des Landrates vom 20.02.2017 werden alle Personalmaßnahmen, die zu Belastungen für den städt. Haushalt führen, alle Neueinstellungen, Vertragsverlängerungen, die Einstellungen und Übernahmen von Nachwuchskräften, Umsetzungen von Tarif-beschäftigten, die Höhergruppierungsansprüche auslösen könnten, und Beförderungen vorab mit dem Rhein-Kreis Neuss abgestimmt. Dieser lässt Maßnahmen im Einzelfall auf Antrag zu, wenn der Nachweis erbracht wird, dass zur Wahrnehmung pflichtiger Aufgaben zwingend neues Personal erforderlich und die Personalmaßnahme unaufschiebbar ist, d.h. der Stadt durch die Nichteinstellung nicht wieder gut zu machende Nachteile entstehen würden.

4. Weitere Konsolidierungsmaßnahmen

Zusätzlich zu den o.g. Stelleneinsparungen aufgrund der natürlichen Fluktuation sind die Maßnahmen aus dem Sanierungsplan zur Senkung der Personalaufwendungen vorgesehen. Daneben setzt die Stadt Grevenbroich folgende Maßnahmen um:

4.1 Systematische Stellenbewertung

Die Gemeindeprüfungsanstalt NRW hat 2005 im Vergleich mit anderen Kommunen gleicher Größenordnung festgestellt, „dass die Besoldungs-, Vergütungs- und Lohnstruktur in Grevenbroich im Ergebnis als ausgeglichen zu werten ist.“

In Grevenbroich erfolgt eine systematische und fortlaufende Stellenbeschreibung und Stellenbewertung. Damit wird gewährleistet, dass das Personal nicht besser bezahlt wird, als es die Wertigkeit der Stellen ermöglicht.

4.2 Restriktive Vergütung von Überstunden (Freizeitausgleich vor Abgeltung)

Bei der Stadt Grevenbroich fallen in vielen Bereichen Überstunden an. Diese machen bei Arbeitsspitzen Sinn, da es unwirtschaftlich ist, hierfür Personal einzustellen. Es gilt bereits seit Jahren, dass Überstunden grundsätzlich abzubauen sind, um keine zusätzlichen Personalkosten zu verursachen. Die Vergütung von Überstunden erfolgt in der Regel für die Beschäftigten, die im Rahmen der Rufbereitschaft eingesetzt werden, für Feuerwehrleute im Rahmen der Mehrarbeitsvergütungsverordnung, für Schulhausmeister und im Übrigen gemäß den tariflichen bzw. gesetzlichen Vorgaben dann, wenn ein Abfeiern nicht möglich ist und flexibel auf einen dauerhaft hohen Bedarf reagiert werden muss. Insgesamt wird aber die Vergütung von Überstunden weiterhin restriktiv gehandhabt.

4.3 Restriktive Bewilligung von Beurlaubungen

Neben der Beurlaubung aus familienpolitischen Gründen hat die Stadt Grevenbroich Beschäftigten Beurlaubungen aus sonstigen Gründen gestattet. Hierdurch konnten Einsparungen erzielt werden, da in der Regel keine nahtlose Wiederbesetzung erfolgte.

Im Hinblick auf die angespannte Personalsituation wird seit 2003 eine Beurlaubung im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten nur noch dann ermöglicht, wenn

- die Beurlaubung im Interesse des Arbeitgebers erfolgt (z.B. zum Zweck der beruflichen Fort- oder Weiterbildung, Hospitation bei anderen öffentlichen Arbeitgebern).
- die Beurlaubung im Interesse der Beschäftigten erfolgt, die während der Beurlaubung erworbenen Kenntnisse aber nach Beendigung der Beurlaubung für die dienstliche Tätigkeit von Nutzen sein können (z.B. juristisches oder betriebswirtschaftliches Studium).

Derzeit sind keine Beschäftigten zu Aus- oder Weiterbildungszwecken beurlaubt.

4.4 Zeitliche Verschiebung von Beförderungen

Im Jahr 2016 konnte der seit Jahren bestehende Beförderungsstau aufgelöst werden. Die Beamten haben über lange Zeit einen wesentlichen Konsolidierungsbeitrag geleistet, indem sie niedriger besoldet wurden, als es die Stellenausweisung hergab. Teilweise waren hiervon mehr als 30 Beamtinnen und Beamte betroffen, was besonders in den Jahren 2012 bis 2014 zur Abwanderung guten Personals zu anderen Dienstherrn führte.

Mit dem Beschluss des Sanierungsplanes für das Jahr 2014 und der Rechtsprechung zum Anspruch auf Zulagen bei Ausübung einer höherwertigen Tätigkeit wurde die Grundlage für Beförderungen ab 2014 geschaffen, mit denen sich die Aufsichtsbehörde nach langen Verhandlungen einverstanden erklärt hat.

In den kommenden Jahren werden die Beförderungen weiterhin vorab mit der Aufsichtsbehörde abgestimmt. Eine Beförderung erfolgt, wenn Beamte seit mindestens 12 Monaten ein höherwertiges Amt wahrnehmen, die Beurteilung auf dieser Stelle mindestens „Die Anforderungen werden in allen Punkten erfüllt“ lautet und die persönlichen Voraussetzungen vorliegen.

Höhergruppierungen der tariflich Beschäftigten sind von diesen Vorgaben nicht betroffen, da für sie ein tariflicher Anspruch auf Vergütung entsprechend der Stellenbewertung besteht.

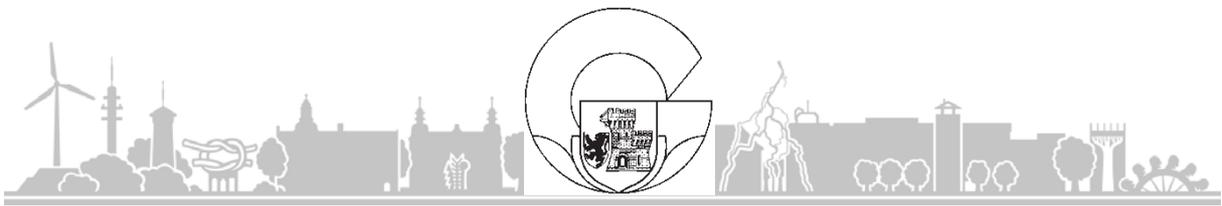
5. Bereits umgesetzte Maßnahmen

Die in den Personalentwicklungsberichten seit 2010 beschlossenen Maßnahmen wurden bisher wie folgt umgesetzt:

Orga-Einheit	Funktion	Stelle	Bewertung / Ausweisung	Vakanz ab	Maßnahme	Umsetzung
FD 50.2	Unterkünfte / Räumung	433	S 11	01.12.2009	Wiederbesetzung mit hälftiger Wochenarbeitszeit	01.08.2010
FD 10.1	Sozialplaner incl. Jugendhilfeplanung	440	EG 13	01.10.2010	Wiederbesetzung mit hälftiger Wochenarbeitszeit	01.10.2010
FD 61.2	Stadtplaner	673	EG 13	01.01.2009	Einsparung der Funktion, Verlagerung der Stelle zur Bedarfsdeckung nach FB 51	01.10.2010
FD 32.4	Bußgeldstelle Außendienst	549	EG 05	28.02.2010	Stelle eingespart	Stpl 2011
Büro BM	Bürgermeisterreferent	574	EG 09	21.10.2009	Stelle eingespart	Stpl 2011
FD 40.3	Kasse Schwimmbad	561	EG 03	31.12.2010	Stelle eingespart	Stpl 2011
FB 51	Jugendgerichtshilfe	464	S 11	keine	Ku-Vermerk realisiert von S 12 Änderung Arbeitsvertrag	Stpl 2011
keine	ohne Zuordnung	352	EG 06	01.05.2011	Stelle eingespart	Stpl 2012
FB 69	Reinigung	722	EG 02	01.11.2011	Stelle eingespart	Stpl 2012
FB 69	Reinigung	724	EG 02	01.11.2011	Stelle eingespart	Stpl 2012
FB 69	Reinigung	877	EG 02	01.11.2011	Stelle eingespart	Stpl 2012
FB 61	Umlegung	592	EG 11	01.01.2012	Ku-Vermerk realisiert von EG 12	Stpl 2012
FB 61	Bauaufsicht	601	EG 03	04.04.2011	Ku-Vermerk realisiert von EG 06, wiederbesetzt	Stpl 2012
FD 10.1	Poststelle	550	EG 06	01.01.2011	Ku-Vermerk realisiert von EG 08, wiederbesetzt	Stpl 2012

Orga-Einheit	Funktion	Stelle	Bewertung / Ausweisung	Vakanz ab	Maßnahme	Umsetzung
keine	ohne Zuordnung	227	EG 08	01.04.2012	Stelle eingespart (Realisierung kw-Vermerk)	Stpl 2014
FB 32	Ausländeramt	281, 548, 162, 658, 269	EG 11 EG 09 EG 09 EG 09 EG 08	15.07.2013	5 Stellen durch Abgabe des Ausländeramtes an den Rhein-Kreis Neuss eingespart	Stpl 2014
40, 69	Reinigung	700, 768, 776, 777, 882, 929	EG 02	2012 2013	Stellen eingespart (Realisierung kw-Vermerk)	Stpl 2014
FB 20	Zahlungsabwicklung	216	EG 08	01.01.2013	Ku-Vermerk realisiert von EG 09, Wiederbesetzung 2013 durch Nachwuchs	Stpl 2014
10	Infotheke	339	EG 05	14.04.2014	Stelle eingespart (Sanierungsplan)	Stpl 2015
40	Schulsekretärin	354	EG 05	02.01.2014	Stelle eingespart (sinkende Schülerzahlen)	Stpl 2015
40	Hausm. GS Neurath	344	EG 05	01.09.2014	Stelle eingespart (Aufgabe der Schule)	Stpl 2015
VHS	ATZ	564	EG 11	01.10.2014	Stelle eingespart (Realisierung kw-Vermerk)	Stpl 2015
50	Betreuungsstelle	810	EG 05	01.09.2014	Stelle eingespart (Abgabe Betreuungsstelle)	Stpl 2015
50	Betreuungsstelle	432	S 15	01.09.2014	Stelle eingespart (Abgabe Betreuungsstelle)	Stpl 2015
69	Reinigung	917	EG 02	04.09.2013	Stelle eingespart (Realisierung kw-Vermerk)	Stpl 2015
69	Handwerkerkolonne	119	EG 06	01.08.2014	Stelle eingespart (Realisierung kw-Vermerk)	Stpl 2015
69	Handwerkerkolonne	92	EG 06	01.01.2015	Stelle eingespart (Nachfolge durch interne Umsetzung mit Stelle)	Stpl 2015
Wild	Reinigung	758, 759, 760	EG 02	01.01.2015	Stelle eingespart (Realisierung kw-Vermerk, Sanierungsplan)	Stpl 2015
Wild	Leitung	365	EG 08	01.01.2015	Stelle eingespart (Realisierung kw-Vermerk, Sanierungsplan)	Stpl 2016
WGV	Prokurist	640	A 15	01.03.2015	Ku-Vermerk realisiert von A 16, wiederbesetzt	Stpl 2016
WGV	Wirtschaftsbetriebe	613	A 14	01.03.2015	Stelle eingespart (Umsetzung kw-Vermerk)	Stpl 2016
10	Beschäftigte in Beurlaubung	443	EG 05	01.01.2016	Stelle eingespart nach Eigenkündigung	Stpl 2016
40	Hausm. GS Allrath	320	EG 03	01.09.2015	Stelle eingespart (Aufgabe der Schule)	Stpl 2016
40	Offene Ganztagsgrundschule	973	S 15	01.08.2015	Stelle eingespart (Privatisierung Ogatas Stadtmitte, Noithausen, Elsen, Gustorf, Frimmersdorf), Sanierungsplan	Stpl 2016
40	Offene Ganztagsgrundschule	498	S 13	01.08.2015	Stelle eingespart (Privatisierung Ogatas Stadtmitte, Noithausen, Elsen, Gustorf, Frimmersdorf), Sanierungsplan	Stpl 2016
40	Offene Ganztagsgrundschule	967, 1075	S 09	01.08.2015	Stellen eingespart (Privatisierung Ogatas Stadtmitte, Noithausen, Elsen, Gustorf, Frimmersdorf), Sanierungsplan	Stpl 2016
40	Offene Ganztagsgrundschule	535, 539, 974, 985, 1054, 1057, 1076	S 06	01.08.2015	Stellen eingespart (Privatisierung Ogatas Stadtmitte, Noithausen, Elsen, Gustorf, Frimmersdorf), Sanierungsplan	Stpl 2016
40	Offene Ganztagsgrundschule	478, 522, 533, 534, 669	S 04	01.08.2015	Stellen eingespart (Privatisierung Ogatas Stadtmitte, Noithausen, Elsen, Gustorf, Frimmersdorf), Sanierungsplan	Stpl 2016
69	Reinigung	790	EG 02	31.05.2014	Stelle eingespart (Realisierung kw-Vermerk)	Stpl 2016
37	Feuerwehr	285	A 12	keine	Absenkung aus A 13 gD wegen Bewertung nach Änderung Organisationsstruktur	Stpl 2016
40	Hausmeister an Grundschulen	331	EG 03	keine	Ku-Vermerk realisiert von EG 05	Stpl 2016
40	Offene Ganztagsgrundschule	969	S 13	keine	Ku-Vermerk realisiert von S 15	Stpl 2016
51	Pflegekinderdienst	388	S 11	01.04.2015	Ku-Vermerk realisiert von S 15, wiederbesetzt	Stpl 2016

Orga-Einheit	Funktion	Stelle	Bewertung / Ausweisung	Vakanz ab	Maßnahme	Umsetzung
40	Schulhausmeister	364	EG 06	01.02.2016	Stelle eingespart (Realisierung kw-Vermerk)	Stpl 2017
69	Reinigung	696 922	EG 02	01.04.2016 01.05.2016	Stelle eingespart (Realisierung kw-Vermerk)	Stpl 2017
Job-center	Sachbearbeitung	416	EG 09	01.08.2016	Stelle eingespart (Realisierung kw-Vermerk)	Stpl 2017
40	Offene Ganztagsgrundschule	536 966 969	S 15	01.08.2016	Stelle eingespart (Privatisierung Ogatas Hemmerden, Kapellen, Neukirchen, Wevelinghoven, Südstadt), Sanierungsplan	Stpl 2017
40	Offene Ganztagsgrundschule	471 1041	S 09	01.08.2016	Stelle eingespart (Privatisierung Ogatas Hemmerden, Kapellen, Neukirchen, Wevelinghoven, Südstadt), Sanierungsplan	Stpl 2017
40	Offene Ganztagsgrundschule	193 525 971 982 989 1042 1055 1056	S 08a	01.08.2016	Stelle eingespart (Privatisierung Ogatas Hemmerden, Kapellen, Neukirchen, Wevelinghoven, Südstadt), Sanierungsplan	Stpl 2017
40	Offene Ganztagsgrundschule	477 489 490 501	S 04	01.08.2016	Stelle eingespart (Privatisierung Ogatas Hemmerden, Kapellen, Neukirchen, Wevelinghoven, Südstadt), Sanierungsplan	Stpl 2017
40	Offene Ganztagsgrundschule	983 247	S 13 S 08a	01.08.2016	Stellen eingespart nach Umsetzung der Stelleninhaberinnen (letztjährige Privatisierung der Ogatas)	Stpl 2017
80	Stadtmarketing	256	A 12	01.01.2018	Stelle eingespart (Sanierungsplan)	Stpl 2018
ohne Zuordnung	Vorläufige Pensionierung	177	A 09 mD	01.05.2017	Stelle eingespart (Realisierung kw-Vermerk)	Stpl 2018
ohne Zuordnung	Langzeiterkrankte	421	EG 09b	24.01.2017	Stelle eingespart (Realisierung kw-Vermerk)	Stpl 2018
40/WGV	Schwimmeister	553	EG 08	01.03.2017	Stelle eingespart (Realisierung kw-Vermerk)	Stpl 2018
40	Mensakraft	86	EG 03	01.01.2017	Stelle eingespart	Stpl 2018
69	Reinigung	706 890 910 915	EG 02	diverse	Stellen eingespart (Realisierung kw-Vermerk)	Stpl 2018
65	Umweltschutz	624	EG 12	keine	Realisierung ku-Vermerk, Absenkung nach Ersatz Fachdienstleitung durch Sachbearbeitung	Stpl 2018
51	Allgemeiner Sozialer Dienst	462	S 15	keine	Realisierung ku-Vermerk	Stpl 2018
32	Bürgerbüro	280	EG 09a	keine	Realisierung ku-Vermerk	Stpl 2018
51	Kinderbetreuungs-einrichtungen: Motopäde	481	EG 10	keine	Realisierung ku-Vermerk, Neubewertung	Stpl 2018



2. Sanierungsplan mit Erläuterungen für den Sanierungsplanzeitraum 2018 bis 2024

Konten- klasse	RE 2015	vorläufiges RE 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
40	119.222.439,02	87.416.450,45	90.508.375	93.144.938	95.716.588	98.512.742	102.329.934	103.821.922	105.338.645	106.880.631
- Grundbesitzabgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Grundsteuer A	201.987,73	239.936,88	240.000	246.000	246.000	246.000	246.000	246.000	246.000	246.000
- Grundsteuer B	10.714.106,67	11.379.290,18	12.280.000	12.430.000	12.590.000	12.740.000	12.858.482	12.977.640	13.097.903	13.219.280
- Gewerbesteuer	67.907.763,92	34.882.102,10	34.700.000	34.510.000	35.027.650	35.553.064	38.586.360	39.165.155	39.752.633	40.348.922
- Gemeindeanteil Einkommensteuer	31.552.461,43	31.905.327,87	33.100.000	34.800.000	36.500.000	38.400.000	38.850.000	39.355.050	39.866.666	40.384.932
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.397.778,16	4.512.195,67	5.591.000	6.576.563	6.720.563	6.885.203	7.043.563	7.205.565	7.371.293	7.540.833
- sonst. Gemeindesteuern	1.346.141,40	1.339.584,11	1.317.375	1.252.375	1.252.375	1.252.375	1.252.375	1.319.973	1.391.221	1.466.313
- Ausgleichsleistungen	3.102.199,71	3.158.013,64	3.280.000	3.330.000	3.380.000	3.436.100	3.493.154	3.552.538	3.612.931	3.674.351
41	15.006.055,00	22.598.359,02	29.095.451	23.627.854	27.409.151	25.737.412	22.881.449	19.402.318	17.746.300	18.674.245
- Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	7.277.646	4.964.818	8.471.221	8.051.210	6.533.111	4.687.480	4.664.962	5.592.907
- Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke	13.000.289,28	18.124.709,54	15.543.702	16.751.347	17.112.724	15.860.996	14.523.132	12.889.632	11.256.132	11.256.132
- Erträge Auflösung SoPo (Zuwendungen)	1.987.834,91	2.001.495,97	1.859.371	1.911.689	1.825.206	1.825.206	1.825.206	1.825.206	1.825.206	1.825.206
- Allgemeine Umlagen (Land)	17.930,81	2.472.153,51	4.414.732	0	0	0	0	0	0	0
42	618.575,13	1.030.904,21	692.200	1.527.200	1.137.200	1.160.700	726.700	726.700	726.700	726.700
- Ersatz soz. Leistg. außerhalb Einrichtungen	424.489,92	767.254,75	437.200	472.200	482.200	471.700	471.700	471.700	471.700	471.700
- Ersatz soz. Leistg. innerhalb Einrichtungen	194.085,21	263.649,46	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
- Schuldendiensthilfe	0,00	0,00	0	800.000	400.000	434.000	0	0	0	0
43	15.552.086,93	16.266.088,83	15.801.552	16.027.962	16.083.912	15.995.432	15.857.932	15.977.627	16.098.520	16.220.621
- Verwaltungsgebühren	1.103.374,26	1.030.027,46	1.003.500	1.045.400	1.042.400	1.042.400	1.042.400	1.052.824	1.063.352	1.073.986
- Benutzungsgebühren & ähnliche Entgelte	10.288.955,25	11.065.284,67	10.449.506	10.994.176	10.885.153	10.959.481	10.927.146	11.036.417	11.146.782	11.258.249
- Erträge aus Aufl. SoPo (Beiträge)	3.723.503,42	3.665.397,50	3.788.386	3.788.386	3.788.386	3.788.386	3.788.386	3.788.386	3.788.386	3.788.386
- Erträge aus Aufl. SoPo (Gebührenaussgleich)	436.254,00	505.379,20	560.160	200.000	367.973	205.165	100.000	100.000	100.000	100.000
44	1.767.224,43	1.768.717,41	1.848.200	1.917.555	1.908.055	1.908.555	1.909.055	1.909.417	1.909.780	1.910.143
- Mieten und Pachten	859.473,93	869.114,56	871.710	869.165	869.665	870.165	870.665	870.665	870.665	870.665
- Erträge aus Verkauf	700.196,76	702.195,02	787.490	857.390	857.390	857.390	857.390	857.390	857.390	857.390
- sonst.priv. Leistungsentgelte	207.553,74	197.407,83	189.000	191.000	181.000	181.000	181.000	181.362	181.725	182.088
448	4.944.385,54	7.807.901,55	6.729.472	6.839.106	6.287.034	6.150.719	6.152.071	6.152.071	6.152.071	6.152.071
- Kostenerstattungen und -umlagen	25.600.932,42	9.420.876,61	5.703.950	5.869.800	5.169.800	5.069.800	5.069.800	5.101.500	5.133.517	5.165.854
- Konzessionsabgaben	3.300.259,87	3.188.235,62	3.040.000	3.170.000	3.170.000	3.170.000	3.170.000	3.201.700	3.233.717	3.266.054
- Erträge aus der Veräuß. von Vermögensg.	1.108.389,34	1.036.749,92	1.100.000	1.100.000	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
- weitere sonst. ordentl. Erträge	20.600.119,24	3.987.828,55	1.377.400	1.381.750	1.381.750	1.381.750	1.381.750	1.381.750	1.381.750	1.381.750
- Erträge aus Auflösung sonst. SoPo	1.859,22	1.859,22	1.859	1.859	1.859	1.859	1.859	1.859	1.859	1.859
- nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	283.840,48	736.880,41	0	0	0	0	0	0	0	0
- andere sonst. ordentl. Erträge	306.464,27	469.322,89	184.691	216.191	216.191	216.191	216.191	216.191	216.191	216.191
471	50.089,04	15.737,50	0							
- Akt. Eigenleistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
472	182.761.787,51	146.325.035,58	150.379.200	148.954.415	153.711.740	154.535.360	154.926.941	153.091.555	153.105.532	155.730.265
= Ordentliche Erträge										
50	34.895.252,51	35.198.750,93	34.318.817	35.359.985	35.339.985	35.238.735	35.137.485	35.036.235	34.934.985	34.934.985
- Personalaufwendungen	392.706,24	236.640,15	120.000	119.797	119.797	119.797	119.797	119.797	119.797	119.797
- Zuführung Urlaubsrückstellung/Überstundenrückstellung	7.212.195,18	7.009.770,92	7.709.382	7.808.651	7.808.651	7.808.651	7.808.651	7.808.651	7.808.651	7.808.651
- Dienstaufwendungen Beamte	16.796.675,32	17.273.561,62	17.892.879	18.240.463	18.240.463	18.161.914	18.083.365	17.982.115	17.880.865	17.880.865
- Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	241.118,27	277.713,64	294.231	293.343	273.343	273.343	273.343	273.343	273.343	273.343
- Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	1.357.399,06	1.402.876,75	1.689.976	1.721.627	1.714.184	1.714.184	1.706.741	1.706.741	1.706.741	1.706.741
- Beiträge Versorgungskassen Tariflich Besch.	3.480.047,29	3.659.978,70	3.592.349	3.670.877	3.670.877	3.655.619	3.640.361	3.640.361	3.640.361	3.640.361
- Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	379.181,15	381.252,08	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
- Beihilfen, Unterstützungsleistungen	3.939.588,00	3.953.984,07	2.000.000	2.488.636	2.488.636	2.488.636	2.488.636	2.488.636	2.488.636	2.488.636
- Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.096.342,00	1.002.973,00	600.000	596.591	596.591	596.591	596.591	596.591	596.591	596.591
- Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.763.614,56	1.533.926,90	2.850.480	2.990.400						
- Versorgungsaufwendungen	1.551.493,00	1.252.397,00	2.400.480	2.540.400	2.540.400	2.540.400	2.540.400	2.540.400	2.540.400	2.540.400
- Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte)	421.504,56	470.770,90	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
- Beihilfen, Unterstützungsleistungen	-209.383,00	-189.241,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Zuführungen zu Beihilferückstellungen										

Konten- klasse	RE 2015	vorläufiges RE 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
52 - Aufwendungen für S+D	28.603.509,34	31.381.557,50	31.847.327	29.733.574	28.492.140	27.677.104	26.451.903	25.607.281	24.673.531	24.276.359
- Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	413.982,19	791.311,73	916.000	400.800	227.900	227.900	227.900	225.621	223.365	221.131
- Unterhaltung sonst. Unbew. Vermögen	39.151,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Erstattung für Aufw. Von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.144.310,97	1.524.440,54	2.451.338	2.468.486	2.473.544	2.107.590	1.740.896	1.365.896	990.896	990.896
- Bewirtschaftung Grundst. & baul. Anlagen	10.036.397,24	11.162.570,38	10.162.086	10.204.409	9.612.109	9.323.444	8.625.574	8.316.807	8.017.303	7.776.783
- Unterhaltung bewegl. Vermögen	875.367,11	896.206,27	936.307	1.127.973	882.625	856.767	795.724	787.767	779.889	772.090
- bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	2.405.669,85	2.856.091,13	3.355.183	3.362.446	3.365.074	3.357.307	3.355.340	3.321.787	3.288.569	3.255.683
- Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	1.634.780,25	944.865,94	547.306	568.264	541.072	516.880	517.803	512.625	507.499	502.424
- Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	12.053.850,73	13.206.071,51	13.479.107	11.601.196	11.389.816	11.287.216	11.188.666	11.076.779	10.866.012	10.757.351
57 - Bilanzielle Abschreibungen	10.693.111,60	10.655.779,22	11.050.000	11.000.000	10.950.000	10.900.000	10.850.000	10.800.000	10.750.000	10.700.000
- auf Sachanlagen & immaterielle VG	10.693.111,60	10.650.064,47	11.050.000	11.000.000	10.950.000	10.900.000	10.850.000	10.800.000	10.750.000	10.700.000
- Sonderabschreibung	0,00	5.714,75	0	0	0	0	0	0	0	0
53 - Transferaufwendungen	60.795.881,68	75.957.063,05	68.903.628	68.993.455	68.343.060	65.355.528	65.220.731	63.786.239	62.352.557	62.466.032
- Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	8.473.402,81	9.384.454,96	10.365.523	9.222.490	9.350.923	9.532.673	9.702.473	9.702.473	9.702.473	9.702.473
- Sozialtransferaufwendungen	12.405.962,26	16.768.688,21	20.710.050	21.088.335	20.971.750	19.550.660	18.127.320	16.580.982	15.034.644	15.034.644
- Gewerbesteuerumlage	5.248.494,89	2.648.709,46	2.689.889	2.684.112	2.724.373	2.765.239	3.001.162	3.046.179	3.091.871	3.138.250
- Finanzbet. Fonds dt. Einheit	5.098.537,94	2.573.032,06	2.621.778	2.607.423	2.568.695	0	0	0	0	0
- Allgemeine Zuweisungen	131.493,78	2.823.192,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Allgemeine Kreisumlage	28.447.831,00	40.690.825,00	31.538.388	32.391.095	31.727.319	32.506.956	33.414.776	33.481.606	33.548.569	33.615.666
- Sonderkreisumlage Kreisjugendmusikschule	266.379,00	341.612,36	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
- sonst. Transferaufwendungen	723.780,00	726.549,00	728.000	750.000	750.000	750.000	725.000	725.000	725.000	725.000
54 - Sonst. ordentl. Aufwendungen	58.461.526,90	19.772.003,12	19.662.347	19.698.293	18.824.386	18.601.035	18.026.440	17.773.319	17.558.580	17.350.352
- sonst. Ordentliche Aufwendungen	120.848,70	121.910,67	115.400	88.400	88.400	88.400	88.400	87.516	86.641	85.774
- sonst. Personal- & Versorgungsaufwendungen	237.393,96	285.208,77	345.177	330.065	329.868	329.845	328.740	328.740	328.740	328.740
- für die Inanspruchnahme von Rechten & Diensten	2.930.251,33	3.617.603,33	4.083.942	3.890.663	3.558.253	3.448.898	3.156.348	3.124.785	3.093.537	3.062.601
- Geschäftsaufwendungen	1.731.738,31	1.834.593,70	2.027.067	2.055.793	1.930.045	1.871.117	1.815.412	1.694.641	1.609.909	1.529.414
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	878.573,81	941.922,59	961.475	955.475	914.975	904.475	893.975	885.035	876.185	867.423
- sonst. ordentliche Aufwendungen	7.722.487,46	7.551.953,94	7.230.971	7.186.971	7.186.971	7.186.971	7.186.971	7.115.101	7.043.950	6.973.511
- Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	3.419.148,79	3.381.810,59	3.234.050	3.759.681	3.833.010	3.927.199	3.756.043	3.763.555	3.771.082	3.778.624
- Wertveränderungen bei VG	527.030,82	989.466,79	1.225.000	1.105.000	645.000	495.000	465.000	441.750	419.663	398.679
- besondere ordentliche Aufwendungen	71.262,00	162,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.822.791,72	1.047.370,74	439.265	326.245	337.864	349.130	335.551	332.195	328.874	325.585
= Ordentliche Aufwendungen	195.212.896,59	174.499.080,72	168.632.599	167.775.707	164.939.971	160.762.802	158.676.959	155.993.475	153.260.054	152.718.128
= Ordentliches Ergebnis	-12.451.109,08	-28.174.045,14	-18.253.399	-18.821.292	-11.228.231	-6.227.442	-3.750.018	-2.901.920	-154.521	3.012.137
+ Finanzerträge	339.540,20	368.179,64	34.039	1.540.859	540.757	540.726	540.726	540.726	540.726	540.726
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	3.876.866,87	1.303.819,27	2.162.500	1.948.111	2.135.717	2.350.273	2.577.301	2.836.649	2.899.302	2.910.879
= Finanzergebnis	-3.537.326,67	-935.639,63	-2.128.461	-407.252	-1.594.960	-1.809.547	-2.036.575	-2.295.923	-2.358.576	-2.370.153
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.988.435,75	-29.109.684,77	-20.381.860	-19.228.544	-12.823.191	-8.036.989	-5.786.593	-5.197.843	-2.513.097	641.984
+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-15.988.435,75	-29.109.684,77	-20.381.860	-19.228.544	-12.823.191	-8.036.989	-5.786.593	-5.197.843	-2.513.097	641.984
Eigenkapital	121.919.800,10	92.135.827,79	71.753.967,79	52.525.424	39.702.233	31.665.244	25.878.651	20.680.808	18.167.711	18.809.695

Systembedingt (H+H proDoppik) werden die Kontenklassen 454 und 547 beim Verkauf von Anlagevermögen angesprochen.



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

Nach der Hebesatzerhöhung im Haushaltsjahr 2017 ist keine weitere Anhebung des Steuersatzes der Grundsteuer B geplant. Der Steuersatz der Grundsteuer B liegt somit unverändert bei 500 von Hundert.

Für die Jahre 2018 bis 2021 wird von einem Zuwachs der Grundsteuer B von rd. 1,3 % jährlich ausgegangen. Die Steigerung erfolgt in Anlehnung an die Orientierungsdaten. Ab 2022 beträgt die Steigerung rd. 0,9 %. 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 2018 sind 34,51 Mio. Euro Gewerbesteuerertrag veranschlagt.

Die Gewerbesteuer in Grevenbroich ist insbesondere durch Konzernstandorte geprägt, daher unterliegt die Gewerbesteuer starken Schwankungen.

Im Sanierungsplan (Maßnahme 9) waren ursprünglich Gewerbesteuermehrerträge durch neue interkommunale (Gewerbegebiete Grevenbroich-Neurath/Rommerskirchen, 2,5 Mio. Euro ab 2019 / Grevenbroich/Jüchen, 1 Mio. Euro ab 2023) berücksichtigt. Da notwendige Grundstücksverhandlungen im Rahmen der Realisierung des Gewerbegebietes Grevenbroich/Rommerskirchen ins Stocken geraten sind und eine Einigung nicht in Sicht ist, kann die Maßnahme diesbezüglich voraussichtlich nicht planmäßig umgesetzt werden.

Für das interkommunale Gewerbegebiet Grevenbroich/Jüchen wurden ursprünglich Gewerbesteuermehrerträge (1 Mio. Euro) ab dem Jahr 2023 etatisiert. Das Gewerbegebiet wird nun stärker fokussiert, sodass durch eine frühere Erschließung und Ansiedlung von Unternehmen bereits ab dem Jahr 2021 mit vorgenannten Erträgen zu rechnen ist. Darüber hinaus haben sich Fortschritte bei der Entwicklung eines Gewerbegebietes in Kapellen (Heinrich-Hertz-Straße / K32) ergeben, für das seit Dezember 2016 Sicherheit durch einen rechtskräftigen Bebauungsplan besteht. Der Beginn der Erschließungsarbeiten wurde für Ende 2017 anvisiert, sodass mit Ansiedlungen ab 2018 zu rechnen ist. Es wird davon ausgegangen, dass das Gewerbegebiet K32 ab dem Jahr 2021 zusätzliche Gewerbesteuererträge in Höhe von 1,5 Mio. Euro generiert.

Für die Jahre ab 2018 wird von einem Zuwachs der Gewerbesteuer in Höhe 1,5 % ausgegangen. Die Steigerungsrate liegt aufgrund defensiver Planung unter der Wachstumsrate aus dem geometrischen Mittelwert der Rechnungsergebnisse der letzten zehn Jahre in Höhe von 3,66 %.

Die Ansätze der Haushaltsjahre 2018 bis 2021 leiten sich wie folgt her:

2018:

34,00 Mio. Euro + 1,5 % \approx 34,51 Mio. Euro

2019:

34,51 Mio. Euro + 1,5 % \approx 35,03 Mio. Euro

2020:

35,03 Mio. Euro + 1,5 % \approx 35,55 Mio. Euro

2021:

35,55 Mio. Euro + 1,5 % + 1 Mio. Euro (GV/Jüchen) + 1,5 Mio. Euro (K32) \approx 38,59 Mio. Euro

Eine Hebesatzerhöhung für die Gewerbesteuer ist zunächst nicht geplant, ist aber entsprechend der weiteren Entwicklung der Haushaltslage der Stadt Grevenbroich nicht auszuschließen.

4021 Gemeindeanteil Einkommenssteuer

Die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer ergeben sich aus den Ergebnissen der Regionalisierung der November-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 ZulnvG 12,5 %. Dieser Eigenanteil wurde bei den Erträgen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer für die Jahre 2012-2021 berücksichtigt.

Ab dem Jahr 2022 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 2018 bis 2021 wird daher von einer vorsichtigen Steigerung von ca. 2,3 % 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 umsichtigen 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, nach dem geometrischen Mittelwert 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, Körperschaftsteuer, Umsatzsteuer) auf Basis der jeweiligen Steuerkraft und Ausgabebedarfe der Gemeinden im Rahmen des Finanzausgleichs in Form von Schlüsselzuweisungen zur Verfügung.

Bezugnehmend auf die endgültige Festsetzung gemäß GFG 2017 hat die Stadt Grevenbroich für das Jahr 2018 Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 4,96 Mio. Euro zu erwarten.

Grund hierfür ist die Steuerkraft der Referenzperiode (01.07.2015 bis 30.06.2016) in Höhe von rund 82,67 Mio. Euro. Die Ausgangsmesszahl beträgt rund 88,19 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 im Finanzplanungszeitraum bis 2016 gesteigert und ab 2020 analog zu den korrespondierenden Aufwendungen wieder schrittweise zurückgefahren.

Mittel aus der Schulpauschale zur konsumtiven Verwendung stehen in folgender Höhe zur Verfügung:

2018: 0 Euro
2019: 149.735 Euro
2020: 623.235 Euro
2021: 895.671 Euro

416 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Unter diese Berichtsposition fallen die Auflösungen von Sonderposten aus Zuweisungen. Der Planansatz wird ab dem Haushaltsjahr 2019 ohne Steigerung fortgeschrieben.

4181 Allgemeine Umlagen (Land)

Erstattung aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz. 2018 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.

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 Kindertageseinrichtungen 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.

437 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge

Die geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge beinhalten die Sonderposten für Erschließungen sowohl nach KAG als auch nach BauGB. Diese werden ohne Steigerung fortgeschrieben.

438 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Es handelt sich um die Erträge aus der Auflösung der Abfallrücklage.

Die Überschüsse und Unterdeckungen aus dem Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft müssen gemäß § 6 Kommunalabgabengesetz spätestens nach vier Jahren aufgelöst werden. Dies führt dazu, dass die Abfallentsorgungsgebühr konstant gehalten werden kann.

44 Privatrechtliche Leistungsentgelte

441 Mieten und Pachten

Der Ansatz der Position „Mieten und Pachten wird ab dem Jahr 2018 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 2018 leicht an. Es wird angenommen, dass ab dem Jahre 2019 diese Erträge 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 2022 vorsichtig mit einer Steigerung von 0,2 % fortgeschrieben.

Zur Realisierung von Mehrerträgen ist es erforderlich, dass der Rat der Stadt Grevenbroich eine Anpassung der 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 wird hier 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.



Die Ansätze werden ohne Steigerungen 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 Stadtentwicklungsgesellschaft 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. € geplant. Ab dem Jahr 2019 ist eine jährliche Überschussbeteiligung in Höhe von 500 TSD. Euro durch den Wegfall des Forfaitierungsgeschäftes sowie des erwirtschaftetem Delta zwischen kalkulatorischen und tatsächlichen Zinsen vorgesehen.

Die städtischen Beteiligungen sind gehalten, sich an der Konsolidierung des städtischen Haushaltes zu beteiligen. Aufgrund der im Eigenbetrieb Abwasseranlagen vorhandenen Liquidität können in den vorgenannten Jahren Eigenkapitalentnahmen bzw. Überschussbeteiligungen vorgenommen werden, ohne den Geschäftsbetrieb des Eigenbetriebes zu gefährden.



Aufwendungen (Kontenklasse 5)

50 Personalaufwendungen

Im Jahr 2014 ist mit dem Beschluss des Sanierungsplans die Deckelung der Personalaufwendungen auf 32,5 Mio. 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 Tarif- und Besoldungserhöhungen nur teilweise kompensiert werden.

Der Personalaufwand 2018 i.H.v. 35,36 Mio. Euro ist im Vergleich zum Jahr 2017 um rund 1,04 Mio. Euro aufgestockt worden. Darin enthalten sind rund 475 TSD Euro für erhöhte Zuführungsbeträge zu Pensions- und Beihilferückstellungen sowie 565 TSD Euro überwiegend für Zusatzbedarfe in den Kindertagesstätten.

Der Bedarf für Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen ist in den vergangenen Jahren deutlich angestiegen. Grund sind vor allem hohe Abschlüsse für Besoldungserhöhungen sowie die Wiedereinführung der Ruhegehaltfähigkeit der Feuerwehruzulage mit Erlass des Dienstrechtsmodernisierungsgesetzes zum 01.07.2016.

Der Fachbereich 51 „Jugend“ hat außerdem einen Bedarf von 4 weiteren Gruppen mit je 87 Fachkraftstunden und 8 Stunden Leitungsfreistellung zur Betreuung von 130 Kindern gemeldet, denen ansonsten kein Kindergartenplatz zugewiesen werden könnte. Hieraus resultiert ein Bedarf von mindestens 8 zusätzlichen Erzieherinnen. Die erforderlichen Haushaltsmittel belaufen sich auf rund 440 TSD Euro. Hinzu kommen Aufwendungen für leistungsorientierte Bezahlung, Stundenaufstockungen und Höhergruppierungen von Einrichtungsleitungen, so dass mit einem jährlichen Mehraufwand in Höhe von rund 472.000 Euro gerechnet werden muss.

Es steht außerdem in Rede, dass "PIA" - die praxisintegrierte Ausbildung für Erzieherinnen und Erzieher – mit 5 Auszubildenden je Ausbildungsjahrgang eingeführt wird. Bei voller Auslastung führt dies zu Aufwendungen je Ausbildungsjahrgang in Höhe von rund 80.000 Euro.

Weitere Personalveränderungen bedingen einen Mehrbedarf in Höhe von 13.000 Euro.

In der Haushaltsplanung 2018 sind die bereits beschlossenen Besoldungserhöhung von 2,0% in 2017 (mind. 75 Euro) und 2,35% ab 01.01.18, eine geschätzten Tarifierhöhung von 2,4% ab 01.03.2018, gesetzlich vorgeschriebene Stufensteigerungen und neue Eingruppierungen aufgrund der neuen Entgeltordnung berücksichtigt worden. Gleichzeitig wurde bei Festlegung des Ansatzes der Erfahrungswert aus 2016 an Vakanz im Kita-, Reinigungs- und Verwaltungsbereich in Abzug gebracht.

Möglichkeiten, den weiter steigenden Personalaufwendungen zu begegnen, stehen nur sehr eingeschränkt zur Verfügung.

Die für das Jahr 2017 geplante Maßnahme-Nr. 33 „Zusammenlegung von Fachdiensten im Fachbereich 65“ ist bereits zum 01.01.2017 umgesetzt worden. Bis auf die Maßnahme Nr. 42 „Abgabe der Stelle Stadtmarketing“ sind alle bis 2018 geplanten Maßnahmen zur Personalkostenkonsolidierung vollzogen worden.



Weitere Maßnahmen können nicht vorgezogen werden, da diese an den jeweiligen Ausscheidenden betroffener Mitarbeiter orientiert sind.

Gleichzeitig prüft die Verwaltung Möglichkeiten zum Stellenabbau, zur Reduzierung von Führungsfunktionen und zur interkommunalen Zusammenarbeit, um Personalaufwendungen zu senken.

Die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen sind weiterhin erforderlich, um aufwandssteigernde Effekte zu kompensieren.

Sollten einzelne Maßnahmen nicht umgesetzt werden können, sind wirkungsgleiche alternative Maßnahmen unabweisbar erforderlich.

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 4 gesenkt worden.

Stadtmarketing

Nach Ausscheiden des Mitarbeiters (Erreichen der Altersgrenze in 12/2017) entfällt die Stelle, da es sich um eine freiwillige Leistung handelt.

Die Mehraufwendungen durch Personalaufwandssteigerungen werden im Rahmen des Gesamthaushaltes kompensiert.

51 „Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen erhöhen sich im Haushaltsjahr 2018 um 139.920 Euro gegenüber der Vorjahresplanung. Grund ist eine Anpassung der monatlichen Abschlagszahlungen laut Mitteilung der Rheinischen Versorgungskassen. Im weiteren Finanzplanungszeitraum werden die Versorgungsaufwendungen 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, sodass 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.

Die geplanten Minderaufwendungen beruhen einerseits auf einer Ansatzreduzierung im Deckungskreis 3694 bei der baulichen Unterhaltung an städtisch genutzten Gebäuden und Liegenschaften, nachdem dieser auf Grundlage horrender über- und außerplanmäßiger Mittelbereitstellungen aus Vorjahren in 2017 erhöht worden war. Darüber hinaus sind für die Reduzierung des Gesamtansatzes hauptsächlich ein geringeres Volumen der konsumtiven



ISEK-Maßnahme „Sanierung der Turnhalle am Schlossstadion“ im Vergleich zum Vorjahr sowie die Reduzierung des Leistungsentgeltes WGV (ab 2018 AÖR, siehe 2.) gemäß Sanierungsplan ursächlich. Für den zweiten Abschnitt der Sanierung der Wilhelm-von-Humboldt-Gesamtschule (Dependance Stadtmitte, Phenolbelastung in Bodenbelägen) wurden 450 TSD. Euro zusätzlich geplant.

Ab 2020 werden zusätzlich 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:

2018: 170.000 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 Krankenhilfaufwendungen 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 2023 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.

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 (35 Gruppen) wurde zum 01.08.2016 vollzogen. Den Mehraufwendungen in dieser Berichtsposition stehen Minderaufwendungen im Bereich der Personalaufwendungen gegenüber.

Ferner werden hier die Abrechnung des kommunalen Finanzierungsanteils im Jobcenter und die Kosten der Bundesdruckerei für Pässen und Ausweise abgebildet.

Des Weiteren wird die Beschaffung des pädagogischen Materials für Kindertageseinrichtungen, Offene Ganztagschulen, Grundschulen und weiterführende Schulen, VHS und JUKS in dieser Kontenart erfasst. Die geplanten Aufwendungen sollen nicht ausgeweitet werden. Ergänzend sollen durch eine Zusammenlegung von Schulstandorten sowie von VHS und JUKS Synergieeffekte genutzt werden.

Die Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen werden 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.

Entsprechend des Ratsbeschlusses werden die Aufwendungen ab 2022 mit einer Reduzierung um 1% fortgeschrieben.



529 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen

Aufgrund einer Kontenänderung zur Anpassung an den finanzstatistischen Kontenplan wird das vormalige Leistungsentgelt WGV (künftig Verlustausgleich AÖR, siehe Vorbericht zum Haushalt) nicht mehr unter der Kontenart 545 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.

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 a. Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände

Mit der Fortschreibung des Sanierungsplans 2018 wurde festgelegt, dass neue Investitionen nur noch bei Vorliegen korrespondierender Zuweisungen und Zuschüssen (z. B. Schul- und Bildungspauschale) etatisiert werden, sodass den entstehenden Abschreibungen eine Auflösung von Sonderposten gegenübersteht. Damit verringern sich bei strikter Beibehaltung die Abschreibungen um jährlich 50.000 Euro, sodass im Jahr 2024 ein insgesamt um 300.000 Euro geringerer Ansatz als in 2018 etatisiert werden kann.

Der Gesamtansatz der Berichtsposition beläuft sich im Haushaltsjahr 2018 auf 11 Mio. Euro.

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 mit Inbetriebnahme des Schlossbades, voraussichtlich im Frühjahr 2018, in Gänze.

Die GWG Kommunal GmbH baut derzeit das neue Schlossbad und wird es im Anschluss 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 zum Verlustausgleich verpflichtet. 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.

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 2023 auf den Planansatz 2014 reduziert.

5341 Gewerbesteuerumlage

Die Höhe der Gewerbesteuerumlage richtet sich nach der Höhe der veranschlagten Gewerbesteuer. Für das Jahr 2018 sind Erträge aus Gewerbesteuer in Höhe von 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.

Die Erhöhungszahl für den Vervielfältiger wird durch Rechtsverordnung des Bundes festgesetzt. Eine Verringerung des Vervielfältigers in 2017 (34,5 %) wird gemäß des Vorsichtsprinzips nicht fortgeschrieben.

Die Gewerbesteuerumlage ist entsprechend der geplanten Gewerbesteuererträge fortgeschrieben.



5342 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

Die Höhe der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit richtet sich nach der Höhe der veranschlagten Gewerbesteuer. Für das Jahr 2018 sind Erträge aus Gewerbesteuer in Höhe von 34,51 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 Finanzierungsbeteiligung „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 werden die Umlagegrundlagen 2018 aus der Referenzperiode 01.07.2015 bis 30.06.2016 ermittelt. Die Umlagegrundlagen 2018 betragen auf Grundlage eigener Berechnungen rund 87.638.243 Mio. Euro.

Für das Haushaltsjahr 2018 wird mit einem Hebesatz in Höhe von 36,96 % gerechnet (siehe Vorbericht zum Haushalt).

Für 2018 stellt sich folgende Berechnung dar:

Umlagegrundlagen	x	Hebesatz der originären Kreisumlage	=	Kreisumlage 2018
87.638.243 Euro	x	36,96 %		≈ 32.391.095 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 inkl. 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. Die Ansätze werden ohne weitere Steigerung fortgeschrieben.

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 unabwiesbaren Ansatzfortschreibungen oder -steigerungen vorlagen.

Der Beitrag an den Erftverband für Gewässerüberwachung/ -unterhaltung sowie Gewässerbau steigt von 800.000 Euro in 2018 auf 830.000 € in 2019 an. Die Abwicklung erfolgt ab 2018 über die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR. Hierzu wird auf den Vorbericht zum Haushalt verwiesen.

Für die Durchführung der Städtebaufördermaßnahme "Stadtumbau West" (ISEK) 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 2018 ff. werden Aufwendungen in folgenden Höhen veranschlagt:

2018: 202.750 Euro

2019: 120.000 Euro

2020: 70.000 Euro

544 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle

Die Versicherungsleistungen werden im Finanzplanungszeitraum vorsichtig absteigend fortgeschrieben.

545 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Das Leistungsentgelt WGV (neu: Verlustausgleich AöR) wurde bereits in Vorjahren aufgrund einer Zuordnungsanpassung an den finanzstatistischen Kontenrahmen zur Kontenart 529 verschoben.



Die Kontenart 545 ist geprägt durch Aufwendungen für Deponieentgelte, inkl. 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 2022 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 2018 wurden auf Grundlage der endgültigen Festsetzung des GFG 2017 eigene Berechnungen durchgeführt. Aufgrund der Annahme von Kostensteigerungen im Rechtskreis SGB II, beispielsweise durch Zugänge aus dem AsylbLG, wurde der Hebesatz um 0,5 Prozentpunkte erhöht.

Für 2018 stellt sich folgende Berechnung dar:

Umlagegrundlagen	x	Hebesatz	=	Leistungsbeteiligung SGB II	=	Leistungsbeteiligung 2018
87.638.243 Euro	x	4,29%				≈ 3.759.681 Euro.

547 Wertveränderungen

Die Ansätze setzen sich aus den Einzel- und Pauschalwertberichtigungen bei Umlaufvermögen und den Wertveränderungen bei Sachanlagen zusammen. Die Wertberichtigungen werden schrittweise reduziert.

549 weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

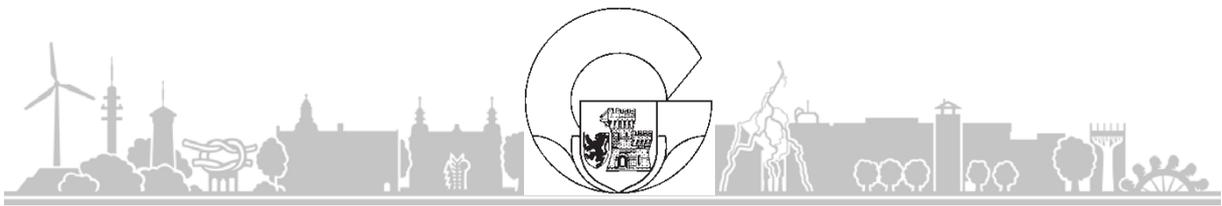
Hierunter fallen als größter Posten die Fraktionszuwendungen. Die Fraktionszuwendungen wurden gemäß Sanierungsplanmaßnahme Nr. 2 reduziert. Darüber hinaus ergab sich eine geringfügige Reduzierung durch die Fraktionsbildung von UWG und ABG im Frühjahr 2017.

Schwankungen in den Aufwendungen zwischen den einzelnen Haushaltsdaten resultieren aus den Aufwendungen für Wahlen, die nur in Wahljahren entstehen.

Ab dem Jahr 2022 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 (04/2017) liegt die Höhe der Zinsbelastung von Liquiditätskrediten bei 0 % p. a.. Dieses Niedrigzinsniveau ist auf Dauer sicher nicht haltbar. Es wird daher mit einem Anstieg der Zinsen kalkuliert.



3. Katalog der Maßnahmenblätter



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
1	Zusammenlegung von Ausschüssen

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produkt:	01011	Sitzungsdienst
Organisationseinheit:	30	Rats-, Bürger- und Rechtsangelegenheiten

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
Die mit dem Sanierungsplan 2014 beschlossene Maßnahme „Zusammenlegung von Ausschüssen“ wurden mit der konstituierenden Sitzung des Rates am 03.07.2014 umgesetzt. Es konnten nicht alle zuvor geplanten Ausschussszusammenlegungen umgesetzt werden. Die Ausschussgrößen wurden jedoch reduziert, sodass eine Verringerung der Aufwendungen erreicht werden konnte.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Fraktionszuwendungen	6.593	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5421000							

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:
Die Maßnahme wurde mit dem Sanierungsplan am 30.01.2014 beschlossen und mit Ratsbeschluss vom 03.07.2014 umgesetzt.



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
2	Reduzierung Fraktionszuwendungen

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produkt:	01011	Sitzungsdienst
Organisationseinheit:	30	Rats-, Bürger- und Rechtsangelegenheiten

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						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Ergebnis	Ergebnis- prognose	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5492000	18.095	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. Es war eine Vakanz bis 02/2017 zu verzeichnen ist. In der Ratssitzung am 10.12.2015 ist eine weitere Beigeordnete vor Ablauf der Amtszeit abgewählt worden. Es erfolgte keine Nachbesetzung. Die am 05.02.2015 ausgeschiedene Vorzimmerkraft ist intern so nachbesetzt worden, dass nach Ausscheiden der Beigeordneten eine andere Verwendung in der Verwaltung problemlos möglich war.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Personalaufwendungen	47.537	242.499	158.855	160.444	162.048	163.669	165.305

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:
s.o. (Beschreibung der Maßnahme) Keine (weiteren) Beschlussfassungen der politischen Gremien notwendig.



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
4	Einsparung Fortbildungsbudget

Produktbereich:	alle; außer 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und 02 - Sicherheit und Ordnung
Produkt:	alle; außer 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und 02 - Sicherheit und Ordnung
Organisationseinheit:	10 Hauptamt

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Im 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 fortgeführt wird.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 5412300	67.079	97.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:

Die Weiterverfolgung der Maßnahme wurde vom Rat am 26.09.2013 zustimmend zur Kenntnis genommen und mit dem Sanierungsplan am 30.01.2014 beschlossen.



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
5	Vergütung Personalsachbearbeitung für Dritte

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produkt:	01082	Verwaltungsangehörige ohne Zuordnung
Organisationseinheit:	10	Hauptamt

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
 Die 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 verblieb lediglich die Personalsachbearbeitung für drei Beamte, welche bei der WGB verblieben.
 Die Sanierungsplanmaßnahme wird vor diesem Hintergrund und aufgrund des geringfügigen Einsparungsbetrages nicht weiter verfolgt.

Konsolidierungseffekt:		Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
-------------------------------	--	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2020
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Vergütung Personalsachbearbeitung	0	0	0	0	0	0	0

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:	nein	Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:
 Keine (weiteren) Beschlüsse erforderlich.



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						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	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						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Personalaufwand	28.549	28.549	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:
<p>Die geplanten Erhöhungen der Grundsteuer B wurden vom Stadtrat beschlossen und umgesetzt:</p> <p>2014: Erhöhung auf 450 v.H. 2016: Erhöhung auf 475 v.H. 2017: Erhöhung auf 500 v.H.</p> <p>Weitere Erhöhungen des Hebesatzes sind aktuell nicht geplant.</p>

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Grundsteuer B	746.865	1.411.364	1.740.000	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:
Alle erforderlichen Beschlüsse wurden eingeholt.



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 sollten ab den Jahren 2019 und 2023 Gewerbesteuermehrerträge erzielt werden. Neue Sachverhaltsinformationen machten eine Überplanung notwendig. Hierzu wird auf den Vorbericht zum Haushalt sowie die Erläuterungen zur Fortschreibung des Sanierungsplans (Pkt. "4013 Gewerbesteuer") verwiesen.

Der Entwicklung des interkommunalen Gewerbegebietes mit der Gemeinde Jüchen wird ein größerer Stellenwert eingeräumt, sodass durch eine frühere Erschließung und Ansiedlung von Unternehmen anhand von Vergleichswerten eine Ergebnisauswirkung bereits ab dem Haushaltsjahr 2021 angenommen werden kann. Die prognostizierten Mehrerträge belaufen sich auf 1 Mio. €.

Darüber hinaus liegt seit Dezember 2016 ein rechtskräftiger Bebauungsplan für das Gewerbegebiet K32 (Heinrich-Hertz-Straße) vor. Der Beginn der Erschließungsarbeiten wurde für Ende 2017 geplant, sodass erste Gewerbeansiedlungen in 2018 realisiert werden könnten. Es wird angenommen, dass durch die Bewirtschaftung des Gewerbegebietes K32 ab dem Jahr 2021 Gewerbesteuermehrerträge in Höhe von 1,5 Mio. € realisiert werden können.

Eine Hebesatzerhöhung für die Gewerbesteuer ist zunächst nicht geplant, ist aber entsprechend der weiteren Entwicklung der Haushaltslage der Stadt Grevenbroich nicht auszuschließen.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Gewerbesteuer							2.500.000
4013000							

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Personaleinsparung: (in verrechneten Vollzeitstellen)							
---	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:

Für das interkommunale GI Grevenbroich/Jüchen ist die Ausweisung im Regionalplan durch die Bezirksregierung erforderlich, danach können die planungsrechtlichen Voraussetzungen durch die Stadt Grevenbroich getroffen werden. Der Bebauungsplan für das Gewerbegebiet K32 hat bereits Rechtskraft erlangt.



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						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Hundesteuer	148.886	72.329	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Vergnügungssteuer	118.236	165.031	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Kosten der Umsetzung:	57.655						
------------------------------	--------	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	ja
-------------------------------	--	--	----

Erfolge oder geplante Beschlussfassungen:

Für die Hundebestandsaufnahme nicht erforderlich
 Für die Ansiedlung weiterer Spielhallen sind entsprechende Baugenehmigungen zu erteilen.



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
11	Gewinnausschüttungen der Beteiligungen - Eigenbetrieb Abwasseranlagen

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produkt:	01091	Beteiligungsmanagement
Organisationseinheit:	20	Finanzmanagement

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
<p>Gemäß § 109 Abs. 1 S. 2 der Gemeindeordnung sollen (kommunale) Unternehmen einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen, soweit dadurch die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nicht beeinträchtigt wird.</p> <p>§ 10 Abs. 4 der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen ermöglicht es der Gemeinde, das Eigenkapital eines Eigenbetriebes zum Zwecke einer Kapitalrückzahlung zu vermindern, wenn dadurch die Erfüllung der Aufgaben und die zukünftige Entwicklung des Eigenbetriebs nicht beeinträchtigt werden.</p> <p>Aufgrund der in § 6 des Kommunalabgabengesetzes vorgesehenen Berücksichtigung der kalkulatorischen Kosten bei der Bemessung der Gebühr ergeben sich Jahresüberschüsse, die nicht an den Gebührenzahler zurück gegeben werden können. Aus diesem Grunde ist eine kontinuierliche Abführung an den Haushalt der Stadt vorgesehen.</p> <p>Die vom Rat beschlossene Eigenkapitalentnahme für das Jahr 2014 wurde durchgeführt.</p> <p>Für das Jahr 2018 ist eine Entnahme in Höhe von 1,5 Mio. € geplant. Für die Jahre ab 2019 ist eine jährliche Überschussbeteiligung in Höhe von 500.000 Euro geplant. Die Eigenkapitalentnahme in 2018 ist vom Rat noch zu beschließen.</p>

Konsolidierungseffekt:	bei Entnahme	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
-------------------------------	--------------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	0	0	1.500.000	500.000	500.000	500.000
4651300							

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	Ja
Anstelle der Eigenkapitalentnahmen in 2020 und 2022 gem. Vorjahresfortschreibung des Sanierungsplanes ist eine jährliche Überschussbeteiligung avisiert.			

Erfolge oder geplante Beschlussfassungen:
Die Eigenkapitalentnahme für 2014 wurde vom Rat am 26.09.2013 beschlossen. Die Überschussbeteiligungen ab 2019 wurden durch den Rat ebenfalls beschlossen. Die Eigenkapitalentnahme für 2014 ist noch zu beschließen.



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
12	Wegfall Eckgrundstückermäßigung

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	12021	Straßenreinigung
Produkt:	12022	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 Gebührenaufschlag trägt derzeit die Stadt Grevenbroich. Der Gebührenaufschlag darf nicht zu Lasten der anderen Bürger, die nur von einer Straße erschlossen Grundstückseigentümer gehen.

Die in der Satzung enthaltene Eckgrundstückermäßigung trägt zur Akzeptanz des Satzungsrechts der Stadt Grevenbroich bei, ist jedoch gesetzlich so nicht vorgeschrieben und stellt somit eine freiwillige Leistung als Gebührenbefreiung dar. Dies bedeutet, dass durchaus das jeweilige Grundstück für jede erschließende Straße, für die eine Straßenreinigung- und Winterdienstgebührenpflicht besteht vollständig zu den jeweiligen Gebühren herangezogen werden kann.

Die Maßnahme wurde zum 01.01.2014 umgesetzt.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	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						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Sonderkreisumlage Musikschule	83.621	8.388	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:

Keine (weiteren) Beschlussfassungen der politischen Gremien notwendig.



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
14	Erhöhung der Verwarn- und Bußgelder in der allgemeinen Gefahrenabwehr

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt:	02011	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Organisationseinheit:	32	Ordnungsamt

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Eine Erhöhung der Buß- und Verwarngelder bei Verstößen gegen die Bestimmungen der Gefahrenabwehrverordnung ist Teil des von der Verwaltung am 18.06.2012 vorgelegten Konzeptes zur Reduzierung von Verunreinigungen im Stadtgebiet Grevenbroich.

Konsolidierungseffekt: dauerhaft

Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Bußgelder	2.153	6.340	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4561000							

Kosten der Umsetzung:

Fortgeführte Maßnahme: nein **Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:**

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:

Die Maßnahme wurde vom Rat in der Sitzung am 11.07.2013 beschlossen.



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
15	Werbung im öffentlichen Raum

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt:	02011	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Organisationseinheit:	32	Ordnungsamt

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Im Stadtgebiet wird Außenwerbung im Bereich öffentlicher Straßen, Wege und Plätze betrieben (insbesondere Spanntransparente an Brückengeländern, Werbetafeln und Plakatreitern). Die Einnahmen aus Gebühren für diese Werbung beliefen sich im Jahr 2012 auf rund 6.600 €. 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 Mehrerträgen 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						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Sondernutzung	7.691	13.193	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4311100							
4321000							

Kosten der Umsetzung:

Fortgeführte Maßnahme: nein **Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:**

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:

Die Maßnahme wurde vom Rat in der Sitzung am 05.12.2013 beschlossen.



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
16	Optimierung der Schulinfrastruktur/Schließung von Grundschulen

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produkt:	03011	Grundschulen
Organisationseinheit:	40	Schulen/Sport

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
<p>Die Grundschule Neurath wurde zum Schuljahr 2013/2014 geschlossen.</p> <p>Die Grundschule Allrath wurde, gem. Ratsbeschluss vom 10.04.2014, zum 31.07.2015 geschlossen. 2015 wurde sie jedoch als Unterkunft für Asylbewerber genutzt, wodurch keine Minderaufwendungen erzielt werden konnten.</p> <p>Im Weiteren wird die Grundschule Neuenhausen "Am Welchenberg" bei entsprechend reduzierten Schülerzahlen ebenfalls geschlossen werden. Ein Zeitpunkt hierfür kann nicht genannt werden.</p> <p>Die Schülerinnen und Schüler der Einzugsbereiche würden in benachbarten Schulen unterrichtet. Hierfür sind in den aufnehmenden Schulen keine zusätzlichen Investitionen erforderlich. Es würden Minderaufwendungen durch entfallende Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten entstehen. Die Personaleinsparungen werden hier nicht dargestellt.</p>

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	0	60.000	80.000	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 GWG Kommunal GmbH betreibt nach Fertigstellung des Neubaus das neue "Schlossbad". Das Schulschwimmen wird im neuen Bad in größerem Umfang als bisher möglich sein. Die Nutzung durch die Stadt wird durch entsprechende vertragliche Regelungen sicher gestellt. Dadurch kann der Betrieb von 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 verzögerte sich die Inbetriebnahme des neuen Schwimmbades. Aufgrund des aktuellen Baufortschrittes ist mit einer Eröffnung im Frühjahr 2018 zu rechnen.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Betriebsaufwendungen				131.489	197.234	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.



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 archäologischen Funde und deren Sicherung hat sich die Baderöffnung verschoben. Eine Eröffnung ist derzeit im Frühjahr 2018 geplant.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Betriebskosten				157.453	236.180	236.180	236.180

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolge oder geplante Beschlussfassungen:

Der Neubau des Bades wurde vom Bäderausschuss am 25.11.2008 beschlossen.
 Der Rat hat in seiner Sitzung vom 25.05.2013 den Erbbauvertrag mit der GWG Kommunal GmbH beschlossen und damit die ersten Schritte zur Umsetzung der Maßnahme gelegt.



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						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Elternbeiträge	18.270	18.372	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:

Der Finanzausschuss hat diese Maßnahme in seiner Sitzung vom 14.11.2013 beschlossen. Der Rat hat die Erhöhung am 14.04.2014 beschlossen.



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
20	Abgabe/Privatisierung Offener Ganztage (OGS)

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produkt:	03017	Offene Ganztagsgrundschule
Organisationseinheit:	40	Schulen / Sport

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Zum 01.08.2015 sind die ersten fünf OGS und zum 01.08.2016 die restlichen OGS privatisiert worden. Größtenteils wurden diese auf freie Stellen in den städtischen Kitas umgesetzt oder an den freien Träger übergeben. Lediglich mit drei OGS-Mitarbeitern wurden Abfindungszahlungen bzw. eine bezahlte Freistellung von 2 Monaten vereinbart.

Ab 2018 werden die gesamten Personalaufwendungen der städtischen OGS-Kräfte in Höhe von 1.409.212 Euro eingespart. Demgegenüber stehen Sachaufwendungen.

Ab dem Jahr 2019 wurde eine Steigerung i.H.v. jährlich 1% in Anlehnung an die Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen berücksichtigt.

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						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Personalaufwand	279.113	937.345	1.395.259	1.409.212	1.423.304	1.437.537	1.451.912
Wegfall	99.648	346.910	497.769	497.769	497.769	497.769	497.769

Kosten der Umsetzung:	321.554	1.099.190	1.557.636	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 in 2017 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						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ergebnis-prognose	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Personalaufwand	21.333	191.188	193.764	197.639	199.616	201.612	203.628

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
22	Einstellung Bühnenabende

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produkt:	04011	Kulturelle Veranstaltungen
Organisationseinheit:	41	Bildung/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						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Aufwandsreduzierung Bühnenabende	8.848	8.772	4.925	4.925	4.925	4.925	4.925

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:
 Der Finanzausschuss hat diese Maßnahme in seiner Sitzung vom 14.11.2013 beschlossen.



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
23	Gebührenerhöhungen im Bereich Museum

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produkt:	04021	Museum und Museumsveranstaltungen
Organisationseinheit:	41	Bildung/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						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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. 45.990 Euro und in 2024 i.H.v. 46.450 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:
<p>Durch organisatorische und räumliche Zusammenlegung der Produkte Volkshochschule und Jugendkunstschule werden im Verwaltungs- als auch im pädagogischen Bereich Synergieeffekte gesehen. Es soll ein Konzept zur räumlichen Zusammenlegung der Fachdienste VHS und JUKS im Gebäude der JUKS entwickelt werden.</p> <p>Ein Konzept zur organisatorischen Zusammenlegung wird - vor allem mit Blick auf das Ausscheiden der dort beschäftigten Mitarbeiter - ebenfalls erarbeitet.</p> <p>Durch diese Maßnahme wird das Waagehaus freigesetzt. Am Gesamtstandort "Bergheimer Straße" sind notwendige Instandsetzungen durchzuführen.</p>

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	24
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	----

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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 gewechselt. Auch ist die Fachdienstleitung, welche mit einem Anteil von 20% der Betreuungsstelle zuzurechnen war, mit anderen Aufgaben betraut worden.

Der Personal- und Sachkostensparnis i.H.v. insgesamt 147.586 Euro im Jahr 2018 steht die an den Rhein-Kreis Neuss zu entrichtende Kostenerstattung gegenüber. Der pauschalen Kostenerstattung werden die jeweils aktuellen Personalkostentabellen der KGSt zugrunde gelegt. Ab dem Jahr 2019 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						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Personalaufwand	142.937	143.260	146.125	147.586	149.062	150.553	152.058
Sachaufwand	23.474	23.474	23.474	23.474	23.474	23.474	23.474

Kosten der Umsetzung:	102.750	102.750	104.805	105.853	106.912	107.981	109.061
------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Personaleinsparung: (in verrechneten Vollzeitstellen)							
---	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolge 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						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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 Wildfreigehege

AöR

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 ein Wildfreigehege im ballungsnahen Bereich der Innenstadt. Insbesondere die Wirtschaftsbetriebe Grevenbroich GmbH erbrachten hier im Rahmen des Leistungsverzeichnisses umfangreiche Leistungen. Künftig werden die Leistungen durch die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR sichergestellt.

Durch eine Standardabsenkung sowie eine Optimierung bei der Leistungserbringung sollten erhebliche Einsparungen erzielt werden. Der Haupt-, Finanz- und Demografieausschuss hat in seiner Sitzung vom 22.06.2017 ein Abrücken von der Sanierungsplanmaßnahme beschlossen.

Das Produkt wird zukünftig (inhaltlich) durch die AöR bewirtschaftet. Durch Effizienzsteigerungen sollen Konsolidierungsbeiträge geleistet werden.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:

Der Haupt-, Finanz- und Demografieausschuss hat in seiner Sitzung vom 22.06.2017 ein Abrücken von der Sanierungsplanmaßnahme beschlossen.



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:

Die Leistungsverträge mit der Wirtschaftsbetriebe Grevenbroich GmbH (WGV) wurden durch die Stadt Grevenbroich gekündigt und enden mit Ablauf des Kalenderjahres 2017. Die Tätigkeiten im Bereich der städtischen Betriebe der WGV sollen nach derzeitigem Stand nahtlos durch die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR (AöR) fortgeführt werden. Zusätzlich sollen weitere Bereiche in die AöR implementiert werden. Abschließende Personalentscheidungen stehen hierbei noch aus, sodass die städtischen Personalaufwendungen durch die Einrichtung eines Deckungskreises mit dem einschlägigen Produktsachkonto „Verlustausgleich AöR“ (01091-5391000/7391000) verbunden wurden. Gleiches gilt für einen Großteil der Sachkonten der Produkte 01121, 01122, 12011, 12012, 12022, 13011, 13021, 13022, 13031, 13041 und 14011. Eine genaue Übersicht der konsolidierten Konten kann der Anlage "Deckungskreise" (Deckungskreis 1205/2205) entnommen werden.

Im Rahmen der Aufstellung des Wirtschaftsplans konnte das im Sanierungsplan angesetzte Konsolidierungsziel in Höhe von 1,9 Mio. Euro (Vorjahresplanwert 1,7 Mio. Euro) realisiert werden.

Konsolidierungseffekt: dauerhaft

Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Ergebnis	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Leistungsentgelt WGV				1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000

Kosten der Umsetzung:

Fortgeführte Maßnahme:	Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:

Der Stadtrat hat einen Beschluss über die Organisationsform (AöR) gefasst. Die genaue Ausgestaltung (Leistungsportfolio, personelle Besetzung) wird durch eine Projektgruppe erarbeitet.



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
30	Standardreduzierung bei Sommerblumenflächen

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						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Unterhaltung von Grünflächen	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Personaleinsparung: (in verrechneten Vollzeitstellen)							
---	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:
 Kein Beschluss erforderlich



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
31	Betragsfreiheit von Geschwisterkindern in städt. Kindertageseinrichtungen

Produktbereich:	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	06011	Tageseinrichtungen
Organisationseinheit:	51	Jugend

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Nach derzeit gültiger Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen für Kinder der Stadt Grevenbroich entfällt die Beitragspflicht, wenn mehr als ein Kind gleichzeitig Leistungen der Kindertagespflege oder einer Tageseinrichtung für Kinder in Anspruch nimmt, für das zweite und jedes weitere Kind. Darüber hinaus sind alle Kinder im letzten Jahr vor der Einschulung nach § 23 Abs. 3 KiBiz beitragsbefreit. Dies kann zur Folge haben, dass kein Kind einer Familie Beträge zahlt. Eine anteilige Refinanzierung der Ertragsverluste der Beitragsbefreiung vor der Einschulung erfolgt über die Landeszuweisung „Ausgleich der Elternbeiträge“. Diese ersetzt jedoch nicht 1:1 den Elternbeitrag. Die Ausgleichszahlung der Elternbeitragsbefreiung für das letzte Kindergartenjahr gemäß § 23 Abs. 3 KiBiz erfolgt pauschaliert. Sie deckt einen prozentualen Anteil von 17,5 % an den Kindpauschalen für Kinder im letzten Jahr vor der Einschulung ab.

Der Haupt-, Finanz- und Demographieausschuss beschloss am 19.11.2015, dass die Maßnahme 31 nicht weiter verfolgt wird.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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 offenfertiges 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.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Holzverkauf	3.224	1.847	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolge oder geplante Beschlussfassungen:

Der Finanzausschuss hat diese Maßnahme in seiner Sitzung vom 14.11.2013 beschlossen.



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
33	Zusammenlegung von Fachdiensten im FB 65

Produktbereich:	14	Umweltschutz
Produkt:	14011	Umweltschutzmaßnahmen
Organisationseinheit:	65	Bauen/Garten/Umwelt

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
 Zum 01.01.2017 wurde die geplante Zusammenlegung der Fachdienste 65.4 (ehemals 5 Beschäftigte) und 65.3 (ehemals 4 Beschäftigte) unter der Leitung der Fachdienstleiterin 65.4 vorzeitig vollzogen. Die Stelle des ausscheidenden Fachdienstleiters 65.3 (ehemals EG 12) wurde als Sachbearbeiterstelle (EG 11) neu ausgeschrieben.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Personalaufwand			4.760	14.423	14.567	14.713	14.860

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolge oder geplante Beschlussfassungen:
 Keine Beschlüsse erforderlich



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
34	Parkraumbewirtschaftung

AöR

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. Eine Bewirtschaftung durch die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR ist angedacht.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
					90.000	90.000	90.000

Kosten der Umsetzung:					15.000		
------------------------------	--	--	--	--	--------	--	--

(investiv)

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:

Hierzu sind noch keine Beschlussfassungen der politischen Gremien erfolgt.



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
35	Anhebung der Gebühren für "Anwohnerparkausweise"

AöR

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.

 Eine Bewirtschaftung durch die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR ist angedacht.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Parkgebühren	6.150	4.938	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

AÖR

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	12012	Parkeinrichtungen
	32	Ordnungsamt
Organisationseinheit:	65	Bauen/Garten/Umwelt

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
 Als Maßnahme zur Haushaltskonsolidierung 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 zu bedienen.
 Die erhoffte Konsolidierungsleistung der Maßnahme ist nicht in voller Höhe eingetreten. Das festgelegte Konsolidierungsziel stellt sich insgesamt als zu ambitioniert dar.
 Eine Bewirtschaftung durch die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR ist angedacht.

Konsolidierungseffekt: dauerhaft

Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Parkgebühren	154.248	160.625	226.200	226.200	226.200	226.200	226.200

Kosten der Umsetzung:

Fortgeführte Maßnahme: nein **Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:**

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:
 Die Maßnahme wurde vom Rat in der Sitzung am 05.12.2013 beschlossen.



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
37	Übertragung der Baulast für Ortsdurchfahrten auf den Rhein-Kreis Neuss und das Land NRW

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	12011	Straßen, Wege, Plätze
	20	Finanzmanagement
Organisationseinheit:	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 resultierenden Einwohnerzahl die Bauträgerschaft für die Landstraßen automatisch zum 01.01.2014 erlischt und wieder auf den Landesbetrieb übergeht, wenn keine anderslautende Erklärung abgegeben werde. Dies gilt inhaltsgleich für die Kreisstraßen innerhalb des Stadtgebietes.

Damit fallen die Abschreibungen, die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung, insbesondere die Gebühren für die Entwässerung nicht mehr an.

Demgegenüber ist die Übertragung mit einem aufwandsneutralen Eigenkapitalverlust in Höhe der nicht durch Beiträge finanzierten Restbuchwerte zu verbunden.

Die Maßnahme ist durchgeführt. Die Übertragung der Baulast ist erfolgt.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	254.600	254.600	332.400	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

AÖR

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 Bundesfreiwillige fallen weg.

Aufgrund der Schließung der Tierauffangstation ist bereits die Anzahl der Bundesfreiwilligendienstleistenden seit 2017 von 6 auf 5 gesenkt worden. Gleichzeitig reduziert sich die Bezuschussung des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben für den Bundesfreiwilligendienst.

Es wird im Jahr 2022 eine Reduzierung der Personalaufwendungen in Höhe von 21.836 Euro und ab dem Jahr 2023 in Höhe von mindestens 131.325 Euro geplant.

Demgegenüber stehen Sachaufwendungen in Höhe von 17.469 Euro im Jahr 2022 sowie mindestens 105.860 Euro ab dem Jahr 2023. Der Sachaufwand ist derzeit noch nicht kalkulierbar und wird letztendlich von Verhandlungen abhängen. Daher wird zum jetzigen Zeitpunkt davon ausgegangen, dass der Sachaufwand bei 80 % des vorherigen Personalaufwandes liegt, da sonst keine Verlagerung auf Externe betrieben würde.

Eine Bewirtschaftung durch die Stadtbetriebe Grevenbroich AÖR ist angedacht.

Konsolidierungseffekt: dauerhaft

Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Aufwendungen Bundesfreiwilligendienst			10.680	10.787	10.895	11.004	11.114
Wegfall Zuschüsse Bundesfreiwilligendienst			-3.000	-3.030	-3.060	-3.091	-3.122

Fortgeführte Maßnahme: **Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:**

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:

Hierzu sind noch keine Beschlussfassungen der politischen Gremien erfolgt.



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
39	Erhöhung der Nutzungsentgelte für städtische Räume

Produktbereich:	verschiedene
Produkt:	verschiedene
Organisationseinheit:	69 Gebäudemanagement

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Die Nutzungsordnung für städtische Gebäude mit angepassten Nutzungsentgelten ist dem Rat noch nicht zur Entscheidung vorgelegt worden. Ein Konsolidierungsbeitrag wurde daher noch nicht erwirtschaftet.</p>

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:	nein	Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:
Die Weiterverfolgung der Maßnahme wurde vom Rat am 26.09.2013 zustimmend zur Kenntnis genommen.



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
40	Reduzierung Reinigung im Vertretungsfall

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produkt:	01122	Bereitstellung von städt. genutzten Gebäuden und Liegenschaften
	69	Gebäudemanagement
Organisationseinheit:	10	Hauptamt

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
 Im Reinigungsbereich wurden bislang im Vertretungsfall Vertretungskräfte eingestellt bzw. bezahlte Mehrarbeit angeordnet. Dies erfolgt nicht mehr.
 In Reinigungsobjekten mit mehreren Reinigungskräften treten im Vertretungsfall Notreinigungspläne in Kraft. Diese Notreinigungspläne regeln Verringerungen der Reinigungsintervalle für die Räume, in denen aus hygienischer Sicht eine Reduzierung akzeptabel ist (z.B. Klassenräume und Flure). Die so frei werdenden Kapazitäten sollen in anderen Objekten Vertretungseinsätze ermöglichen, um dort die aus hygienischen Gründen erforderliche Reinigung durchzuführen. Durch diese Maßnahme können jährlich rd. 92.750 € 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						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Personalaufwand	100.654	245.585	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						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
4541000							

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						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Personalaufwendungen				55.915	56.474	57.038	57.609

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:
 Zur Organisationsänderung bedarf es keines gesonderten Beschlusses.



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 Zinsniveaus verändern sich darüber hinaus die Leasingkonditionen. Da unter dieser Berichtsposition auch die Bauunterhaltung fällt, sind die Rechnungsergebnisse aufgrund von Verschiebung von Maßnahmen Schwankungen unterworfen.

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. Durch eine Sachkontenverschiebung (5450000 zu 5291000) beim Themenbereich "Leistungsentgelt WGV" konnte das Sanierungsplanziel nicht erreicht, jedoch durch Minderaufwendungen bei der Berichtsposition 16 ausgeglichen werden. Durch die Gründung der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR erfolgt zukünftig eine Verschiebung des ehemaligen Leistungsentgelts in die Berichtsposition

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	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:	

Erfolge 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						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Geschäftsaufwendungen	136.873	255.472	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:
 Der Rat hat die Einhaltung der produktbezogenen Aufwandsziele beschlossen.



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
45	Pauschale Kürzungen: freiwillige Leistungen

Produktbereich:	alle
Produkt:	alle
Organisationseinheit:	alle

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
 Mit dem Haushaltssicherungskonzept für das Jahr 2011 wurde eine pauschale Reduzierung von 1 % der freiwilligen Leistungen beschlossen. Es sollte ein Konsolidierungspotential in Höhe von 80.000 € im Jahr realisiert werden. Diese Maßnahme wird seit dem Jahr 2013 als Sperre im Haushalt durchgeführt.
 Durch die Nichtverlängerung auslaufender Verträge wird ein kontinuierlicher Abbau erzielt. Darüber hinaus werden auch weiterhin in der laufenden Haushaltsausführung alle Vorkontierungen, freiwillige Leistungen betreffend, einer strengen Prüfung unterzogen.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
diverse Aufwandsarten	128.591	120.938	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:
 Für einzelne Maßnahmen zur Reduzierung von freiwilligen Leistungen sind Beschlüsse des Rates bzw. der Fachausschüsse einzuholen.



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
46	Prozessoptimierung Mahn- und Vollstreckungswesen

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produkt:	01097	Forderungsmanagement
Organisationseinheit:	20	Finanzmanagement

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
<p>Durch Prozessoptimierungen hin zum Aufbau eines aktiven Forderungsmanagements können Ertragsausfälle verhindert bzw. vermindert werden. Städte, die ein aktives Forderungsmanagement eingeführt haben, verzeichnen weniger Niederschlagungen und auch eine geringere Zinsbelastung.</p> <p>Durch eine höhere Mahnfrequenz in der Zahlungsabwicklung und darauf folgend ein beschleunigtes aktives Handeln im Vollstreckungsdienst (frühzeitige und intensivere Kontaktaufnahme mit dem Schuldner) sowie massive Ausweitung der KFZ-Vollstreckung (Krallen und Ventilkappen) wird der Forderungseinzug erhöht. Demzufolge werden Wertberichtigungen der nichteinbringlichen bzw. zweifelhaften Forderungen drastisch reduziert. Dies stellt den Konsolidierungsbetrag dieser Maßnahme dar.</p>

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Reduzierung von Wertberichtigungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
47	Reduzierung der Unterhaltsaufwendungen für städt. Brunnen

AöR

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 Verkehrssicherung wahrgenommen werden.

Eine Bewirtschaftung durch die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR ist angedacht.

Konsolidierungseffekt: dauerhaft

Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Unterhaltung und Bewirtschaftung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Kosten der Umsetzung:

Fortgeführte Maßnahme: **Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:**

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
48	Ausweitung Standardreduzierung bei Sommerblumenflächen

AöR

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.
 Eine Bewirtschaftung durch die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR ist angedacht.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	30
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	----

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Unterhaltung von Grünflächen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Kosten der Umsetzung:	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						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Stromkosten/	0	0	0	0	0	0	0

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:
 Der Finanzausschuss hat diese Maßnahme in seiner Sitzung vom 14.11.2013 beschlossen.



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
50	Grundsteuer A

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	16011	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Organisationseinheit:	20	Finanzmanagement

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
Der Hebesatz der Grundsteuer A wurde von 260 von Hundert auf 300 von Hundert im Haushaltsjahr 2016 erhöht.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Steuererträge	0	44.369	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:
Die Anhebung des Hebesatzes wurde am 10.12.2015 beschlossen.

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
51	Anhebung der Verwaltungsgebühren im Personenstandswesen

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt:	02061	Personenstandswesen
Organisationseinheit:	32	Ordnungsamt / Standesamt

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
Die Sanierungsplanmaßnahme umfasst eine Erhöhung einzelner Tarifstellen (Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung, Tarifstelle 5b Personenstandswesen) um durchschnittlich 20%. Weiterhin soll die Zusatzgebühr wegen erhöhtem Zeitaufwand für Eheschließungen im Kloster Langwaden und Schloss Hülchrath von 34,00 Euro auf 50,00 Euro erhöht werden. Für Trauungen im Museum Villa Erckens soll diese Zusatzgebühr künftig ebenfalls in gleicher Höhe erhoben werden, da ein vergleichbarer Zeitaufwand anfällt. Die Zusatzgebühr für Trauungen im Haus Hartmann wird auf 30,00 Euro festgelegt, da trotz geographischer Nähe zum Standesamt ein größerer Zeitaufwand gegenüber Veranstaltungen anfällt, welche im Standesamt stattfinden. (insbesondere aufgrund größerer Hochzeitsgesellschaften, Musikbeiträgen o.ä.)

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft
-------------------------------	-----------

Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Verwaltungsgebühren 02061-4311000				18.000	18.000	18.000	18.000

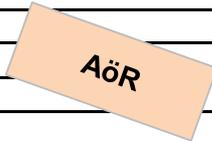
Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:
Die Gebührenerhöhung muss noch durch den Stadtrat beschlossen werden. Der Beschluss ist für den 13.07.2017 vorgesehen.

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
52	Energieeinsparung bei der städtischen Straßenbeleuchtung (LED-Retrofit)

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:	
In der Sitzung des Bauausschusses vom 08. Juni 2017 wurde die Umrüstung aller konventionellen Leuchtmittel im städtischen Leuchtstellennetz beschlossen. Die Umrüstung auf sogenannte LED-Retrofit-Leuchtmittel wurde wie folgt aufgeteilt:	
1) Haushaltsjahr 2017 laut Bauausschuss vom 08. Juni 2017: Umrüstung von 826 Leuchtstellen aus dem laufenden Unterhaltungsaufwand (62.175 Euro, somit kein Mehrbedarf), Energiekosteneinsparung in Höhe von rd. 33.300 Euro / Jahr. Dies entspricht einer Reduzierung des Energiebedarfs von rd. 250.000 KWh auf ca. 90.000 KWh. Eine Amortisation erfolgt nach o.g. Kalkulation innerhalb von zwei Jahren.	
2) Haushaltsjahr 2018 nach Berechnungen des Fachbereichs 65: Umrüstung von voraussichtlich 1050 Leuchtstellen (rd. 79.000 Euro), Energiekosteneinsparung in Höhe von ca. 38.000 Euro / Jahr. Dies entspricht einer Reduzierung des Energiebedarfs von rd. 310.000 KWh auf ca. 190.000 KWh. Eine Amortisation erfolgt nach vorgenannter Kalkulation innerhalb von zwei Jahren.	
Die Kalkulation kann in Abhängigkeit von den Ausschreibungsergebnissen Schwankungen unterliegen. Als Ausgangsbasis für den Konsolidierungsbeitrag dient der über die erste Ergänzungsliste zum Haushaltsentwurf 2018 etatisierte Ansatz in Höhe von 1.049.104 Euro.	

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft
-------------------------------	-----------

Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Energiekosten 1)	-	-	-	33.300	33.300	33.300	33.300
12011-5242200 2)	-	-	-	38.000	38.000	38.000	38.000

Kosten der Umsetzung:				79.000			
------------------------------	--	--	--	--------	--	--	--

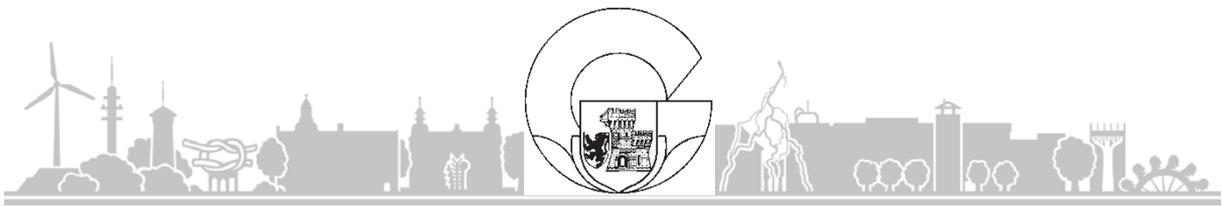
12011-5242100

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:
Die Umrüstung der städtischen Leuchtstellen wurde am 08. Juni 2017 im Bauausschuss beschlossen. Ein Ratsbeschluss ist für den 13.07.2017 vorgesehen.

Übersicht der Konsolidierungsmaßnahmen 2014 - 2024

Fachbereich	Maßnahmen-Nr.	Maßnahmenbezeichnung	Konsolidierungsbeträge im Jahr										Insgesamt 2014 - 2024			
			RE 2014	RE 2015	Vorl. RE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		Plan 2024		
30	1	Sitzungsdienst	2.000 €	6.593 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	49.093 €
30	2	Zusammenlegung von Ausschüssen	16.446 €	18.095 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	196.636 €
01	3	Aufgabe einer Beigeordnetenstelle	0 €	47.537 €	242.499 €	158.855 €	160.444 €	162.048 €	163.669 €	165.305 €	166.928 €	170.314 €	168.958 €	170.314 €	1.606.257 €	6.882.562 €
10	4	Hauptamt	124.483 €	67.079 €	97.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	0 €
10	5	Hauptamt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10	6	Hauptamt	3.000 €	3.000 €	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	7	Hauptamt	20.812 €	28.549 €	28.549 €	27.300 €	27.300 €	27.300 €	27.300 €	27.300 €	27.300 €	27.300 €	27.300 €	27.300 €	27.300 €	296.310 €
20	8	Finanzmanagement	586.980 €	746.865 €	1.411.364 €	1.740.000 €	1.740.000 €	1.740.000 €	1.740.000 €	1.740.000 €	1.740.000 €	1.740.000 €	1.740.000 €	1.740.000 €	1.740.000 €	16.665.209 €
20	9	Finanzmanagement	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20	10	Finanzmanagement	27.731 €	209.467 €	237.360 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	10.000.000 €
20	11	Finanzmanagement	1.500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	8.304.558 €
20	12	Finanzmanagement	14.500 €	14.500 €	14.500 €	14.500 €	14.500 €	14.500 €	14.500 €	14.500 €	14.500 €	14.500 €	14.500 €	14.500 €	14.500 €	6.000.000 €
20	13	Finanzmanagement	31.848 €	83.621 €	8.388 €	97.000 €	97.000 €	97.000 €	97.000 €	97.000 €	97.000 €	97.000 €	97.000 €	97.000 €	97.000 €	159.500 €
32	14	Ordnungsamt	3.142 €	2.153 €	6.340 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	899.857 €
32	15	Ordnungsamt	4.125 €	7.691 €	13.193 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	31.635 €
40	16	Schulen/Sport	0 €	0 €	60.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	61.009 €
40	17	Schulen/Sport	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	700.000 €
40	18	Schulen/Sport	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.314.993 €
40	19	Schulen/Sport	597 €	18.270 €	18.372 €	8.900 €	8.900 €	8.900 €	8.900 €	8.900 €	8.900 €	8.900 €	8.900 €	8.900 €	8.900 €	1.574.533 €
40	20	Schulen/Sport	0 €	57.207 €	120.867 €	335.392 €	349.345 €	363.437 €	377.670 €	392.045 €	406.564 €	421.228 €	436.039 €	450.794 €	465.794 €	108.439 €
40	21	Schulen/Sport	0 €	191.188 €	191.188 €	191.188 €	191.188 €	191.188 €	191.188 €	191.188 €	191.188 €	191.188 €	191.188 €	191.188 €	191.188 €	1.081.818 €
41	22	Bildung/Freizeit/Kultur	7.472 €	8.848 €	8.772 €	4.925 €	4.925 €	4.925 €	4.925 €	4.925 €	4.925 €	4.925 €	4.925 €	4.925 €	4.925 €	64.492 €
41	23	Bildung/Freizeit/Kultur	1.800 €	1.800 €	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	24	Volkschule/ Jugendschule	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	92.440 €
43	25	Volkschule/ Jugendschule	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	67.200 €
50	26	Soziale Sicherung und Integration	27.763 €	63.681 €	63.984 €	64.794 €	60.385 €	65.207 €	66.046 €	66.471 €	66.901 €	67.335 €	67.774 €	68.208 €	68.642 €	680.321 €
51	27	Jugend	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	8.250 €
65	28	Bauen/Garten/Umwelt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
65	29	Bauen/Garten/Umwelt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
65	30	Bauen/Garten/Umwelt	7.889 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €	133.300.000 €
51	31	Jugend	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
65	32	Bauen/Garten/Umwelt	19.775 €	3.224 €	1.847 €	3.510 €	3.510 €	3.510 €	3.510 €	3.510 €	3.510 €	3.510 €	3.510 €	3.510 €	3.510 €	52.926 €
65	33	Bauen/Garten/Umwelt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	108.801 €
65	34	Bauen/Garten/Umwelt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	525.000 €
65	35	Bauen/Garten/Umwelt	10.325 €	6.150 €	4.938 €	8.250 €	8.250 €	8.250 €	8.250 €	8.250 €	8.250 €	8.250 €	8.250 €	8.250 €	8.250 €	87.413 €
65	36	Bauen/Garten/Umwelt	141.834 €	154.248 €	160.625 €	226.200 €	226.200 €	226.200 €	226.200 €	226.200 €	226.200 €	226.200 €	226.200 €	226.200 €	226.200 €	2.266.307 €
65	37	Bauen/Garten/Umwelt	523.450 €	254.600 €	254.600 €	332.400 €	332.400 €	332.400 €	332.400 €	332.400 €	332.400 €	332.400 €	332.400 €	332.400 €	332.400 €	3.691.850 €
65	38	Bauen/Garten/Umwelt	0 €	0 €	0 €	7.680 €	7.680 €	7.680 €	7.680 €	7.680 €	7.680 €	7.680 €	7.680 €	7.680 €	7.680 €	119.187 €
69	39	Gebäudemanagement	0 €	0 €	0 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	64.000 €
69	40	Gebäudemanagement	114.500 €	100.654 €	245.585 €	138.000 €	138.000 €	138.000 €	138.000 €	138.000 €	138.000 €	138.000 €	138.000 €	138.000 €	138.000 €	1.564.739 €
69	41	Gebäudemanagement	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
80	42	Wirtschaftsförderung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Alle	43	Alle	0 €	0 €	0 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	403.343 €
Alle	44	Alle	320.650 €	136.873 €	255.472 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	1.600.000 €
20	45	Finanzmanagement	80.062 €	128.591 €	120.938 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	969.591 €
65	46	Bauen/Garten/Umwelt	0 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	500.000 €
13	47	Öffentliche Grünanlagen	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	100.000 €
65	48	Bauen/Garten/Umwelt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
65	49	Bauen/Garten/Umwelt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20	50	Finanzmanagement	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
32	51	Ordnungsamt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	300.369 €
65	52	Bauen/Garten/Umwelt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	126.000 €
65	53	Bauen/Garten/Umwelt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	427.800 €
65	54	Bauen/Garten/Umwelt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	75.186.815,65 €



Dringlichkeitsliste der Investitionen

Dringlichkeitsliste: Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen der Stadt Grevenbroich nach § 82 GO NW für das HH-Jahr 2018

Kategorie 1: Investitionen, die im Rahmen der Erfüllung von gesetzl. Pflichtaufgaben notwendig sind (gesetzl. Verpflichtungen, aus denen sich der Zwang zum Handeln ergibt)

Kategorie 2: Dringend notwendige Maßnahmen zur Sicherung der kommunalen Vermögenssubstanz, wenn der Verzicht eindeutig unwirtschaftlich wäre.

Kategorie 3: Weitere Investitionsmaßnahmen, für die Fördermittel der EU, des Bundes oder des Landes bewilligt werden.

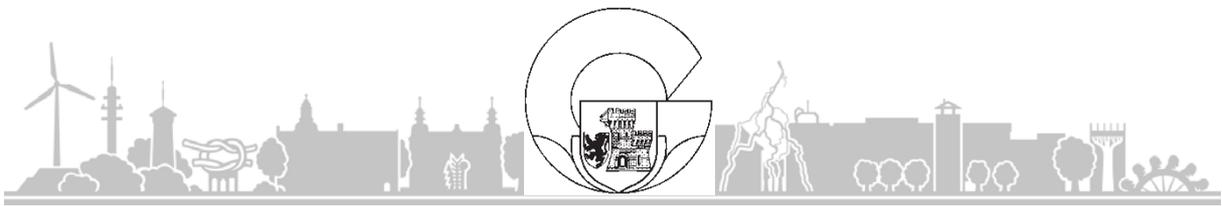
Priorität	Kategorie	Produkt	Investitionsmaßnahmen konkrete Bezeichnung	Auszahlungen				Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			ggf. Beteiligung Dritter in 2018	Eigenanteil der Gemeinde 2018			
				Auszahlung 2018	Auszahlung 2019	Auszahlung 2020	Auszahlung 2021	Bereits erteilte Bewilligungen	In 2018 erwartete Bewilligungen	In 2018 erwartete Auszahlungen		Vorjahr/e	Lfd. HH-Jahr	Folgejahre	
4	1	01121	Erwerb von Grundstücken für den Straßenbau	10.000 €									10.000 €		
5	1	01121	Erwerb von Grundstücken "Am Flutgraben"		450.000 €										450.000 €
6	1	12011	Erschließung Baugebiet K 31 "Am Tolles"			70.000 €									70.000 €
7	1	12011	Erneuerung von Straßenleuchten	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €							10.000 €	30.000 €
8	1	12011	Straßenumbau Königssstraße	240.000 €										240.000 €	
9	1	12011	Erschließung Gewerbegebiet K19		90.000 €										90.000 €
10	1	12011	Straßeneandebau GU 34 (ehemalige Hauptschule)	160.000 €										160.000 €	
11	1	12011	Erschließung des Gewerbegebietes K 32	180.000 €		370.000 €								180.000 €	370.000 €
12	1	12011	Instandhaltung der Straßen im Rahmen der Erneuerung des Kanalnetzes				200.000 €								200.000 €
13	1	12011	Erneuerung Winkelstützwand (Torfstecherweg)	110.000 €										110.000 €	
14	1	12011	Erneuerung Gehweg (Willibrordusstraße)	45.000 €										45.000 €	
15	1	12012	Parkscheinautomaten, Schranken (Sanierungsplanmaßnahme)		15.000 €										15.000 €
16	1	13011	Bereitstellung von Flächen im öffentl. Raum für Jugendliche	10.000 €											
18	1	13011	Spielplatzgeräte Anschaffungskosten über 410 €	60.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €							60.000 €	90.000 €
19	1	01061	BGA > 410 € (Büroausst. u. Bürotechnik)	33.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €							33.000 €	69.000 €
20	1	01061	Software > 410 €	20.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €							20.000 €	90.000 €
21	1	01122	BGA > 410 € für Reinigung und sonstige Ausstattung	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €							25.000 €	75.000 €
22	1	15021	BGA > 410 € für Reinigungsmaschinen, usw.	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €							2.000 €	6.000 €
23	1	03011	VG über 410 € (Grundschulen)	46.400 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €						46.400 €		60.000 €
24	1	03013	VG über 410 € (Realschulen)	9.700 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €						9.700 €		12.000 €
25	1	03013	Ersatzbeschaffung von defekten Sportgeräten (Realschulen)	2.300 €									2.300 €		
26	1	03014	VG über 410 € (Gymnasium)	24.400 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €						24.400 €		51.000 €
27	1	03015	Ersatzbeschaffung von defekten Sportgeräten (Gymnasium)	4.200 €									4.200 €		
28	1	03015	VG über 410 € (Gesamtschule)	36.200 €	19.900 €	19.900 €	19.900 €						36.200 €		59.700 €

Dringlichkeitsliste: Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen der Stadt Grevenbroich nach § 82 GO NW für das HH-Jahr 2018

Priorität	Kategorie	Produkt	Investitionsmaßnahmen	Auszahlungen				Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen				ggf. Beteiligung Dritter in 2018	Eigenanteil der Gemeinde 2018			
				Auszahlung 2018	Auszahlung 2019	Auszahlung 2020	Auszahlung 2021	Bereits erteilte Bewilligungen	In 2018 erwartete Bewilligungen	In 2018 erwartete Auszahlungen	Vorjahr/e		Lfd. HH-Jahr	Folgejahre		
29	1	03015	Ersatzbeschaffung von defekten Sportgeräten (Gesamtschule)	6.400 €								6.400 €				
30	1	03015	Spielgeräte Gesamtschule Hans-Sachs-Str.	10.000 €								10.000 €				
31	1	03017	Offene Ganztagschule	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €					7.000 €				21.000 €
32	1	03021	Sonstige schulische Aufgaben	7.800 €	7.800 €	7.800 €	7.800 €					7.800 €				23.400 €
33	1	06011	VG über 410 € (KITas)	93.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €					93.000 €				39.000 €
34	1	06011	VG über 410 € (KITas)	22.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €					22.500 €				22.500 €
35	1	06012	VG über 410 € (KITas)	93.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €					93.000 €				39.000 €
36	1	01122	Baumaßnahme Gesamtschule II	303.000 €								303.000 €				
37	1	01122	Umbaumaßnahme Realschule Wevelinghoven in eine "Schule des längeren Lernens"		1.000.000 €		1.000.000 €									2.000.000 €
38	1	01122	Anschaffung Containermodule KiTa	1.500.000 €												
39	1	01122	Anbau/Erweiterung KiTa Langwaden	500.000 €												
40	1	03011	VG über 410 € - Digitalisierungsmaßnahme "Gute Schule 2020" (Grundschulen)	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €					40.000 €				80.000 €
41	1	03011	Spielplatzgeräte (Rutschkombination) "Gute Schule 2020" Grundschule Neukirchen	8.000 €								8.000 €				
42	1	03011	Spielplatzgeräte (Kletterkombination) "Gute Schule 2020" Grundschule Südstadt	12.000 €								12.000 €				
43	1	03011	Spielgeräte Grundschule n. n.	7.500 €	7.500 €							7.500 €				7.500 €
44	1	03013	VG über 410 € - Digitalisierungsmaßnahme "Gute Schule 2020" (Realschulen)	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €					40.000 €				80.000 €
45	1	03014	VG über 410 € - Digitalisierungsmaßnahme "Gute Schule 2020" (Gymnasien)	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €					40.000 €				80.000 €
46	1	03015	VG über 410 € - Digitalisierungsmaßnahme "Gute Schule 2020" (Gesamtschulen)	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €					40.000 €				80.000 €
47	1	03017	VG über 410 € - Digitalisierungsmaßnahme "Gute Schule 2020" (OGATA)	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €					40.000 €				80.000 €
48	1	08021	Erneuerung Kunstrasenplatz Gustorf	400.000 €								400.000 €				
49	1	08021	Kunstrasenplatz Orken	430.000 €								90.419 €				339.581 €
50	1	08021	Kunstrasenplatz Wevelinghoven	100.000 €	600.000 €											600.000 €
51	1	08021	Ersatzbeschaffung von defekten Sportgeräten	1.000 €												1.000 €
52	1	02101	VG über 410 € (BGA)	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €					3.500 €				180.000 €
53	1	02101	VG über 410 € (BGA; Festwert)	67.000 €	67.000 €	67.000 €	67.000 €					67.000 €				201.000 €
54	1	02101	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Feuerwehrfahrzeugen	180.000 €	180.000 €	235.000 €	340.000 €					167.425 €				755.000 €

Dringlichkeitsliste: Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen der Stadt Grevenbroich nach § 82 GO NW für das HH-Jahr 2018

Prio-rität	Kate-gorie	Produkt	Investitionsmaßnahmen		Auszahlungen				Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			ggf. Beteiligung Dritter in 2018	Eigenanteil der Gemeinde 2018		
			konkrete Bezeichnung	Auszahlung 2018	Auszahlung 2019	Auszahlung 2020	Auszahlung 2021	Bereits erteilte Bewilligungen	In 2018 erwartete Bewilligungen	In 2018 erwartete Auszahlungen	Vorjahr/e		Lfd. HH-Jahr	Folgejahre	
55	1	02102	Sirenenwarnsystem	27.500 €	27.500 €	27.500 €	27.500 €	27.500 €						27.500 €	82.500 €
56	1	06011	Erwerb von VG über 410 € (BGA f. d. Familienzentren)	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €			2.500 €				
57	1	06011	Erwerb von VG über 410 € (BGA f. d. Sprachförderung)	10.000 €	10.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €			10.000 €				
58	1	06012	Zuw. u. Zusch. für Investitionen für Tagesmütter	5.000 €	5.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €			5.000 €				
Summe Kategorie 1				5.081.400 €	2.943.700 €	2.283.200 €	2.283.200 €	948.200 €			1.639.244 €			1.442.156 €	6.108.600 €
17	2	13011	Ausz. f. d. Aufforstung des Festw. "Öffentl. Grün"	14.850 €	14.850 €	14.850 €	14.850 €	14.850 €						14.850 €	44.550 €
Summe Kategorie 2				14.850 €						14.850 €	44.550 €				
1	3	09012	Zuw. u. Zusch. f. Invest. an priv. Personen im Rahmen "Stadumbau West"	28.750 €							17.250 €			11.500 €	
2	3	12011	Auszahlungen für Tiefbaumaßn. "Stadumbau West"	337.500 €	777.600 €	580.500 €	580.500 €	508.500 €			172.766 €			164.734 €	746.640 €
3	3	01122	Moderisierung und Erweiterung des Funktionsgebäudes Schlossstadion	700.000 €							349.174 €			179.581 €	
Summe Kategorie 3				1.066.250 €	777.600 €	580.500 €	580.500 €	508.500 €			539.190 €			355.815 €	746.640 €
Gesamtsumme				6.162.500 €	3.736.150 €	2.878.550 €	2.878.550 €	1.471.550 €			2.178.434 €			1.812.821 €	6.899.790 €



Freiwillige Leistungen

Freiwillige Leistungen 2015-2021

Produkt-konto	Bezeichnung	vorl. RE 2015	vorl. RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Erläuterung	FB
01011-5431000	SITZUNGSDIENST Geschäftsaufwendungen	1.338,37	1.127,19	870,00	760,00	710,00	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	1.315,52	3.271,27	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 (größtenteils mit externer Beteiligung).	BM
01071-5317000 (ab 2015)	PRESSE- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT Zuschuss an den Partnerschaftsverein	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	Zuschuss an den Partnerschaftsverein	01
01071-5431000	PRESSE- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	Getränke für Pressekonferenzen (Verschiebung aus 01011-5431000)	01
01071-5499000	PRESSE- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen	4.441,37	4.401,19	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	6.527,90	7.307,46	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	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	3.689,89	12.836,71	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	- Beitrag an den kommunalen Arbeitgeberverband - Veröffentlichung der Ausbildungsstellen - Veröffentlichung von externen Stellenausschreibung - Auslagen für Vorstellungsgespräche	10
02061-5431000	PERSONENSTANDSWESSEN Geschäftsaufwendungen	120,00	120,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	Mitgliedsbeitrag an Fachverband der Standesbeamten 120,- Euro. Kerzen, Dekoration sowie Pflege der vorhandenen Urnensilien bzw. Pflanzen für das Trauzimmer	32
02101-5421000	GEFAHRENABWEHR Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.500,00	0,00	1.300,00	1.200,00	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
03017-5317000	OFFENE GANZTAGSGRUNDSCHULE Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Anteilige Weiterleitung von Landeszuweisungen an die Fördervereine der OGATA. (400 Euro pro Förderverein)	
04011-5272000	KULTURELLE VERANSTALTUNGEN Kulturelle Veranstaltungen	2.889,45	3.228,23	6.665,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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	42.021,76	47.014,06	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	620,00	610,00	610,00	610,00	610,00	- Mitgliedschaftsbeitrag der Fachverbände "Dt. Museumsbund" u. "Kulturraum Niederthein" zwecks Beteiligung am überregionalen Marketing und Steigerung des Bekanntheitsgrades durch Veröffentlichungen - kleinere Werbemaßnahmen z. B. für Ausstellungen.	41

Freiwillige Leistungen 2015-2021

Produkt-konto	Bezeichnung	vorl. RE 2015	vorl. RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Erläuterung	FB
04031-5272000	KURSE UND VERANSTALTUNGEN DER VHS Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.757,36	3.877,60	8.600,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	- 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	3.900,64	6.431,96	4.000,00	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	12.330,12	8.949,47	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	- Rundfunk- und Fernsehgebühren - Fachliteratur - Beiträge zu Fachverbänden - sonstige Öffentlichkeitsarbeit	43
04041-5272000	KURSE UND VERANSTALTUNGEN DER JUGENDKUNSTSCHULE Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	699,82	1.264,50	1.100,00	1.090,00	1.080,00	1.070,00	1.060,00	- Arbeitsmaterialien für die Kurse der Jugendkunstschule - Veranstaltungshaupt- und Nebenkosten - Ausstattungskosten für die Tanz- und Theaterkurse der Jugendkunstschule	43
04051-5272000	STADTBÜCHEREI Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.559,10	21.842,86	20.375,00	30.170,00	29.970,00	29.800,00	29.600,00	Anschaffung neuer Medien zum Erhalt der Aktualität der Stadtbücherei.	41
04051-5431000	STADTBÜCHEREI Geschäftsaufwendungen	1.298,49	1.269,57	1.358,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	Hier sind die benötigten Spezialfolien zum Einbinden der Medien veranschlagt.	41
04061-5272000	STADTARCHIV Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.690,66	10.576,28	10.670,00	10.565,00	10.460,00	10.355,00	10.355,00	Finanzierung von Ausstellungen, Bücherrankauf 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	680,57	0,00	180,00	160,00	140,00	130,00	125,00	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	0,00	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	50,00	370,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Anmietung Lautsprecheranlage Volkstrauertag	65
04071-5431100	HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	10.000,00	Aufwendungen für die Vorbereitung/Ausrichtung/Begleitung des Bundeskönigintages in Gindorf	65
05081-5318000	SONSTIGE SOZIALE LEISTUNGEN Zuschuss Behindertenbeauftragte	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	Beschluss Hauptausschuss vom 08.11.2007, jährliche Sachpauschale für Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen.	50
05081-5318100	SONSTIGE SOZIALE LEISTUNGEN Aufwendungen für Seniorenbeirat	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	Beschluss Hauptausschuss vom 08.11.2007, jährliche Sachpauschale für Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen.	50
05081-5318200	SONSTIGE SOZIALE LEISTUNGEN Aufwendungen für den Integrationsrat	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	Beschluss des Hauptausschusses, jährliche Pauschale in Höhe von 500,00 Euro ab 2009.	50

Freiwillige Leistungen 2015-2021

Produkt-konto	Bezeichnung	vorl. RE 2015	vorl. RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Erläuterung	FB
05081-5431000	SONSTIGE SOZIALE LEISTUNGEN Geschäftsaufwendungen	75,80	313,80	315,00	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 Familienberatungsteile des Caritasverbandes erhält einen Zuschuss zu den Personal- und Sachkosten. Der Träger erbringt Leistungen nach den §§ 17, 18, 28 KJHG, für die der öffentliche Träger der Jugendhilfe gem. § 77 KJHG kostenersatzpflichtig ist. Der Ansatz umfasst die Aufwendungen aus diesen Kostenersatzungen. 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	45.550,00	45.550,00	45.550,00	45.550,00	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	59.965,58	54.316,36	60.000,00	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	1.365,00	1.674,08	5.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	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 Jugendfreizeitanlagen	195.410,22	198.716,93	200.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	Der Jugendförderplan sieht die zusätzliche Unterstützung der Leistungen freier Träger vor. Im Rahmen des Wirksamkeitsdialoges über Angebote und Leistungen der Jugendfreizeitanlagen werden Verträge mit den Trägern der Einrichtungen geschlossen. Die Gesamtfördersumme berücksichtigt allgemeine Kostensteigerungen und soll zudem freien Trägern Möglichkeiten zur Ausdehnung der Beschäftigungszeiten der Mitarbeiter ermöglichen.	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 Kultur 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	79.941,68	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 Landesmittel für die Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit aus eigenen Mitteln aufwendet. Auf der Grundlage der Jugendhilfeplanung legt der Träger der öffentlichen Jugendhilfe in eigenem Ermessen die Förderhöhe für die einzelnen Einrichtungen fest. Die Höhe der pauschalen Zuweisung ist abhängig von den jährlich bereitgestellten Mitteln des Landes. Die Zuweisungshöhe der den örtlichen Trägern der offenen Kinder- und Jugendarbeit zur Verfügung gestellten Landesmittel richtet sich nach den in den Verträgen mit den Trägern getroffenen Vereinbarungen. Die Landeszuweisung ist auf dem Konto 4141000 veranschlagt.	51
06031-5318300	JUGENDARBEIT/JUGENDSCHUTZ 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 2015-2021

Produkt-konto	Bezeichnung	vorl. RE 2015	vorl. RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Erläuterung	FB
06031-5318400	JUGENDARBEIT/JUGENDSCHUTZ Zuweisungen an Jugendverbände und Migrantenverbände	4.999,95	5.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Gesetzlicher Auftrag des öffentlichen Jugendhilfsträgers 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	60,70	1.618,67	8.000,00	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	67.500,00	66.000,00	72.335,00	72.335,00	70.750,00	66.000,00	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	111.898,59	170.856,99	103.600,00	55.267,00	53.600,00	53.600,00	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	45.470,00	45.470,00	46.000,00	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
09012-5431000	Stadtentwicklungsplanung und informelle Planung Geschäftsaufwendungen	0,00	20.000,00	40.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00	Jährlich 5.000,00 Euro Allgemeine Planungsaufwendungen 2018: 20.000,00 Euro Einzelhandelsstandortkonzept und 20.000,00 Euro Eigenanteil der Umsetzung Masterplanprozess im Rahmen der Innovationsregion Rheinisches Revier, Zuschuss 80 % 2021: 20.000,00 Euro Rahmenplanung bei Änderung des Regionalplans Düsseldorf für die Schaffung neuer Wohngebiete usw.	
12011-5242210	STRASSEN, WEGE, PLÄTZE Kosten für Weihnachtsbeleuchtung	4.841,81	3.097,48	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	PARKENRICHTUNGEN 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	1.432,17	615,79	1.000,00	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	110.263,44	106.218,71	105.500,00	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

Freiwillige Leistungen 2015-2021

Produkt-konto	Bezeichnung	vorl. RE 2015	vorl. RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Erläuterung	FB
13011-5241000	ÖFFENTLICHE GRÜNLANLAGEN Bewirtschaftung der Grünanlagen	6.750,00	10.215,70	6.250,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	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: - Trinkwasserunterstützung vor den Schützenfesten gem. Trinkwasserverordnung - Wartung der Standrohre gemäß Trinkwasserverordnung erfolgt alle zwei Jahre - Pflege der Kirmesplätze Altrath und Münchrath (Pflegevertrag) - Reparaturen der Rasenflächen	65
13022-5241000	ERHOLUNGS- UND FREIZEITRICHTUNGEN IM WALD Unterhaltung und Bewirtschaftung des Wildfreigeheges und der	1.008,27	4.650,32	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Unterhaltungsaufwand für das Wildfreigehege (ohne die Grillhütte).	65
13022-5272000	ERHOLUNGS- UND FREIZEITRICHTUNGEN IM WALD Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.768,09	15.105,16	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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.	65
14011-5255000	UMWELTSCHUTZ Unterhaltung des sonstigen bewegl.	15,60	0,00	435,00	150,00	150,00	150,00	150,00	Hierunter fallen die Aufwendungen aus der Unterhaltung der Außenaquarien im Schneckenhaus sowie Reparatur der Pumpen.	65
14011-5272000	UMWELTSCHUTZ Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schneckenhaus	1.251,70	2.562,98	770,00	760,00	750,00	740,00	730,00	Der Ansatz beinhaltet die Anschaffung diverser Kleinteile und Werkzeuge sowie den Ankauf von Futtermitteln.	65
16011-5375000	Sonderkreisumlage Musikschule	266.379,00	341.612,36	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	Mehrbelastung für die Musikschule des Rhein-Kreis Neuss	20
	Summe	1.343.061,00	1.506.897,92	1.387.003,00	1.378.122,00	1.349.475,00	1.355.420,00	1.374.095,00		

Anmerkung:

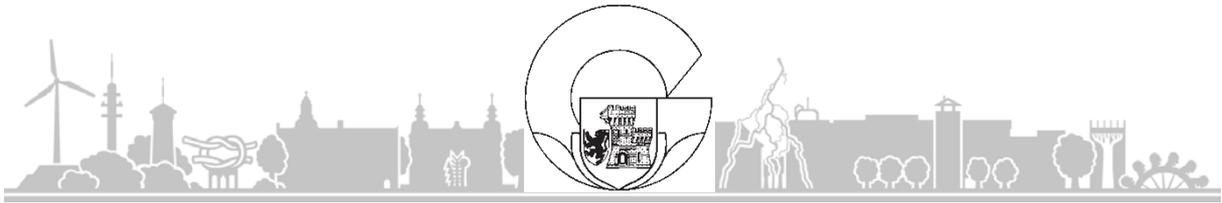
Ab dem HH-Jahr 2014 wird das Produktsachkonto 05051-5318000 nicht mehr unter den freiwilligen Leistungen geführt. Unter dem v.g. Konto werden die Aufwendungen für die Betreuung nichtsesshafter durch das Kloster Langwaden und die Schuldner- und Insolvenzberatung der CaritasSozialdienste GmbH verbucht. Beide Aufgaben stellen pflichtige städtische Leistungen dar.

Das Produktsachkonto 06011-5272000 wird seit dem Haushaltsjahr 2016 nicht mehr unter den freiwilligen Leistungen geführt. Unter dem v.g. Konto werden die Aufwendungen der pädagogischen Arbeit in städtischen Kindertageseinrichtungen im Rahmen des KiBiz verbucht. Die Aufgabe stellt eine pflichtige städtische Leistung dar.

In den Konten 5318000, 5318100 und 5318300 im Produkt 06011 werden die vertraglich vereinbarten Zuschüsse an freie Träger von Kindertageseinrichtungen dargestellt. Diese Zuschüsse stellen eine freiwillige Leistungen dar. Würden die freien Träger die Kindertageseinrichtung aufgeben, würde die freiwillige Leistung des Zuschusses entfallen, die Betreuung der Kindertagesstätten jedoch als pflichtige Aufgabe an die Stadt zurückfallen. Daher werden diese Produktsachkonten seit 2016 nicht mehr im Katalog der freiwilligen Leistungen geführt.

Im Haushaltsjahr 2017 stiegen die Aufwendungen der freiwilligen Leistungen im Vergleich zum Ansatz 2016 leicht an. Dies resultierte aus Aufwendungen im Bereich Jugendarbeit / Jugendschutz, die künftig zu einer dauerhaften Reduzierung der Aufwendungen im Bereich der Hilfe zur Erziehung, einer Pflichtaufgabe, führen sollen.

Ab 2018 Abwicklung über AdR



Stellenplan 2018

Stellenplan

der Stadt Grevenbroich

für das

Haushaltsjahr 2018

Nach der Ausgliederung von Aufgaben und Stellen in die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR

Teil A: Beamte

Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2018 Beschluss 14.12.2017		Zahl der Stellen 2018 Beschluss 13.07.2017		Zahl der Stellen 2017		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2017	2018			Erläuterung der Veränderungen zum Beschluss 13.07.2017	
	gesamt		gesamt		gesamt			Job- center (enth)	GWD (enth)	SBG AöR (enth)	Plus	Minus
B 7	1		1		1		1					
B 4	1		1		1		1					
B 3	1		1		1		1					
A 16	2		2		2		2					
A 15	5		5		5		5		1	1		1 Ausgliederung in SBG
A 14	10		10		10		10			1		1 Ausgliederung in SBG
A 13	2		2		2		2					
A 13	9		9		9		9		0	1		1 Ausgliederung in SBG
A 12	21		20		20		20		1	1		1 Anhebung aus A 11 1 Ausgliederung in SBG
A 11	30		31		33		33	1		2		2 Ausgliederung in SBG, 1 Anhebung nach A 12
A 10	36		36		35		33			3		3 Ausgliederung in SBG
A 9	6		6		7		6					
A 9 Z	3		3		3		3					
A 9	9		9		10		9					
A 8	32		30		29		29			1		1 Ausgliederung in SBG
A 7	16		18		19		19					2 Anhebungen nach A 8
Stellen gesamt	184		184		187		183	1	2	10		
Stellen abzgl. Jobcenter/ GWD / SBG AöR	171											

Teil A: Arbeitnehmer

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2018 gesamt	Zahl der Stellen 2018 vor Ausglierung AöR	Zahl der Stellen 2017 gesamt	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2017	2018		2018 Eigen- betrieb (enth)	Erläuterung
					in Job- center (enth.)	GWD (enth)		
					Plus	Minus		
15	1	2	2	2				1 Ausgliederung in AöR
14	2	2	2	2				
13	2	2	2	2				
12	4	7	8	8				
11	13	19	18	17	1			3 Ausgliederung in AöR
10	12	19	19	19	1			6 Ausgliederung in AöR
9c	4	4	3	3				7 Ausgliederung in AöR
9b	11	18	19	17				7 Ausgliederung in AöR
9a	9	10	10	10			1	1 Ausgliederung in AöR
8	45	47	49	47				2 Ausgliederung in AöR
7	8	12	4	4				4 Ausgliederung in AöR
6	37	45	52	50				9 Ausgliederung in AöR
5	28	29	27	26				1 von WGV zur Stadt
3	8	8	11	10				1 Ausgliederung in AöR
2	2	62	67	65				60 Ausgliederung in AöR
Zwischensumme	186	286	293	282	2	0	1	101 Ausgliederung in AöR, 1 aus WGV zur Stadt
S 18	1	1	1	1				
S 17	2	2	2	2				
S 16	3	3	3	3				
S 15	10	10	11	11				
S 14	16	16	15	15				
S 13	11	11	11	11				
S 11b	6	6	6	6				
S 9	6	6	6	6				
S 8b	5	5	3	3				
S 8a	103	103	95	95				
S 4	22	22	22	22				
Stellen gesamt	371	471	468	457	2	0	1	
davon Stadt	368							

Stellenplan 2018

Beamtenstellen je Produktbereich		Wahlbeamte											Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1				Summe
		B 7	B 4	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13 E2	A 13 E1	A 12	A 11	A 10	A 09 E1	A 09 E2 Z	A 09 E2	A 08	A 07							
01	Innere Verwaltung	1,00	1,00	1,00	1,95	2,00	3,15	1,00	3,00	10,60	13,00	7,20	2,00	1,00	2,00	5,40		55,30						
02	Sicherheit und Ordnung						1,00		3,00	2,50	6,00	10,00	2,00	1,00	4,00	22,00	16,00	67,50						
03	Schulträgeraufgaben					0,05						0,10	1,00					1,15						
04	Kultur und Wissenschaft						1,00		1,00				1,00					3,00						
05	Soziale Leistungen						0,90			1,00	3,00	8,10			3,00			16,00						
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					0,95		1,00		1,00	1,00	5,00				3,00		11,95						
08	Sportförderung											0,90		1,00				1,90						
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen										1,90	0,80						4,40						
10	Bauen und Wohnen						0,20		0,80	1,00	2,20	0,90						5,10						
11	Ver- und Entsorgung						0,05			0,20		0,40				0,40		1,30						
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									0,10								0,10						
13	Natur- und Landschaftspflege									1,00								1,00						
15	Wirtschaft und Tourismus						0,40				1,00							1,40						
16	Allgemeine Finanzwirtschaft						0,20			0,10		0,40				0,20		0,90						
Summe je Besoldungsgruppe		1	1	1	2	3	9	2	8	19	27	33	6	3	9	31	16	171,00						
Stellen Beamte Stadtverwaltung		171																						

05	Beschäftigte im Jobcenter															1,0			1,0
16	GWD (ehemals WGV)					1,0				1,0									2,0
	Stadtbetriebe GV AöR					1,0	1,0		1,0	1,0	2,0	3,0				1,0			10,0
Stellen Beamte insgesamt		1	1	1	2	5	10	2	9	21	30	36	6	3	9	32	16	13,0	
Summe Beamte		184																	

Hinweis: Mit Einführung des NKF werden die Stellen anteilsgenau auf die Produktbereiche verteilt. Beispiel: Ein Sachbearbeiter betreut die Aufgabengebiete Haushalts- und Finanzsteuerung (PB 01) zu 80% der Arbeitszeit, Abfallwirtschaft (PB 11) zu 10% und Straßenreinigung (PB 12) zu 10% der Arbeitszeit. Dann erscheint die Stelle mit dem Anteil von 0,8 im Produktbereich 01, mit einem Anteil von 0,1 in Produktbereich 11 und mit einem Anteil von 0,1 in Produktbereich 12. Die Summe der Stellenanteile ist wieder eine ganze Zahl, weil eine auf Produktbereiche verteilte Stelle in der Summe ja wieder einen ganzen Anteil (=1) ergibt.

Arbeitnehmerstellen je Produktbereich

PB	Bezeichnung	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 11b	S 09	S 08b	S 08a	S 04	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 09c	EG 09b	EG 09a	EG 08	EG 07	EG 06	EG 05	EG 03	EG 02	Ges.
01	Innere Verwaltung															1,5	3	4	1,6	2	7	15,7		7	3	2		46,8
02	Sicherheit und Ordnung																1,3	1		1	1	12		5,5	2			23,8
03	Schulträgeraufgaben		0,1					0,6						0,75			0,9					2	4	18	17	4	1	48,3
04	Kultur und Wissenschaft													1	1	1	2	1		1		2	4		1	1		15
05	Soziale Leistungen							2									1			7		4	2	1	1		18	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1	1,9	3	10	16	11	3,4	6	5	103	22						1	2			5			2		192,3	
08	Sportförderung													0,25			0,1							2			1	3,35
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen												0,8		1	0,7		2				2			1			7,5
10	Bauen und Wohnen												0,2			0,3	3					1		2	1			7,5
11	Ver- und Entsorgung																	0,65	0,3			0,2						1,15
12	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV																	0,7	0,05	0,1				0,5				1,35
13	Natur- und Landschaftspflege																					1						1
14	Umweltschutz																	0,3										0,3
15	Wirtschaft und Tourismus																	1							0,05			1,05
16	Allgemeine Finanzwirtschaft															0,5						0,1						0,6
	Summe je EG	1	2	3	10	16	11	6	6	5	103	22	1	2	2	4	12	11	4	11	8	45	8	37	28	8	2	368,00
	Stellen Arbeitnehmer Stadt	368																										

05	Beschäftigte im Jobcenter																1	1										2
16	Beschäftigte im Eigenbetrieb																				1							1
	Stellen AN insgesamt	1	2	3	10	16	11	6	6	5	103	22	1	2	2	4	13	12	4	11	9	45	8	37	28	8	2	3
	Summe Arbeitnehmer	371																										

Hinweis: Erläuterung siehe Beamte

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit**I. Beamte in Probezeit**

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich am 30.06.2017
Stadtinspektor/ Stadtinspektorin	A 9	6	7	6

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2018	beschäftigt am 01.10.2017	Bemerkungen
Stadtinspektoranwärter/ Stadtinspektoranwärterin	Unterhaltszuschuss	8	7	jeweils 01.08.-31.07.
Auszub. (Verw. Fachang.)	Ausbildgs. Vergütung	6	5	
Auszub. (Verw. Fachang. OSD)	Ausbildgs. Vergütung	3	3	
Auszub. (FaMI Archiv)	Ausbildgs. Vergütung	1	1	
Erzieher/-in (i.Anerk.Jahr)/	fester Satz	5	5	
Erzieher/-in in PIA	Ausbildgs. Vergütung	10	5	
Erzieherinnen für Maßnahmen der Sprachförderung und KitaPlus		6	5	
Befristet Beschäftigte für die Flüchtlingsbetreuung (ohne eigene Stellen)		4	4	
Hilfskraft Museum		1	1	
		44	36	

Übersicht der KW-Stellen

Anlage zum Stellenplan

Fachbereich	Stelle / Bereich	Vermerk	Begründung
40	Stelle 349	EG 06 KB	Hausmeister RS Bergheimer Straße, Wegfall der Stelle nach Aufgabe der Schule (derzeit Ausweichquartier) (Stpl. 2019)
40	Stelle 428	EG 05 KD	Wegfall der Stelle nach Ausscheiden des Stelleninhabers (Stpl. 2019)
40	Stelle 920	EG 02 KD	Wegfall der Stelle nach Ausscheiden des Stelleninhabers (Stpl. 2021)
65, Schneckenhaus	Stelle 625	A 12 KD	Wegfall der Stelle nach Ausscheiden des Stelleninhabers (Stpl. 2023)
51	Tageseinrichtungen für Kinder	KN	Stellenabbau in Abhängigkeit von demographischer Entwicklung und Betreuungszahlen
40	Hausmeister	KN	Die Gemeindeprüfungsanstalt sieht Einsparpotenzial im Falle einer Neuorganisation der Hausmeisterdienste. Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass die Stellen im Hausmeisterdienst durch Zusammenfassung der Zuständigkeit für mehrere Objekte nur zum Teil wiederbesetzt werden.

Erläuterung der KW-Vermerke:

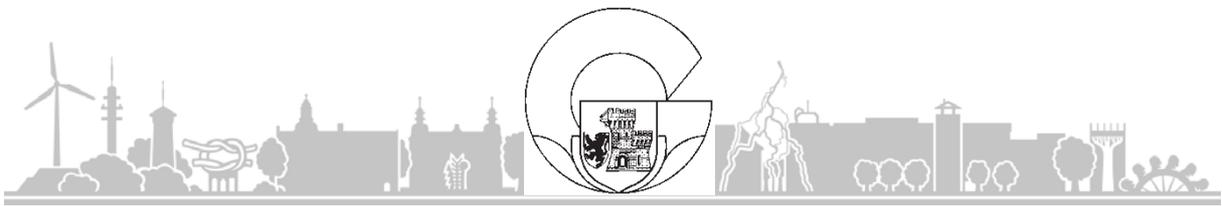
KA = Stelle kann sofort entfallen (wenn die Personalwirtschaft den Stelleninhaber umgesetzt hat)

KB = Der Wegfall der Stelle ist an eine Bedingung geknüpft (z.B. Fertigstellung eines Projektes)

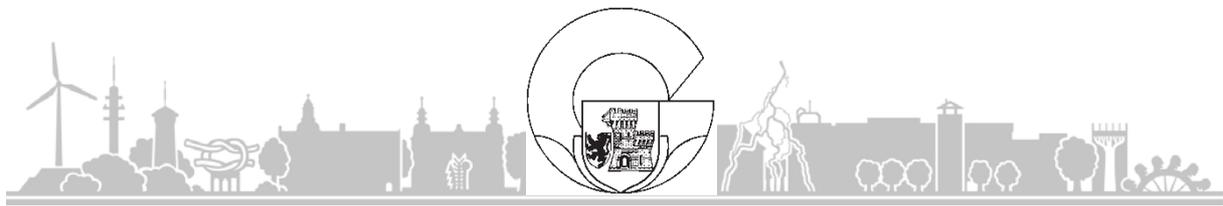
KC = Wegfall der Stelle nach Fristablauf. d.h. die Stelle wird direkt mit einer Befristung eingerichtet (z.B.

KD = Wegfall der Stelle nach Ausscheiden des Stelleinhabers (z.B. in Organisationseinheiten, für die kein Ersatz erfolgt, oder personalwirtschaftliche Fälle)

KN - Nachrichtlicher KW-Vermerk:

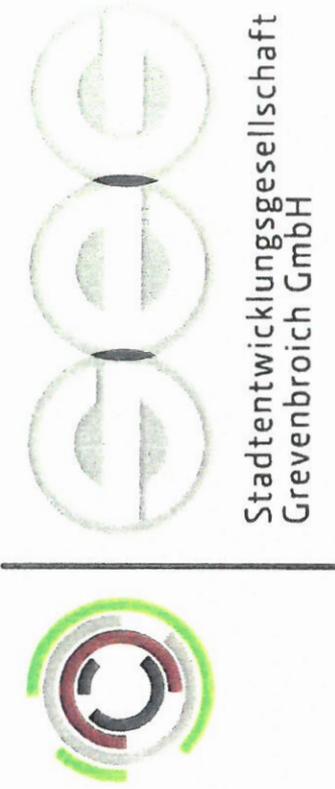


Wirtschaftspläne der verbundenen Unternehmen



Wirtschaftsplan

**Stadtentwicklungsgesellschaft
Grevenbroich**



Stadtentwicklungsgesellschaft
Grevenbroich GmbH

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2018



Stadtentwicklungsgesellschaft
Grevenbroich GmbH

Erfolgsplan 2018

Stadtentwicklungsgesellschaft Grevenbroich GmbH
Erfolgsplanrechnung 2018

	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
1. Umsatzerlöse	3.534.240,96 €	1.587.865,88 €	1.720.143,66 €	1.156.478,56 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.528,76 €	1.864,89 €	6.276,96 €	7.478,60 €
	3.535.769,72 €	1.589.730,77 €	1.726.420,62 €	1.163.957,16 €
3. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-142.997,08 €	-140.193,22 €	-135.575,15 €	-130.456,75 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-30.987,59 €	-30.379,99 €	-29.151,56 €	-28.833,49 €
	-173.984,67 €	-170.573,21 €	-164.726,71 €	-159.290,24 €
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	-432.863,57 €	-434.067,62 €	-803.770,75 €	-592.853,75 €
5. Materialaufwand	-1.066.613,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-639.727,40 €	-696.256,80 €	-478.199,74 €	-351.956,43 €
	1.222.580,15 €	288.833,14 €	279.723,42 €	59.856,74 €
7. Finanzergebnis				
a) Beteiligungsergebnis	921.000,00 €	1.550.363,45 €	1.358.080,38 €	1.757.055,04 €
b) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14.400,00 €	4.000,00 €	91,02 €	2.792,00 €
c) Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	-600.000,00 €	-300.000,00 €
d) Zinsaufwand	-324.352,10 €	-297.395,99 €	-281.613,28 €	-174.223,08 €
	611.047,90 €	1.256.967,46 €	476.558,12 €	1.285.623,96 €
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.833.628,05 €	1.545.800,80 €	756.281,54 €	1.345.480,70 €
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-541.617,21 €	1.608,60 €	1.858,20 €	1.400,88 €
10. Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	-541.617,21 €	1.608,60 €	1.858,20 €	1.400,88 €
11. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.292.010,84 €	1.547.409,20 €	758.139,74 €	1.346.881,58 €
12. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	4.446.889,43 €	3.008.080,23 €	2.358.540,49 €	1.871.658,91 €
13. Bilanzgewinn	5.738.900,27 €	4.555.489,43 €	3.116.680,23 €	3.218.540,49 €
14. Dividendenzahlung an die Stadt Grevenbroich	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-360.000,00 €
15. Zuführung zur Gewinnrücklage	-108.600,00 €	-108.600,00 €	-108.600,00 €	-500.000,00 €
16. Stammkapitalerhöhung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17. Verbleibender Bilanzgewinn	5.630.300,27 €	4.446.889,43 €	3.008.080,23 €	2.358.540,49 €



Stadtentwicklungsgesellschaft
Grevenbroich GmbH

Finanzplan 2018

Stadtentwicklungsgesellschaft Grevenbroich GmbH
Vermögensplanrechnung 2018

Aktiva	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
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 €
II. Sachanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten	16.561.659,16 €	16.989.031,16 €	17.417.330,16 €	17.191.646,82 €
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.296,64 €	28.788,21 €	34.375,35 €	13.418,13 €
3. Anzahlungen auf Geschäftsbauten	1.254.531,01 € 17.839.486,81 €	112.131,01 € 17.129.950,38 €	111.931,09 € 17.563.636,60 €	52.362,61 € 17.257.427,56 €
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	3.660.343,15 €	3.660.343,15 €	1.227.509,81 €	1.827.509,81 €
2. Beteiligungen	8.317.969,07 € 29.817.799,03 €	8.317.969,07 € 29.108.262,60 €	7.317.969,07 € 26.109.115,48 €	7.317.969,07 € 26.402.906,44 €
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Zur Verwertung bestimmte Grundstücke	711.075,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistung	0,00 €	0,00 €	10.674,79 €	2.807,08 €
2. Sonstige Vermögensgegenstände	125.337,19 €	2.758.085,73 €	984.465,63 €	934.374,22 €
3. Forderungen gegenüber Gesellschafter Verrechnungskonto (Cash-Pooling) Ausgleich Defizit GWG (Badsparte)	1.952.664,76 € 0,00 €	1.548.845,27 € 0,00 €	996.702,06 € 0,00 €	1.373.496,78 € 0,00 €
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	4.000,00 €	5.891,89 €	14.734,06 €	4.249,91 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	640,00 €	275,00 €	175,00 €
	32.610.876,94 €	33.421.725,49 €	28.115.967,02 €	28.718.009,43 €

Stadtentwicklungsgesellschaft Grevenbroich GmbH
Vermögensplanrechnung 2018

Passiva	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €
II. Kapitalrücklage	8.138.882,63 €	8.138.882,63 €	7.138.882,63 €	7.138.882,63 €
III. Gewinnrücklage	1.717.200,00 €	1.717.200,00 €	1.608.600,00 €	1.000.000,00 €
IV. Bilanzgewinn nachrichtlich:	5.630.300,27 €	4.446.889,43 €	3.008.080,23 €	3.218.540,49 €
Gewinnvortrag	4.446.889,43 €	3.008.080,23 €	2.858.540,49 €	1.871.658,91 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.292.010,84 €	1.547.409,20 €	758.139,74 €	1.346.881,58 €
Rücklagenzuführung	-108.600,00 €	-108.600,00 €	-508.600,00 €	0,00 €
	17.486.382,90 €	16.302.972,06 €	13.755.562,86 €	13.357.423,12 €
B. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen	150.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Sonstige Rückstellungen	32.600,00 €	32.300,00 €	46.400,00 €	61.850,00 €
	183.400,00 €	32.300,00 €	46.400,00 €	61.850,00 €
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.693.256,86 €	11.373.898,27 €	10.011.536,48 €	10.567.763,82 €
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.500,00 €	7.500,00 €	36.719,16 €	461.300,05 €
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	4.200.000,00 €	5.650.953,23 €	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 €
5. Sonstige Verbindlichkeiten	4.300,00 €	16.536,00 €	26.358,08 €	28.805,70 €
	14.905.056,86 €	17.048.887,49 €	14.274.613,72 €	15.257.869,57 €
D. Rechnungsabgrenzungsposten				
	36.037,18 €	37.565,94 €	39.390,44 €	40.866,74 €
	32.610.876,94 €	33.421.725,49 €	28.115.967,02 €	28.718.009,43 €



Stadtentwicklungsgesellschaft
Grevenbroich GmbH

Stellenübersicht 2018

Stadtentwicklungsgesellschaft Grevenbroich GmbH
Stellenübersicht 2018

	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
Geschäftsführerin -nebenamtlich-	1	1	1	1
Angestellte(r) -Vollzeit-	2	2	2	2
Angestellte(r) -Teilzeit-	0	0	1*	1*

* vom 01.05.2013 bis zum 30.09.2016 = Ruhensphase der Altersteilzeitregelung einer Mitarbeiterin



Stadtentwicklungsgesellschaft
Grevenbroich GmbH

Erfolgsplan 2018 - 2022

Stadtentwicklungsgesellschaft Grevenbroich GmbH
Erfolgsplanrechnung 2018 bis 2022

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1. Umsatzerlöse	3.534.240,96 €	2.909.616,96 €	2.147.168,96 €	2.142.574,16 €	2.141.655,20 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.528,76 €	471.528,76 €	201.528,76 €	291.528,76 €	301.528,76 €
	3.535.769,72 €	3.381.145,72 €	2.348.697,72 €	2.434.102,92 €	2.443.183,96 €
3. Personalaufwand	-142.997,08 €	-145.934,00 €	-148.849,48 €	-151.823,27 €	-154.856,54 €
a) Löhne und Gehälter					
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-30.987,59 €	-31.607,34 €	-32.239,49 €	-32.864,28 €	-33.541,96 €
	-173.984,67 €	-177.541,34 €	-181.088,97 €	-184.707,55 €	-188.398,50 €
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	-432.863,57 €	-428.537,26 €	-670.622,10 €	-669.087,28 €	-668.996,00 €
5. Materialaufwand	-1.066.613,93 €	-711.075,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-639.727,40 €	-991.727,40 €	-722.727,40 €	-772.727,40 €	-772.727,40 €
	1.222.580,15 €	1.072.263,77 €	774.259,25 €	807.580,69 €	813.152,06 €
7. Finanzergebnis					
a) Beteiligungsergebnis	921.000,00 €	280.000,00 €	280.000,00 €	280.000,00 €	280.000,00 €
b) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14.400,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
c) Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
d) Zinsaufwand	-324.352,10 €	-408.947,64 €	-505.575,64 €	-483.144,84 €	-460.571,81 €
	611.047,90 €	-128.447,64 €	-225.075,64 €	-202.644,84 €	-180.071,81 €
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.833.828,05 €	943.816,13 €	549.183,61 €	604.935,85 €	633.080,25 €
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-541.617,21 €	-295.340,94 €	-174.551,27 €	-191.263,18 €	-199.257,39 €
10. Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	-541.617,21 €	-295.340,94 €	-174.551,27 €	-191.263,18 €	-199.257,39 €
11. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.292.010,84 €	648.475,19 €	374.632,34 €	413.672,67 €	433.822,86 €
12. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	4.446.889,43 €	5.630.300,27 €	6.170.175,46 €	6.436.207,80 €	6.741.280,47 €
13. Bilanzgewinn	5.738.900,27 €	6.278.775,46 €	6.544.807,80 €	6.849.880,47 €	7.175.103,33 €
14. Dividendenzahlung an die Stadt Grevenbroich	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15. Zuführung zur Gewinnrücklage	-108.600,00 €	-108.600,00 €	-108.600,00 €	-108.600,00 €	-108.600,00 €
16. Stammkapitalerhöhung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17. Verbleibender Bilanzgewinn	5.630.300,27 €	6.170.175,46 €	6.436.207,80 €	6.741.280,47 €	7.066.503,33 €



Stadtentwicklungsgesellschaft
Grevenbroich GmbH

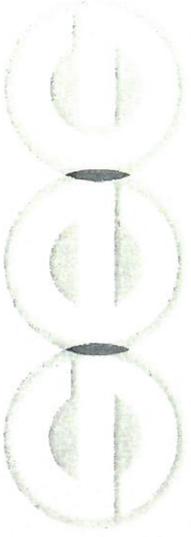
Finanzplan 2018 - 2022

Stadtentwicklungsgesellschaft Grevenbroich GmbH
Vermögensplanrechnung 2018 bis 2022

Aktiva	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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 €
II. Sachanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten	16.561.659,16 €	16.138.465,16 €	23.470.631,16 €	22.803.617,16 €	22.136.603,16 €
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.296,64 €	17.953,38 €	14.345,28 €	12.272,00 €	10.380,00 €
3. Anzahlungen auf Geschäftsbauten	1.254.531,01 €	6.621.431,01 €	112.131,01 €	112.131,01 €	112.131,01 €
III. Finanzanlagen	17.839.486,81 €	22.777.849,55 €	23.597.107,45 €	22.928.020,17 €	22.259.114,17 €
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	3.660.343,15 €	3.660.343,15 €	3.660.343,15 €	3.660.343,15 €	3.660.343,15 €
2. Beteiligungen	8.317.969,07 €	8.317.969,07 €	8.317.969,07 €	8.317.969,07 €	8.317.969,07 €
	29.817.799,03 €	34.756.161,77 €	35.575.419,67 €	34.906.332,39 €	34.237.426,39 €
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte	711.075,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zur Verwertung bestimmte Grundstücke					
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	125.337,19 €	30.000,00 €	58.268,73 €	49.446,82 €	44.992,61 €
2. Sonstige Vermögensgegenstände					
3. Forderungen gegenüber Gesellschafter	1.952.664,76 €	0,00 €	4.251.760,59 €	4.384.838,55 €	4.582.516,31 €
Verrechnungskonto (Cash-Pooling)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausgleich Defizit GWG (Badsparte)	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten					
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	32.610.876,94 €	34.790.161,77 €	39.889.448,99 €	39.344.617,76 €	38.868.935,31 €

Stadtentwicklungsgesellschaft Grevenbroich GmbH
Vermögensplanrechnung 2018 bis 2022

Passiva	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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	8.138.882,63 €	8.138.882,63 €	8.138.882,63 €	8.138.882,63 €	8.138.882,63 €
III. Gewinnrücklage	1.717.200,00 €	1.825.800,00 €	1.934.400,00 €	2.043.000,00 €	2.151.600,00 €
IV. Bilanzgewinn nachrichtlich:	5.630.300,27 €	6.170.175,46 €	6.436.207,80 €	6.741.280,47 €	7.066.503,33 €
Gewinnvortrag	4.446.889,43 €	5.630.300,27 €	6.170.175,46 €	6.436.207,80 €	6.741.280,47 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.292.010,84 €	648.475,19 €	374.632,34 €	413.672,67 €	433.822,86 €
Rücklagenzuführung	-108.600,00 €	-108.600,00 €	-108.600,00 €	-108.600,00 €	-108.600,00 €
	17.486.382,90 €	18.134.858,09 €	18.509.490,43 €	18.923.163,10 €	19.356.985,96 €
B. Rückstellungen					
1. Steuerrückstellungen	150.800,00 €	147.640,94 €	55.120,00 €	63.010,00 €	66.550,00 €
2. Sonstige Rückstellungen	32.600,00 €	382.750,00 €	32.900,00 €	33.050,00 €	33.200,00 €
	183.400,00 €	530.390,94 €	88.020,00 €	96.060,00 €	99.750,00 €
C. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.693.256,86 €	10.005.937,28 €	17.047.008,90 €	16.081.943,76 €	15.170.227,21 €
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 €	6.072.567,05 €	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	4.300,00 €	4.400,00 €	4.450,00 €	4.500,00 €	4.550,00 €
	14.905.056,86 €	16.090.404,32 €	21.258.958,90 €	20.293.943,76 €	19.382.277,21 €
D. Rechnungsabgrenzungsposten					
	36.037,18 €	34.508,42 €	32.979,66 €	31.450,90 €	29.922,14 €
	32.610.876,94 €	34.790.161,77 €	39.889.448,99 €	39.344.617,76 €	38.868.935,31 €

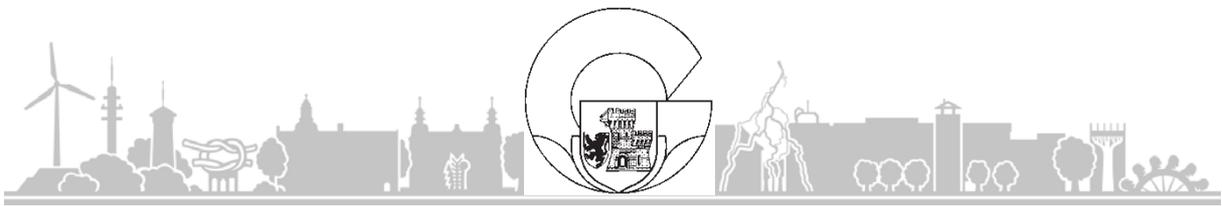


Stadtentwicklungsgesellschaft
Grevenbroich GmbH

Stellenübersicht 2018 - 2022

Stadtentwicklungsgesellschaft Grevenbroich GmbH
Stellenübersicht 2018 bis 2022

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Geschäftsführerin -nebenamtlich-	1	1	1	1	1
Angestellte(r) -Vollzeit-	2	2	2	2	2
Angestellte(r) -Teilzeit-	0	0	0	0	0



Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb Abwasseranlagen

**Eigenbetrieb Abwasseranlagen
Erfolgsplan 2018 - 2022**

	2018	2017	2016	2019	2020	2021	2022
	Planung	Planung	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung
	EURO						
1. Umsatzerlöse							
1,1 Schmutzwassergebühren	10.034.864	10.165.206	9.587.160	10.135.561	10.238.273	10.343.038	10.449.899
1,2 Niederschlagswassergebühren	8.731.841	9.143.631	8.944.229	8.806.478	8.882.607	8.960.260	9.039.465
1,3 Gebühr Schlammabfuhr	10.500	18.870	10.447	10.500	11.000	11.000	11.000
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 Privatschließung und Beiträgen	120.000	75.000	115.388	120.000	120.000	120.000	120.000
1,7 Erstattung der Stadt Neuss Entwässerung Gruissem	20.000	18.041	22.064	20.000	20.000	20.000	20.000
1,71 Nutzungsentgelt Gruppenkraftwerke	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Sonstige betriebliche Erträge							
1,8 Erstattung von Verwaltungskosten	0	8.000	240.240	0	0	0	0
1,9 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
1,10 Erträge aus der Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen	0	0	6.790	0	0	0	0
1,11 sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2. Materialaufwand	18.935.205	19.428.748	18.944.318	19.110.539	19.289.880	19.472.297	19.658.363
2,1 Leistungsentgelt an die GWD mbH	2.199.977	2.125.627	2.137.878	2.265.976	2.333.956	2.403.974	2.476.093
2,2 Gewässerunterhaltung	917.518	910.994	875.946	945.044	973.395	1.002.597	1.032.675
2,3 Abfallbeseitigung	40.000	40.800	34.080	40.000	40.000	40.000	40.000
2,4 Abwasserabgabe	32.000	32.000	29.132	32.000	32.000	32.000	32.000
2,5 Beitrag Erftverband f. Hochwasserrückhaltebecken	288.097	287.526	283.655	293.859	299.736	305.731	311.845
2,6 Beitrag Erftverband f. Betrieb der Kläranlagen	6.080.381	5.961.158	6.019.941	6.201.989	6.326.028	6.452.549	6.581.600
2,7 Erstattung an Stadt Neuss Entwässerung Bildersköchen	9.000	9.180	9.180	9.000	9.000	9.000	9.000
2,8 Abfuhr und Deponierung von Grubenentleerungen	18.870	18.870	8.412	18.870	18.870	18.870	18.870
2,9 Erstattung von Verwaltungskosten städt. Haushalt	275.375	204.000	215.735	280.883	289.309	297.988	306.928
2,1 Besondere Ingenieurleistungen	235.000	235.000	345.899	239.700	246.891	254.298	261.927
3. Personalaufwand	75.000	76.875	69.884	76.500	78.030	79.591	81.182
3,1 Gehälter und Sozialabgaben	75.000	76.875	69.884	76.500	78.030	79.591	81.182
4. Abschreibungen	3.350.000	3.794.751	3.220.446	3.450.500	3.554.015	3.660.635	3.770.455
4,1 Abschreibungen des Anlagevermögens (Herstellkosten)	3.350.000	3.794.751	3.220.446	3.450.500	3.554.015	3.660.635	3.770.455
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	29.000	29.044	19.865	29.000	29.000	29.000	29.000
5,1 Prüfungs- und Beratungskosten	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5,2 Fort- und Weiterbildungskosten	6.000	6.052	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5,3 Geschäftsausgaben	0	0	83.021	0	0	0	0
5,4 Wertberichtigungen auf Forderungen	50.000	110.000	30.678	50.000	60.000	60.000	60.000
5,5 Buchwertabgänge des Anlagevermögens	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5,6 Verwaltungsgebühren Einleitgenehmigungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5,7 Kostenersatz EVU Datensätze Verbräuche Frischwasser	30.000	30.000	38.336	15.000	10.000	10.000	10.000
5,8 Gutachterkosten	0	0	0	0	0	0	0
5,9 Kosten aus der Umwidmung Erschließung Kapellen	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5,10 Beitrag Landeswassergesetz	13.700.718	13.936.377	13.479.087	14.018.820	14.370.730	14.726.733	15.092.075
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
6,1 Zinsen Kanalbaubeträge	120	3.868	128	120	200	220	300
6,2 Zinsen Stadt Grevenbroich	0	0	50.069	30.000	40.000	50.000	60.000
6,3 Zinsen aus Kassenbestand	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.797.906	3.890.951	3.716.960	1.626.332	1.457.764	1.327.013	1.193.876
7,1 Zinsaufwand für Kredite und Investitionsfinanzierung des Eigenbetriebes	1.797.906	3.890.951	3.716.960	1.626.332	1.457.764	1.327.013	1.193.876
8. Gewinn/Verlust	3.436.701	1.605.288	1.748.398	3.465.507	3.461.586	3.418.772	3.372.712

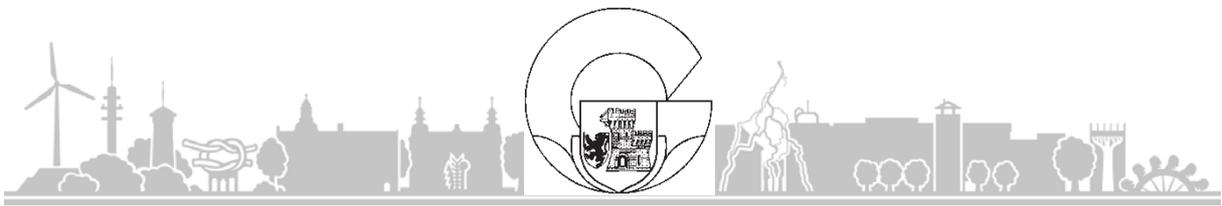
Vermögensplan 2018 - 2022

Tilgung aus:	2018		2019			
	Darlehen	Anlagenfinanzierung	Darlehen	Anlagenfinanzierung		
	1.789.801	1.631.310	1.803.420	1.568.025		
	3.421.111		3.371.445			
Tilgung aus:	2020		2021		2022	
	Darlehen	Anlagenfinanzierung	Darlehen	Anlagenfinanzierung	Darlehen	Anlagenfinanzierung
	1.807.548	1.536.952	1.829.121	1.493.216	1.851.751	1.494.858
	3.344.500		3.322.338		3.346.609	
Abschreibungen: Buchwertabgänge:	2018	2019	2020	2021	2022	
	3.350.000	3.450.500	3.554.015	3.660.635	3.770.455	
	50.000	50.000	60.000	60.000	60.000	
Übernahme von Kanal- vermögen (Anlagenzugänge): Kanalbauprogramm	2018	2019	2020	2021	2022	
	3.000.000		3.000.000		3.000.000	
Übernahme von Kanal- vermögen (Anlagenzugänge): Kanalbauprogramm	2021	2022				
	3.000.000	3.000.000				

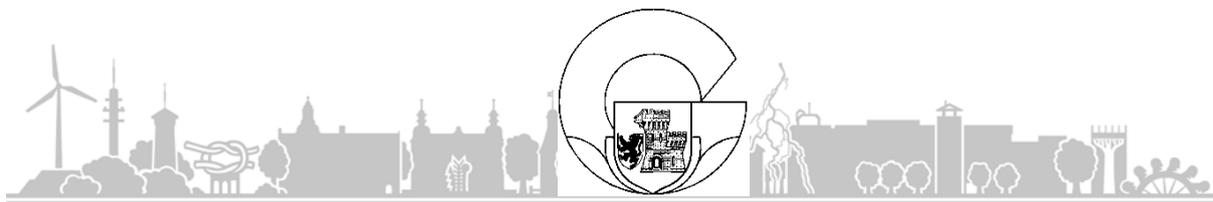
**Eigenbetrieb Abwasseranlagen
Stellenübersicht 2018**

Angestellte	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.08.2017
Entgeltgruppe 8 TVöD	1,00	0,87	0,87

61



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 2018 einen Ansatz in Höhe von 158.000,00 Euro auf Grundlage eines Ratsbeschlusses vom 30. März 2017 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 €
UWG / ABG	6	2.700,00 €	1.500,00 €	15.210,00 €	19.410,00 €
FDP	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 €
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:		20.600,00 €	10.500,00 €	124.215,00 €	157.805,00 €

*) Die Zuwendungen für Einzelmandatsträger berechnen sich nach § 56 Abs. 3 GO NRW.

B. Geldwerte Leistungen

Geldwerte Leistungen an die Fraktionen werden nicht geleistet.