



2010

Haushaltsbuch

Haushaltssatzung der Stadt Meerbusch für das Haushaltsjahr 2010

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666 /SGV.NRW.2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. Juni 2009 (GV. NRW. S. 380), hat der Rat der Stadt Meerbusch mit Beschluss vom 17. Dezember 2009 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	113.259.875 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	123.179.043 EUR

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	106.236.332 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	108.942.748 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 9.867.860 EUR

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 18.306.183 EUR festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf

8.400.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

21.904.750 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf 9.919.168 EUR

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 25.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2010 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	230 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	400 v.H.
2.	Gewerbsteuer auf	440 v.H.

§ 7

entfällt

§ 8

Beamte können mit Rückwirkung von höchstens drei Monaten in die höhere Planstelle eingewiesen werden, soweit sie während dieser Zeit die Obliegenheiten des verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen haben und die Planstellen, in die sie eingewiesen werden, besetzbar waren.

Soweit Stellen im Stellenplan mit einem kw – Vermerk versehen sind, entfallen diese nach Ausscheiden des Stelleninhabers.

Soweit Stellen im Stellenplan mit einem ku – Vermerk versehen sind, werden sie nach Ausscheiden des Stelleninhabers bewertungsgemäß einer niedrigeren Besoldungs- und Entgeltgruppe zugeordnet.

§ 9

- Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind im Sinne des § 83 Absatz 2 GO NW unerheblich, wenn sie weniger als 50 % des Ansatzes und weniger als 20.000 EUR betragen, oder wenn sie - unabhängig von Ihrer Höhe - aufgrund rechtlicher oder vertraglicher Verpflichtungen zu leisten sind.
- Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 83 Absatz 2 GO NW sind unerheblich, wenn sie weniger als 5.000,00 EUR betragen, oder wenn sie - unabhängig von ihrer Höhe - aufgrund rechtlicher oder vertraglicher Verpflichtungen zu leisten sind.
- Bei überplanmäßigen Auszahlungen im Sinne des § 83 Absatz 3 GO NW entscheidet der Kämmerer in unbegrenzter Höhe.
- Soweit im Laufe des Haushaltsjahres über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen erteilt werden müssen, entscheidet im Rahmen der Vorschriften nach § 85 Absatz 1 GO NW
 - der Kämmerer in unbegrenzter Höhe, soweit in den Jahren, zu deren Lasten die Verpflichtungsermächtigung erteilt wird, Auszahlungen in mindestens gleicher Höhe in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung enthalten sind, bzw.
 - der Kämmerer bis einschließlich 250.000 EUR soweit in den Jahren, zu deren Lasten die Verpflichtungsermächtigung erteilt wird, keine Auszahlungen in mindestens gleicher Höhe in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung enthalten sind.
- Bei der Genehmigung von nicht zahlungswirksamen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen insbesondere im Rahmen des Jahresabschlusses gemäß § 83 GO NW entscheidet der Kämmerer.

6. Erheblich im Sinne von § 81 Absatz 2 Nr. 1 GO NW ist ein entstehender Fehlbetrag, wenn er 3% der Aufwendungen übersteigt.
7. Erheblich im Sinne von § 81 Absatz 2 Nr. 2 GO NW sind bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen und Auszahlungen bei einzelnen Produkt-/Auftragssachkonten, wenn sie 3% des Haushaltsvolumens übersteigen.
8. Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen im Sinne von § 81 Absatz 2 Nr. 3 GO NW gelten als geringfügig, wenn sie im Einzelfall 3% der Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeiten im Gesamtfinanzplan nicht übersteigen.
9. Die Wertgrenze zum Ausweis von Investitionen gem. § 41 Abs. 1 h GO i.V.m. § 4 Abs. 4 der GemHVO wird auf 20.000 € festgesetzt.
Die Wertgrenze für Investitionsmaßnahmen gem. § 14 GemHVO wird auf 250.000 € festgesetzt.

Vorbericht zum Haushalt 2010

1. Allgemeine Darstellungen zum finanzwirtschaftlichen Umfeld

Seit Herbst erlebt die Weltwirtschaft eine massive Krise, deren Auswirkungen sich bei der Stadt Meerbusch seit September 2009 bemerkbar machen und auch den Haushalt 2010 massiv beeinflussen werden. Die Steuerschätzungen von Mai 2008, die Grundlage für den Haushalt 2009 und für die Finanzplanung der Jahre 2010 bis 2012 waren, wurden im Mai 2009 dramatisch nach unten korrigiert. Daraus ergibt sich für die Plandaten des Jahres 2010 gegenüber der Annahme im Haushaltsplan 2009 eine Verschlechterung von jeweils 6 Mio € bei der Einkommensteuer und bei der Gewerbesteuer. Für die Haushaltswirtschaft und die Planung der nächsten Jahre kommt es darauf an, wie sich die Konjunktur in unserer Region weiter entwickelt. Die Meldungen des ersten halben Jahres 2009 waren überwiegend negativ. Das Konjunkturpaket II konnte bis zum August hin seine Wirkung noch nicht entfalten.

Die Industrie- und Handelskammern im Rheinland haben zum Herbst 2009 ein Konjunkturbarometer vorgelegt, das auch die Region des mittleren Niederrheins umfasst. Danach sehen die Industrie- und Handelskammern einen verhaltenen Optimismus, was zu einem verbesserten IHK-Geschäftsklimaindex führt. Auch das Herbstgutachten der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute geht von einem Wachstum von 1,5 % in 2010 aus. Diese Zuversicht wurde bei der Aufstellung des Haushalts 2010 vorsichtig übernommen, schlagen doch wirtschaftliche Ereignisse immer erst mit einer gewissen Verzögerung auf den Haushalt der Stadt Meerbusch durch.

2. Haushaltsausgleich

Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn die Erträge die Aufwendungen decken oder überschreiten. Er gilt als ausgeglichen, wenn der Ausgleich durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage sichergestellt werden kann. In 2010 ist ein Haushaltsausgleich nur durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 9.919.168 € möglich.

Der Jahresabschluss 2008 war mit einem ausgewiesenen Überschuss von knapp 900.000 € sehr positiv zu bewerten. Alle Investitionen konnten durchgeführt werden, ohne dass die Inanspruchnahme von Krediten erforderlich war. Gebildete Rückstellungen im Umfang von 4,7 Mio € sollen im Jahr 2009 durch Passivtausch das Eigenkapital verstärken.

Das Jahr 2009 wies in der Planung einen Überschuss von knapp 200.000 € aus und ist damit ausgeglichen. Eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage war nicht vorgesehen. Die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von rund 112,6 Mio € konnten durch ordentliche Erträge in Höhe von 117,0 Mio € ohne weitere Anstrengungen gedeckt werden. In der Finanzplanung der Jahre 2010 bis 2012 waren Überschüsse in Höhe von rund 1,2 Mio € vorgesehen.

In der folgenden Tabelle wird der prognostizierte Ausfall an Steuern und ähnlichen Abgaben im Zeitraum von 2010 bis 2012, jeweils aus der Sicht des Haushaltsplans 2009 und des Jahres 2010 dargestellt.

Daten der Planung

	Planjahr 2010 (in Mio €)	Planjahr 2011 (in Mio €)	Planjahr 2012 (in Mio €)
Haushaltsplan 2009	77,966	78,052	79,245
Haushaltsplan 2010	65,933	67,255	69,578
Differenz	12,033	10,797	9,667

Daraus ergibt sich in dem Planungszeitraum, der in 2009 aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Daten noch mit einem leichten Überschuss kalkuliert worden war, ein konjunkturell bedingter Ausfall in Höhe von rund 32,5 Mio €.

Neben der Reduzierung der Steuereinnahmen sind in erster Linie die Personalkosten als Belastung zu nennen, die mit 30,2 Mio € veranschlagt werden müssen. Die Erhöhungen ergeben sich in erster Linie aus den bereits gesetzlich festgelegten Gehaltserhöhungen, einem Anstieg der Sozialversicherung und der Zusatzversorgungskasse für die tariflich Beschäftigten.

Die Kreisumlage wurde mit 24,4 Mio € veranschlagt. Dies ist der Betrag, der sich aus der deutlich gestiegenen Steuerkraftmesszahl, multipliziert mit dem Kreisumlagesatz des Jahres 2009, ergibt. Auch vor dem Hintergrund, dass kreisweit die Steuerkraftmesszahlen von 2008 mit 465 Mio € über 2009 mit 497 Mio € auf nunmehr 505 Mio € gestiegen sind, ergibt sich in der Betrachtung der Jahre 2008 bis 2010 eine um 8,6% gestiegene Steuerkraft. Eine Erhöhung des Kreisumlagesatzes erscheint daher nicht gerechtfertigt.

3. Kennzahlen

Neben den Produkten bilden Ziele und Kennzahlen die Basis für Planung, Steuerung und Kontrolle. Dieses Ziel ist in § 12 Satz 2 GemHVO entsprechend formuliert. Des Weiteren sollen Kennzahlen auch dem Benchmarking, d.h. – bezogen auf die öffentliche Verwaltung – dem Vergleichen und Messen der eigenen Produkte mit anderen Gemeinden („interkommunaler Vergleich“) dienen.

In der folgenden Tabelle wird aus dem von den Aufsichtsbehörden, der Gemeindeprüfungsanstalt und den Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung erarbeitete „NKF – Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen“ im Vergleich zu den Jahren 2008 bis 2010 abgebildet. Auffällig ist hierbei die Steuerquote, die sich deutlich nach unten verändert hat. Nach wie vor gut ist die Eigenkapitalquote 1 mit 48 %. Positiv entwickelt hat sich die Zinslastquote, eine Folge der Kredittilgung in den Jahren 2007 bis 2009.

Kennzahl	Erläuterung	2008	2009	2010
Eigenkapitalquote I	Die Eigenkapitalquote gibt den Anteil des wirtschaftlichen Eigenkapitals an der bereinigten Bilanzsumme an.	48,0%	48,0%	48,0%
Steuerquote bzw. Allg. Umlagenquote	Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Stadt "selbst" finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.	66,8%	64,2%	60,2%
Zuwendungsquote	Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Stadt von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.	6,1%	7,4%	10,8 %
Personalintensität	Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen machen.	24,1%	25,4%	25,6 %
Sach- und Dienstleistungsintensität	Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich die Stadt für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.	23,0%	21,2	21,6 %
Transferaufwandsquote	Diese Quote stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.	36,6%	37,8%	37,3 %
Zinslastquote	Die Zinslastquote zeigt auf, welche zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.	4,9%	5,0%	4,4 %

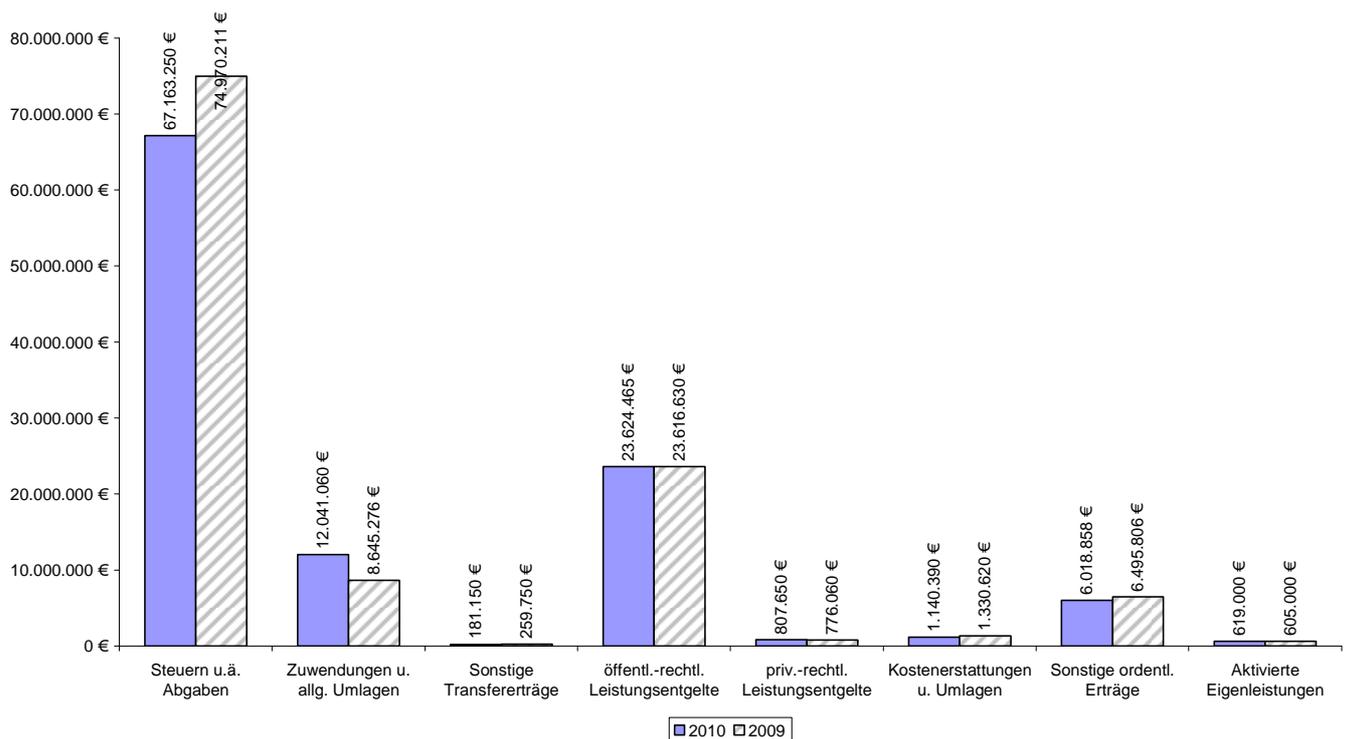
4. Interne Leistungsbeziehungen

Die internen Leistungsbeziehungen zwischen den einzelnen Bereichen wurden für den Haushaltsplan 2010 grundlegend reformiert. Hierzu wurde eine neue Dienstanweisung erlassen, die eine transparente Darstellung der internen Leistungsbeziehungen bei gleichzeitig reduziertem Buchungsaufwand ermöglicht. Die internen Leistungsbeziehungen sind in dem jeweiligen Produkt lediglich als eine Ertrags- und Aufwandsbuchung dargestellt und in dem Anhang zu diesem Vorbericht in einer Übersicht, die einer Sammelnachweisdarstellung nach altem kameralem Recht ähnelt. Wesentlich hierbei ist, dass die internen Leistungsbeziehungen auf der Ebene der Kosten- und Leistungsrechnung abgebildet und nur summarisch im Haushalt nachgewiesen werden.

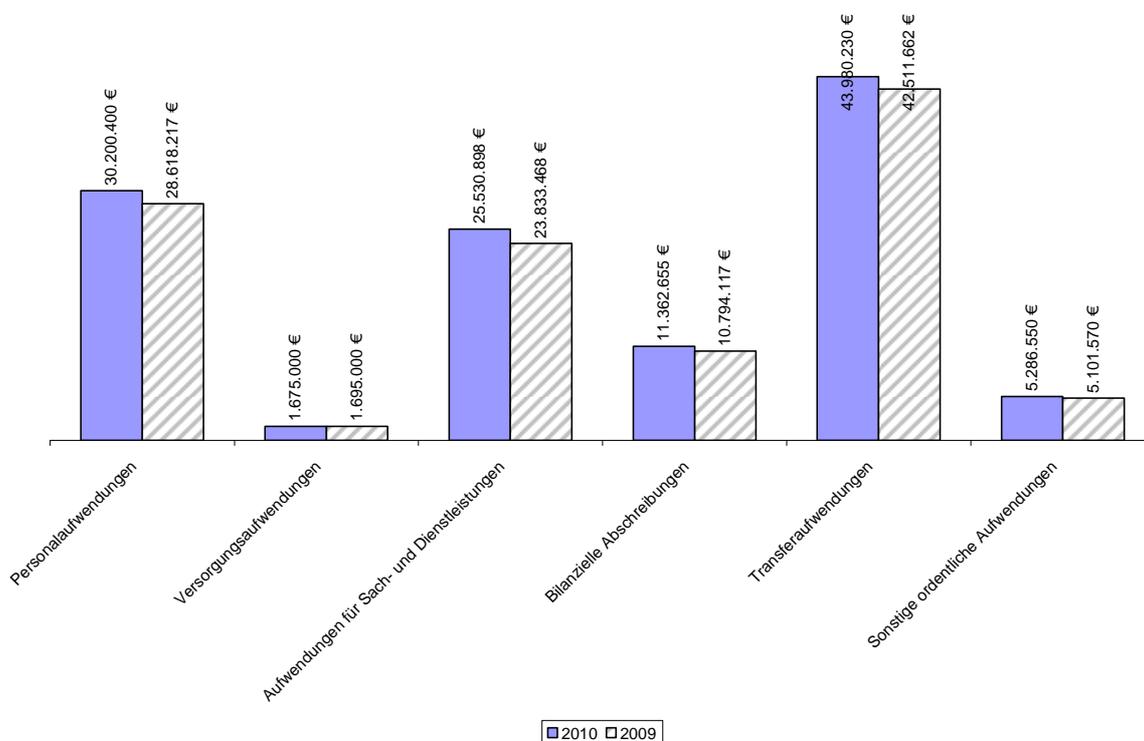
5. Ordentliche Erträge und Aufwendungen im Haushaltsjahr 2010

Die ordentlichen Erträge und Aufwendungen werden tabellarisch im Vergleich zu den Vorjahren dargestellt.

5.1 ordentliche Erträge ohne interne Leistungsbeziehungen



5.2 Ordentliche Aufwendungen ohne interne Leistungsbeziehungen



6. Personalaufwendungen 2010

Die Personalaufwendungen für das Haushaltsjahr 2010 werden mit einer Summe von insgesamt 30.200.400 € veranschlagt. Sie beinhalten die Beamtenbesoldung, das Entgelt für die tariflich und sonstigen Beschäftigten, die Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgung, die Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte und Versorgungsempfänger, die Rückstellungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Arbeitsphase der Altersteilzeit sowie die Rückstellungen für ggfs. an die Beamtinnen und Beamten zu erstattende Kosten der s.g. Kostendämpfungspauschale. Ein anhängiger Rechtsstreit soll klären ob diese Kostendämpfungspauschale rechters ist. Vorsorglich wurde hier eine Rückstellung gebildet, zu der auch 2010 ein Betrag von 19.000 € zugeführt wird.

Die Erhöhung des Ansatzes 2010 um 1.582.183 € gegenüber dem Ansatz 2009 beruht zum einen auf der Tatsache, dass die Tarifpartner für das Jahr 2009 eine Erhöhung der Entgelte in Höhe von 3,1 % zzgl. einem Sockelbetrag von 50,-- € pro Monat für alle tariflich Beschäftigten, bei Teilzeitbeschäftigung mit entsprechender Kürzung, beschlossen haben. Dieser Tarifabschluss hat auch einen Anstieg der Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung zur Folge. Im Ansatz des Jahres 2009 waren aber hierfür nur 1,5 % Erhöhungen einkalkuliert.

Weitere Gründe für die Erhöhung des Personalkostenansatzes liegen in der Tatsache begründet, adss ab 1.11.2009 der tarifvertrag für den Sozial- und Erziehungsdienst Wirkung entfaltet. Hier ist mit einer Kostensteigerung von rund 160.000 € zu rechnen. Die Tariflichen Erhöhungen im Bereich der Tariflich Beschäftigten (TvöD) wurde mit 2% ab 1.1.2010 kalkuliert. Die Beamten werden ab dem 1.3.2010 eine um 1,2% erhöhte Besoldung erhalten. Darüber hinaus wird die Rheinische Versorgungskasse das Sanierungsgeld zur betrieblichen Zusatzversorgung ab dem 1.1.2010 um 1% erhöhen. Das Leistungsentgelt liegt nach wie vor bei 1 v.H. des maßgeblichen Entgeltes.

Für die aktiven Beamtinnen und Beamte sind für das Jahr 2010 weitere 1.471.000 € für die Pensionen und 567.700 € für die Beihilfen zurückzustellen. Aufgrund des Anstieges der Kosten im Gesundheits-

wesen wurde der Ansatz für die Beihilfen für die aktiven Beamtinnen und Beamten sowie für die Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger um 50.000 € auf 600.000 € angehoben. Die an die Rheinische Versorgungskasse zu entrichtende Versorgungsumlage für die Pensionäre beträgt in 2010 1.675.000 € und ist damit 20.000 € günstiger als im Vorjahr, was auf eine für Meerbusch günstigere Bousregelung zurückzuführen ist.

Auf der Ertragsseite werden die Erlöse aus der Pensions- und Beihilferückstellung sowie die Rückstellung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befinden, verbucht. Diese Erlöse betragen für das Jahr 2010 voraussichtlich 817.227 €. Desweiteren erhält die Stadt Meerbusch für die Abstellung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur ARGE eine Personalkostenerstattung in Höhe von voraussichtlich 493.000 €.

7. Kreditaufnahme

Kredite dürfen gemäß § 86 Abs. 1 Gemeindeordnung nur für Investitionen und zur Umschuldung aufgenommen werden, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre.

Nachdem sich in den Jahren 2007 und 2008 die konjunkturelle Lage in der Bundesrepublik positiv entwickelt hatte, bestand keine Notwendigkeit, für Investitionsmaßnahmen Kredite aufzunehmen. Der Haushalt des Jahres 2008 sah noch Kreditermächtigungen vor, die aber nicht in Anspruch genommen wurden. Die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2008 gilt auch noch im Jahr 2009. Wie bereits im Vorbericht zum Haushalt 2009 ausgeführt, ist auch für das Restjahr 2009 nicht geplant, Kredite aufzunehmen.

Angesichts der Ausfälle im Steuerbereich ist der konsumtive Teil des Haushaltes nicht mehr in der Lage, Überschüsse zu generieren, mit denen eine Finanzierung der Investitionen möglich ist. Das sich daraus ergebende Finanzierungsproblem für die notwendigen Maßnahmen, die unter laufender Nr. 8 dieses Vorberichts genannt werden, können nur über die Veranschlagung von Kommunalkrediten gelöst werden.

§ 2 der Haushaltssatzung sieht daher eine Kreditermächtigung in Höhe von 8,4 Mio € vor. Die planmäßigen Tilgungen betragen 3,75 Mio €. Die Netto-Neuverschuldung liegt damit bei 4,65 Mio €.

8. Investitionstätigkeit

Geplant sind in 2010 für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 18,31 Mio. €.

Investitionsschwerpunkte sind folgende Maßnahmen:

Maßnahme	Gesamtbedarf T€	Ansatz T€	Verpflichtungs- Ermächtigung T€
Anschaffung Baubetriebshof		354	61
Anschaffungen Telekommunikation	928	587	22
Neubau Baubetriebshof	5.100	2.050	0
Feuerwehrgerätehaus Langst-Kierst	975	600	125
Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	2.495	400	340
Bürgerhaus Lank	3.290	1.000	0
Medienzentrum Büderich	3.210	1.000	0
Projekt „1000 Schulen“	972	492	300
Sportlerumkleide Strümp	1.035	100	925
U-3 Ausbau Städt. Kindertagesstätten	2.025	1.035	990
U-3 Ausbau Investitionsförderung –Fremde Träger-	3.064	2.694	0

Maßnahme	Gesamtbedarf T€	Ansatz T€	Verpflichtungs- Ermächtigung T€
Feuerwehrfahrzeuge	2.495	400	340
Neue Medien für Schulen	710	100	50
Kunstrasenplatz Strümp	1.300	100	1.200
Kunstrasenplatz Krähenacker	390	90	300
Errichtung Wertstoffhof	514	454	0
Bodenordnung / Grunderwerb		640	2.005
Breitbanderschließung (KoPa II)	300	300	0
Stadtentwässerung – verschiedene Maßnahmen	9.275	1.331	2.150
Straßen, Wege, Plätze – verschiedene Maßnahmen	8.301	905	2.563
Straßenbeleuchtung – verschiedene Maßnahmen	546	449	70
Investitionszuweisung Unterführung Osterath	5.889	50	250
Erwerb v. bewegl. Vermögen (versch. Bereiche)		1.973	105
Sonst. Hochbaumaßnahmen	2.025	1.035	990

Der Haushalt 2010 unterscheidet sich von den Vorgängerhaushalten dadurch, dass er noch deutlicher als der Haushalt 2009 auf den Mittelabfluss abstellt. Während in der Vergangenheit die Finanzierung von neuen Maßnahmen durch eine umfassende Veranschlagung im Haushaltsjahr erfolgte (mit der Folge von kameralen Haushaltsausgaberesten und Übertragungen nach neuem Recht), arbeitet der Haushalt 2010 erneut mit der Anfinanzierung von Maßnahmen, der Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen und der Planung der Auszahlungen im folgenden Jahr 2011. Der Schwerpunkt der Investitionstätigkeit liegt in der Abwicklung der begonnenen Maßnahmen und im Ausbau der Kinderbetreuung, die vom Rat im Laufe des Jahres 2009 beschlossen worden ist.

9. Ausblick

Die Plandaten basieren auf den aktuellen Werten der Steuerschätzungen aus Mai und November 2009 und den Orientierungsdaten des Innenministeriums. Angesichts der im letzten Monat positiven Signale aus der Wirtschaft mag ein leichter Optimismus für die Abwicklung des Jahres 2010 angebracht sein. Gegenüber der Steuerschätzung vom Mai 2009 bedeutete die vom November eine Verbesserung beim Anteil an der Einkommensteuer um 880 T€. Auch die jüngsten Veranlagungen zur Gewerbesteuer rechtfertigen eine optimistischere Erwartungshaltung für 2010.

1)

Gesamterträge: 113.259.875 €
Gesamtaufwendungen: 123.179.043 €

Wichtige Ertragspositionen in Mio. €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
• Grundsteuer A und B	8,6	8,7	8,7
• Gewerbesteuer	37,1	31,9	28,1
• Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1,8	1,9	1,9
• Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	28,4	29,5	24,9
• Schlüsselzuweisungen	0	0	0
• Konzessionsabgaben	3,0	3,1	3,1
• Benutzungsgebühren u .ähnl. Entgelte	16,1	20,6	21,0
• Erträge aus Sonderposten (Beiträge, Gebührenausschlag)	2,0	2,0	2,0
• Erträge aus Sonderposten (Zuwendungen)	2,1	2,3	3,3
• Erträge aus Rückstellungen	3,9	2,5	1,3
Wichtige Aufwandspositionen in Mio. €			
• Gewerbesteuerumlagen	5,3	4,9	4,5
• Kreisumlage incl. SGB II	24,2	24,8	26,4
• Kosten ÖPNV (Kreisverkehrsgesellschaft)	2,4	2,8	2,8
• Personalaufwendungen - incl. Zuführung zu den Pensionsrückstellungen-	27,3	28,6	30,2
• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, incl. bauliche Unterhaltung	26,1	23,8	25,5
• Bilanzielle Abschreibungen	10,5	10,8	11,4
• Zinsaufwendungen an Kapitalmarkt	5,4	5,5	5,0

2) Steuern und Gebühren

Realsteuern	Höhe	unverändert seit
• Grundsteuer A	230 %	1997
• Grundsteuer B	400 %	1997
• Gewerbesteuer	440 %	1997
• Vergnügungssteuer	gem. Satzung	2002
• Hundesteuer		1999
o 1 Hund	79,80 €	
o 2 Hunde	91,80 €	
o ab 3 Hunde	104,40 €	

Benutzungsgebühren	2007	2008	2009	2010
Schmutzwasser (€ / cbm)	1,94	2,19	2,18	2,15
Niederschlagswasser (€ / m²)	0,96	1,01	1,10	0,98
Straßenreinigung (€ / lfd. mtr.)				
• Anliegerstraßen	1,24	1,25	1,03	1,14
• innerörtliche Straßen	4,33	4,23	3,30	3,58
• überörtliche Straßen	4,26	4,11	3,05	3,28
• Fußgängerzonen	8,91	7,50	7,23	9,58
Abfallentsorgung (€ / Tonne)	zum Beispiel 80 l			
Restmülltonne	111,00	111,00	123,00	120,00

3) Investive Schwerpunkte

Auszahlungsschwerpunkte	Gesamtbedarf (bis 2013) T€	Ansatz 2010 T€	Verpflichtungs- ermächtigung T€
Anschaffungen Baubetriebshof	1.879	354	61
Anschaffungen Telekommunikation	928	587	22
Neubau Baubetriebshof	5.100	2.050	0
Feuerwehrgerätehaus Langst-Kierst	975	600	125
Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	2.495	400	340
Bürgerhaus Lank	3.290	1.000	0
Medienzentrum Büderich	3.210	1.000	0
Projekt „1000 Schulen“	972	492	300
Neubau Sportlerumkleide Strümp	1.035	100	925
U-3 Ausbau Städt. Kindertagesstätten	2.025	1.035	990
U-3 Ausbau Investitionszuweisungen fremde Träger	3.064	2.694	0
Errichtung Wertstoffhof	514	454	0
Kunstrasenplatz Krähenacker	390	90	300
Kunstrasenplatz Strümp	1.300	100	1.200
Bodenordnung, Grunderwerb		640	2.005
Breitbanderschließung	300	300	0
Stadtentwässerung – verschiedene Maßnahmen	9.275	1.331	2.150
Straßen, Wege, Plätze	8.301	905	2.563
Straßenbeleuchtung	546	449	70
Investitionszuweisung Unterführung Osterath	5.889	50	250
Erwerb von bewegl. Vermögen (versch. Bereiche)		1.973	105
Sonst. Hochbaumaßnahmen	2.025	1.035	990
Einzahlungsschwerpunkte	Gesamtbedarf T€	Ansatz 2010 T€	Verpflichtungs- ermächtigung T€
Zuwendungen für Investitionen		5.410	0
Veräußerung von Grundstücken		3.761	0
Beiträge und Entgelte		625	0
sonstige Investitionseinzahlungen		259	0
Kreditaufnahme		8.400	0

Schlussbilanz der Stadt Meerbusch zum 31.12.2008

Aktiva			Passiva		
	31.12.2008	31.12.2007		31.12.2008	31.12.2007
1. Anlagevermögen			1. Eigenkapital		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	112.616,17	123.193,26	1.1 Allgemeine Rücklage	260.424.995,32	260.303.416,93
1.2 Sachanlagen			davon Deckungsrücklage gem. § 43 Abs. 3 GemHVO	3.020.718,91	3.170.267,58
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.1.1 Grünflächen	84.263.005,38	86.656.710,13	1.3 Ausgleichsrücklage	19.905.970,95	19.905.970,95
1.2.1.2 Ackerland	10.125.975,98	9.943.260,74	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	984.805,90	105.429,53
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.065.394,99	2.065.401,43	2. Sonderposten		
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.258.835,62	7.220.240,73	2.1 für Zuwendungen	55.841.250,35	56.332.473,90
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.2 für Beiträge	60.881.806,10	62.648.887,39
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	13.382.602,76	13.565.466,32	2.3 für den Gebührenaussgleich	1.011.089,41	1.063.334,10
1.2.2.2 Schulen	109.052.234,47	110.602.593,98	2.4 Sonstige Sonderposten	2.664.238,52	2.280.611,71
1.2.2.3 Wohnbauten	8.289.908,48	8.363.884,90	3. Rückstellungen		
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	35.642.379,85	35.544.687,71	3.1 Pensionsrückstellungen	47.069.345,00	45.204.521,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen			3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	73.535.317,43	72.430.054,33	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	5.265.893,00	6.752.599,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	690.074,45	697.706,53	3.4 Sonstige Rückstellungen	12.165.575,40	9.255.818,06
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten		
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	89.180.114,63	90.620.770,78	4.1 Anleihen	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	83.744.199,78	86.519.566,86	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	231.064,61	242.833,45	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	5.362,53	5.912,12	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	7.169,00	4.969,00	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.728.986,94	3.400.917,10	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	511.582,90	533.761,98
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.796.018,42	2.472.942,34	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	103.729.969,57	106.970.384,74
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.553.745,23	4.496.546,48	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
1.3 Finanzanlagen			4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	60.408,72	56.022,14
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.233.600,00	25.233.600,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.912.441,66	2.844.207,50
1.3.2 Beteiligungen	474.800,00	474.800,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7.220,81	11.263,29
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	4.726.535,79	3.996.114,28
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	423.592,73	423.592,73	5. Passive Rechnungsabgrenzung	8.471.266,81	8.488.080,59
1.3.5 Ausleihungen					
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	500.000,00	0,00			
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00			
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	2.372.420,43	2.605.306,29			
2. Umlaufvermögen					
2.1 Vorräte					
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	14.580.513,33	16.286.510,06			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
2.2.1.1 Gebühren	804.597,76	8.594,40			
2.2.1.2 Beiträge	152.412,26	118.375,35			
2.2.1.3 Steuern	656.242,00	2.151.193,36			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	45.568,85	180.006,18			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	67.184,60	281.464,83			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen					
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	36.002,04	203.994,80			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	954,75	1.200,00			
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00			
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00			
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	8.859,60	30.937,66			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.4 Liquide Mittel	6.386.313,60	2.082.507,17			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.226.327,54	1.693.156,07			
	586.634.396,21	586.752.897,09		586.634.396,21	586.752.897,09

Haushaltsvermerke

Grundsatz der Gesamtdeckung

Grundsätzlich dienen die Erträge zur Deckung der Aufwendungen sowie die Einzahlungen zur Deckung der Auszahlungen (vgl. § 20 GemHVO).

§ 21 (1) GemHVO –gegenseitige Deckungsfähigkeit –

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden die Aufwendungen und Auszahlungen auf **Produktebene** zu den nachfolgend aufgeführten Deckungskreisen zusammengefasst. In den Deckungskreisen sind die Aufwendungen/ Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig.
Das gleiche gilt auch für Auszahlungen für Investitionen.

Ausgenommen von den konsumtiven Deckungsringen sind :

1. Personalaufwendungen/ -auszahlungen (Kontengruppe 50)
2. Aufwendungen für Abschreibungen (Kontengruppe 57)
3. Interne Leistungsbeziehungen (Kontengruppe 58)

Bei den Aufwendungen Nr. 1 – 3 erfolgt die gegenseitige Deckungsfähigkeit teilplanübergreifend innerhalb der jeweiligen Kontengruppen durch einen Deckungskreis.

Die Erträge/Aufwendungen bzw. Einzahlungen/Auszahlungen innerhalb der kostenrechnenden Einrichtungen werden zu jeweils gesonderten Deckungskreisen verbunden.

Bundes-, Landes- und Kreiszuwendungen für Investitionsmaßnahmen sind zweckgebunden für die Auszahlungen innerhalb der jeweiligen Maßnahme.

Gem. § 21 (2) GemHVO erhöhen zweckgebundene Mehreinzahlungen Ermächtigungen für Auszahlungen.

Die entsprechenden Vermerke für den **konsumtiven Bereich** sind im Haushaltsplan bei den betroffenen Ertragspositionen genannt.

Investitionspauschale, Schulpauschale, Sportpauschale

Die o.g. Zuweisungen dienen jeweils zur Deckung anrechenbarer Aufwendungen in den entsprechenden Produkten.

Deckungskreise

Deckungskreis	Bezeichnung Produkt	Org. Einh.
0101 - 01	Verwaltungsleitung	Vorstand
0106 – 01	Zentrale Leistungen, Organisation und Stadtarchiv	SB 7
0107 – 01	Serviceleistungen Bauhof	SB 11
0108 – 01	Personalwirtschaft und- entwicklung	SB 7
0109 – 01	Haushalts- und Betriebswirtschaft, Geschäftsbuchhaltung	SB 8
0110 – 01	Zahlungsverkehr, Vollstreckung	SB 8
0111 – 01	Veranlagung Steuern und Gebühren, zentrale Submission	SB 8
0112 – 01	Service DV-Management / Telekommunikation	SB 7
0113 – 01	Rechts- und Schadenangelegenheiten, Datenschutz	SB 10
0114 – 01	Technisches Gebäudemanagement	SB 9
0115 – 01	Infrastrukturelles und kaufm. Gebäudemanagement	SB 9
0116 – 01	Grundstücksverkehr	FB 6
0117 – 01	Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Ausländerbeirat	SB 7
0201 – 01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	FB 1
0203 – 01	Bürgerservice und Wahlen	FB 1
0205 – 01	Feuerschutz	FB 1
0301 – 01	Schulverwaltungsangelegenheiten	FB 3
0302 – 01	Adam-Riese-Schule	FB 3
0303 – 01	Brüder-Grimm-Schule	FB 3
0304 – 01	St. Mauritius-Schule	FB 3

Deckungskreis	Bezeichnung Produkt	Org. Einh.
0305 – 01	Martinusschule	FB 3
0306 – 01	Eichendorffschule	FB 3
0307 – 01	Barbara- Gerretz- Schule	FB 3
0308 – 01	Gemeinschaftsgrundschule Bovert	FB 3
0309 – 01	Pastor-Jacob-Schule	FB 3
0310 – 01	Theodor- Fliedner- Schule	FB 3
0311 – 01	Gemeinschaftshauptschule Osterath	FB 3
0312 – 01	Raphael-Schule	FB 3
0313 – 01	Realschule Osterath	FB 3
0314 – 01	Mataré-Gymnasium	FB 3
0315 – 01	Meerbusch-Gymnasium	FB 3
0316 – 01	Maria-Montessori-Gesamtschule	FB 3
0401 – 01	Kulturveranstaltungen und– förderung	FB 3
0402 – 01	Theater am Wasserturm	FB 3
0403 – 01	Volkshochschule	FB 3
0404 – 01	Musikschule	FB 3
0405 – 01	Medien	FB 3
0501 – 01	Soziale Hilfen	FB 2
0502 – 01	Hilfen Flüchtlinge / Aussiedler	FB 2
0503 – 01	Sonstige soziale Leistungen (incl. Versicherungsangelegenheiten, Wohngeld)	FB 2
0601 – 01	Ergänzende und ersetzende Hilfen	FB 2
0602 – 01	Kinder- und Jugendsozialarbeit, Familienförderung	FB 2
0603 – 01	Gesetzliche Vertretung	FB 2
0604 – 01	Kindertagesbetreuung	FB 2
0605 – 01	Erziehungs- und Familienberatung	FB 2
0801 – 01	Bereitstellung von Sportmöglichkeiten	FB 3
0802 – 01	Hallenbad	FB 3
0901 – 01	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	FB 6
0902 – 01	Grafische Datenverarbeitung	FB 6
0903 – 01	Vermessung	FB 6
1001 – 01	Bauaufsicht und Denkmalpflege	FB 4
1002 - 01	Bodenordnung	FB 6
1101 - 01	Abfallentsorgung	FB 1
1102 – 01	Stadtentwässerung	FB 5
1201 – 01	Straßen, Wege, Plätze	FB 5
1202 – 01	ÖPNV	FB 5
1203 – 01	Straßenbeleuchtung	FB 5
1204 – 01	Straßenreinigung	FB 5
1301 – 01	Unterhaltung von Grün- und Forstflächen	SB 11
1302 – 01	Friedhofs- und Bestattungswesen	SB 11
1401 – 01	Umweltschutz	FB 1
1502 – 01	Kommunale Beteiligungen	Vorstand
1601 – 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	SB 8
1701 – 01	Brüll – Houfer - Stiftung	FB 3

Darüber hinaus sind alle Aufwendungen und Auszahlungen auf Produktgruppenebene gegenseitig deckungsfähig. Diese Regelung gilt auch für investive Auszahlungen.

Verwaltungsführung (010 020)

Produkte:

010 020 010, 010 020 020, 010 020 030, 010 020 040

Ausgenommen sind die Verfügungsmittel des Bürgermeisters

Öffentliche Sicherheit und Ordnung (020 010)

Produkte:

020 010 010, 020 010 020, 020 010 030

Schulträgeraufgaben Grundschulen (030 020)

Produkte:

030 020 010, 030 020 020, 030 020 030, 030 020 040, 030 020 050, 030 020 060,
030 020 070, 030 020 080, 030 020 090**Schulträgeraufgaben Gymnasien (030 060)**

Produkte:

030 060 010, 030 060 020

Soziales (050 010)

Produkte:

050 010 010, 050 010 020, 050 010 030

Förderung von Kindern und Jugendlichen (060 020)

Produkte:

060 020 010, 060 020 020

Geodatenmanagement und Vermessung (090 020)

Produkte:

090 020 010, 090 020 020

Verkehrsflächen (120 010)

Produkte:

120 010 010, 120 010 020, 120 010 030

Für die nachfolgenden Produkte wurden bereichsbezogene Deckungskreise gebildet.**FB 6 - Grundstücksverkehr und Bodenordnung**

Produkte:

010 140 010, 100 020 010

SB 9 – Technisches Gebäudemanagement, infrastrukturelles und kaufmännisches Gebäudemanagement

Produkte:

010 120 010, 010 130 010

Haushaltsvermerke Sonderhaushalt 825

Einzahlungen können auf die Verwendung für bestimmte Ausgaben beschränkt werden.

Sie **sind** in Ihrer Verwendung zu beschränken, wenn sich dies aus rechtlicher Verpflichtung ergibt.

Gem. § 21 Absatz 2 dürfen zweckgebundene Mehreinzahlungen für entsprechende Mehrauszahlungen verwendet werden.

Vermerk gem. § 21 GemHVO – Deckungskreis

Im Sonderhaushalt werden alle Auszahlungen im Deckungskreis F 2001 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Produkt Hierarchie-Übersicht Meerbusch



010	INNERE VERWALTUNG
010 010	Politische Gremien
010 010 010	Rat u. Ausschüsse, Fraktionen, Integrationsrat
010 020	Verwaltungsführung
010 020 010	Verwaltungsleitung
010 020 020	Gleichstellung
010 020 030	Öffentlichkeitsarbeit/Stadtmarketing
010 020 040	Beschäftigtenvertretung
010 030	Rechnungsprüfung
010 030 010	Prüfung und Beratung
010 040	Zentrale Leistungen
010 040 010	Zentrale Leistungen, Organisation und Stadtarchiv
010 050	Baubetriebshof
010 050 010	Serviceleistungen Baubetriebshof
010 060	Personalmanagement
010 060 010	Personalwirtschaft und -entwicklung
010 070	Finanzmanagement
010 070 010	Finanzmanagement
010 080	Finanzbuchhaltung
010 080 010	Geschäftsbuchhaltung, Zahlungsverkehr, Vollstreckung
010 090	Steuern, Abgaben, Submission
010 090 010	Veranlagung Steuern u. Gebühren, zentrale Submission
010 100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
010 100 010	Service DV-Management/Telekommunikation
010 110	Recht
010 110 010	Rechts- und Schadensangelegenheiten, Datenschutz
010 120	Neubau u. bauliche Unterhaltung
010 120 010	Technisches Gebäudemanagement
010 130	Immobilien service
010 130 010	Infrastrukturelles und kaufmännisches Gebäudemanagement
010 140	Grundstücksverkehr
010 140 010	Grundstücksverkehr
020	SICHERHEIT UND ORDNUNG
020 010	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produkthierarchie-Übersicht

Meerbusch



020 010 010	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
020 010 020	Märkte
020 010 030	Obdachlosenwesen
020 020	Bürgerservice, Personenstandswesen, Wahlen
020 020 010	Bürgerservice und Wahlen
020 020 020	Personenstandswesen
020 030	Feuerschutz
020 030 010	Feuerschutz
030	SCHULTRÄGERAUFGABEN
030 010	Zentrale Aufgaben des Schulträgers
030 010 010	Schulverwaltungsangelegenheiten
030 020	Schulträgeraufgaben Grundschulen
030 020 010	Adam-Riese-Schule
030 020 020	Brüder Grimm-Schule
030 020 030	St. Mauritius-Schule
030 020 040	Martinusschule
030 020 050	Eichendorffschule
030 020 060	Barbara-Gerretz-Schule
030 020 070	Erwin-Heerich-Schule Bover
030 020 080	Pastor-Jacobs-Schule
030 020 090	Theodor-Fliedner-Schule
030 030	Schulträgeraufgaben Hauptschule
030 030 010	Gemeinschaftshauptschule Osterath
030 040	Schulträgeraufgaben Förderschule
030 040 010	Raphael-Schule
030 050	Schulträgeraufgaben Realschule
030 050 010	Realschule Osterath
030 060	Schulträgeraufgaben Gymnasien
030 060 010	Mataré-Gymnasium
030 060 020	Meerbusch-Gymnasium
030 070	Schulträgeraufgaben Gesamtschule
030 070 010	Maria-Montessori-Gesamtschule
040	KULTUR UND WISSENSCHAFT
040 010	Kulturveranstaltungen und -förderung
040 010 010	Kulturveranstaltungen und -förderung, Teloy- Mühle, Bürgerhaus Lank
040 020	Forum Wasserturm
040 020 010	Forum Wasserturm

Produkt Hierarchie-Übersicht Meerbusch



040 030	Volkshochschule
040 030 010	Volkshochschule
040 040	Musikschule
040 040 010	Musikschule
040 050	Stadtbibliothek
040 050 010	Stadtbibliothek
050	SOZIALE LEISTUNGEN
050 010	Soziales
050 010 010	Soziale Hilfen
050 010 020	Hilfen Flüchtlinge/Aussiedler
050 010 030	sonstige soziale Leistungen (incl. Versicherungsang., Wohngeld)
050 010 040	Unterhaltsvorschuss
050 020	ARGE Rhein-Kreis Neuss
050 020 010	ARGE Rhein-Kreis Neuss
060	KINDER, JUGEND-/FAMILIENHILFE
060 010	Förderung und Erziehung in der Familie
060 010 010	Ergänzende u. ersetzende Hilfen
060 020	Förderung v. Kindern/Jugendlichen
060 020 010	Kinder- u. Jugendsozialarbeit, Familienförderung
060 020 020	Gesetzliche Vertretung
060 030	Kindertageseinrichtungen
060 030 010	Kindertagesbetreuung
060 040	Erziehungs- u. Familienberatung
060 040 010	Erziehungs- und Familienberatung
080	SPORTFÖRDERUNG
080 010	Sportförderung
080 010 010	Bereitstellung von Sportmöglichkeiten
080 020	Hallenbad
080 020 010	Hallenbad
090	RÄUML. PLANUNG U. ENTWICKLUNG, GEOINFO.
090 010	Räuml. Planung u. Entw.maßnahmen
090 010 010	Räuml. Planung u. Entw.maßnahmen
090 020	Geodatenmanagement u. Vermessung
090 020 010	Grafische Datenverarbeitung
090 020 020	Vermessung
100	BAUEN UND WOHNEN

Produkt Hierarchie-Übersicht Meerbusch



100 010	Bauaufsicht und Denkmalpflege
100 010 010	Bauaufsicht und Denkmalpflege
100 020	Bodenordnung
100 020 010	Bodenordnung
110	VER- UND ENTSORGUNG
110 010	Abfallwirtschaft
110 010 010	Abfallentsorgung
110 020	Stadtentwässerung
110 020 010	Stadtentwässerung
120	VERKEHRSFLÄCHEN/-ANLAGEN, ÖPNV
120 010	Verkehrsflächen
120 010 010	Straßen, Wege, Plätze
120 010 020	ÖPNV
120 010 030	Straßenbeleuchtung
120 010 040	Straßenreinigung
130	NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE
130 010	Öffentliches Grün und Forstwirtschaft
130 010 010	Unterhaltung von Grün- und Forstflächen
130 020	Friedhofs- und Bestattungswesen
130 020 010	Friedhofs- und Bestattungswesen
140	UMWELTSCHUTZ
140 010	Umweltschutz
140 010 010	Umweltschutz
150	WIRTSCHAFT UND TOURISMUS
150 010	Wirtschaftsförderung
150 010 010	Wirtschaftsförderung
150 020	Kommunale Beteiligungen
150 020 010	Kommunale Beteiligungen
160	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
160 010	Allgemeine Finanzwirtschaft
160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft
170	STIFTUNGEN
170 010	Stiftungen
170 010 010	Brüll-Houfer-Stiftung

Meerbusch Gesamtergebnisplan



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	78.972.915,20	74.970.211	67.163.250	67.604.500	69.928.420	72.542.350
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.233.474,74	8.645.276	12.041.060	9.171.516	9.223.516	9.194.736
3 - Sonstige Transfererträge	364.584,88	259.750	181.150	180.250	180.250	180.250
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.998.407,89	23.616.630	23.624.465	23.644.325	23.637.225	23.622.525
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	790.267,63	776.060	807.650	786.900	787.700	783.700
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.309.196,69	1.330.620	1.140.390	1.105.390	1.110.390	1.130.390
7 - Sonstige ordentliche Erträge	9.995.414,48	6.495.806	6.018.858	7.754.690	5.362.890	5.989.090
8 - Aktivierte Eigenleistungen	620.077,42	605.000	619.000	619.000	619.000	619.000
Ordentliche Erträge	118.284.338,93	116.699.353	111.595.823	110.866.571	110.849.391	114.062.041
11 - Personalaufwendungen	27.317.522,44	28.618.217	30.200.400	30.197.400	30.197.400	30.197.400
12 - Versorgungsaufwendungen	1.656.720,00	1.695.000	1.675.000	1.767.000	1.845.000	1.862.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.084.271,17	23.833.468	25.530.898	25.799.270	24.799.780	24.679.210
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.460.188,19	10.794.117	11.362.655	11.142.150	11.134.570	11.072.350
15 - Transferaufwendungen	41.534.370,60	42.511.662	43.980.230	43.966.030	44.135.830	44.080.980
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.437.782,44	5.101.570	5.286.550	5.111.150	5.076.350	5.012.850
Ordentliche Aufwendungen	113.490.854,84	112.554.034	118.035.733	117.983.000	117.188.930	116.904.790
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.793.484,09	4.145.319	-6.439.910	-7.116.429	-6.339.539	-2.842.749
19 - Finanzerträge	1.636.320,88	1.670.190	1.664.052	1.652.382	1.639.682	1.516.952
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.550.428,60	5.617.420	5.143.310	5.275.210	5.279.110	4.878.081
Finanzergebnis	-3.914.107,72	-3.947.230	-3.479.258	-3.622.828	-3.639.428	-3.361.129
Ordentliches Jahresergebnis	879.376,37	198.089	-9.919.168	-10.739.257	-9.978.967	-6.203.878
= Jahresergebnis	879.376,37	198.089	-9.919.168	-10.739.257	-9.978.967	-6.203.878

Meerbusch Gesamtfinanzplan



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	78.232.491,21	74.970.211	67.163.250	67.604.500	69.928.420	72.542.350
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.987.655,97	9.691.685	8.676.720	6.436.520	6.426.520	6.426.520
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	344.439,28	259.750	181.150	180.250	180.250	180.250
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.332.665,54	21.552.489	21.885.840	21.941.900	21.945.300	21.945.600
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	864.737,08	782.560	807.650	786.900	787.700	783.700
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.269.889,77	1.279.620	1.140.390	1.105.390	1.110.390	1.130.390
7 - Sonstige Einzahlungen	4.139.702,68	3.956.389	4.717.280	5.987.680	4.416.680	5.107.680
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.691.271,86	1.670.190	1.664.052	1.652.382	1.639.682	1.516.952
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.862.853,39	114.162.894	106.236.332	105.695.522	106.434.942	109.633.442
10 - Personalauszahlungen	24.596.440,55	26.500.400	27.331.700	27.328.700	27.328.700	27.328.700
11 - Versorgungsauszahlungen	1.697.775,00	1.695.000	1.675.000	1.767.000	1.845.000	1.862.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.407.848,38	23.843.550	25.525.958	25.794.330	24.794.840	24.674.270
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.622.065,06	5.617.420	5.143.310	5.275.210	5.279.110	4.878.081
14 - Transferauszahlungen	39.932.052,96	42.761.662	43.980.230	43.966.030	44.135.830	44.080.980
15 - Sonstige Auszahlungen	5.122.631,28	6.118.320	5.286.550	5.111.150	5.076.350	5.012.850
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.378.813,23	106.536.352	108.942.748	109.242.420	108.459.830	107.836.881
17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.484.040,16	7.626.542	-2.706.416	-3.546.898	-2.024.888	1.796.561
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.024.681,64	1.633.190	5.410.400	4.906.250	2.449.700	2.324.410
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung Sachanlagen	5.635.951,65	6.191.700	3.789.250	8.416.800	3.536.300	2.526.300
21 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	732.898,48	514.100	625.000	1.229.100	1.435.400	800.000
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	92.955,03	44.310	43.210	43.210	43.210	43.210
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.486.486,80	8.383.300	9.867.860	14.595.360	7.464.610	5.693.920
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	687.293,11	226.500	640.000	2.470.000	595.000	1.035.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.426.863,79	11.935.000	11.474.519	19.744.320	10.164.875	7.217.997
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.501.500,38	2.666.130	3.313.230	3.351.290	2.090.290	1.994.790
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	284.042,18	280.000	2.744.924	4.053.742	1.750.000	3.912.650
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	63.834,68	58.510	133.510	228.510	128.510	128.510
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.963.534,14	15.166.140	18.306.183	29.847.862	14.728.675	14.288.947
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.477.047,34	-6.782.840	-8.438.323	-15.252.502	-7.264.065	-8.595.027
32 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	8.006.992,82	843.702	-11.144.739	-18.799.400	-9.288.953	-6.798.466
33 - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.513.814,58	189.862	8.586.378	18.315.876	12.162.113	21.311.200
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	7.068.724,93	3.608.680	3.766.480	7.001.756	8.715.442	16.265.790
35 = Saldo der Finanzierungstätigkeit	-3.554.910,35	-3.418.818	4.819.898	11.314.120	3.446.671	5.045.410
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	4.452.082,47	-2.575.116	-6.324.841	-7.485.280	-5.842.282	-1.753.056
37 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel	4.452.082,47	-2.575.116	-6.324.841	-7.485.280	-5.842.282	-1.753.056

01 Innere Verwaltung

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 010

INNERE VERWALTUNG

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

- 010.010 - Politische Gremien
- 010.020 - Verwaltungsführung
- 010.030 - Rechnungsprüfung
- 010.040 - Zentrale Leistungen
- 010.050 - Baubetriebshof
- 010.060 - Personalmanagement
- 010.070 - Finanzmanagement
- 010.080 - Finanzbuchhaltung
- 010.100 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung
- 010.110 - Recht
- 010.120 - Neubau und bauliche Unterhaltung städt. Gebäude
- 010.130 - Immobilienservice
- 010.140 - Grundstücksverkehr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420.333,74	357.200	1.145.720	396.696	426.356	426.676
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.618,87	29.900	27.000	27.000	30.000	30.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	506.147,68	564.400	570.800	555.300	555.800	551.800
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.525,82	46.000	58.000	58.000	58.000	58.000
7 - Sonstige ordentliche Erträge	5.774.299,15	2.847.206	2.371.068	4.107.500	1.715.700	2.350.900
8 - Aktivierte Eigenleistungen	230.615,95	265.000	255.000	255.000	255.000	255.000
10 - Ordentliche Erträge	7.074.541,21	4.109.706	4.427.588	5.399.496	3.040.856	3.672.376
11 - Personalaufwendungen	10.257.807,96	10.944.347	11.416.249	11.416.249	11.416.249	11.416.249
12 - Versorgungsaufwendungen	1.656.720,00	1.695.000	1.675.000	1.767.000	1.845.000	1.862.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.569.503,28	8.473.808	8.842.268	9.042.500	8.061.500	7.995.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.059.349,25	3.224.087	3.620.220	3.573.320	3.575.660	3.584.740
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.369.130,25	3.716.650	3.882.400	3.791.900	3.791.900	3.723.900
17 - Ordentliche Aufwendungen	27.912.510,74	28.053.892	29.436.137	29.590.969	28.690.309	28.582.389
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.837.969,53	-23.944.186	-25.008.549	-24.191.473	-25.649.453	-24.910.013
19 - Finanzerträge	10.616,71	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
21 - Finanzergebnis	10.616,71	14.950	14.950	14.950	14.950	14.950
22 - Ordentliches Jahresergebnis	-20.827.352,82	-23.929.236	-24.993.599	-24.176.523	-25.634.503	-24.895.063
25 - Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 - Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-20.827.352,82	-23.929.236	-24.993.599	-24.176.523	-25.634.503	-24.895.063
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.363.610,54	20.557.513	28.368.541	28.368.541	28.368.541	28.368.541
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.363.610,54	20.557.513	28.368.541	28.368.541	28.368.541	28.368.541
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.365.789,35	3.138.048	4.332.288	4.332.288	4.332.288	4.332.288
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.365.789,35	3.138.048	4.332.288	4.332.288	4.332.288	4.332.288



Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 010

INNERE VERWALTUNG

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	19.997.821,19	17.419.465	24.036.253	24.036.253	24.036.253	24.036.253
29 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-829.531,63	-6.509.771	-957.346	-140.270	-1.598.250	-858.810

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50	1.089.250	0	732.650	189.950	50
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.460.069,51	5.860.000	3.715.000	0	8.395.000	3.515.000	2.515.000
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.460.069,51	5.860.550	4.804.750	0	9.128.150	3.705.450	2.515.550
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Kassenwirksamkeit)	612.229,09	125.500	230.000	340.000	510.000 (340.000)	300.000 (0)	300.000 (0)
25 - für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	901.975,17	6.510.500	6.970.000	2.990.000	2.835.000 (2.615.000)	510.000 (375.000)	212.000 (0)
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	357.062,48	960.500	1.372.500	366.000	1.313.000 (366.000)	833.000 (0)	537.500 (0)
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.871.266,74	7.597.000	8.573.000	3.696.000	4.658.500	1.643.500	1.050.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	3.588.802,77	-1.736.450	-3.768.250	-3.696.000	4.469.650	2.061.950	1.465.550
32 - Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	3.588.802,77	-1.736.450	-3.768.250	-3.696.000	4.469.650	2.061.950	1.465.550

**Haushalt 2010
Meerbusch**



Produktbereich: 010

INNERE VERWALTUNG

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 01001003 Ersatzbeschaffung Info-Schaukästen

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	8,0	0	7,0	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	8,0	0	7,0	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01001003	-8,0	0	-7,0	-8,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 01001004 Beschaffung Tische für Bürgerhaus Lank

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	25,0	0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	5,0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	30,0	0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01001004	-30,0	0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 01004002 Büromöbel und Büromaschinen

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	95,0	0	29,9	31,0	20,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	130,0	0	40,0	36,0	40,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Investive Auszahlungen	225,0	0	69,9	67,0	60,0	0,0	55,0	55,0	55,0	0,0
Saldo U 01004002	-225,0	0	-69,9	-67,0	-60,0	0,0	-55,0	-55,0	-55,0	0,0

U 01004004 Bürgerhaus Bürgerbüro

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	11,0	0	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	10,0	0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	21,0	0	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01004004	-21,0	0	0,0	0,0	-21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 01004005 Bürgerhaus Bücherei/Empfang

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	6,0	0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	16,0	0	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	22,0	0	0,0	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01004005	-22,0	0	0,0	0,0	-22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 01004006 Neubau Bücherei Büderich

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	6,0	0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	24,0	0	0,0	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	30,0	0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01004006	-30,0	0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 01004008 Umzug FB 3/Musikschule

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	12,0	0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	21,0	0	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	33,0	0	0,0	0,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01004008	-33,0	0	0,0	0,0	-33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 010

INNERE VERWALTUNG

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 01004009 Umzug Umbau SB 8

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	8,0	0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	24,0	0	0,0	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	32,0	0	0,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01004009	-32,0	0	0,0	0,0	-32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 01004010 Neubau Baubetriebshof

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	20,0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	49,0	0	0,0	0,0	49,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	69,0	0	0,0	0,0	69,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01004010	-69,0	0	0,0	0,0	-69,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 01004011 Umzug FB 2/ARGE

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	8,0	0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	12,0	0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	20,0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01004011	-20,0	0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 01005001 Verkauf und Anschaffungen

6831000 Veräuß. Vermögensgegenst. +410€	60,0	0	18,9	10,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Investive Einzahlungen	60,0	0	18,9	10,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€ (Kassenwirksamkeit)	1.631,5	0	80,4	17,5	117,0	60,5	633,0	588,5	293,0	0,0
							(60,5)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	60,0	0	14,4	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Investive Auszahlungen	1.691,5	0	94,9	32,5	132,0	60,5	648,0	603,5	308,0	0,0
Saldo U 01005001	-1.631,5	0	-76,0	-22,5	-117,0	-60,5	-633,0	-588,5	-293,0	0,0

U 01005002 Ersatzbeschaffung Pritsche

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	6,2	6	63,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	6,2	6	63,5	0,0						
Saldo U 01005002	-6,2	-6	-63,5	0,0						

U 01005003 Ersatzbeschaffung Traktor

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	4,0	4	79,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	4,0	4	79,0	0,0						
Saldo U 01005003	-4,0	-4	-79,0	0,0						

U 01005004 PKW Techn Fahrzeugpool

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€ (Kassenwirksamkeit)	35,0	0	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0
							(35,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	35,0	0	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01005004	-35,0	0	0,0	0,0	0,0	-35,0	-35,0	0,0	0,0	0,0

**Haushalt 2010
Meerbusch**



Produktbereich: 010

INNERE VERWALTUNG

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 01005023 Rasenkehrmaschine

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	23,0	23	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	23,0	23	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01005023	-23,0	-23	0,0	-23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 01005024 LKW Kipper bis 3,5 t Pflege/Transporte

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€ (Kassenwirksamkeit)	35,0	0	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0 (35,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	35,0	0	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01005024	-35,0	0	0,0	0,0	0,0	-35,0	-35,0	0,0	0,0	0,0

U 01005025 LKW Kipper bis 3,5 t Pflege/Transporte

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€ (Kassenwirksamkeit)	35,0	0	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0 (35,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	35,0	0	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01005025	-35,0	0	0,0	0,0	0,0	-35,0	-35,0	0,0	0,0	0,0

U 01005026 LKW Kipper bis 3,5 t Maurer/Winterdienst

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€ (Kassenwirksamkeit)	35,0	0	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0 (35,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	35,0	0	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01005026	-35,0	0	0,0	0,0	0,0	-35,0	-35,0	0,0	0,0	0,0

U 01005027 LKW Kipper bis 7,5 t Straßenunterhaltung

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€ (Kassenwirksamkeit)	80,0	0	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0 (80,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	80,0	0	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01005027	-80,0	0	0,0	0,0	0,0	-80,0	-80,0	0,0	0,0	0,0

U 01005028 LKW Kipper offener Kasten über 7,5 t Pflege/Transporte

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	130,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	130,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01005028	-130,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-130,0	0,0	0,0	0,0

U 01005029 Großmäher

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	75,0	0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	75,0	0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01005029	-75,0	0	0,0	0,0	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 01005030 Tieflader/Anhänger

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€ (Kassenwirksamkeit)	34,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,0 (34,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	34,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01005030	-34,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-34,0	0,0	0,0	0,0

**Haushalt 2010
Meerbusch**



Produktbereich: 010

INNERE VERWALTUNG

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 01012005 Stadion Am Eisenbrand Neubau Sportlerumkleide

7851000 Hochbaumaßnahmen	586,1	586	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	586,1	586	41,0	0,0						
Saldo U 01012005	-586,1	-586	-41,0	0,0						

U 01012006 Neubau Baubetriebshof

7851000 Hochbaumaßnahmen	5.100,0	3.050	75,9	2.000,0	2.050,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	5.100,0	3.050	75,9	2.000,0	2.050,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012006	-5.100,0	-3.050	-75,9	-2.000,0	-2.050,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 01012007 Martinusschule (Planung und Ausschreibung Nahwärmeverbundsystem)

7851000 Hochbaumaßnahmen	45,0	45	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	45,0	45	0,0							
Saldo U 01012007	-45,0	-45	0,0							

U 01012008 Mataré-Gymnasium -Alarmanlage

7851000 Hochbaumaßnahmen	28,0	28	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	28,0	28	15,3	0,0						
Saldo U 01012008	-28,0	-28	-15,3	0,0						

U 01012009 Hauptschule Osterath (Einbau Alarmanlage Sekretariat u.Computerraum, Erneuerung Schulküche)

7851000 Hochbaumaßnahmen	82,6	83	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	82,6	83	2,5	0,0						
Saldo U 01012009	-82,6	-83	-2,5	0,0						

U 01012011 Gesamtschule (Sonnenschutz Mediothek)

7851000 Hochbaumaßnahmen	55,0	55	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	55,0	55	1,2	0,0						
Saldo U 01012011	-55,0	-55	-1,2	0,0						

U 01012012 Mauritiusschule (Fassadendämmputz auf der Rückseite)

7851000 Hochbaumaßnahmen	130,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0
Investive Auszahlungen	130,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0
Saldo U 01012012	-130,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-130,0	0,0

U 01012013 Gerätehaus Langst-Kierst

7851000 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	975,0	250	3,3	250,0	600,0	125,0	125,0	0,0	0,0	0,0
							(125,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	975,0	250	3,3	250,0	600,0	125,0	125,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012013	-975,0	-250	-3,3	-250,0	-600,0	-125,0	-125,0	0,0	0,0	0,0



Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 010

INNERE VERWALTUNG

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 01012014 Bürgerhaus Lank

7851000 Hochbaumaßnahmen	3.290,0	2.290	152,0	1.480,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	3.290,0	2.290	152,0	1.480,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012014	-3.290,0	-2.290	-152,0	-1.480,0	-1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 01012015 Raphael-Schule Einbau Digestorium und Lagerschrank

7851000 Hochbaumaßnahmen	23,0	23	19,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	23,0	23	19,6	0,0						
Saldo U 01012015	-23,0	-23	-19,6	0,0						

U 01012016 Erweiterung KIGA Rasselbande

7851000 Hochbaumaßnahmen	245,0	245	1,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	245,0	245	1,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012016	-245,0	-245	-1,0	-130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 01012017 Stadtbibliothek Büderich

7851000 Hochbaumaßnahmen	3.210,0	2.210	145,4	1.400,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	3.210,0	2.210	145,4	1.400,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012017	-3.210,0	-2.210	-145,4	-1.400,0	-1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 01012019 Forum Wasserturm - Glasüberdachung Außengang

7851000 Hochbaumaßnahmen	28,0	28	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	28,0	28	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012019	-28,0	-28	0,0	-28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 01012020 Sportplatz Th. Mostertz - Erweiterung Sportlerumkleide

7851000 Hochbaumaßnahmen	520,0	400	6,7	400,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	520,0	400	6,7	400,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012020	-520,0	-400	-6,7	-400,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 01012021 Umbau Adam-Riese-Schule (OGS)

7851000 Hochbaumaßnahmen	90,0	0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	90,0	0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012021	-90,0	0	0,0	0,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 01012024 Realschule Osterath (Projekt 1000 Schulen)

6811000 Investitionszuwendungen Land	75,0	0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	75,0	0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	620,0	0	2,8	0,0	150,0	300,0	470,0 (300,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	620,0	0	2,8	0,0	150,0	300,0	470,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012024	-545,0	0	-2,8	0,0	-75,0	-300,0	-470,0	0,0	0,0	0,0



Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 010

INNERE VERWALTUNG

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 01012032 Barbara-Gerretz-Schule Brandschutzmaßnahmen

7851000 Hochbaumaßnahmen	85,0	85	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	85,0	85	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012032	-85,0	-85	0,0	-85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 01012035 Raphaelschule (Einbau einer ELA-Anlage f. Sprachdurchsagen +Alarmierung)

7851000 Hochbaumaßnahmen	38,0	38	0,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	38,0	38	0,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012035	-38,0	-38	0,0	-38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 01012036 Raphaelschule (Einbau Sonnenschutzanlagen im Nebengebäude)

7851000 Hochbaumaßnahmen	22,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0	0,0
Investive Auszahlungen	22,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0	0,0
Saldo U 01012036	-22,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,0	0,0

U 01012038 Erweiterung Gesamtschule

7851000 Hochbaumaßnahmen	200,0	0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	200,0	0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012038	-200,0	0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 01012054 Städt. KG "Am Sonnengarten" (Büderich)-U 3-Ausbau-

6811000 Investitionszuwendungen Land	76,5	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,5	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	76,5	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,5	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	85,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	85,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0
Saldo U 01012054	-8,5	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,5	0,0	0,0

U 01012055 Städt. KG "Lummerland" (Büderich) -U 3-Ausbau-

6811000 Investitionszuwendungen Land	216,0	0	0,0	0,0	151,2	0,0	64,8	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	216,0	0	0,0	0,0	151,2	0,0	64,8	0,0	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	510,0	0	0,0	0,0	250,0	260,0	260,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	510,0	0	0,0	0,0	250,0	260,0	260,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012055	-294,0	0	0,0	0,0	-98,8	-260,0	-195,2	0,0	0,0	0,0

U 01012056 Städt. KG "Fronhof" (Büderich) U 3-Ausbau

6811000 Investitionszuwendungen Land	162,0	0	0,0	0,0	113,4	0,0	48,6	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	162,0	0	0,0	0,0	113,4	0,0	48,6	0,0	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	240,0	0	0,0	0,0	170,0	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	240,0	0	0,0	0,0	170,0	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012056	-78,0	0	0,0	0,0	-56,6	-70,0	-21,4	0,0	0,0	0,0



Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 010

INNERE VERWALTUNG

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 01012071 Aufzug Standesamt KoPall

6811000 Investitionszuwendungen Land	75,0	0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	75,0	0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	75,0	0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	75,0	0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012071	0,0	0	0,0							

U 01012072 Aufzug Dr.F.-Schütz-Pl. KoPall

6811000 Investitionszuwendungen Land	80,0	0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	80,0	0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	80,0	0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	80,0	0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012072	0,0	0	0,0							

U 01013001 Anschaffungen

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	15,0	3	2,8	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	12,0	0	1,4	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Investive Auszahlungen	27,0	3	4,2	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
Saldo U 01013001	-27,0	-3	-4,2	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0

U 01014001 Ortskernsanierung Osterath

6821000 Veräußerung von Grundstücken	255,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	255,0
Investive Einzahlungen	255,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	255,0
Saldo U 01014001	255,0	0	0,0	255,0						

U 01014002 Allgemeiner Grundstücksverkehr

6821000 Veräußerung von Grundstücken	7.200,0	0	3.242,5	3.500,0	1.000,0	0,0	1.700,0	2.000,0	1.000,0	1.500,0
6891000 Sonst.Investitionseinzahlungen	2,5	0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
Investive Einzahlungen	7.202,5	0	3.242,5	3.500,5	1.000,5	0,0	1.700,5	2.000,5	1.000,5	1.500,5
7821000 Erwerb von Grundstücken (Kassenwirksamkeit)	1.470,0	0	203,9	100,0	170,0	230,0	400,0 (230,0)	300,0 (0,0)	300,0 (0,0)	300,0 (0,0)
7891000 Sonst.Investitionsauszahlungen	2,5	0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
Investive Auszahlungen	1.472,5	0	203,9	100,5	170,5	230,0	400,5	300,5	300,5	300,5
Saldo U 01014002	5.730,0	0	3.038,6	3.400,0	830,0	-230,0	1.300,0	1.700,0	700,0	1.200,0

U 01014003 Am Strümper Busch I.und II. Entwicklungsabschnitt

6821000 Veräußerung von Grundstücken	8.000,0	0	2.198,7	1.500,0	1.500,0	0,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	2.000,0
Investive Einzahlungen	8.000,0	0	2.198,7	1.500,0	1.500,0	0,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	2.000,0
Saldo U 01014003	8.000,0	0	2.198,7	1.500,0	1.500,0	0,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	2.000,0

**Haushalt 2010
Meerbusch**



Produktbereich: 010

INNERE VERWALTUNG

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 01014004 Am Strümper Busch Rückfluss Grunderwerb K 9

6821000 Veräußerung von Grundstücken	1.030,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.030,0
Investive Einzahlungen	1.030,0	0	0,0	1.030,0						
Saldo U 01014004	1.030,0	0	0,0	1.030,0						

U 01014006 Seepark Böhler

6821000 Veräußerung von Grundstücken	1.700,0	0	0,0	700,0	800,0	0,0	900,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	1.700,0	0	0,0	700,0	800,0	0,0	900,0	0,0	0,0	0,0
7821000 Erwerb von Grundstücken	50,0	0	0,0	0,5	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	50,0	0	0,0	0,5	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01014006	1.650,0	0	0,0	699,5	750,0	0,0	900,0	0,0	0,0	0,0

U 01014007 B-Plan 266 - Ostara

6821000 Veräußerung von Grundstücken	930,0	0	0,0	150,0	400,0	0,0	530,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	930,0	0	0,0	150,0	400,0	0,0	530,0	0,0	0,0	0,0
7821000 Erwerb von Grundstücken (Kassenwirksamkeit)	120,0	0	0,0	25,0	10,0	110,0	110,0	0,0	0,0	0,0
							(110,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	120,0	0	0,0	25,0	10,0	110,0	110,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01014007	810,0	0	0,0	125,0	390,0	-110,0	420,0	0,0	0,0	0,0

U 01014009 Ablösung Grundschuld Grundstück KG Gereonstraße

7821000 Erwerb von Grundstücken	0,0	0	263,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0,0	0	263,3	0,0						
Saldo U 01014009	0,0	0	-263,3	0,0						

U 01014010 Ablösung Grundschuld und Entschädigung Grundstück Altentagesstätte Kapitelsbusch

7821000 Erwerb von Grundstücken	0,0	0	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0,0	0	145,0	0,0						
Saldo U 01014010	0,0	0	-145,0	0,0						

U 01014011 Verkauf Grundstück Gonellastraße

6821000 Veräußerung von Grundstücken	950,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	950,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	950,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	950,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01014011	950,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	950,0	0,0	0,0	0,0

U 01014012 Alter Bauhof Moerser Straße

6821000 Veräußerung von Grundstücken	2.800,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.800,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	2.800,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.800,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01014012	2.800,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.800,0	0,0	0,0	0,0



Haushalt 2010
Meerbusch

Produktbereich: 010

INNERE VERWALTUNG

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Einzahlungen	0,2	0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Investive Auszahlungen	63,2	30	34,0	4,5	23,5	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-63,0	-30	-34,0	-4,5	-23,5	0,0	0,1	0,1	-10,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.881,5	-10.595	3.588,8	-1.736,5	-3.768,3	-3.696,0	4.469,7	2.062,0	1.465,6	4.485,0

Haushalt 2010
Meerbusch



Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.010

INNERE VERWALTUNG
Politische Gremien

Verantwortliche/r	zugeordnete Produkte
Herr Wirtz	010.010.010 - Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Integrationsrat

Organisationsbereich
Zentrale Dienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.509,57	0	4.500	4.500	4.500	4.500
7 - Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10 - Ordentliche Erträge	4.509,57	100	4.600	4.600	4.600	4.600
11 - Personalaufwendungen	86.865,39	78.919	84.636	84.636	84.636	84.636
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.625,59	5.680	12.190	8.960	8.960	8.960
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	402.777,75	438.500	488.500	488.500	488.500	488.500
17 - Ordentliche Aufwendungen	494.268,73	523.099	585.326	582.096	582.096	582.096
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-489.759,16	-522.999	-580.726	-577.496	-577.496	-577.496
21 - Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 - Ordentliches Jahresergebnis	-489.759,16	-522.999	-580.726	-577.496	-577.496	-577.496
25 - Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 - Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-489.759,16	-522.999	-580.726	-577.496	-577.496	-577.496
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.194,94	115.889	61.816	61.816	61.816	61.816
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.194,94	115.889	61.816	61.816	61.816	61.816
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-133.194,94	-115.889	-61.816	-61.816	-61.816	-61.816
29 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-622.954,10	-638.888	-642.542	-639.312	-639.312	-639.312



**Haushalt 2010
Meerbusch**

Produktbereich: 010

INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe: 010.010

Politische Gremien

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.958,00	8.000	38.000	0	0	0	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.958,00	8.000	38.000	0	0	0	0
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	-6.958,00	-8.000	-38.000	0	0	0	0
32 - Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-6.958,00	-8.000	-38.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

U 01001003 Ersatzbeschaffung Info-Schaukästen

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	8,0	0	7,0	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	8,0	0	7,0	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01001003	-8,0	0	-7,0	-8,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 01001004 Beschaffung Tische für Bürgerhaus Lank

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	25,0	0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	5,0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	30,0	0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01001004	-30,0	0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-38,0	0	-7,0	-8,0	-38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 010 **INNERE VERWALTUNG**
Produktgruppe: 010.010 **Politische Gremien**
Produkt: 010.010.010 **Rat u. Ausschüsse, Fraktionen, Integrationsrat**

Kurzbeschreibung

Sitzungsmanagement für Rat und Ausschüsse, Besetzungsverfahren Ausschüsse, Zahlung von Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeldern und Verdienstausschuss für Ratsmitglieder und sachkundige Bürger, Fraktionszuschüsse, Sitzungsinformationsmanagement für Rats- und Ausschussangelegenheiten; Hauptsatzung, Zuständigkeitsordnung und Geschäftsordnung des Rates und seiner Ausschüsse; Federführung für Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses und des Rates einschl. Schriftführung; Verleihung von Ehrennadeln, Verdienstplaketten und Ehrenring; Ordensangelegenheiten und Ehrungen für Verdienste im Katastrophen-, Zivilschutz und Rettungswesen; Stadtrecht, Öffentl. Bekanntmachungen; Mitgliedschaft der Stadt in Vereinen und Verbänden; Erstellung und Herausgabe des Statistischen Jahrbuches, Sonderstatistiken zu Schwerpunktthemen, Fortschreibung der Bevölkerungsentwicklung, Auftragsstatistiken des LDS; Flaggenangelegenheiten für öffentliche Gebäude;

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsrecht, Hauptsatzung, Zuständigkeitsordnung, Geschäftsordnung, Entschädigungsverordnung, Satzung über die Verleihung von Ehrenauszeichnungen, Verordnungen zu Verleihung von Ordensinsignien, Bekanntmachungsverordnung, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Aufträge der Leitungsebene, Aufträge übergeordneter Behörden

zugeordnete Stellen

0,20 - A15
1,00 - A11
0,10 - E5

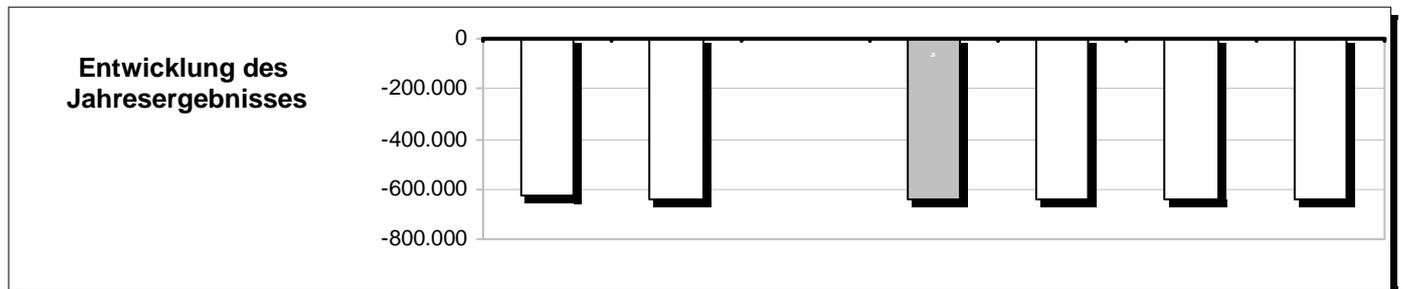
Teilergebnisplan	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	2008	2009	2010	2011	2012	2013
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.509,57	0	4.500	4.500	4.500	4.500
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.509,57	0	4.500	4.500	4.500	4.500
4591000 Vermischte Erträge	0,00	100	100	100	100	100
7 - Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10 - Ordentliche Erträge	4.509,57	100	4.600	4.600	4.600	4.600
5011000 Beamtenbesoldung	53.056,07	54.105	56.773	56.773	56.773	56.773
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	3.358,13	2.774	2.829	2.829	2.829	2.829
5022000 Beiträge ZVK Tariflich Beschäftigte	226,65	113	219	219	219	219
5032000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	664,54	546	563	563	563	563
5051000 Zuführung Pensionsrückstellung	24.249,00	17.526	18.408	18.408	18.408	18.408
5061000 Zuführung Beihilferückstellung	5.311,00	3.855	5.844	5.844	5.844	5.844
11 - Personalaufwendungen	86.865,39	78.919	84.636	84.636	84.636	84.636
5715000 AFA Masch., techn.Anl.,Fahrz.	3.837,86	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
5716000 Abschreibungen auf BGA und GWG	787,73	1.840	8.350	5.120	5.120	5.120
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.625,59	5.680	12.190	8.960	8.960	8.960
5421000 Ehrenamtliche Tätigkeit, Rat und Ausschüsse	298.584,32	300.000	345.000	345.000	345.000	345.000
5421100 Ehrenamtliche Tätigkeit Integrationsrat	0,00	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	39.318,37	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
5431050 Geschäftsaufwendungen Integrationsrat	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5431100 Aufwendungen für statistische Daten der BA	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441000 Versicherungsbeiträge Rats- und Ausschussmitglieder	960,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5492050 Fraktionszuwendungen	53.174,24	66.500	77.000	77.000	77.000	77.000
5499000 Repräsentationsaufwand	10.740,82	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	402.777,75	438.500	488.500	488.500	488.500	488.500
17 - Ordentliche Aufwendungen	494.268,73	523.099	585.326	582.096	582.096	582.096



**Haushalt 2010
Meerbusch**

Produktbereich: 010 INNERE VERWALTUNG
Produktgruppe: 010.010 Politische Gremien
Produkt: 010.010.010 Rat u. Ausschüsse, Fraktionen, Integrationsrat

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-489.759,16	-522.999	-580.726	-577.496	-577.496	-577.496
5811000 Interne Leistungsbeziehungen	3.866,81	15.241	61.816	61.816	61.816	61.816
5811050 IL-Serviceleistungen Vorstand	24.983,35	20.473	0	0	0	0
5811055 IL-Serviceleistungen SFi	36.555,71	35.168	0	0	0	0
5811100 IL-Personalnebenkosten	21.345,54	25.524	0	0	0	0
5811200 IL-TUIV, Telekommunikation, Printmedien	32.413,14	7.251	0	0	0	0
5811350 IL-Bauinstandhaltung	1.922,96	663	0	0	0	0
5811400 IL-Betriebs-und Nebenkosten	1.983,00	1.990	0	0	0	0
5811500 IL-Serviceleistung	4.013,40	4.013	0	0	0	0
5811600 IL-Leistungen Baubetriebshof	6.111,03	5.566	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.194,94	115.889	61.816	61.816	61.816	61.816
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.194,94	115.889	61.816	61.816	61.816	61.816
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-133.194,94	-115.889	-61.816	-61.816	-61.816	-61.816
29 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-622.954,10	-638.888	-642.542	-639.312	-639.312	-639.312



Haushalt 2010
Meerbusch



Produktbereich: 010 **INNERE VERWALTUNG**
Produktgruppe: 010.010 **Politische Gremien**
Produkt: 010.010.010 **Rat u. Ausschüsse, Fraktionen, Integrationsrat**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.958,00	8.000	38.000	0	0	0	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.958,00	8.000	38.000	0	0	0	0
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	-6.958,00	-8.000	-38.000	0	0	0	0
32 - Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-6.958,00	-8.000	-38.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
--------------------------------------	---	--	--------------------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

U 01001003 Ersatzbeschaffung Info-Schaukästen

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	8,0	0	7,0	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	8,0	0	7,0	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01001003	-8,0	0	-7,0	-8,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 01001004 Beschaffung Tische für Bürgerhaus Lank

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	25,0	0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	5,0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	30,0	0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01001004	-30,0	0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-38,0	0	-7,0	-8,0	-38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produkt 010.010.010 – Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Ausländerbeirat

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2010
5421 000	<p>Ehrenamtliche Tätigkeit Rat und Ausschüsse</p> <p>Grund für die Ansatzsteigerung ist die gestiegene Anzahl der Ratsmitglieder nach der Kommunalwahl (48 --> 54)</p>	345.000 €
5441 000	<p>Versicherungsbeiträge</p> <p>Der Beitragsfaktor für die Unfallversicherung richtet sich nach der Anzahl der Ratsmitglieder und sachkundigen Bürger und Bürgerinnen. Der Ansatz wird aus diesem Grund angehoben.</p>	2.500 €
5492 050	<p>Fraktionszuwendungen</p> <p>Grund für die Ansatzsteigerung ist die gestiegene Anzahl der Ratsmitglieder, einer zusätzlichen Fraktion im Rat sowie eines zusätzlichen Ratsmitglieds ohne Fraktionsstatus.</p>	77.000 €
U 010 010 03	<p>Ersatzbeschaffung Info-Schaukästen</p> <p>Die nach der Hauptsatzung für Öffentliche Bekanntmachungen bestimmten Info-Schaukästen in den Stadtteilen Lank, Strümp und Büderich lassen sich wirtschaftlich nicht mehr reparieren bzw. bewirtschaften. Die Anlagen sollen sukzessive ersetzt werden; Büderich ist in 2010 der letzte Stadtteil.</p>	8.000 €
U 010 010 04	<p>Sitzungssaal Bürgerhaus Lank</p> <p>Der Ansatz dient der Beschaffung der Einrichtung für den Sitzungssaal im Neubau des Bürgerhauses Lank.</p>	30.000 €

Produkt 010 010 010 - Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Ausländerbeirat

	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010
Kennzahl				
Kosten der Rats- und Ausschussmitglieder - je Einwohner	5,33 €	5,53 €	5,57 €	6,41 €
Basis				
Aufwands- und Sitzungsentschädigungen, sonst. Sachkosten, Versicherungsbeiträge	288.187 €	299.544 €	302.000 €	347.500 €
Amtl. Einwohnerzahl lt. IT.NRW, Stand 30.06. (Daten liegen nur bis 2008 vor)	54.103	54.200	54.200	54.200
 Kennzahl				
Zuwendungen an die Meerbuscher Ratsfraktionen sowie ein Ratsmitglied ohne Fraktionsstatus - je Einwohner	0,98 €	0,98 €	1,23 €	1,42 €
Basis				
Festsetzung durch Ratsbeschluss	53.174 €	53.174 €	66.500 €	77.000 €
Amtl. Einwohnerzahl lt. IT.NRW, Stand 30.06. (Daten liegen nur bis 2008 vor)	54.103	54.200	54.200	54.200

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 010 **INNERE VERWALTUNG**
 Produktgruppe: 010.020 **Verwaltungsführung**

Verantwortliche/r	zugeordnete Produkte
Herr Bürgermeister Spindler	010.020.010 - Verwaltungsleitung 010.020.020 - Gleichstellung 010.020.030 - Öffentlichkeitsarbeit/Stadmarketing 010.020.040 - Beschäftigtenvertretung

Organisationsbereich
Vorstand

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75,35	0	0	0	0	0
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.170,03	4.000	4.000	4.000	4.000	0
7 - Sonstige ordentliche Erträge	22,80	0	0	0	0	0
10 - Ordentliche Erträge	7.268,18	4.000	4.000	4.000	4.000	0
11 - Personalaufwendungen	902.697,92	881.690	976.550	976.550	976.550	976.550
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.919,72	4.500	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	746,00	3.604	770	770	770	770
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.872,84	85.950	96.950	82.150	82.150	27.150
17 - Ordentliche Aufwendungen	975.236,48	975.744	1.074.270	1.059.470	1.059.470	1.004.470
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-967.968,30	-971.744	-1.070.270	-1.055.470	-1.055.470	-1.004.470
21 - Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 - Ordentliches Jahresergebnis	-967.968,30	-971.744	-1.070.270	-1.055.470	-1.055.470	-1.004.470
25 - Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 - Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-967.968,30	-971.744	-1.070.270	-1.055.470	-1.055.470	-1.004.470
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.267.181,48	965.706	1.119.691	1.119.691	1.119.691	1.119.691
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.267.181,48	965.706	1.119.691	1.119.691	1.119.691	1.119.691
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370.553,84	522.966	339.805	339.805	339.805	339.805
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370.553,84	522.966	339.805	339.805	339.805	339.805
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	896.627,64	442.740	779.886	779.886	779.886	779.886
29 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-71.340,66	-529.004	-290.384	-275.584	-275.584	-224.584

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 010 **INNERE VERWALTUNG**
Produktgruppe: 010.020 **Verwaltungsführung**
Produkt: 010.020.010 **Verwaltungsleitung**

Kurzbeschreibung

Leitung und Steuerung der Gesamtverwaltung im Rahmen der Gesamtverantwortung des Bürgermeisters, der Linienverantwortung der Beigeordneten sowie der gemeinsamen Verantwortung des Verwaltungsvorstandes gem. § 70 GO NW.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Ratsbeschluss

zugeordnete Stellen

1,00 - B6
1,00 - B3
1,00 - B2
1,00 - A14
0,50 - E6
1,00 - E8
1,00 - E9
1,00 - E10

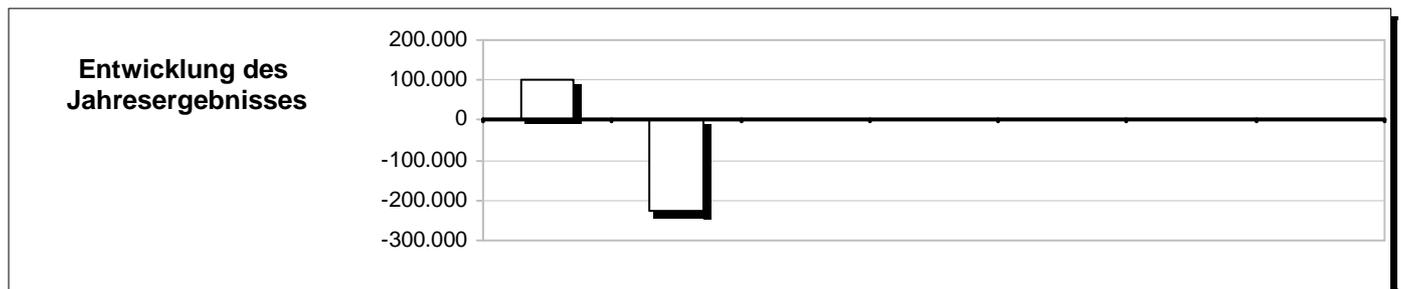
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4591000 Vermischte Erträge(ME für MA bei 5251000,5411000,5423000, 5499000)	4,00	0	0	0	0	0
7 - Sonstige ordentliche Erträge	4,00	0	0	0	0	0
10 - Ordentliche Erträge	4,00	0	0	0	0	0
5011000 Beamtenbesoldung	215.480,41	301.228	314.912	314.912	314.912	314.912
5012000 Entgeltete Tariflich Beschäftigte	132.998,96	135.875	138.814	138.814	138.814	138.814
5022000 Beiträge ZVK TariflichBeschäftigte	9.643,79	9.585	11.533	11.533	11.533	11.533
5032000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	26.936,92	26.856	28.128	28.128	28.128	28.128
5051000 Zuführung Pensionsrückstellung	216.533,00	78.707	129.449	129.449	129.449	129.449
5061000 Zuführ. Beihilferückstellung	39.782,00	14.044	24.220	24.220	24.220	24.220
11 - Personalaufwendungen	641.375,08	566.295	647.056	647.056	647.056	647.056
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	2.919,72	4.500	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.919,72	4.500	0	0	0	0
5715000 Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	0,00	2.840	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.840	0	0	0	0
5411000 Dienstaufwandsentschädigungen	4.908,36	5.890	5.890	5.890	5.890	5.890
5423000 Pkw Leasing	3.637,38	4.000	0	0	0	0
5491010 Verfügungsmittel Bürgermeister	1.302,10	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5499000 Alters- und Ehejubiläen	1.435,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5499100 Repräsentationskosten BM	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.282,97	21.590	17.590	17.590	17.590	17.590
17 - Ordentliche Aufwendungen	655.577,77	595.225	664.646	664.646	664.646	664.646
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-655.573,77	-595.225	-664.646	-664.646	-664.646	-664.646
4811000 Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	871.254	871.254	871.254	871.254
4811050 IL-Serviceleistungen Vorstand	1.023.631,95	795.088	0	0	0	0
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.023.631,95	795.088	871.254	871.254	871.254	871.254
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.023.631,95	795.088	871.254	871.254	871.254	871.254
5811000 Interne Leistungsbeziehungen	21.483,60	33.960	206.607	206.607	206.607	206.607
5811055 IL-Serviceleistungen SFi	14.392,58	13.057	0	0	0	0



**Haushalt 2010
Meerbusch**

Produktbereich: 010 INNERE VERWALTUNG
Produktgruppe: 010.020 Verwaltungsführung
Produkt: 010.020.010 Verwaltungsleitung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5811100 IL-Personalnebenkosten	87.570,33	182.107	0	0	0	0
5811200 IL-TUIV, Telekommunikation, Printmedien	44.791,53	128.812	0	0	0	0
5811320 IL-Abschreibung auf Gebäude	8.095,00	8.095	0	0	0	0
5811350 IL-Bauinstandhaltung	31.905,00	7.391	0	0	0	0
5811400 IL-Betriebs-und Nebenkosten	34.270,00	30.540	0	0	0	0
5811500 IL-Serviceleistung	19.505,00	20.199	0	0	0	0
5811600 IL-Leistungen Baubetriebshof	3.176,10	3.486	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265.189,14	427.647	206.607	206.607	206.607	206.607
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265.189,14	427.647	206.607	206.607	206.607	206.607
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	758.442,81	367.441	664.647	664.647	664.647	664.647
29 -Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	102.869,04	-227.784	1	1	1	1



Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 010 **INNERE VERWALTUNG**
Produktgruppe: 010.020 **Verwaltungsführung**
Produkt: 010.020.020 **Gleichstellung**

Kurzbeschreibung

Mitwirkung bei Personalmaßnahmen, Beratung von Beschäftigten der Verwaltung sowie Bürgerinnen und Bürgern in gleichstellungsrelevanten Themen, Erstellung von Informationsbroschüren, Durchführung von Veranstaltungen.

Auftragsgrundlage

Art.3 II Grundgesetz, § 5 Gemeindeordnung NW, Landesgleichstellungsgesetz, Dienstanweisung für die Gleichstellungsbeauftragte

zugeordnete Stellen

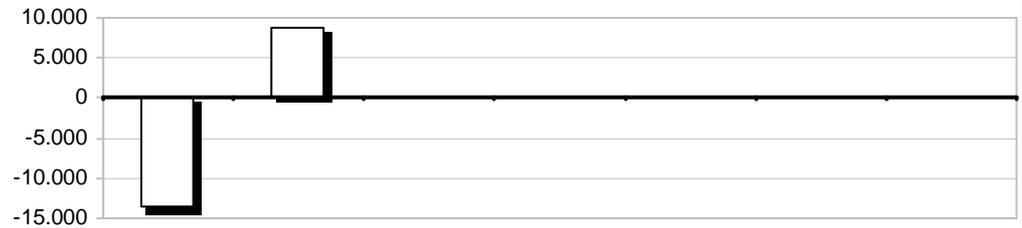
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5011000 Beamtenbesoldung	22.010,80	22.156	23.250	23.250	23.250	23.250
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-1.691,42	0	0	0	0	0
5022000 Beiträge ZVK Tariflich Beschäftigte	-154,20	0	0	0	0	0
5032000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-370,04	0	0	0	0	0
5051000 Zuf. Pensionsrückstellungen	14.847,00	6.264	16.710	16.710	16.710	16.710
5061000 Zuführ. Beihilferückstellung	1.823,00	1.353	1.986	1.986	1.986	1.986
11 - Personalaufwendungen	36.465,14	29.773	41.946	41.946	41.946	41.946
5431000 Geschäftsaufwendungen	1.115,32	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.115,32	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
17 - Ordentliche Aufwendungen	37.580,46	31.133	43.306	43.306	43.306	43.306
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.580,46	-31.133	-43.306	-43.306	-43.306	-43.306
4811000 Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	57.466	57.466	57.466	57.466
4811050 IL-Serviceleistungen Vorstand	40.289,16	52.003	0	0	0	0
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.289,16	52.003	57.466	57.466	57.466	57.466
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.289,16	52.003	57.466	57.466	57.466	57.466
5811000 Interne Leistungsbeziehungen	911,65	2.514	14.160	14.160	14.160	14.160
5811055 IL-Serviceleistungen SFi	720,36	653	0	0	0	0
5811100 IL-Personalnebenkosten	10.467,27	2.491	0	0	0	0
5811200 IL-TUIV, Telekommunikation, Printmedien	2.939,57	5.292	0	0	0	0
5811350 IL-Bauinstandhaltung	33,00	8	0	0	0	0
5811400 IL-Betriebs-und Nebenkosten	322,00	312	0	0	0	0
5811500 IL-Serviceleistung	748,00	774	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.141,85	12.044	14.160	14.160	14.160	14.160
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.141,85	12.044	14.160	14.160	14.160	14.160
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	24.147,31	39.959	43.306	43.306	43.306	43.306
29 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.433,15	8.826	0	0	0	0



**Haushalt 2010
Meerbusch**

Produktbereich: 010 INNERE VERWALTUNG
Produktgruppe: 010.020 Verwaltungsführung
Produkt: 010.020.020 Gleichstellung

**Entwicklung des
Jahresergebnisses**



Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 010 **INNERE VERWALTUNG**
Produktgruppe: 010.020 **Verwaltungsführung**
Produkt: 010.020.030 **Öffentlichkeitsarbeit/Stadtmarketing**

Kurzbeschreibung

Information der Medien und der Bürger über Arbeit, Leistungen und Angebote der Stadtverwaltung sowie die Darstellung der Stadt in eigenen und externen Publikationen.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

zugeordnete Stellen

0,39 - E8
0,50 - E11
1,00 - E14

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4161000 Erträge aus Sonderposten	75,35	0	0	0	0	0
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75,35	0	0	0	0	0
4421000 Erträge aus Verkauf -ME f. MAbei	7.170,03	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5431000-						
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.170,03	4.000	4.000	4.000	4.000	0
4591100 Vermischte Erträge	18,80	0	0	0	0	0
7 - Sonstige ordentliche Erträge	18,80	0	0	0	0	0
10 - Ordentliche Erträge	7.264,18	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	81.482,29	115.077	108.991	108.991	108.991	108.991
5022000 Beiträge ZVK Tariflich Beschäftigte	4.117,95	6.246	7.145	7.145	7.145	7.145
5032000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.904,31	20.951	20.017	20.017	20.017	20.017
11 - Personalaufwendungen	99.504,55	142.274	136.153	136.153	136.153	136.153
5716000 Abschreibungen auf BGA und GWG	746,00	764	770	770	770	770
14 - Bilanzielle Abschreibungen	746,00	764	770	770	770	770
5431000 Geschäftsaufwendungen	51.918,76	55.000	65.000	55.000	55.000	0
5431050 Beteiligung der Öffentlichkeit	0,00	0	5.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.918,76	55.000	70.000	55.000	55.000	0
17 - Ordentliche Aufwendungen	152.169,31	198.038	206.923	191.923	191.923	136.923
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-144.905,13	-194.038	-202.923	-187.923	-187.923	-136.923
5811000 Interne Leistungsbeziehungen	2.366,54	3.377	87.463	87.463	87.463	87.463
5811055 IL-Serviceleistungen SFi	2.893,04	2.625	0	0	0	0
5811100 IL - Personalnebenkosten	3.269,51	2.219	0	0	0	0
5811200 IL-TUIV, Telekommunikation, Printmedien	5.149,01	13.864	0	0	0	0
5811310 Interne LeistungsbeziehungenErstattung an VHS	11.607,50	0	0	0	0	0
5811350 IL-Bauinstandhaltung	2.731,00	545	0	0	0	0
5811400 IL-Betriebs-und Nebenkosten	1.527,00	1.271	0	0	0	0
5811600 IL-Serviceleistung Baubetriebshof	9.552,35	11.879	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.095,95	35.780	87.463	87.463	87.463	87.463
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.095,95	35.780	87.463	87.463	87.463	87.463

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 010 **INNERE VERWALTUNG**
Produktgruppe: 010.020 **Verwaltungsführung**
Produkt: 010.020.040 **Beschäftigtenvertretung**

Kurzbeschreibung

Personalratstätigkeiten

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz

zugeordnete Stellen

1,00 - A13
0,08 - E9
1,00 - E11

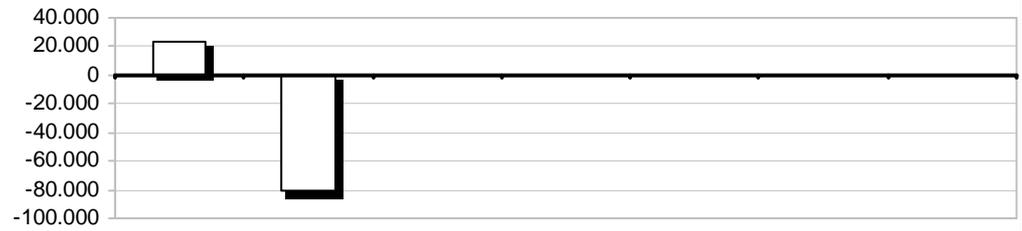
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5011000 Beamtenbesoldung	50.593,67	52.898	55.462	55.462	55.462	55.462
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	43.880,92	56.045	56.192	56.192	56.192	56.192
5022000 Beiträge ZVK Tariflich Beschäftigte	3.218,29	4.251	4.628	4.628	4.628	4.628
5032000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.180,27	11.009	11.056	11.056	11.056	11.056
5051000 Zuführung Pensionsrückstellung	14.111,00	14.608	15.382	15.382	15.382	15.382
5051100 Zuführung Rückstellung ATZ	0,00	0	2.748	2.748	2.748	2.748
5061000 Zuführ. Beihilferückstellung	5.369,00	4.537	5.927	5.927	5.927	5.927
11 - Personalaufwendungen	125.353,15	143.348	151.395	151.395	151.395	151.395
5431000 Geschäftsaufwendungen	4.555,79	8.000	8.000	8.200	8.200	8.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.555,79	8.000	8.000	8.200	8.200	8.200
17 - Ordentliche Aufwendungen	129.908,94	151.348	159.395	159.595	159.595	159.595
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-129.908,94	-151.348	-159.395	-159.595	-159.595	-159.595
4811000 Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	190.971	190.971	190.971	190.971
4811050 IL-Serviceleistungen Vorstand	203.260,37	118.615	0	0	0	0
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	203.260,37	118.615	190.971	190.971	190.971	190.971
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	203.260,37	118.615	190.971	190.971	190.971	190.971
5811000 Interne Leistungsbeziehungen	3.448,09	4.387	31.575	31.575	31.575	31.575
5811055 IL-Serviceleistungen SFi	2.193,02	1.990	0	0	0	0
5811100 IL - Personalnebenkosten	27.306,72	24.352	0	0	0	0
5811200 IL-TUIV, Telekommunikation, Printmedien	9.943,42	10.806	0	0	0	0
5811320 IL-Abschreibung auf Gebäude	2.368,00	2.369	0	0	0	0
5811350 IL-Bauinstandhaltung	1.517,00	424	0	0	0	0
5811400 IL-Betriebs-und Nebenkosten	3.039,00	2.545	0	0	0	0
5811600 IL-Leistungen Baubetriebshof	311,65	622	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.126,90	47.495	31.575	31.575	31.575	31.575
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.126,90	47.495	31.575	31.575	31.575	31.575
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	153.133,47	71.120	159.396	159.396	159.396	159.396
29 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.224,53	-80.228	1	-199	-199	-199



Haushalt 2010
Meerbusch

Produktbereich: 010 **INNERE VERWALTUNG**
Produktgruppe: 010.020 **Verwaltungsführung**
Produkt: 010.020.040 **Beschäftigtenvertretung**

**Entwicklung des
Jahresergebnisses**



Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 010

INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe: 010.030

Rechnungsprüfung

Verantwortliche/r	zugeordnete Produkte
Herr Fox	010.030.010 - Prüfung und Beratung

Organisationsbereich
Rechnungsprüfungsamt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
7 - Sonstige ordentliche Erträge	2.142,35	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
10 - Ordentliche Erträge	2.142,35	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
11 - Personalaufwendungen	341.936,71	306.005	350.203	350.203	350.203	350.203
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.622,04	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.031,15	0	0	0	0	0
17 - Ordentliche Aufwendungen	344.589,90	306.005	350.203	350.203	350.203	350.203
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-342.447,55	-304.505	-348.203	-348.203	-348.203	-348.203
21 - Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 - Ordentliches Jahresergebnis	-342.447,55	-304.505	-348.203	-348.203	-348.203	-348.203
25 - Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 - Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-342.447,55	-304.505	-348.203	-348.203	-348.203	-348.203
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	398.209,29	378.074	477.193	477.193	477.193	477.193
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	398.209,29	378.074	477.193	477.193	477.193	477.193
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.873,14	147.570	124.987	124.987	124.987	124.987
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.873,14	147.570	124.987	124.987	124.987	124.987
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	249.336,15	230.504	352.206	352.206	352.206	352.206
29 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-93.111,40	-74.001	4.003	4.003	4.003	4.003

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 010 **INNERE VERWALTUNG**
Produktgruppe: 010.030 **Rechnungsprüfung**
Produkt: 010.030.010 **Prüfung und Beratung**

Kurzbeschreibung

Berichterstattung an Rat, Rechnungsprüfungsausschuss und/oder Verwaltungsvorstand sowie laufende Prüfungen hinsichtlich der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns sowie Unterstützung aller Mitarbeiter bei der Anwendung der geltenden Vorschriften.

Auftragsgrundlage

§§ 101-103 Gemeindeordnung, § 56 III Haushaltsgrundsätzegesetz, § 100 Landeshaushaltsordnung, Rechnungsprüfungsordnung.

zugeordnete Stellen

1,00 - A15
1,00 - A12
1,00 - A11
0,64 - E8
1,00 - E12

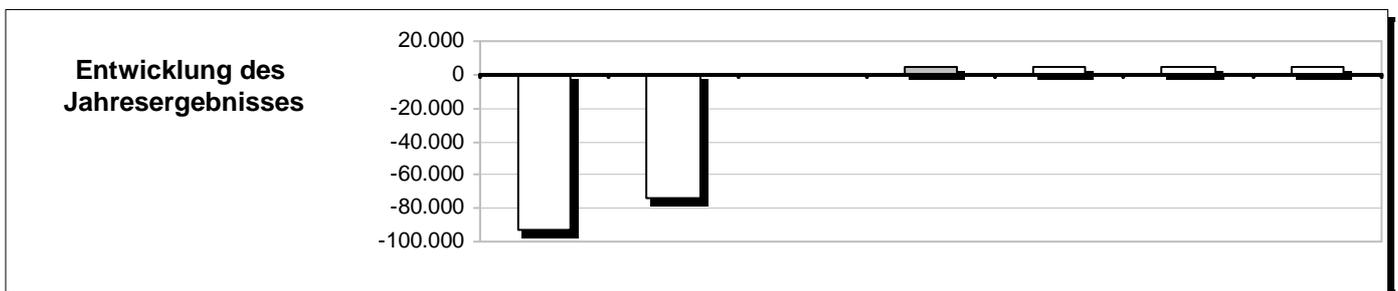
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4591000 Entschädigungen durch Dritte	2.142,35	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7 - Sonstige ordentliche Erträge	2.142,35	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
10 - Ordentliche Erträge	2.142,35	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5011000 Beamtenbesoldung	162.735,73	149.533	156.935	156.935	156.935	156.935
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	77.940,00	82.554	63.550	63.550	63.550	63.550
5022000 Beiträge ZVK Tariflich Beschäftigte	5.534,58	6.183	6.239	6.239	6.239	6.239
5032000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.379,40	15.617	17.724	17.724	17.724	17.724
5051000 Zuführung Pensionsrückstellung	62.651,00	39.563	41.667	41.667	41.667	41.667
5051100 Zuführung Rückstellung ATZ	0,00	0	47.700	47.700	47.700	47.700
5061000 Zuführ. Beihilferückstellung	18.696,00	12.555	16.388	16.388	16.388	16.388
11 - Personalaufwendungen	341.936,71	306.005	350.203	350.203	350.203	350.203
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	1.622,04	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.622,04	0	0	0	0	0
5715000 Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.031,15	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.031,15	0	0	0	0	0
17 - Ordentliche Aufwendungen	344.589,90	306.005	350.203	350.203	350.203	350.203
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-342.447,55	-304.505	-348.203	-348.203	-348.203	-348.203
4811000 Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	477.193	477.193	477.193	477.193
4811050 IL-Serviceleistungen Vorstand	398.209,29	378.074	0	0	0	0
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	398.209,29	378.074	477.193	477.193	477.193	477.193
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	398.209,29	378.074	477.193	477.193	477.193	477.193
5811000 Interne Leistungsbeziehungen	11.781,26	13.264	124.987	124.987	124.987	124.987
5811055 IL-Serviceleistungen SFi	6.401,87	5.807	0	0	0	0
5811100 IL - Personalnebenkosten	68.454,84	76.767	0	0	0	0
5811200 IL-TUIV, Telekommunikation, Printmedien	31.755,75	38.437	0	0	0	0
5811350 IL-Bauinstandhaltung	18.637,00	3.719	0	0	0	0
5811400 IL-Betriebs-und Nebenkosten	10.418,00	8.677	0	0	0	0
5811600 IL-Leistungen Baubetriebshof	1.424,42	899	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.873,14	147.570	124.987	124.987	124.987	124.987



Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 010 INNERE VERWALTUNG
Produktgruppe: 010.030 Rechnungsprüfung
Produkt: 010.030.010 Prüfung und Beratung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.873,14	147.570	124.987	124.987	124.987	124.987
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	249.336,15	230.504	352.206	352.206	352.206	352.206
29 -Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-93.111,40	-74.001	4.003	4.003	4.003	4.003



Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 010 INNERE VERWALTUNG
 Produktgruppe: 010.040 Zentrale Leistungen

Verantwortliche/r	zugeordnete Produkte					
Herr Haarmann	010.040.010 - Zentrale Leistungen, Organisation und Stadtarchiv					
Organisationsbereich						
Zentrale Dienste						
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.576,85	0	5.780	5.780	4.340	3.630
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	9.300	1.300	1.300	1.300
7 - Sonstige ordentliche Erträge	816,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 - Ordentliche Erträge	45.893,04	2.000	17.080	9.080	7.640	6.930
11 - Personalaufwendungen	316.077,93	331.531	330.675	330.675	330.675	330.675
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.484,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	59.723,59	54.345	256.660	59.960	60.730	59.890
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	469.215,68	505.000	543.500	507.800	507.800	507.800
17 - Ordentliche Aufwendungen	854.502,06	896.876	1.136.835	904.435	905.205	904.365
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-808.609,02	-894.876	-1.119.755	-895.355	-897.565	-897.435
21 - Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 - Ordentliches Jahresergebnis	-808.609,02	-894.876	-1.119.755	-895.355	-897.565	-897.435
25 - Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 - Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-808.609,02	-894.876	-1.119.755	-895.355	-897.565	-897.435
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	881.693,14	831.412	1.301.889	1.301.889	1.301.889	1.301.889
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	881.693,14	831.412	1.301.889	1.301.889	1.301.889	1.301.889
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.842,15	131.612	170.050	170.050	170.050	170.050
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.842,15	131.612	170.050	170.050	170.050	170.050
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	745.850,99	699.800	1.131.839	1.131.839	1.131.839	1.131.839
29 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-62.758,03	-195.076	12.084	236.484	234.274	234.404



Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 010

INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe: 010.040

Zentrale Leistungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50	50	0	50	50	50
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.928,64	67.000	287.000	0	55.000	55.000	55.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.928,64	67.000	287.000	0	55.000	55.000	55.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	-69.928,64	-66.950	-286.950	0	-54.950	-54.950	-54.950
32 - Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-69.928,64	-66.950	-286.950	0	-54.950	-54.950	-54.950

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 01004002 Büromöbel und Büromaschinen

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	95,0	0	29,9	31,0	20,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	130,0	0	40,0	36,0	40,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Investive Auszahlungen	225,0	0	69,9	67,0	60,0	0,0	55,0	55,0	55,0	0,0
Saldo U 01004002	-225,0	0	-69,9	-67,0	-60,0	0,0	-55,0	-55,0	-55,0	0,0

U 01004004 Bürgerhaus Bürgerbüro

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	11,0	0	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	10,0	0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	21,0	0	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01004004	-21,0	0	0,0	0,0	-21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 01004005 Bürgerhaus Bücherei/Empfang

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	6,0	0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	16,0	0	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	22,0	0	0,0	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01004005	-22,0	0	0,0	0,0	-22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 01004006 Neubau Bücherei Buderich

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	6,0	0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	24,0	0	0,0	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	30,0	0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01004006	-30,0	0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 01004008 Umzug FB 3/Musikschule

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	12,0	0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	21,0	0	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	33,0	0	0,0	0,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01004008	-33,0	0	0,0	0,0	-33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2010
Meerbusch



Produktbereich: 010 **INNERE VERWALTUNG**
Produktgruppe: 010.040 **Zentrale Leistungen**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 01004009 Umzug Umbau SB 8

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	8,0	0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	24,0	0	0,0	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	32,0	0	0,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01004009	-32,0	0	0,0	0,0	-32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 01004010 Neubau Baubetriebshof

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	20,0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	49,0	0	0,0	0,0	49,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	69,0	0	0,0	0,0	69,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01004010	-69,0	0	0,0	0,0	-69,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 01004011 Umzug FB 2/ARGE

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	8,0	0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	12,0	0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	20,0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01004011	-20,0	0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Einzahlungen	0,2	0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,2	0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-451,8	0	-69,9	-67,0	-287,0	0,0	-55,0	-55,0	-55,0	0,0

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 010 **INNERE VERWALTUNG**
Produktgruppe: 010.040 **Zentrale Leistungen**
Produkt: 010.040.010 **Zentrale Leistungen, Organisation und Stadtarchiv**

Kurzbeschreibung

Zentraleinkauf für die Stadtverwaltung von Bürobedarf und -ausstattung, Beschaffung von Fachliteratur (Loseblattsammlungen, Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Ministerial-, Amts- und Verordnungsblätter); Beschaffung, Betrieb und Unterhaltung der bereichseigenen Kfz; Informationsdienst für die Bereiche bezügl. neuer Gesetze, Verordnungen und Fachbeiträge; Zentrale Posteingangs- und Postausgangsstelle, Botendienst, besondere Zustellungen; Verwaltung der Aushänge in den Informationsschaukästen; Vertragsverhandlungen und -abschlüsse mit Postdienstleistern bezügl. Post- und Paketversand; An- / Abmeldung von RF- und FS-Geräten sowie Abrechnung mit der GEZ; gesamtstädt. Versicherungsangelegenheiten – Vertragsverhandlungen und -abschlüsse; Bearbeitung und Herausgabe von Vorschriften für den inneren Dienstbetrieb sowie der Verwaltungsgebührensatzung; Organisationsangelegenheiten der Gesamtverwaltung; Bearbeitung von Verbesserungsvorschlägen; Allg. Archivverwaltung und -organisation, Übernahme und Verwaltung verwaltungsinterner Informationsträger, Übernahme und Verwaltung nichtamtlichen Archiv- und Informationsgutes, archivische Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Datenschutzgesetz, Kommunalverfassungsrecht, Postgesetz, Regelungen der Bundesnetzagentur bezgl. des Postwesens, Vorschriften des Verwaltungszustellungsrechts, Vergaberecht, Gebührengesetz NRW, Allg. Verwaltungsgebührenordnung, Kommunalabgabengesetz; Spezialvorschriften mit Auswirkungen auf Regelungen für den inneren Dienstbetrieb, Versicherungsvertragsrecht, Ratsbeschlüsse, Archivgesetz, Aufträge des Bürgermeisters und der Bereiche, Anträge von Mitarbeitern

zugeordnete Stellen

0,10 - A15
0,94 - A12
1,00 - A10
2,68 - E5
1,00 - E8
1,00 - E11

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	44.576,85	0	5.780	5.780	4.340	3.630
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.576,85	0	5.780	5.780	4.340	3.630
4461000 Sonst. priv. Leistungsentgelte	500,00	0	9.300	1.300	1.300	1.300
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	9.300	1.300	1.300	1.300
4591000 Vermischte Erträge	816,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 - Sonstige ordentliche Erträge	816,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 - Ordentliche Erträge	45.893,04	2.000	17.080	9.080	7.640	6.930
5011000 Beamtenbesoldung	70.668,31	86.244	77.532	77.532	77.532	77.532
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	168.212,01	171.924	175.276	175.276	175.276	175.276
5022000 Beiträge ZVK Tariflich Beschäftigte	12.057,16	11.182	14.419	14.419	14.419	14.419
5032000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	32.852,45	33.842	34.908	34.908	34.908	34.908
5051000 Zuführung Pensionsrückstellung	24.667,00	21.944	20.633	20.633	20.633	20.633
5061000 Zuführ. Beihilferückstellung	7.621,00	6.395	7.907	7.907	7.907	7.907
11 - Personalaufwendungen	316.077,93	331.531	330.675	330.675	330.675	330.675
5221000 Unterhaltung, Instandsetzung Info-Schaukästen	628,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5251000 Unterhaltung, Instandsetzung Kfz	5.968,08	0	0	0	0	0
5255000 Unterhaltung und Ergänzung Büroausstattung	2.888,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.484,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5715000 Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	5.677,64	3.140	2.150	2.150	720	0
5716000 Abschreibungen auf BGA und GWG	54.045,95	51.205	254.510	57.810	60.010	59.890
14 - Bilanzielle Abschreibungen	59.723,59	54.345	256.660	59.960	60.730	59.890
5411000 Prämien im Vorschlagswesen	0,00	500	500	500	500	500
5431000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	64.993,10	65.000	90.000	65.000	65.000	65.000



Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 010

INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe: 010.040

Zentrale Leistungen

Produkt: 010.040.010

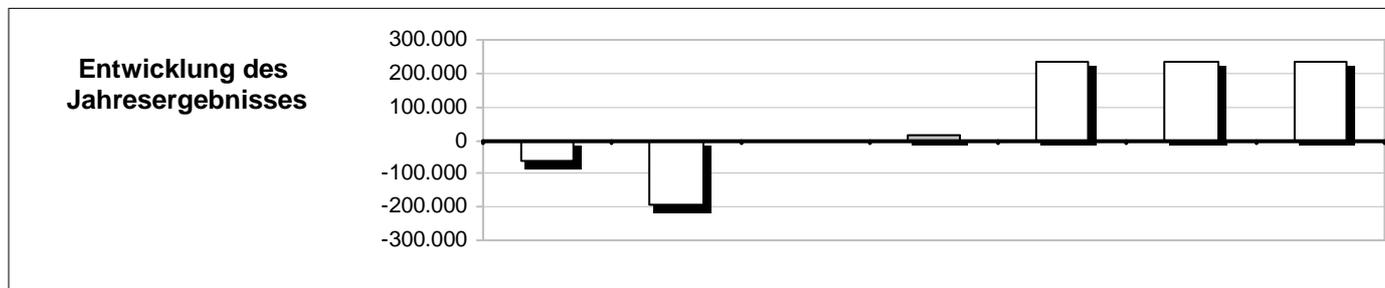
Zentrale Leistungen, Organisation und
Stadtarchiv

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5431100 Fachliteratur, Zeitschriften	74.452,12	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5431200 Porto, Rundfunk- u. Fernsehgebühren (Gegens.deckungsf. mit 020 020 010 5431050)	108.862,54	128.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5431300 Geschäftsaufwendungen, Öffentlichkeitsarbeit Archiv	9.313,54	9.500	18.000	7.300	7.300	7.300
5441000 Versicherungsbeiträge	209.702,25	227.000	235.000	235.000	235.000	235.000
5441100 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	1.428,90	0	0	0	0	0
5441200 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	463,23	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	469.215,68	505.000	543.500	507.800	507.800	507.800
17 - Ordentliche Aufwendungen	854.502,06	896.876	1.136.835	904.435	905.205	904.365
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-808.609,02	-894.876	-1.119.755	-895.355	-897.565	-897.435
4811000 Interne Leistungsbeziehungen	881.693,14	831.412	1.301.889	1.301.889	1.301.889	1.301.889
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	881.693,14	831.412	1.301.889	1.301.889	1.301.889	1.301.889
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	881.693,14	831.412	1.301.889	1.301.889	1.301.889	1.301.889
5811000 Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	170.050	170.050	170.050	170.050
5811050 IL-Serviceleistungen Vorstand	24.983,35	20.473	0	0	0	0
5811055 IL-Serviceleistungen SFi	36.555,71	35.168	0	0	0	0
5811320 IL-Abschreibung auf Gebäude	18.027,08	18.021	0	0	0	0
5811350 IL-Bauinstandhaltung	18.057,82	21.673	0	0	0	0
5811400 IL-Betriebs- und Nebenkosten	24.985,94	25.436	0	0	0	0
5811500 IL-Serviceleistung	8.525,26	8.525	0	0	0	0
5811600 IL-Leistungen Baubetriebshof	3.767,90	2.316	0	0	0	0
5811700 IL-Vermessungsleistungen	939,09	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.842,15	131.612	170.050	170.050	170.050	170.050
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.842,15	131.612	170.050	170.050	170.050	170.050
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	745.850,99	699.800	1.131.839	1.131.839	1.131.839	1.131.839
29 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-62.758,03	-195.076	12.084	236.484	234.274	234.404

Haushalt 2010 Meerbusch



Produktbereich: 010 **INNERE VERWALTUNG**
 Produktgruppe: 010.040 **Zentrale Leistungen**
 Produkt: 010.040.010 **Zentrale Leistungen, Organisation und Stadtarchiv**



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50	50	0	50	50	50
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.928,64	67.000	287.000	0	55.000	55.000	55.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.928,64	67.000	287.000	0	55.000	55.000	55.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	-69.928,64	-66.950	-286.950	0	-54.950	-54.950	-54.950
32 - Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-69.928,64	-66.950	-286.950	0	-54.950	-54.950	-54.950

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 01004002 Büromöbel und Büromaschinen

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	95,0	0	29,9	31,0	20,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	130,0	0	40,0	36,0	40,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Investive Auszahlungen	225,0	0	69,9	67,0	60,0	0,0	55,0	55,0	55,0	0,0
Saldo U 01004002	-225,0	0	-69,9	-67,0	-60,0	0,0	-55,0	-55,0	-55,0	0,0

U 01004004 Bürgerhaus Bürgerbüro

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	11,0	0	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	10,0	0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	21,0	0	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01004004	-21,0	0	0,0	0,0	-21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 01004005 Bürgerhaus Bücherei/Empfang

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	6,0	0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	16,0	0	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	22,0	0	0,0	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01004005	-22,0	0	0,0	0,0	-22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 010 **INNERE VERWALTUNG**
Produktgruppe: 010.040 **Zentrale Leistungen**
Produkt: 010.040.010 **Zentrale Leistungen, Organisation und
Stadtarchiv**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 01004006 Neubau Bücherei Büderich

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	6,0	0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	24,0	0	0,0	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	30,0	0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01004006	-30,0	0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 01004008 Umzug FB 3/Musikschule

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	12,0	0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	21,0	0	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	33,0	0	0,0	0,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01004008	-33,0	0	0,0	0,0	-33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 01004009 Umzug Umbau SB 8

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	8,0	0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	24,0	0	0,0	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	32,0	0	0,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01004009	-32,0	0	0,0	0,0	-32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 01004010 Neubau Baubetriebshof

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	20,0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	49,0	0	0,0	0,0	49,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	69,0	0	0,0	0,0	69,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01004010	-69,0	0	0,0	0,0	-69,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 01004011 Umzug FB 2/ARGE

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	8,0	0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	12,0	0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	20,0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01004011	-20,0	0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Einzahlungen	0,2	0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,2	0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-451,8	0	-69,9	-67,0	-287,0	0,0	-55,0	-55,0	-55,0	0,0

Produkt 010.040.010 – Zentrale Leistungen, Organisation und Stadtarchiv

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2010																
5431 000	<p>Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen</p> <p>Der Ansatz wurde für 2010 angehoben, da durch die anstehenden Umzüge der Büchereien Lank und Büderich, des FB 3 einschließlich der Büchereiverwaltung sowie der Verwaltung der Musikschule, des Bürgerbüros Lank, des FB 1, des SB 11 sowie der ARGE Transportkosten entstehen.</p>	90.000 €																
5431 000	<p>Geschäftsaufwendungen und Öffentlichkeitsarbeit Archiv</p> <p>Der Ansatz beinhaltet für 2010 zusätzliche Kosten für den Druck einer Chronik zum 40. jährigen Stadtjubiläum sowie die hälftigen Kosten für den Druck des Meerbusch-Kalenders (die zweite Hälfte ist im Produkt Öffentlichkeitsarbeit veranschlagt). Chronik und Kalender sollen kostendeckend verkauft werden; deshalb wird beim Produktsachkonto 4461 000 ein Ertrag von 9.300 € angesetzt. Weiterhin sind Kosten von 2.000 € für eine Ausstellung zum Stadtjubiläum eingeplant.</p>	18.000 €																
5441 000	<p>Versicherungsbeiträge</p> <p>Der Betrag enthält die folgenden Versicherungsarten für die Gesamtverwaltung:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">• Haftpflichtversicherung</td> <td style="text-align: right;">130.000 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">• Eigenschadenversicherung</td> <td style="text-align: right;">20.000 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">• Strafrechtsschutzversicherung</td> <td style="text-align: right;">3.500 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">• Ehrenamtliche Versicherte u.a. (<u>gesetzl.</u> Unfall-V.)</td> <td style="text-align: right;">70.000 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">• Schüler/Kita-Unfall- und Sachversicherung</td> <td style="text-align: right;">8.000 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">• Unfallversicherung freiwillige Feuerwehr</td> <td style="text-align: right;">200 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">• Unfallversicherung Betriebssport</td> <td style="text-align: right;">100 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">• sowie Einzelversicherungen für die Stadtranderholung, Ausstellungen, Fahrten der Musikschule, Kostensteigerungen etc.</td> <td style="text-align: right;">3.200 €</td> </tr> </tbody> </table> <p>Der Ansatz wurde aufgrund zu erwartender Kostensteigerungen erhöht</p>	• Haftpflichtversicherung	130.000 €	• Eigenschadenversicherung	20.000 €	• Strafrechtsschutzversicherung	3.500 €	• Ehrenamtliche Versicherte u.a. (<u>gesetzl.</u> Unfall-V.)	70.000 €	• Schüler/Kita-Unfall- und Sachversicherung	8.000 €	• Unfallversicherung freiwillige Feuerwehr	200 €	• Unfallversicherung Betriebssport	100 €	• sowie Einzelversicherungen für die Stadtranderholung, Ausstellungen, Fahrten der Musikschule, Kostensteigerungen etc.	3.200 €	235.000 €
• Haftpflichtversicherung	130.000 €																	
• Eigenschadenversicherung	20.000 €																	
• Strafrechtsschutzversicherung	3.500 €																	
• Ehrenamtliche Versicherte u.a. (<u>gesetzl.</u> Unfall-V.)	70.000 €																	
• Schüler/Kita-Unfall- und Sachversicherung	8.000 €																	
• Unfallversicherung freiwillige Feuerwehr	200 €																	
• Unfallversicherung Betriebssport	100 €																	
• sowie Einzelversicherungen für die Stadtranderholung, Ausstellungen, Fahrten der Musikschule, Kostensteigerungen etc.	3.200 €																	
5716 000	<p>Abschreibungen auf BGA und GWG</p> <p>Der Ansatz erhöht sich in 2010 aufgrund der investiven Maßnahmen des Finanzplans für geringwertige Wirtschaftsgüter im Bereich zwischen 60 und 410€, die in voller Höhe im gleichen Jahr abgeschrieben werden müssen. Die Finanzierung erfolgt über eine ertragswirksame Auflösung der zunächst als Sonderposten gebuchten Investitionspauschale und ist im Produkt 160.010.010 bei Konto 10000 4161000 zentral veranschlagt.</p>	254.510 €																
U 010 040 04 bis U 010 040 11 7831 000 7832 000	<p>Erwerb von Büromöbeln und Büromaschinen (über 60 €)</p> <p>Es handelt sich um Ersatzbeschaffungen für die Neubaumaßnahmen des Bürgerhauses Lank, der Bücherei Büderich, des Baubetriebshofes sowie um Ersatzbeschaffungen, die im Zuge der geplanten Umzüge von ARGE, FB1, FB3, interner Umzüge in den Gebäuden am Bombershöfer Weg sowie in der Wittenberger Str. erforderlich werden. Vorhandenes Mobiliar, das noch gut erhalten ist und den ergonomischen und Bildschirmplatz-Vorschriften entspricht, wird im Rahmen der Umzüge weiter verwendet.</p>	287.000 €																

Produkt 010 040 010 - Zentrale Leistungen, Organisation und Stadtarchiv

	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010
Kennzahl				
Kosten Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen für die Gesamtverwaltung				
- je Einwohner	1,04 €	1,20	1,20	1,66 €
- je Büroarbeitsplatz	168 €	195 €	195 €	266 €
Basis				
konsumtive und investive Kosten ohne Abschreibungen	56.250 €	64.993 €	65.000 €	90.000 €
Amtl. Einwohnerzahl lt. IT.NRW, Stand 30.06. (Daten liegen nur bis 2008 vor)	54.103	54.200	54.200	54.200
Büroarbeitsplätze incl. ARGE Stand 08/2007	334	334	334	
Büroarbeitsplätze incl. ARGE Stand 12/2009				338
Kennzahl				
Kosten Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzestexte für die Gesamtverwaltung				
- je Einwohner	1,33 €	1,37 €	1,38	1,38 €
- je Büroarbeitsplatz	216 €	223 €	225 €	222 €
Basis				
konsumtive Kosten	72.141 €	74.452 €	75.000 €	75.000 €
Einwohnerzahl lt. IT.NRW, Stand 30.06. (Daten liegen nur bis 2008 vor)	54.103	54.200	54.200	54.200
Büroarbeitsplätze incl. ARGE Stand 08/2007	334	334	334	
Büroarbeitsplätze incl. ARGE Stand 12/2009				338
Kennzahl				
Kosten Porto und GEZ für die Gesamtverwaltung (ohne GEZ-Kfz)				
- je Einwohner	2,21 €	2,01 €	2,36 €	2,31 €
- je Büroarbeitsplatz	358 €	326 €	383 €	370 €
Basis				
konsumtive Kosten ohne Erstattungen	119.696 €	108.862 €	128.000 €	125.000 €
Einwohnerzahl lt. IT.NRW, Stand 30.06. (Daten liegen nur bis 2008 vor)	54.103	54.200	54.200	54.200
Büroarbeitsplätze incl. ARGE Stand 08/2007	334	334	334	
Büroarbeitsplätze incl. ARGE Stand 12/2009				338

Produkt 010 040 010 - Zentrale Leistungen, Organisation und Stadtarchiv

	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010
Kennzahl				
Kosten Büromobiliar und -einrichtungen für die Gesamtverwaltung einschl. der Schulsekretariate				
- je Einwohner	0,98 €	1,29 €	1,24 €	5,30 €
- je Büroarbeitsplatz	159 €	209 €	201 €	849 €
Basis				
investive Kosten ohne Abschreibungen	52.950 €	69.928 €	67.000 €	287.000 €
Amtl. Einwohnerzahl lt. IT.NRW, Stand 30.06. (Daten liegen nur bis 2008 vor)	54.103	54.200	54.200	54.200
Büroarbeitsplätze incl. ARGE Stand 08/2007	334	334	334	
Büroarbeitsplätze incl. ARGE Stand 12/2009				338

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 010

INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe: 010.050

Baubetriebshof

Verantwortliche/r

Herr Schmidt

zugeordnete Produkte

010.050.010 - Serviceleistungen Baubetriebshof

Organisationsbereich

Baubetriebshof

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.491,96	2.640	29.820	29.820	29.600	27.020
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.301,27	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 - Sonstige ordentliche Erträge	25.770,94	700	1.000	1.000	1.000	1.000
8 - Aktivierte Eigenleistungen	53.702,81	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
10 - Ordentliche Erträge	135.266,98	76.340	95.820	95.820	95.600	93.020
11 - Personalaufwendungen	3.440.209,36	3.601.480	3.843.883	3.843.883	3.843.883	3.843.883
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.032.502,88	1.009.200	1.056.500	1.056.500	1.056.500	1.056.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	220.155,40	290.710	348.610	387.350	385.750	396.770
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.320,49	85.250	87.750	87.750	87.750	87.750
17 - Ordentliche Aufwendungen	4.751.188,13	4.986.640	5.336.743	5.375.483	5.373.883	5.384.903
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.615.921,15	-4.910.300	-5.240.923	-5.279.663	-5.278.283	-5.291.883
21 - Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 - Ordentliches Jahresergebnis	-4.615.921,15	-4.910.300	-5.240.923	-5.279.663	-5.278.283	-5.291.883
25 - Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 - Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-4.615.921,15	-4.910.300	-5.240.923	-5.279.663	-5.278.283	-5.291.883
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.237.220,61	2.238.653	2.347.699	2.347.699	2.347.699	2.347.699
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.237.220,61	2.238.653	2.347.699	2.347.699	2.347.699	2.347.699
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	679.544,81	457.415	1.556.235	1.556.235	1.556.235	1.556.235
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	679.544,81	457.415	1.556.235	1.556.235	1.556.235	1.556.235
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.557.675,80	1.781.238	791.464	791.464	791.464	791.464
29 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.058.245,35	-3.129.062	-4.449.459	-4.488.199	-4.486.819	-4.500.419



**Haushalt 2010
Meerbusch**

Produktbereich: 010

INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe: 010.050

Baubetriebshof

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.894,00	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.894,00	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	237.526,79	648.500	376.000	344.500	1.062.000 (344.500)	603.500 (0)	308.000 (0)
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	237.526,79	648.500	376.000	344.500	1.062.000	603.500	308.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	-218.632,79	-638.500	-361.000	-344.500	-1.047.000	-588.500	-293.000
32 - Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-218.632,79	-638.500	-361.000	-344.500	-1.047.000	-588.500	-293.000

Haushalt 2010
Meerbusch



Produktbereich: 010 **INNERE VERWALTUNG**
Produktgruppe: 010.050 **Baubetriebshof**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 01005018 PKW Bauüberwachung Hochbau

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	20,0	20	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	20,0	20	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01005018	-20,0	-20	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 01005019 PKW Kombi Grundstücke, Bauordnung, Vermessung

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	20,0	20	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	20,0	20	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01005019	-20,0	-20	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 01005020 Kleintransporter Vermessung

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	20,0	20	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	20,0	20	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01005020	-20,0	-20	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 01005021 PKW Vollziehung

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	20,0	20	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	20,0	20	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01005021	-20,0	-20	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 01005022 PKW Baustellenfahrzeug Tiefbau

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	20,0	20	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	20,0	20	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01005022	-20,0	-20	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 01005023 Rasenkehrmaschine

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	23,0	23	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	23,0	23	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01005023	-23,0	-23	0,0	-23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 01005024 LKW Kipper bis 3,5 t Pflege/Transporte

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€ (Kassenwirksamkeit)	35,0	0	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0
							(35,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	35,0	0	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01005024	-35,0	0	0,0	0,0	0,0	-35,0	-35,0	0,0	0,0	0,0

U 01005025 LKW Kipper bis 3,5 t Pflege/Transporte

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€ (Kassenwirksamkeit)	35,0	0	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0
							(35,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	35,0	0	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01005025	-35,0	0	0,0	0,0	0,0	-35,0	-35,0	0,0	0,0	0,0



Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.050

INNERE VERWALTUNG
Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 01005026 LKW Kipper bis 3,5 t Maurer/Winterdienst

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€ (Kassenwirksamkeit)	35,0	0	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0 (35,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	35,0	0	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01005026	-35,0	0	0,0	0,0	0,0	-35,0	-35,0	0,0	0,0	0,0

U 01005027 LKW Kipper bis 7,5 t Straßenunterhaltung

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€ (Kassenwirksamkeit)	80,0	0	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0 (80,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	80,0	0	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01005027	-80,0	0	0,0	0,0	0,0	-80,0	-80,0	0,0	0,0	0,0

U 01005028 LKW Kipper offener Kasten über 7,5 t Pflege/Transporte

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	130,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	130,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01005028	-130,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-130,0	0,0	0,0	0,0

U 01005029 Großmäher

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	75,0	0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	75,0	0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01005029	-75,0	0	0,0	0,0	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 01005030 Tieflader/Anhänger

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€ (Kassenwirksamkeit)	34,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,0 (34,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	34,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01005030	-34,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-34,0	0,0	0,0	0,0

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	3,0	3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-3,0	-3	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2.918,7	-629	-218,6	-638,5	-361,0	-344,5	-1.047,0	-588,5	-293,0	0,0

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 010 **INNERE VERWALTUNG**
Produktgruppe: 010.050 **Baubetriebshof**
Produkt: 010.050.010 **Serviceleistungen Baubetriebshof**

Kurzbeschreibung

Unterhaltung von Grünflächen an Verwaltungsgebäuden, Schulen, Kindergärten, Spielplätzen, Sportanlagen, Freiflächen an städt. Einrichtungen und Straßenbegleitgrün. Straßenunterhaltung, Straßenreinigung und Winterdienst, Straßenbeleuchtung sowie Kanalunterhaltung, Durchführung von Transport- und Reparaturaufträgen, KFZ-Werkstatt.

Auftragsgrundlage

Beauftragung durch die Fach- und Servicebereiche, Rats- und Ausschussbeschlüsse.

zugeordnete Stellen

0,30 - A12
0,34 - A7
1,00 - E3
13,00 - E4
20,00 - E5
37,62 - E6
5,00 - E7
2,00 - E8
0,60 - E9
1,10 - E10
0,40 - E15

Erläuterung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	35.491,96	2.640	29.820	29.820	29.600	27.020
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.491,96	2.640	29.820	29.820	29.600	27.020
4488100 Erstattung Schäden Dritter (ME f. MA bei 5441000)	20.301,27	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.301,27	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4542000 Erträge aus Veräußerung	16.654,00	0	0	0	0	0
4582000 Auflösung/Herabsetzung Rückst.	2.478,25	0	0	0	0	0
4591000 Vermischte Erträge	6.638,69	700	1.000	1.000	1.000	1.000
7 - Sonstige ordentliche Erträge	25.770,94	700	1.000	1.000	1.000	1.000
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	53.702,81	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
8 - Aktivierte Eigenleistungen	53.702,81	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
10 - Ordentliche Erträge	135.266,98	76.340	95.820	95.820	95.600	93.020
5011000 Beamtenbesoldung	21.929,71	21.851	23.773	23.773	23.773	23.773
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.617.640,55	2.756.096	2.803.572	2.803.572	2.803.572	2.803.572
5019000 Dienstaufw. sonst.Beschäftigte	-29.789,09	28.690	29.586	29.586	29.586	29.586
5022000 Beiträge ZVK TariflichBeschäftigte	190.247,17	182.906	230.480	230.480	230.480	230.480
5029000 Beiträge ZVK Sonstige Beschäftigte	1.587,31	1.650	2.315	2.315	2.315	2.315
5032000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	515.104,48	549.317	572.753	572.753	572.753	572.753
5039000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Sontige Beschäftigte	5.931,54	5.831	5.742	5.742	5.742	5.742
5051000 Zuführung Pensionsrückstellung	115.343,69	53.112	6.621	6.621	6.621	6.621
5051100 Zuführung Rückstellung ATZ	0,00	0	166.542	166.542	166.542	166.542
5061000 Zuführ. Beihilferückstellung	2.214,00	2.027	2.499	2.499	2.499	2.499
11 - Personalaufwendungen	3.440.209,36	3.601.480	3.843.883	3.843.883	3.843.883	3.843.883
5211000 Einkauf Baustoffe / Sanierung Baumbestand	11.583,40	15.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5211010 Unterhaltung der Grünflächen	545.516,74	520.000	550.000	550.000	550.000	550.000



Haushalt 2010 Meerbusch

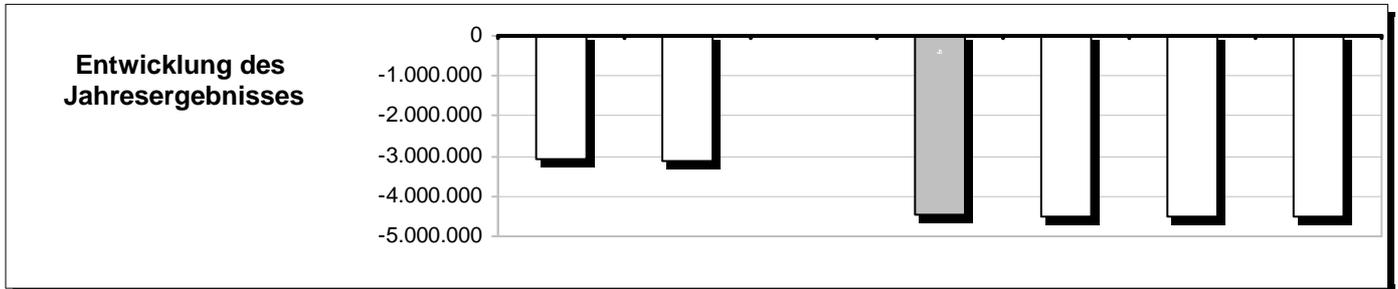
Produktbereich: 010 **INNERE VERWALTUNG**
Produktgruppe: 010.050 **Baubetriebshof**
Produkt: 010.050.010 **Serviceleistungen Baubetriebshof**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5211020 Sanierung Pausenhof-Grundschule Bovert und Meerbusch-Gymnasium	34.976,59	0	0	0	0	0
5241300 Abfallentsorgung	45.709,73	59.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	301.556,15	344.700	365.000	365.000	365.000	365.000
5255000 Wartung u. Ergänzung Maschinen und Geräte	90.923,98	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5255100 Weihnachtsschmuck	2.236,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.032.502,88	1.009.200	1.056.500	1.056.500	1.056.500	1.056.500
5714000 Abschreib. auf Infrastruktur.	880,00	0	0	0	0	0
5715000 Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	199.126,34	276.540	338.310	371.390	370.510	382.150
5716000 Abschreibungen auf BGA und GWG	20.149,06	14.170	10.300	15.960	15.240	14.620
14 - Bilanzielle Abschreibungen	220.155,40	290.710	348.610	387.350	385.750	396.770
5412000 Dienst- u. Schutzkleidung	1.809,44	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5431000 Vermischte Betriebsausgaben	63,88	250	250	250	250	250
5441000 Vorleistung Schäden Dritter	10.097,78	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5441200 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	46.349,39	69.500	70.000	70.000	70.000	70.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.320,49	85.250	87.750	87.750	87.750	87.750
17 - Ordentliche Aufwendungen	4.751.188,13	4.986.640	5.336.743	5.375.483	5.373.883	5.384.903
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.615.921,15	-4.910.300	-5.240.923	-5.279.663	-5.278.283	-5.291.883
4811000 Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.347.699	2.347.699	2.347.699	2.347.699
4811600 IL-Baubetriebshof	2.237.220,61	2.238.653	0	0	0	0
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.237.220,61	2.238.653	2.347.699	2.347.699	2.347.699	2.347.699
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.237.220,61	2.238.653	2.347.699	2.347.699	2.347.699	2.347.699
5811000 Interne Leistungsbeziehungen	26.246,13	21.641	1.556.235	1.556.235	1.556.235	1.556.235
5811050 IL-Serviceleistungen Vorstand	112.459,10	76.580	0	0	0	0
5811055 IL-Serviceleistungen SFi	102.026,80	38.329	0	0	0	0
5811100 IL - Personalnebenkosten	229.165,81	87.779	0	0	0	0
5811200 IL-TUIV, Telekommunikation, Printmedien	29.712,04	62.483	0	0	0	0
5811320 IL-Abschreibung auf Gebäude	41.960,74	41.961	0	0	0	0
5811350 IL-Bauinstandhaltung	41.962,93	37.657	0	0	0	0
5811400 IL-Betriebs- und Nebenkosten	93.695,83	86.953	0	0	0	0
5811700 IL-Vermessungsleistungen	2.315,43	4.032	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	679.544,81	457.415	1.556.235	1.556.235	1.556.235	1.556.235
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	679.544,81	457.415	1.556.235	1.556.235	1.556.235	1.556.235
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.557.675,80	1.781.238	791.464	791.464	791.464	791.464
29 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.058.245,35	-3.129.062	-4.449.459	-4.488.199	-4.486.819	-4.500.419

**Haushalt 2010
Meerbusch**



Produktbereich: 010 INNERE VERWALTUNG
Produktgruppe: 010.050 Baubetriebshof
Produkt: 010.050.010 Serviceleistungen Baubetriebshof



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.894,00	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.894,00	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	237.526,79	648.500	376.000	344.500	1.062.000 (344.500)	603.500 (0)	308.000 (0)
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	237.526,79	648.500	376.000	344.500	1.062.000	603.500	308.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	-218.632,79	-638.500	-361.000	-344.500	-1.047.000	-588.500	-293.000
32 - Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-218.632,79	-638.500	-361.000	-344.500	-1.047.000	-588.500	-293.000



Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 010 INNERE VERWALTUNG
Produktgruppe: 010.050 Baubetriebshof
Produkt: 010.050.010 Serviceleistungen Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 01005018 PKW Bauüberwachung Hochbau

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	20,0	20	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	20,0	20	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01005018	-20,0	-20	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 01005019 PKW Kombi Grundstücke, Bauordnung, Vermessung

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	20,0	20	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	20,0	20	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01005019	-20,0	-20	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 01005020 Kleintransporter Vermessung

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	20,0	20	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	20,0	20	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01005020	-20,0	-20	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 01005021 PKW Vollziehung

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	20,0	20	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	20,0	20	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01005021	-20,0	-20	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 01005022 PKW Baustellenfahrzeug Tiefbau

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	20,0	20	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	20,0	20	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01005022	-20,0	-20	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 01005023 Rasenkehrmaschine

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	23,0	23	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	23,0	23	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01005023	-23,0	-23	0,0	-23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 01005024 LKW Kipper bis 3,5 t Pflege/Transporte

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€ (Kassenwirksamkeit)	35,0	0	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0
							(35,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	35,0	0	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01005024	-35,0	0	0,0	0,0	0,0	-35,0	-35,0	0,0	0,0	0,0

U 01005025 LKW Kipper bis 3,5 t Pflege/Transporte

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€ (Kassenwirksamkeit)	35,0	0	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0
							(35,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	35,0	0	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01005025	-35,0	0	0,0	0,0	0,0	-35,0	-35,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2010
Meerbusch



Produktbereich: 010 INNERE VERWALTUNG
Produktgruppe: 010.050 Baubetriebshof
Produkt: 010.050.010 Serviceleistungen Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 01005026 LKW Kipper bis 3,5 t Maurer/Winterdienst

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€ (Kassenwirksamkeit)	35,0	0	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0
							(35,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	35,0	0	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01005026	-35,0	0	0,0	0,0	0,0	-35,0	-35,0	0,0	0,0	0,0

U 01005027 LKW Kipper bis 7,5 t Straßenunterhaltung

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€ (Kassenwirksamkeit)	80,0	0	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0
							(80,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	80,0	0	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01005027	-80,0	0	0,0	0,0	0,0	-80,0	-80,0	0,0	0,0	0,0

U 01005028 LKW Kipper offener Kasten über 7,5 t Pflege/Transporte

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	130,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	130,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01005028	-130,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-130,0	0,0	0,0	0,0

U 01005029 Großmäher

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	75,0	0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	75,0	0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01005029	-75,0	0	0,0	0,0	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 01005030 Tieflader/Anhänger

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€ (Kassenwirksamkeit)	34,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,0	34,0	0,0	0,0
							(34,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	34,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,0	34,0	0,0	0,0
Saldo U 01005030	-34,0	0	0,0	0,0	0,0	-34,0	-34,0	0,0	0,0	0,0

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	3,0	3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-3,0	-3	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2.918,7	-629	-218,6	-638,5	-361,0	-344,5	-1.047,0	-588,5	-293,0	0,0

Produkt 010.050.010 – Serviceleistungen Baubetriebshof

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2010
5211010	Unterhaltung der Grünflächen Unterhaltung der städt. Grünflächen, soweit sie nicht dem Produktbereich 130 – Natur- und Landschaftspflege – zugeordnet sind.	550.000 €
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen: Sämtliche städt. Fahrzeuge mit Ausnahme der Feuerwehrfahrzeuge werden ab 2009 entsprechend dem städt. Fahrzeugkonzept zentral durch SB 11 bewirtschaftet.	365.000 €
5441200	KFZ-Steuer und –Versicherung: Sämtliche städt. Fahrzeuge mit Ausnahme der Feuerwehrfahrzeuge werden ab 2009 entsprechend dem städt. Fahrzeugkonzept zentral durch SB 11 bewirtschaftet.	70.000 €
U 01005001	Erwerb Vermögensgegenstände +410 €: Ersatzbeschaffung Maschinen und Fahrzeuge jeweils unter 20.000 € 1 Kleintransporter, 5 PKW, 2 Rasentraktoren, 2 Einachsschlepper, 2 Steinschneider, Rasenmäher, 1 Wurzelbürste, verschiedene Kleingeräte	117.000 €
U 01005007	Erwerb Vermögensgegenstände +410 €: Werkstatt- und Lagerausstattung für das neue Baubetriebshofgebäude	162.000 €
U 01005007	Erwerb Vermögensgegenstände -410 €: Werkstatt- und Lagerausstattung für das neue Baubetriebshofgebäude	7.000 €
U 01005029	Großmäher / Erwerb Vermögensgegenstände +410 €: Ersatzbeschaffung, Anschaffungsdatum: 08.01.2004, Betriebsstunden: 3.200	75.000 €

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.060

INNERE VERWALTUNG
Personalmanagement

Verantwortliche/r	zugeordnete Produkte
Herr Olbertz	010.060.010 - Personalwirtschaft und -entwicklung

Organisationsbereich
Zentrale Dienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9.300	1.300	1.300	1.300
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.648,65	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7 - Sonstige ordentliche Erträge	1.206.647,59	927.730	820.400	878.600	933.800	869.000
10 - Ordentliche Erträge	1.296.296,24	962.730	874.700	924.900	980.100	915.300
11 - Personalaufwendungen	1.689.917,74	2.156.722	1.974.310	1.974.310	1.974.310	1.974.310
12 - Versorgungsaufwendungen	1.656.720,00	1.695.000	1.675.000	1.767.000	1.845.000	1.862.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	329.337,68	348.550	389.550	361.550	361.550	361.550
17 - Ordentliche Aufwendungen	3.675.975,42	4.200.272	4.038.860	4.102.860	4.180.860	4.197.860
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.379.679,18	-3.237.542	-3.164.160	-3.177.960	-3.200.760	-3.282.560
21 - Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 - Ordentliches Jahresergebnis	-2.379.679,18	-3.237.542	-3.164.160	-3.177.960	-3.200.760	-3.282.560
25 - Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 - Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.379.679,18	-3.237.542	-3.164.160	-3.177.960	-3.200.760	-3.282.560
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.551.780,17	2.665.333	3.276.159	3.276.159	3.276.159	3.276.159
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.551.780,17	2.665.333	3.276.159	3.276.159	3.276.159	3.276.159
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.757,16	77.034	175.068	175.068	175.068	175.068
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.757,16	77.034	175.068	175.068	175.068	175.068
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.465.023,01	2.588.299	3.101.091	3.101.091	3.101.091	3.101.091
29 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.085.343,83	-649.243	-63.069	-76.869	-99.669	-181.469

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 010 **INNERE VERWALTUNG**
Produktgruppe: 010.060 **Personalmanagement**
Produkt: 010.060.010 **Personalwirtschaft und -entwicklung**

Kurzbeschreibung

Personalbetreuung, insb. Besoldungs-, Entgelt-, Sozialversicherungs-, Zusatzversorgungs-, Kindergeld- und Steuerangelegenheiten, Angelegenheiten des Tarif- und Arbeitsrechtes, Beamtenangelegenheiten, Versorgungsangelegenheiten, Beihilfeangelegenheiten der Beamten und Versorgungsempfänger, Altersteilzeit, Urlaubsangelegenheiten, Dienstbefreiung aus bes. Grund, Personalinformation; Personalgewinnung, Einstellungsverfahren, Vertragsabschluss, interne Umsetzung; Einstellung und Betreuung von Auszubildenden; Ahndung von Verstößen gegen arbeitsvertragliche und beamtenrechtliche Verpflichtungen; Wahrnehmung der Vertretungsfunktion des Dienststellenleiters gegenüber dem Personalrat; Strategische Personalentwicklung; Umsetzung des Personalentwicklungskonzeptes insb. Führungskräftebildungen, Beurteilungswesen, Mitarbeitergespräche, Fehlzeitenanalyse, Personalbedarfsplanung, Maßnahmen zur Geschäftsoptimierung und Steigerung der Wirtschaftlichkeit von Verwaltungsleistungen, Personalkostenmanagement; betrieblicher Arbeitsschutz und Maßnahmen des vorbeugenden Gesundheitsschutzes; Abrechnung von Aus- und Fortbildungsmaßnahmen der städt. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Dienststreifen; Stellenbewertungs- und Stellenplanangelegenheiten; Leistungen Externer.

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Arbeitsrecht, Tarifrecht (TVöD sowie ergänzende und ersetzende Tarifverträge), beamten- und versorgungsrechtliche Vorschriften, Einkommensteuergesetz, Sozialversicherungsrecht, Satzung Rhein. Zusatzversorgungskasse, Arbeitszeitgesetz, Kündigungsschutzgesetz, Altersteilzeitgesetz, Richtlinien und Empfehlungen des kommunalen Arbeitgeberverbandes, Ausbildungs- und Prüfungsverordnungen, Disziplinarrecht, Personalvertretungsrecht, Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, Kommunalverfassungsrecht, Hauptsatzung, Beschlüsse des Rates und des Haupt- und Finanzausschusses, Aufträge des Bürgermeisters und der Bereiche, Anträge von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

zugeordnete Stellen

0,50 - A15
 1,00 - A13
 1,00 - A12
 0,61 - A11
 1,50 - A10
 2,00 - A9
 0,20 - E5
 0,91 - E8

Erläuterung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4461000	Sonst. priv. Leistungsentgelte	0,00	0	9.300	1.300	1.300	1.300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9.300	1.300	1.300	1.300
4488000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	89.648,65	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.648,65	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4582000	Auflösung/Herabsetzung Rückstellungen	23.488,89	0	0	0	0	0
4582100	Auflösung Pensionsrückstellung	523.899,00	403.670	451.000	465.000	480.000	495.000
4582200	Auflösung Beihilferückstellung	11.107,00	10.450	10.400	10.600	10.800	11.000
4582500	Auflösung von Rückstellungen	638.976,90	510.610	356.000	400.000	440.000	360.000
Altersteilzeit Beschäftigte							
4591000	Vermischte Erträge	9.175,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.206.647,59	927.730	820.400	878.600	933.800	869.000
10 - Ordentliche Erträge		1.296.296,24	962.730	874.700	924.900	980.100	915.300
5011000	Beamtenbesoldung	-16.444,49	411.362	398.643	398.643	398.643	398.643
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	521.455,83	564.311	450.432	450.432	450.432	450.432
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	105.673,27	148.660	118.980	118.980	118.980	118.980
5022000	Beiträge ZVK Tariflich Beschäftigte	46.920,39	43.997	43.602	43.602	43.602	43.602
5029000	Beiträge ZVK Sonstige Beschäftigte	3.579,26	7.129	3.830	3.830	3.830	3.830
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	161.032,82	132.934	107.906	107.906	107.906	107.906
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	10.616,92	23.822	9.082	9.082	9.082	9.082



Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 010 **INNERE VERWALTUNG**
Produktgruppe: 010.060 **Personalmanagement**
Produkt: 010.060.010 **Personalwirtschaft und -entwicklung**

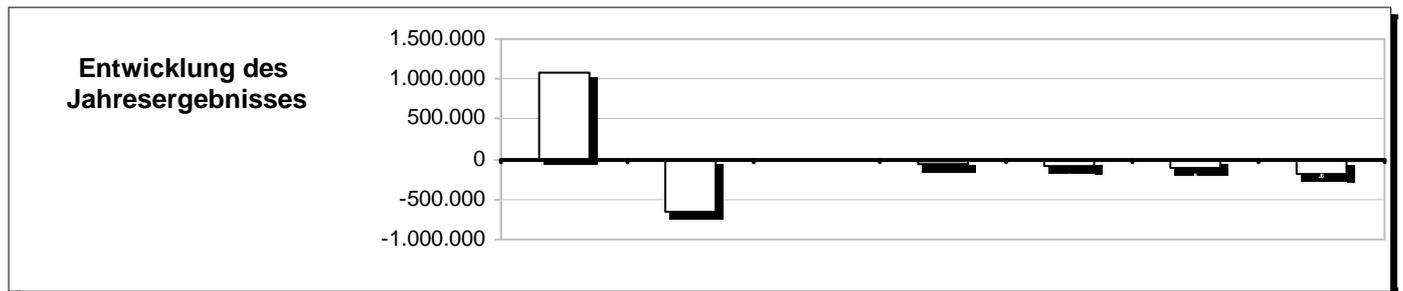
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5041000 Beihilfen nach den Beihilfavorschriften	582.023,74	550.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5041100 Aufwand Rückstellung Kostendämpfungspauschale	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5051000 Zuführung Pensionsrückstellung	159.239,00	197.876	109.667	109.667	109.667	109.667
5051100 Zuführung Rückstellung ATZ	0,00	0	338	338	338	338
5061000 Zuführ. Beihilferückstellungen für Beschäftigte	115.821,00	57.631	43.830	43.830	43.830	43.830
5061100 Zuf. Beihilferückstellung VE	0,00	0	69.000	69.000	69.000	69.000
11 - Personalaufwendungen	1.689.917,74	2.156.722	1.974.310	1.974.310	1.974.310	1.974.310
5111000 Beiträge zur Beamtenversorgung-ab 2010 = 5121 000-	1.656.720,00	1.695.000	0	0	0	0
5121000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	1.675.000	1.767.000	1.845.000	1.862.000
12 - Versorgungsaufwendungen	1.656.720,00	1.695.000	1.675.000	1.767.000	1.845.000	1.862.000
5411000 Beschäftigtenbetreuung	5.493,77	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5411100 Stellenausschreibungen	21.349,08	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5411200 Wegstreckenentschädigung	42.208,61	63.000	58.000	50.000	50.000	50.000
5411500 Arbeitsschutz und -sicherheit, arbeitsmedizinische Betreuung	28.054,05	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5411600 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
5412000 Dienst- und Schutzkleidung	29.297,68	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5412100 Aus- und Fortbildung, Dienstreisen, Umschulung	86.200,73	100.000	120.000	100.000	100.000	100.000
5412200 Lehrgangsgebühren für AZUBIS	19.231,78	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5441000 Unfallversicherung Tariflich Beschäftigte	97.501,98	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	329.337,68	348.550	389.550	361.550	361.550	361.550
17 - Ordentliche Aufwendungen	3.675.975,42	4.200.272	4.038.860	4.102.860	4.180.860	4.197.860
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.379.679,18	-3.237.542	-3.164.160	-3.177.960	-3.200.760	-3.282.560
4811000 Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.276.159	3.276.159	3.276.159	3.276.159
4811100 IL-Personalnebenkosten	3.551.780,17	2.665.333	0	0	0	0
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.551.780,17	2.665.333	3.276.159	3.276.159	3.276.159	3.276.159
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.551.780,17	2.665.333	3.276.159	3.276.159	3.276.159	3.276.159
5811000 Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	175.068	175.068	175.068	175.068
5811050 IL-Serviceleistungen Vorstand	24.983,35	20.473	0	0	0	0
5811055 IL-Serviceleistungen SFi	36.555,71	35.168	0	0	0	0
5811350 IL-Bauinstandhaltung	6.122,64	2.113	0	0	0	0
5811400 IL-Betriebs- und Nebenkosten	6.314,83	6.338	0	0	0	0
5811500 IL-Serviceleistung	12.780,63	12.781	0	0	0	0
5811600 IL-Leistungen Baubetriebshof	0,00	161	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.757,16	77.034	175.068	175.068	175.068	175.068
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.757,16	77.034	175.068	175.068	175.068	175.068

**Haushalt 2010
Meerbusch**



Produktbereich: 010 **INNERE VERWALTUNG**
 Produktgruppe: 010.060 **Personalmanagement**
 Produkt: 010.060.010 **Personalwirtschaft und -entwicklung**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.465.023,01	2.588.299	3.101.091	3.101.091	3.101.091	3.101.091
29 -Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.085.343,83	-649.243	-63.069	-76.869	-99.669	-181.469



Produkt 010.060.010 – Personalwirtschaft und -entwicklung

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2010
4488 000	<p>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</p> <p>Es ist geplant, ganzjährig zwei Personen zu beschäftigen, die mit 75% Lohnkostenzuschuss von der ARGE im Rahmen der Beschäftigungsförderung gefördert werden.</p>	45.000 €
5041 000	<p>Beihilfen nach den Beihilfevorschriften</p> <p>Der Ansatz wird aufgrund steigender Kosten im Gesundheitswesen um 50.000 € angehoben.</p>	600.000 €
5121 000	<p>Beiträge zur Beamtenversorgung</p> <p>Der Ansatz steigt gegenüber dem Vorjahr aufgrund der steigenden Zahl von Versorgungsempfängern. Dies wird auch in der Finanzplanung bis 2013 berücksichtigt.</p>	1.675.000 €
5412 000	<p>Dienst- und Schutzkleidung</p> <p>Aufgrund geänderter Vorschriften für die Beschaffenheit von Dienst- und Schutzkleidung wird der Ansatz angehoben.</p>	30.000 €
5412 100	<p>Dienstreisen, Aus- und Fortbildung</p> <p>Es besteht ein erhöhter Fortbildungsbedarf durch Kibiz im Bereich der Kita sowie für die Einführung neuer DV-Verfahren. Weiterhin sind Lehrgangskosten für einen Mitarbeiter der Feuerwehr enthalten.</p>	120.000 €
5441 000	<p>Unfallversicherung Tariflich Beschäftigte</p> <p>Für das Jahr 2009 war erstmals ein Beitragszuschuss in Höhe von 17.225 € zum Jahresbeitrag zu zahlen. Der Beitragszuschuss errechnet sich nach der Anzahl aller Unfallversicherten im Bereich der Unfallkasse NRW in Bezug zur Schadenhäufigkeit und -höhe.</p>	115.000 €

Produkt 010 060 010 - Personalwirtschaft und -entwicklung

	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010
Kennzahl				
Personalausgaben je Einwohner	423,98 €	444,91 €	474,00 €	492,80 €
Basis				
Personalausgaben ohne Personalnebenausgaben, incl. Honorarkräfte der VHS,	22.938.609 €	24.113.978 €	25691.000 €	26.709.700 €
ohne Rückstellungen für alle Bereiche	54.103	54.200	54.200	54.200
Amtl. Einwohnerzahl lt. IT.NRW, Stand 30.06. (Daten liegen nur bis 2008 vor)				
Kennzahl				
Stellen je 1.000 Einwohner	9,62 €	9,73 €	9,84 €	9,84 €
Basis				
Stellenpläne 2007 bis 2009	520,70	527,49	533,24	533,24
Amtl. Einwohnerzahl lt. IT.NRW, Stand 30.06. (Daten liegen nur bis 2008 vor)	54.103	54.200	54.200	54.200

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 010

INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe: 010.070

Finanzmanagement

Verantwortliche/r	zugeordnete Produkte
Herr Volmerich	010.070.010 - Finanzmanagement

Organisationsbereich
Finanzen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154,00	200	15.200	15.200	18.200	18.200
7 - Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
10 - Ordentliche Erträge	154,00	200	19.200	19.200	22.200	22.200
11 - Personalaufwendungen	426.467,70	335.710	636.581	636.581	636.581	636.581
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.075,21	21.250	30.250	21.250	21.250	16.250
17 - Ordentliche Aufwendungen	501.542,91	356.960	666.831	657.831	657.831	652.831
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-501.388,91	-356.760	-647.631	-638.631	-635.631	-630.631
19 - Finanzerträge	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	50	50	50	50
21 - Finanzergebnis	0,00	0	14.950	14.950	14.950	14.950
22 - Ordentliches Jahresergebnis	-501.388,91	-356.760	-632.681	-623.681	-620.681	-615.681
25 - Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 - Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-501.388,91	-356.760	-632.681	-623.681	-620.681	-615.681
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	528.127,81	531.728	1.049.538	1.049.538	1.049.538	1.049.538
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	528.127,81	531.728	1.049.538	1.049.538	1.049.538	1.049.538
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.439,41	162.187	348.452	348.452	348.452	348.452
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.439,41	162.187	348.452	348.452	348.452	348.452
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	342.688,40	369.541	701.086	701.086	701.086	701.086
29 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-158.700,51	12.781	68.405	77.405	80.405	85.405

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 010 **INNERE VERWALTUNG**
Produktgruppe: 010.070 **Finanzmanagement**
Produkt: 010.070.010 **Finanzmanagement**

Kurzbeschreibung

Aufstellung des Haushaltsplanes, Steuerung der Haushaltsausführung durch zentrales Finanzcontrolling, Mitwirkung bei der Erstellung des Jahresabschlusses, Haushaltskonsolidierung, Haushaltssicherungskonzept, laufende Auswertung und Aufbereitung von Finanzdaten, Beratung der Verwaltungsbereiche in haushaltsrechtlichen und finanzwirtschaftlichen Fragen, Kosten- und Leistungsrechnung, zentrale Anlagenbuchhaltung.
 Veranlagung zu den Gemeindesteuern (Grund-, Gewerbe-, Hunde-, Vergnügungsteuer), Veranlagung zu Straßenreinigungs- und Abfallentsorgungsgebühren (Service für FB5 und FB1), Durchführung von Vergaben für alle Verwaltungsbereiche.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung, Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung, Vergnügungsteuersatzung, Straßenreinigungs- und Straßenreinigungsgebührensatzung, Abfallentsorgungs- und Abfallentsorgungsgebührensatzung, Kommunalabgabengesetz, VOB, VOL, VOF, Landeshaushaltsordnung, Vergaberichtlinien, EU-Recht, EU-Richtlinien.

zugeordnete Stellen

0,55 - A15
 1,80 - A12
 2,38 - A11
 3,15 - A10
 2,00 - A8
 1,30 - E6
 1,00 - E8
 1,00 - E11

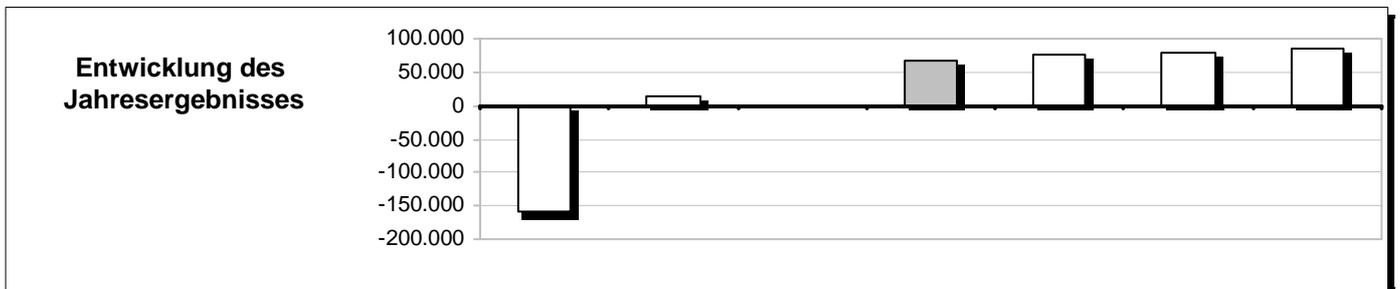
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4311000 Verwaltungsgebühren	154,00	200	15.200	15.200	18.200	18.200
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154,00	200	15.200	15.200	18.200	18.200
4561000 Bußgelder, Verspätungszuschläge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4591000 Vermischte Erträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7 - Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
10 - Ordentliche Erträge	154,00	200	19.200	19.200	22.200	22.200
5011000 Beamtenbesoldung	172.164,92	197.805	360.985	360.985	360.985	360.985
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	125.629,49	61.841	132.239	132.239	132.239	132.239
5022000 Beiträge ZVK Tariflich Beschäftigte	8.974,20	4.414	11.015	11.015	11.015	11.015
5032000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	24.266,09	11.658	25.832	25.832	25.832	25.832
5051000 Zuführung Pensionsrückstellung	78.160,00	47.820	76.899	76.899	76.899	76.899
5061000 Zuführ. Beihilferückstellung	17.273,00	12.172	29.611	29.611	29.611	29.611
11 - Personalaufwendungen	426.467,70	335.710	636.581	636.581	636.581	636.581
5429000 Prüfungsgebühren GPA NRW	70.000,00	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250
5431000 Kosten der Einführung NKF	5.075,21	5.000	14.000	5.000	5.000	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.075,21	21.250	30.250	21.250	21.250	16.250
17 - Ordentliche Aufwendungen	501.542,91	356.960	666.831	657.831	657.831	652.831
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-501.388,91	-356.760	-647.631	-638.631	-635.631	-630.631
4618000 Stundungs-, Aussetzungs- und Hinterziehungszinsen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
19 - Finanzerträge	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5518000 Prozesszinsen auf Erstattungsbeträge	0,00	0	50	50	50	50
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	50	50	50	50
21 - Finanzergebnis	0,00	0	14.950	14.950	14.950	14.950
22 - Ordentliches Jahresergebnis	-501.388,91	-356.760	-632.681	-623.681	-620.681	-615.681



Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 010 **INNERE VERWALTUNG**
Produktgruppe: 010.070 **Finanzmanagement**
Produkt: 010.070.010 **Finanzmanagement**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4811000 Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.049.538	1.049.538	1.049.538	1.049.538
4811055 IL-Serviceleistungen SFi	528.127,81	531.728	0	0	0	0
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	528.127,81	531.728	1.049.538	1.049.538	1.049.538	1.049.538
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	528.127,81	531.728	1.049.538	1.049.538	1.049.538	1.049.538
5811000 Interne Leistungsbeziehungen	13.173,78	17.328	348.452	348.452	348.452	348.452
5811050 IL-Serviceleistungen Vorstand	11.158,75	8.642	0	0	0	0
5811100 IL - Personalnebenkosten	107.012,04	87.157	0	0	0	0
5811200 IL-TUIV, Telekommunikation, Printmedien	45.629,12	41.080	0	0	0	0
5811320 IL-Abschreibung auf Gebäude	2.566,50	2.566	0	0	0	0
5811350 IL-Bauinstandhaltung	1.722,97	939	0	0	0	0
5811400 IL-Betriebs-und Nebenkosten	4.176,25	4.133	0	0	0	0
5811500 IL-Serviceleistung	0,00	267	0	0	0	0
5811600 IL-Leistungen Baubetriebshof	0,00	75	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.439,41	162.187	348.452	348.452	348.452	348.452
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.439,41	162.187	348.452	348.452	348.452	348.452
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	342.688,40	369.541	701.086	701.086	701.086	701.086
29 -Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-158.700,51	12.781	68.405	77.405	80.405	85.405



Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.080

INNERE VERWALTUNG
Finanzbuchhaltung

Verantwortliche/r

Herr Blitz

zugeordnete Produkte

010.080.010 - Geschäftsbuchhaltung, Zahlungsabwicklung,
Vollstreckung

Organisationsbereich

Finanzen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145,77	0	0	0	0	0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.570,75	11.200	11.300	11.300	11.300	11.300
7 - Sonstige ordentliche Erträge	159.384,84	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10 - Ordentliche Erträge	174.101,36	151.200	161.300	161.300	161.300	161.300
11 - Personalaufwendungen	607.687,14	686.704	780.475	780.475	780.475	780.475
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.078,11	5.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.877,47	3.070	3.070	3.070	3.070	3.070
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.190,46	24.000	25.000	25.000	25.000	17.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	631.833,18	718.774	808.545	808.545	808.545	800.545
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-457.731,82	-567.574	-647.245	-647.245	-647.245	-639.245
21 - Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 - Ordentliches Jahresergebnis	-457.731,82	-567.574	-647.245	-647.245	-647.245	-639.245
25 - Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 - Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-457.731,82	-567.574	-647.245	-647.245	-647.245	-639.245
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.070.124,78	729.293	1.306.770	1.306.770	1.306.770	1.306.770
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.070.124,78	729.293	1.306.770	1.306.770	1.306.770	1.306.770
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	367.211,58	323.919	339.985	339.985	339.985	339.985
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	367.211,58	323.919	339.985	339.985	339.985	339.985
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	702.913,20	405.374	966.785	966.785	966.785	966.785
29 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	245.181,38	-162.200	319.540	319.540	319.540	327.540

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 010 **INNERE VERWALTUNG**
Produktgruppe: 010.080 **Finanzbuchhaltung**
Produkt: 010.080.010 **Geschäftsbuchhaltung, Zahlungsverkehr, Vollstreckung**

Kurzbeschreibung

Zentrale Geschäftsbuchführung, Erstellung Jahresabschluss und Bilanz, Ausführung der Kassengeschäfte im Rahmen der Vorgaben der Dienststanweisungen und des Produktplans, Erledigung fremder Kassenangelegenheiten (Amtshilfe), Erledigung kassenfremder Angelegenheiten (Unbedenklichkeitsbescheinigungen), Vollstreckung eigener Forderungen, Verwahrgelass.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Abgabenordnung, Zivilprozessordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Handelsgesetzbuch, Bürgerliches Gesetzbuch, Insolvenzordnung, Zwangsversteigerungsgesetz, Haushaltssatzung, Dienststanweisungen.

zugeordnete Stellen

0,20 - A15
1,00 - A12
1,00 - A10
1,00 - A9
1,61 - A8
0,77 - E5
6,50 - E6
4,00 - E8

Teilergebnisplan	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	2008	2009	2010	2011	2012	2013
4161000 Erträge aus Sonderposten	145,77	0	0	0	0	0
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145,77	0	0	0	0	0
4311000 Gebühren für Löschungsbewilligungen/ Unbedenklichkeitbescheinigungen	1.702,50	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
4311100 Gebühren für Amtshilfeersuchen	12.868,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.570,75	11.200	11.300	11.300	11.300	11.300
4562000 Mahngebühren, Säumniszuschläge -ME für MA bei 5431000-	159.384,84	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7 - Sonstige ordentliche Erträge	159.384,84	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10 - Ordentliche Erträge	174.101,36	151.200	161.300	161.300	161.300	161.300
5011000 Beamtenbesoldung	163.720,68	169.271	216.269	216.269	216.269	216.269
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	298.777,48	367.439	386.247	386.247	386.247	386.247
5022000 Beiträge ZVK Tariflich Beschäftigte	22.120,06	24.038	31.409	31.409	31.409	31.409
5032000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	60.231,92	71.678	78.174	78.174	78.174	78.174
5051000 Zuführung Pensionsrückstellung	45.957,00	40.601	47.114	47.114	47.114	47.114
5061000 Zuführ. Beihilferückstellung	16.880,00	13.677	21.262	21.262	21.262	21.262
11 - Personalaufwendungen	607.687,14	686.704	780.475	780.475	780.475	780.475
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	3.078,11	5.000	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.078,11	5.000	0	0	0	0
5715000 Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	2.877,47	3.070	3.070	3.070	3.070	3.070
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.877,47	3.070	3.070	3.070	3.070	3.070
5411000 Entschädigung Vollziehungsbeamte	6.282,62	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5431000 Kosten Kontokorrentverkehr	8.199,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431100 Kosten Einführung NKF / Konzernbilanz	3.708,10	8.000	8.000	8.000	8.000	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.190,46	24.000	25.000	25.000	25.000	17.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	631.833,18	718.774	808.545	808.545	808.545	800.545
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-457.731,82	-567.574	-647.245	-647.245	-647.245	-639.245
4811000 Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.306.770	1.306.770	1.306.770	1.306.770

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 010

INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe: 010.090

Steuern, Abgaben, Submission

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe wurde zum Haushalt 2010 mit der Gruppe 010.070 "Finanzmanagement" zusammengeführt.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.388,12	18.000	0	0	0	0
7 - Sonstige ordentliche Erträge	5.231,50	4.000	0	0	0	0
10 - Ordentliche Erträge	22.619,62	22.000	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	318.926,15	245.821	0	0	0	0
17 - Ordentliche Aufwendungen	318.926,15	245.821	0	0	0	0
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-296.306,53	-223.821	0	0	0	0
19 - Finanzerträge	10.616,71	15.000	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50	0	0	0	0
21 - Finanzergebnis	10.616,71	14.950	0	0	0	0
22 - Ordentliches Jahresergebnis	-285.689,82	-208.871	0	0	0	0
25 - Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 - Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-285.689,82	-208.871	0	0	0	0
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	471.001,28	348.810	0	0	0	0
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	471.001,28	348.810	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.776,32	168.197	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.776,32	168.197	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	278.224,96	180.613	0	0	0	0
29 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.464,86	-28.258	0	0	0	0

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 010 **INNERE VERWALTUNG**
Produktgruppe: 010.090 **Steuern, Abgaben, Submission**
Produkt: 010.090.010 **Veranlagung Steuern u. Gebühren, zentrale Submission**

Kurzbeschreibung

Das Produkt wurde zum Haushalt 2010 mit dem Produkt 010.070.010 "Finanzmanagement" zusammengeführt.

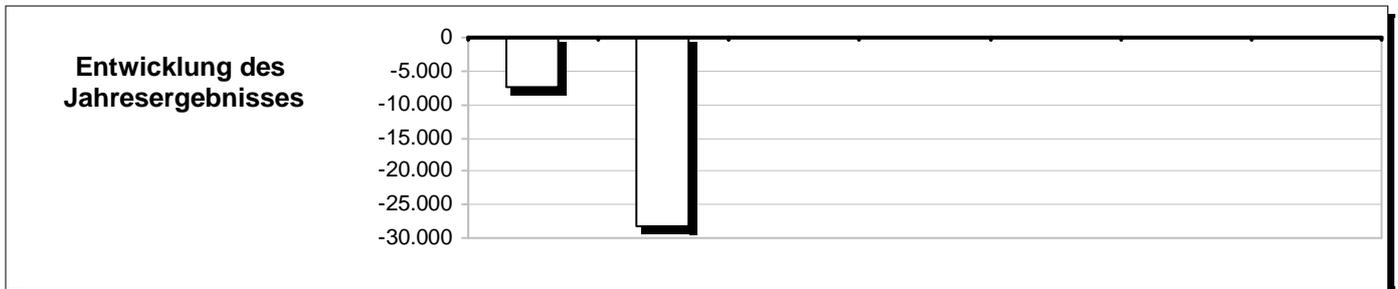
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4311000 Kostenerstattungen Ausschreibungsunterlagen (ab 2010 - 010 070 010 4311000)	17.388,12	18.000	0	0	0	0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.388,12	18.000	0	0	0	0
4561000 Bußgelder, Verspätungszuschläge(ab 2010 = 010 070 010)	1.551,35	2.000	0	0	0	0
4591000 Vermischte Erträge(ab 2010 = 010 070 010)	3.680,15	2.000	0	0	0	0
7 - Sonstige ordentliche Erträge	5.231,50	4.000	0	0	0	0
10 - Ordentliche Erträge	22.619,62	22.000	0	0	0	0
5011000 Beamtenbesoldung	155.556,28	128.873	0	0	0	0
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	64.448,75	62.745	0	0	0	0
5022000 Beiträge ZVK Tariflich Beschäftigte	4.693,00	4.498	0	0	0	0
5032000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.721,86	12.515	0	0	0	0
5051000 Zuführung Pensionsrückstellung	64.350,26	27.207	0	0	0	0
5061000 Zuführ. Beihilferückstellung	17.156,00	9.983	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	318.926,15	245.821	0	0	0	0
17 - Ordentliche Aufwendungen	318.926,15	245.821	0	0	0	0
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-296.306,53	-223.821	0	0	0	0
4618000 Stundungs-, Aussetzungs- und Hinterziehungszinsen(ab 2010 = 010 070 010)	10.616,71	15.000	0	0	0	0
19 - Finanzerträge	10.616,71	15.000	0	0	0	0
5518000 Prozesszinsen auf Erstattungsbeträge gem. § 236 AO(ab 2010 = 010 070 010)	0,00	50	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50	0	0	0	0
21 - Finanzergebnis	10.616,71	14.950	0	0	0	0
22 - Ordentliches Jahresergebnis	-285.689,82	-208.871	0	0	0	0
4811055 IL-Serviceleistungen SFi	471.001,28	348.810	0	0	0	0
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	471.001,28	348.810	0	0	0	0
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	471.001,28	348.810	0	0	0	0
5811000 Interne Leistungsbeziehungen	13.791,30	18.140	0	0	0	0
5811050 IL-Serviceleistungen Vorstand	11.681,82	9.045	0	0	0	0
5811100 IL - Personalnebenkosten	104.195,24	84.599	0	0	0	0
5811200 IL-TUIV, Telekommunikation, Printmedien	47.767,98	42.794	0	0	0	0
5811320 IL-Abschreibung auf Gebäude	4.420,82	4.421	0	0	0	0
5811350 IL-Bauinstandhaltung	2.967,84	1.618	0	0	0	0
5811400 IL-Betriebs-und Nebenkosten	7.193,63	7.120	0	0	0	0
5811500 IL-Serviceleistung	0,00	460	0	0	0	0
5811600 IL-Leistungen Baubetriebshof	757,69	0	0	0	0	0



Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 010 **INNERE VERWALTUNG**
Produktgruppe: 010.090 **Steuern, Abgaben, Submission**
Produkt: 010.090.010 **Veranlagung Steuern u. Gebühren, zentrale Submission**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.776,32	168.197	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.776,32	168.197	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	278.224,96	180.613	0	0	0	0
29 -Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.464,86	-28.258	0	0	0	0



Haushalt 2010
Meerbusch



Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.100

INNERE VERWALTUNG
Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Verantwortliche/r	zugeordnete Produkte
Herr Jürgens	010.100.010 - Service DV-Management und Telekommunikation

Organisationsbereich
Zentrale Dienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.960,49	32.500	13.790	13.790	10.910	570
7 - Sonstige ordentliche Erträge	2.919,85	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
10 - Ordentliche Erträge	19.880,34	34.800	16.090	16.090	13.210	2.870
11 - Personalaufwendungen	585.354,57	558.638	600.502	600.502	600.502	600.502
14 - Bilanzielle Abschreibungen	44.827,82	101.708	175.020	289.310	292.480	291.380
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.530.740,86	1.698.650	1.737.900	1.737.900	1.737.900	1.737.900
17 - Ordentliche Aufwendungen	2.160.923,25	2.358.996	2.513.422	2.627.712	2.630.882	2.629.782
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.141.042,91	-2.324.196	-2.497.332	-2.611.622	-2.617.672	-2.626.912
21 - Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 - Ordentliches Jahresergebnis	-2.141.042,91	-2.324.196	-2.497.332	-2.611.622	-2.617.672	-2.626.912
25 - Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 - Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.141.042,91	-2.324.196	-2.497.332	-2.611.622	-2.617.672	-2.626.912
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.123.925,53	2.366.415	2.771.456	2.771.456	2.771.456	2.771.456
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.123.925,53	2.366.415	2.771.456	2.771.456	2.771.456	2.771.456
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.178,45	110.912	255.737	255.737	255.737	255.737
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.178,45	110.912	255.737	255.737	255.737	255.737
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.994.747,08	2.255.503	2.515.719	2.515.719	2.515.719	2.515.719
29 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-146.295,83	-68.693	18.387	-95.903	-101.953	-111.193



Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 010

INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe: 010.100

Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	6.880,93	227.500	658.000	21.500	182.500 (21.500)	161.000 (0)	161.000 (0)
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.880,93	227.500	658.000	21.500	182.500	161.000	161.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	-6.880,93	-227.500	-658.000	-21.500	-182.500	-161.000	-161.000
32 - Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-6.880,93	-227.500	-658.000	-21.500	-182.500	-161.000	-161.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 01010001 Anschaffungen

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	500,5	0	3,1	140,0	380,5	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	284,5	0	3,7	37,5	71,5	0,0	71,0	71,0	71,0	0,0
Investive Auszahlungen	785,0	0	6,9	177,5	452,0	0,0	111,0	111,0	111,0	0,0
Saldo U 01010001	-785,0	0	-6,9	-177,5	-452,0	0,0	-111,0	-111,0	-111,0	0,0

U 01010003 Neubauten Bücherei RF-ID

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	150,0	50	0,0	50,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	150,0	50	0,0	50,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01010003	-150,0	-50	0,0	-50,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 01010004 Neubau Bücherei Hardware

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	30,0	0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	30,0	0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01010004	-30,0	0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 01010005 Außenrückgabeautomat - Neubau Stadtbibliothek Büderich

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	26,0	0	0,0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	26,0	0	0,0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01010005	-26,0	0	0,0	0,0	-26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 01010006 Neue Maßnahmen in Bereichen

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€ (Kassenwirksamkeit)	221,5	0	0,0	0,0	50,0	21,5	71,5 (21,5)	50,0 (0,0)	50,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	221,5	0	0,0	0,0	50,0	21,5	71,5	50,0	50,0	0,0
Saldo U 01010006	-221,5	0	0,0	0,0	-50,0	-21,5	-71,5	-50,0	-50,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.212,5	-50	-6,9	-227,5	-658,0	-21,5	-182,5	-161,0	-161,0	0,0

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 010 **INNERE VERWALTUNG**
Produktgruppe: 010.100 **Technikunterstützte Informationsverarbeitung**
Produkt: 010.100.010 **Service DV-Management/Telekommunikation**

Kurzbeschreibung

Planung, Organisation und Bereitstellung der informations- und kommunikationstechnischen Infrastruktur; Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzwerkes einschließlich aller Telekommunikationsanlagen; Betrieb und Unterhaltung der Druck- und Kopiertechnik; Beschaffung, Installation und Betreuung der Hardware an allen Arbeitsplätzen; Beschaffung, Installation und Pflege von System- und Anwendungssoftware; Beratung und Unterstützung aller Bereiche hinsichtlich des effizienten Einsatzes von Informationstechnik; Betrieb einer verwaltungsweiten Benutzerbetreuung; Mitarbeit in den Gremien der KDVZ.

Auftragsgrundlage

Vorgaben der Verwaltungsleitung, Beschlüsse der politischen Gremien und der Verwaltungskonferenz, Anforderungen der Bereiche, Vorgaben und Vereinbarungen im Rahmen der Mitgliedschaft im Zweckverband KDVZ Neuss

zugeordnete Stellen

0,20 - A15
2,00 - A12
2,00 - A11
1,00 - A8
1,75 - E5
3,00 - E9
1,00 - E13

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.960,49	32.500	13.790	13.790	10.910	570
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.960,49	32.500	13.790	13.790	10.910	570
4582000 Auflösung/Herabsetzung Rückst.	953,49	0	0	0	0	0
4591000 Vermischte Erträge	1.888,51	800	800	800	800	800
4591100 Vermischte Einnahmen/Erstattungen Datenverarbeitung	77,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 - Sonstige ordentliche Erträge	2.919,85	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
10 - Ordentliche Erträge	19.880,34	34.800	16.090	16.090	13.210	2.870
5011000 Beamtenbesoldung	207.896,76	213.691	224.206	224.206	224.206	224.206
5012000 Entgeltliche Tariflich Beschäftigte	225.797,10	217.048	211.946	211.946	211.946	211.946
5022000 Beiträge ZVK Tariflich Beschäftigte	17.091,84	14.408	17.518	17.518	17.518	17.518
5032000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	44.150,87	42.765	43.486	43.486	43.486	43.486
5051000 Zuführung Pensionsrückstellung	69.142,00	52.318	54.711	54.711	54.711	54.711
5051100 Zuführung Rückstellung ATZ	0,00	0	24.288	24.288	24.288	24.288
5061000 Zuführ. Beihilferückstellung	21.276,00	18.408	24.347	24.347	24.347	24.347
11 - Personalaufwendungen	585.354,57	558.638	600.502	600.502	600.502	600.502
5712000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	40.253,76	41.668	44.090	56.130	49.430	39.800
5715000 AFA Masch., techn.Anl.,Fahrz.	0,00	840	840	840	780	0
5716000 Abscheibungen BGA/GWG	4.574,06	59.200	130.090	232.340	242.270	251.580
14 - Bilanzielle Abschreibungen	44.827,82	101.708	175.020	289.310	292.480	291.380
5431000 Geschäftsaufwendungen Datenverarbeitung	1.383.322,63	1.484.150	1.543.400	1.543.400	1.543.400	1.543.400
5431100 Geschäftsaufwendungen Telekommunikation	147.418,23	214.500	194.500	194.500	194.500	194.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.530.740,86	1.698.650	1.737.900	1.737.900	1.737.900	1.737.900
17 - Ordentliche Aufwendungen	2.160.923,25	2.358.996	2.513.422	2.627.712	2.630.882	2.629.782
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.141.042,91	-2.324.196	-2.497.332	-2.611.622	-2.617.672	-2.626.912



Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 010 **INNERE VERWALTUNG**
Produktgruppe: 010.100 **Technikunterstützte Informationsverarbeitung**
Produkt: 010.100.010 **Service DV-Management/Telekommunikation**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4811000	Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.771.456	2.771.456	2.771.456	2.771.456
4811200	IL-TUIV, Telekommunikation, Printmedien	2.123.925,53	2.366.415	0	0	0	0
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.123.925,53	2.366.415	2.771.456	2.771.456	2.771.456	2.771.456
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.123.925,53	2.366.415	2.771.456	2.771.456	2.771.456	2.771.456
5811000	Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	255.737	255.737	255.737	255.737
5811050	IL-Serviceleistungen Vorstand	24.983,35	20.473	0	0	0	0
5811055	IL-Serviceleistungen SFi	36.555,70	35.168	0	0	0	0
5811320	IL-Abschreibung auf Gebäude	1.929,92	1.893	0	0	0	0
5811350	IL-Bauinstandhaltung	17.463,58	6.023	0	0	0	0
5811400	IL-Betriebs- und Nebenkosten	19.115,23	18.917	0	0	0	0
5811500	IL-Serviceleistung	28.394,71	28.395	0	0	0	0
5811600	IL-Leistungen Baubetriebshof	735,96	43	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		129.178,45	110.912	255.737	255.737	255.737	255.737
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		129.178,45	110.912	255.737	255.737	255.737	255.737
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.994.747,08	2.255.503	2.515.719	2.515.719	2.515.719	2.515.719
29 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-146.295,83	-68.693	18.387	-95.903	-101.953	-111.193

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2010
Meerbusch



Produktbereich: 010 **INNERE VERWALTUNG**
Produktgruppe: 010.100 **Technikunterstützte Informationsverarbeitung**
Produkt: 010.100.010 **Service DV-Management/Telekommunikation**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	6.880,93	227.500	658.000	21.500	182.500 (21.500)	161.000 (0)	161.000 (0)
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.880,93	227.500	658.000	21.500	182.500	161.000	161.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	-6.880,93	-227.500	-658.000	-21.500	-182.500	-161.000	-161.000
32 - Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-6.880,93	-227.500	-658.000	-21.500	-182.500	-161.000	-161.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

U 01010001 Anschaffungen

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	500,5	0	3,1	140,0	380,5	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	284,5	0	3,7	37,5	71,5	0,0	71,0	71,0	71,0	0,0
Investive Auszahlungen	785,0	0	6,9	177,5	452,0	0,0	111,0	111,0	111,0	0,0
Saldo U 01010001	-785,0	0	-6,9	-177,5	-452,0	0,0	-111,0	-111,0	-111,0	0,0

U 01010003 Neubauten Bücherei RF-ID

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	150,0	50	0,0	50,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	150,0	50	0,0	50,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01010003	-150,0	-50	0,0	-50,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 01010004 Neubau Bücherei Hardware

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	30,0	0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	30,0	0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01010004	-30,0	0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 01010005 Außenrückgabeautomat - Neubau Stadtbibliothek Büderich

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	26,0	0	0,0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	26,0	0	0,0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01010005	-26,0	0	0,0	0,0	-26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 01010006 Neue Maßnahmen in Bereichen

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€ (Kassenwirksamkeit)	221,5	0	0,0	0,0	50,0	21,5	71,5 (21,5)	50,0 (0,0)	50,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	221,5	0	0,0	0,0	50,0	21,5	71,5	50,0	50,0	0,0
Saldo U 01010006	-221,5	0	0,0	0,0	-50,0	-21,5	-71,5	-50,0	-50,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.212,5	-50	-6,9	-227,5	-658,0	-21,5	-182,5	-161,0	-161,0	0,0

Produkt 010.100.010 – Service DV-Management / Telekommunikation

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2010
5431 000	<p>Geschäftsaufwendungen Datenverarbeitung</p> <p>Das Konto umfasst den Aufwand für Hard- und Software an Arbeitsplätzen, für den Betrieb des zentralen Servernetzes, für ITK-Rheinland-Verfahren, Internetanschlüsse, Druckmedien und in 2010 erforderliche neue Maßnahmen. Der Ansatz ist gegenüber dem Vorjahr angestiegen, obwohl in einigen Bereichen weitere Einsparungen erreicht werden konnten. Die Mehrkosten entstehen im Wesentlichen durch Zusatzaufgaben innerhalb der ITK im Zusammenhang mit der mittelfristigen Ablösung des Großrechnerbetriebes, erhöhtem Aufwand durch größere Anzahl von verschiedenen Anwendungen und damit verbundenen Wartungsverträgen sowie einer Vielzahl von neuen Maßnahmen in den Bereichen (u.a. im Zusammenhang mit dem Bücherei- und dem Bauhofneubau).</p>	1.543.400 €
5431 100	<p>Geschäftsaufwendungen Telekommunikation</p> <p>Durch preisgünstigere Beschaffung neuer Telefonanlagen in Verwaltung und Schulen sowie durch Abschluss neuer Mobilfunkverträge konnte der Ansatz gegenüber dem Vorjahr gesenkt werden.</p>	194.500 €
U 010 100 01 7831 000	<p>Beschaffungen Datenverarbeitung und Telekommunikation über 410 €</p> <p>Seit 2009 werden Ersatzbeschaffungen und neue Maßnahmen nicht mehr über Leasingverträge finanziert, sondern durch Kauf. Hierdurch kann die der Stadt zufließende Investitionskostenpauschale zur Entlastung des Ergebnisplans genutzt werden. Im Ansatz ist die Ersatzbeschaffung der zentralen Serverfarm (ca. 136.000 €) sowie die damit erforderliche Beschaffung eines aktuellen Betriebssystems enthalten (124.500€). Der Ertrag ist im Produkt 160.010.010 bei Konto 10000 4161000 veranschlagt.</p>	380.500 €
U 010 100 010	<p>Neubauten Bücherei RF-ID</p> <p>Die Mittel sind erforderlich, um für alle drei geplanten Stadtteilbüchereien in Büderich, Lank-Latum und Osterath die vorgesehene RFID-Ausstattung zu beschaffen. Hierzu gehören die RFID-Etiketten für alle Medien sowie die erforderlichen Reader/Writer, die Sicherungsgates, Besucherzählwerke und die Selbstverbuchungsautomaten.</p>	100.000 €
U 010 100 04	<p>Neubauten Bücherei Hardware</p> <p>Die Mittel sind erforderlich, um alle Stadtteilbüchereien mit den gewünschten WLAN Hotspots auszustatten. Die Mittel wurden bereits in 2009 als VE bewilligt.</p>	30.000 €
U 010 100 05	<p>Außenrückgabeautomat- Neubau Bücherei Büderich</p> <p>Im Büchereineubau Büderich soll ein Außenrückgabeautomat installiert werden. Die Mittel wurden bereits in 2009 als VE zur Verfügung gestellt. Die Beschaffung wird voraussichtlich noch in diesem Jahr durchgeführt.</p>	26.000 €
U 010 100 06	<p>Neue Maßnahmen der Datenverarbeitung in den Bereichen</p> <p>Neubeschaffungen von Softwarekomponenten und Lizenzen im techn. Dezernat, Plotter und Netzwerkkomponenten im Zusammenhang mit dem Bücherei- und dem Bauhofneubau).</p>	50.000 €

Produkt 010 100 010 - Service DV-Management / Telekommunikation

	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010
Kennzahl				
Kosten der Datenverarbeitung und Telekommunikation				
- je Einwohner	35,20 €	28,37 €	35,54 €	44,20 €
- je Bildschirmarbeitsplatz	5.305 €	4.283 €	5.365 €	5.887 €
Basis				
konsumtive und investive Kosten der DV und TK für Verwaltung und Schulverwaltungen incl. der Hausdruckerei und Printmedien. (ohne Abschreibungen und ohne Erstattungen)	1.904.584 €	1.537.620 €	1.926.150 €	2.395.900 €
Amtl. Einwohnerzahl lt. IT.NRW, Stand 30.06. (Daten liegen nur bis 2008 vor)	54.103	54.200	54.200	54.200
- betreute PC's Stand 08/2007	359	359	359	
- betreute PC's Stand 12/2009 (incl. Schulverwaltungen ohne ARGE)				407

Haushalt 2010
Meerbusch



Produktbereich: 010 **INNERE VERWALTUNG**
Produktgruppe: 010.110 **Recht**

Verantwortliche/r **zugeordnete Produkte**
Herr Westerlage 010.110.010 - Rechts- und Schadensangelegenheiten, Datenschutz

Organisationsbereich
Recht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	575,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 - Sonstige ordentliche Erträge	6.369,70	62.876	53.268	2.500	2.500	2.500
10 - Ordentliche Erträge	6.945,60	65.876	56.268	5.500	5.500	5.500
11 - Personalaufwendungen	236.683,85	270.293	281.475	281.475	281.475	281.475
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.709,20	75.828	68.768	33.000	33.000	33.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	255.393,05	346.121	350.243	314.475	314.475	314.475
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-248.447,45	-280.245	-293.975	-308.975	-308.975	-308.975
21 - Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 - Ordentliches Jahresergebnis	-248.447,45	-280.245	-293.975	-308.975	-308.975	-308.975
25 - Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 - Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-248.447,45	-280.245	-293.975	-308.975	-308.975	-308.975
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	179.592,45	217.540	419.172	419.172	419.172	419.172
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	179.592,45	217.540	419.172	419.172	419.172	419.172
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.702,17	135.155	102.201	102.201	102.201	102.201
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.702,17	135.155	102.201	102.201	102.201	102.201
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	44.890,28	82.385	316.971	316.971	316.971	316.971
29 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-203.557,17	-197.860	22.996	7.996	7.996	7.996

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 010 **INNERE VERWALTUNG**
Produktgruppe: 010.110 **Recht**
Produkt: 010.110.010 **Rechts- und Schadensangelegenheiten, Datenschutz**

Kurzbeschreibung

Juristische Betreuung der Gemeinde und Gemeindeorgane, aller städtischen Bereiche und Organisationseinheiten; Rechtsberatung, Prozessführung u. gerichtliche Vertretung, Verfahrensbetreuung; Forderungsrealisierung durch Ermittlung und Durchsetzung städtischer Ansprüche, u.a auch in Zwangsvollstreckungs- und Insolvenzverfahren, Abwehr unberechtigter Forderungen Dritter; Schadensbearbeitung u.a.bei allen Haftpflicht- (Amtshaftung, Verkehrssicherung) KFZ-, Gebäude- und sonstigen Sach- oder Vermögensschäden der Stadt oder Dritter (Regulierung oder Abwehr, Einziehung beim Verursacher oder Versicherungen) Grundsätzliche Datenschutzfragen Datenschutzbeauftragte nach § 32a DSG NRW Fr. Baetzgen) und Informationsfreiheitsangelegenheiten; Schöffenangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Art. 20 u. 28 GG, Art. 78 LVerf NRW, Gemeinderecht NRW, Hauptsatzung der Stadt Meerbusch sowie die sonstigen Gesetze und Vorschriften u.a. der BRD , des Landes NRW und des städtischen Ortsrechts, der Prozessordnungen und des Dienstrechts in Verbindung mit Rats- oder Ausschussbeschlüssen, allgemeinen Anordnungen und speziellen Aufträgen des Bürgermeisters, des Verwaltungsvorstandes und der Fach- und Servicebereiche sowie gerichtlichen Beschlüssen

Allgemeine und spezielle Datenschutzbestimmungen und Informationsfreiheitsgesetze (Bund, NRW)..

zugeordnete Stellen

1,00 - A16
0,50 - A13
1,00 - A11
1,91 - E5

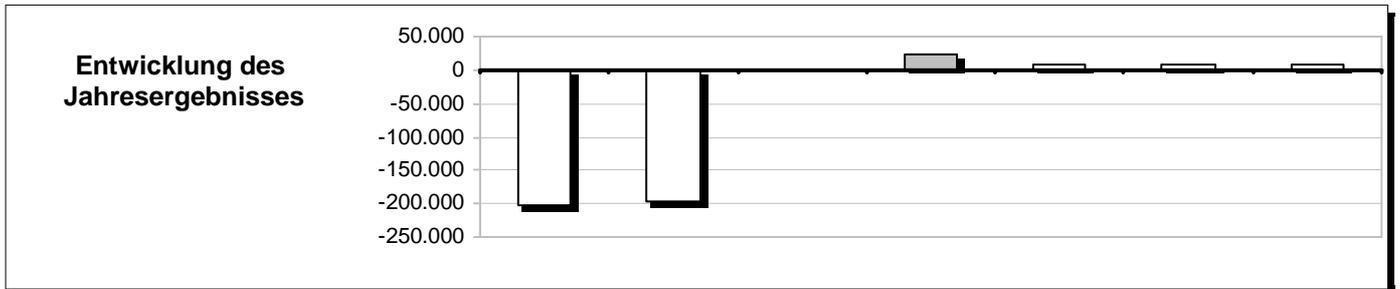
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4482000 Ersatz Verfahrenskosten SGB XII	575,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	575,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4582000 Auflösung/Herabsetzung Rückstellungen	2.401,38	60.376	50.768	0	0	0
4591000 Vermischte Erträge, Erstattung Verfahrenskosten	3.968,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7 - Sonstige ordentliche Erträge	6.369,70	62.876	53.268	2.500	2.500	2.500
10 - Ordentliche Erträge	6.945,60	65.876	56.268	5.500	5.500	5.500
5011000 Beamtenbesoldung	134.903,20	135.438	143.011	143.011	143.011	143.011
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	36.203,24	64.554	62.143	62.143	62.143	62.143
5022000 Beiträge ZVK Tariflich Beschäftigte	3.903,66	4.584	5.036	5.036	5.036	5.036
5032000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.096,75	11.146	12.481	12.481	12.481	12.481
5051000 Zuführung Pensionsrückstellung	42.454,00	44.649	45.237	45.237	45.237	45.237
5061000 Zuführ. Beihilferückstellung	12.123,00	9.922	13.567	13.567	13.567	13.567
11 - Personalaufwendungen	236.683,85	270.293	281.475	281.475	281.475	281.475
5291100 Anwalts- und Gerichtskosten	17.717,39	72.828	65.768	30.000	30.000	30.000
5291200 Verfahrenskosten SGB XII	991,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.709,20	75.828	68.768	33.000	33.000	33.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	255.393,05	346.121	350.243	314.475	314.475	314.475
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-248.447,45	-280.245	-293.975	-308.975	-308.975	-308.975
4811000 Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	419.172	419.172	419.172	419.172
4811050 IL-Serviceleistungen Vorstand	179.592,45	217.540	0	0	0	0
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	179.592,45	217.540	419.172	419.172	419.172	419.172
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	179.592,45	217.540	419.172	419.172	419.172	419.172
5811000 Interne Leistungsbeziehungen	14.219,66	22.963	102.201	102.201	102.201	102.201
5811055 IL-Serviceleistungen SFi	6.483,45	6.140	0	0	0	0
5811100 IL - Personalnebenkosten	67.011,47	64.410	0	0	0	0
5811200 IL-TUIV, Telekommunikation, Printmedien	26.606,43	32.906	0	0	0	0



**Haushalt 2010
Meerbusch**

Produktbereich: 010 INNERE VERWALTUNG
Produktgruppe: 010.110 Recht
**Produkt: 010.110.010 Rechts- und Schadensangelegenheiten,
Datenschutz**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5811350 IL-Bauinstandhaltung	12.545,00	2.503	0	0	0	0
5811400 IL-Betriebs-und Nebenkosten	7.011,00	5.840	0	0	0	0
5811600 IL-Leistungen Baubetriebshof	825,16	393	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.702,17	135.155	102.201	102.201	102.201	102.201
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.702,17	135.155	102.201	102.201	102.201	102.201
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	44.890,28	82.385	316.971	316.971	316.971	316.971
29 -Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-203.557,17	-197.860	22.996	7.996	7.996	7.996



Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.120

INNERE VERWALTUNG
Neubau u. bauliche Unterhaltung

Verantwortliche/r	zugeordnete Produkte
Herr Frenken	010.120.010 - Technisches Gebäudemanagement

Organisationsbereich
Immobilien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.021,12	322.060	1.091.830	342.806	377.006	390.956
7 - Sonstige ordentliche Erträge	2.294.437,18	1.543.000	423.000	881.000	5.000	5.000
8 - Aktivierte Eigenleistungen	176.913,14	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
10 - Ordentliche Erträge	2.788.371,44	2.065.060	1.714.830	1.423.806	582.006	595.956
11 - Personalaufwendungen	501.424,86	640.426	732.655	732.655	732.655	732.655
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.857.124,42	3.685.000	3.856.000	3.982.000	2.851.000	2.775.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.583.616,77	2.551.970	2.680.900	2.680.900	2.680.900	2.680.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	7.942.166,05	6.882.396	7.279.555	7.405.555	6.274.555	6.198.555
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.153.794,61	-4.817.336	-5.564.725	-5.981.749	-5.692.549	-5.602.599
21 - Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 - Ordentliches Jahresergebnis	-5.153.794,61	-4.817.336	-5.564.725	-5.981.749	-5.692.549	-5.602.599
25 - Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 - Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-5.153.794,61	-4.817.336	-5.564.725	-5.981.749	-5.692.549	-5.602.599
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.654.754,00	5.616.715	0	0	0	0
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.654.754,00	5.616.715	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	467.692,87	182.661	367.369	367.369	367.369	367.369
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	467.692,87	182.661	367.369	367.369	367.369	367.369
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.187.061,13	5.434.054	-367.369	-367.369	-367.369	-367.369
29 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.033.266,52	616.718	-5.932.094	-6.349.118	-6.059.918	-5.969.968



Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.120

INNERE VERWALTUNG
Neubau u. bauliche Unterhaltung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.089.200	0	732.600	189.900	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.089.200	0	732.600	189.900	0
25 - für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	901.975,17	6.510.500	6.970.000	2.990.000	2.835.000 (2.615.000)	510.000 (375.000)	212.000 (0)
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.391,43	3.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	915.366,60	6.514.000	6.977.500	2.990.000	2.842.500	517.500	219.500
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	-915.366,60	-6.514.000	-5.888.300	-2.990.000	-2.109.900	-327.600	-219.500
32 - Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-915.366,60	-6.514.000	-5.888.300	-2.990.000	-2.109.900	-327.600	-219.500

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 010

INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe: 010.120

Neubau u. bauliche Unterhaltung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 01012020 Sportplatz Th. Mostertz - Erweiterung Sportlerumkleide

7851000 Hochbaumaßnahmen	520,0	400	6,7	400,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	520,0	400	6,7	400,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012020	-520,0	-400	-6,7	-400,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 01012021 Umbau Adam-Riese-Schule (OGS)

7851000 Hochbaumaßnahmen	90,0	0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	90,0	0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012021	-90,0	0	0,0	0,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 01012024 Realschule Osterath (Projekt 1000 Schulen)

6811000 Investitionszuwendungen Land	75,0	0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	75,0	0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	620,0	0	2,8	0,0	150,0	300,0	470,0	0,0	0,0	0,0
							(300,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	620,0	0	2,8	0,0	150,0	300,0	470,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012024	-545,0	0	-2,8	0,0	-75,0	-300,0	-470,0	0,0	0,0	0,0

U 01012025 Gemeinschaftshauptschule Osterath (Projekt 1000 Schulen)

6811000 Investitionszuwendungen Land	18,0	0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	18,0	0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	36,0	0	0,0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	36,0	0	0,0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012025	-18,0	0	0,0	0,0	-18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 01012026 Neubau Sportlerumkleide Strümp

7851000 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.035,0	10	8,7	600,0	100,0	925,0	700,0	225,0	0,0	0,0
							(700,0)	(225,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	1.035,0	10	8,7	600,0	100,0	925,0	700,0	225,0	0,0	0,0
Saldo U 01012026	-1.035,0	-10	-8,7	-600,0	-100,0	-925,0	-700,0	-225,0	0,0	0,0

U 01012027 KG Am Fronhof (Sicherstellung 2.baul. Rettungsweg)

7851000 Hochbaumaßnahmen	35,0	35	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	35,0	35	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012027	-35,0	-35	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 01012028 Meerbusch-Gymnasium (Projekt 1000 Schulen)

6811000 Investitionszuwendungen Land	75,0	0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	75,0	0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	290,0	10	0,0	10,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	290,0	10	0,0	10,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012028	-215,0	-10	0,0	-10,0	-205,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 010

INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe: 010.120

Neubau u. bauliche Unterhaltung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 01012029 Raphael-Schule (Projekt 1000 Schulen)

6811000 Investitionszuwendungen Land	17,0	0	0,0	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	17,0	0	0,0	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	25,5	0	0,0	0,0	25,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	25,5	0	0,0	0,0	25,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012029	-8,5	0	0,0	0,0	-8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 01012030 Theodor-Fliedner-Schule Einbau Rauchschutztüren Im EG und OG

7851000 Hochbaumaßnahmen	10,0	10	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	10,0	10	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012030	-10,0	-10	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 01012031 Theodor-Fliedner-Schule Sicherheitsbeleuchtung und Brandmeldeanlage

7851000 Hochbaumaßnahmen	30,0	30	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	30,0	30	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012031	-30,0	-30	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 01012032 Barbara-Gerretz-Schule Brandschutzmaßnahmen

7851000 Hochbaumaßnahmen	85,0	85	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	85,0	85	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012032	-85,0	-85	0,0	-85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 01012035 Raphaelschule (Einbau einer ELA-Anlage f. Sprachdurchsagen +Alarmierung)

7851000 Hochbaumaßnahmen	38,0	38	0,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	38,0	38	0,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012035	-38,0	-38	0,0	-38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 01012036 Raphaelschule (Einbau Sonnenschutzanlagen im Nebengebäude)

7851000 Hochbaumaßnahmen	22,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0	0,0
Investive Auszahlungen	22,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0	0,0
Saldo U 01012036	-22,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,0	0,0

U 01012038 Erweiterung Gesamtschule

7851000 Hochbaumaßnahmen	200,0	0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	200,0	0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012038	-200,0	0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 01012054 Städt. KG "Am Sonnengarten" (Büderich)-U 3-Ausbau-

6811000 Investitionszuwendungen Land	76,5	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,5	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	76,5	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,5	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	85,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	85,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0
Saldo U 01012054	-8,5	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,5	0,0	0,0

Haushalt 2010
Meerbusch



Produktbereich: 010 **INNERE VERWALTUNG**
Produktgruppe: 010.120 **Neubau u. bauliche Unterhaltung**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 01012055 Städt. KG "Lummerland" (Büderich) -U 3-Ausbau-

6811000 Investitionszuwendungen Land	216,0	0	0,0	0,0	151,2	0,0	64,8	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	216,0	0	0,0	0,0	151,2	0,0	64,8	0,0	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	510,0	0	0,0	0,0	250,0	260,0	260,0 (260,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	510,0	0	0,0	0,0	250,0	260,0	260,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012055	-294,0	0	0,0	0,0	-98,8	-260,0	-195,2	0,0	0,0	0,0

U 01012056 Städt. KG "Fronhof" (Büderich) U 3-Ausbau

6811000 Investitionszuwendungen Land	162,0	0	0,0	0,0	113,4	0,0	48,6	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	162,0	0	0,0	0,0	113,4	0,0	48,6	0,0	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	240,0	0	0,0	0,0	170,0	70,0	70,0 (70,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	240,0	0	0,0	0,0	170,0	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012056	-78,0	0	0,0	0,0	-56,6	-70,0	-21,4	0,0	0,0	0,0

U 01012059 Städt. KG "Knirpsmühle" (Osterath) U 3-Ausbau

6811000 Investitionszuwendungen Land	64,8	0	0,0	0,0	64,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	64,8	0	0,0	0,0	64,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	80,0	0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	80,0	0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012059	-15,2	0	0,0	0,0	-15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 01012060 Städt. KG "Rasselbande" (Osterath) U 3-Ausbau-

6811000 Investitionszuwendungen Land	324,0	0	0,0	0,0	226,8	0,0	97,2	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	324,0	0	0,0	0,0	226,8	0,0	97,2	0,0	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	590,0	0	0,0	0,0	315,0	275,0	275,0 (275,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	590,0	0	0,0	0,0	315,0	275,0	275,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012060	-266,0	0	0,0	0,0	-88,2	-275,0	-177,8	0,0	0,0	0,0

U 01012063 Städt. KG "Tabaluga" (Lank) -U 3-Ausbau-

6811000 Investitionszuwendungen Land	395,4	0	0,0	0,0	138,0	0,0	257,4	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	395,4	0	0,0	0,0	138,0	0,0	257,4	0,0	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	605,0	0	0,0	0,0	220,0	385,0	385,0 (385,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	605,0	0	0,0	0,0	220,0	385,0	385,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012063	-209,6	0	0,0	0,0	-82,0	-385,0	-127,6	0,0	0,0	0,0



Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.120

INNERE VERWALTUNG
Neubau u. bauliche Unterhaltung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 01012064 Städt. KG "Unter`m Regenbogen(Lank) -U 3-Ausbau-

6811000 Investitionszuwendungen Land	378,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	264,6	113,4	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	378,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	264,6	113,4	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	650,0	0	0,0	0,0	0,0	650,0	500,0 (500,0)	150,0 (150,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	650,0	0	0,0	0,0	0,0	650,0	500,0	150,0	0,0	0,0
Saldo U 01012064	-272,0	0	0,0	0,0	0,0	-650,0	-235,4	-36,6	0,0	0,0

U 01012070 Aufzug Wittenberger Str KoPall

6811000 Investitionszuwendungen Land	55,0	0	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	55,0	0	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	55,0	0	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	55,0	0	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012070	0,0	0	0,0							

U 01012071 Aufzug Standesamt KoPall

6811000 Investitionszuwendungen Land	75,0	0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	75,0	0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	75,0	0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	75,0	0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012071	0,0	0	0,0							

U 01012072 Aufzug Dr.F.-Schütz-Pl. KoPall

6811000 Investitionszuwendungen Land	80,0	0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	80,0	0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	80,0	0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	80,0	0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012072	0,0	0	0,0							

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	59,4	26	15,6	4,5	23,5	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-59,4	-26	-15,6	-4,5	-23,5	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-18.457,8	-9.912	-915,4	-6.514,0	-5.888,3	-2.990,0	-2.109,9	-327,6	-219,5	0,0

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 010 **INNERE VERWALTUNG**
Produktgruppe: 010.120 **Neubau u. bauliche Unterhaltung**
Produkt: 010.120.010 **Technisches Gebäudemanagement**

Kurzbeschreibung

Architekten- und Ingenieurleistungen für Neubau-, Umbau-, Erweiterungsmaßnahmen sowie Instandhaltungen und Sanierungen; Bauherrenfunktion für die Errichtung, Erweiterung oder den Umbau städt. Hochbauten einschließlich der technischen Anlagen; Technische und bauliche Instandhaltung; Reparaturen und Renovierungen in städt. Objekten.

Auftragsgrundlage

Organisationsplan, Haushaltsplan und Einzelbeschlüsse des Rates und der Fachausschüsse.

zugeordnete Stellen

0,35 - E5
1,69 - E8
5,00 - E10
1,00 - E11
2,00 - E13
0,50 - E15

Teilergebnisplan		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2008	2009	2010	2011	2012	2013
4131580	Landeszuweisung KoPa II	0,00	0	80.000	0	0	0
4131590	Landeszuweisung KoPa II	0,00	0	90.000	0	0	0
4131600	Landeszuweisung KoPa II	0,00	0	110.000	0	0	0
4131610	Landeszuweisung KoPa II	0,00	0	130.000	0	0	0
4131620	Landeszuweisung KoPa II	0,00	0	90.000	0	0	0
4131630	Landeszuweisung KoPa II	0,00	0	120.000	0	0	0
4131640	Landeszuweisung KoPa II	0,00	0	150.000	0	0	0
4147000	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	7.500	5.000	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	317.021,12	314.560	316.830	342.806	377.006	390.956
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen		317.021,12	322.060	1.091.830	342.806	377.006	390.956
4582000	Auflösung Rückstellungen	2.173.706,00	1.438.000	318.000	776.000	0	0
4582050	Auflösung sonstige Rückstellungen	106.000,00	100.000	100.000	100.000	0	0
4591000	Vermischte Erträge	14.731,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 - Sonstige ordentliche Erträge		2.294.437,18	1.543.000	423.000	881.000	5.000	5.000
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	176.913,14	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
8 - Aktivierete Eigenleistungen		176.913,14	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
10 - Ordentliche Erträge		2.788.371,44	2.065.060	1.714.830	1.423.806	582.006	595.956
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	398.791,44	506.011	573.036	573.036	573.036	573.036
5022000	Beiträge ZVK Tariflich Beschäftigte	31.898,80	36.893	47.784	47.784	47.784	47.784
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	70.734,62	97.522	111.835	111.835	111.835	111.835
11 - Personalaufwendungen		501.424,86	640.426	732.655	732.655	732.655	732.655
5211000	Allgemeine Bauunterhaltung *)	3.060.935,40	1.400.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000	1.400.000
5211020	Allgemeine Bauunterhaltung (Sonderleistungen)	61.161,51	0	0	0	0	0
5211050	Größere Instandsetzungsmaßnahmen *)	267.123,85	746.000	1.313.000	1.856.000	1.451.000	1.150.000
5211100	Bildung von Rückstellungen für Sanierungen wegen statischer Mängel in Gebäuden	0,00	100.000	100.000	0	0	0
5211200	Allgemeine Bauunterhaltung (Abwicklung der Rückstellungen*)	1.467.903,66	1.438.000	318.000	776.000	0	0
5211300	Dichtheitsprüfung für Abwasserleitungen	0,00	0	0	0	0	225.000
5211310	Sanierungsstudie Hallenbad	0,00	0	50.000	0	0	0
5211570	Konjunkturpaket II -KG Müllewap- (U 3-Ausbau)	0,00	0	5.000	0	0	0



Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 010

INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe: 010.120

Neubau u. bauliche Unterhaltung

Produkt: 010.120.010

Technisches Gebäudemanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5211580 Brüder-Grimm-Schule KoPa IIPausentoiletten	0,00	0	80.000	0	0	0
5211590 Erwin-Heerich-Schule KoPA IITurnhalle Toiletten undDuschräume	0,00	0	90.000	0	0	0
5211600 Realschule KoPa IIBC-Anlage	0,00	0	110.000	0	0	0
5211610 Meerbusch-Gymnasium KoPa IIToilettenanlagen	0,00	0	130.000	0	0	0
5211620 Theodor-Fliedner-Schule KoPaIIToiletten- und Duschanlagen	0,00	0	90.000	0	0	0
5211630 VHS Holzkastenfenster KoPa II	0,00	0	120.000	0	0	0
5211640 Mataré-Gymnasium KoPa IIToiletten und Duschräume	0,00	0	150.000	0	0	0
5255000 Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung	0,00	1.000	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.857.124,42	3.685.000	3.856.000	3.982.000	2.851.000	2.775.000
5713000 Abschreibungen auf Gebäude	2.569.326,47	2.549.090	2.678.000	2.678.000	2.678.000	2.678.000
5713100 Außerplanmäßige Abschreibung	9.924,02	0	0	0	0	0
5715000 Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.860,78	1.880	1.900	1.900	1.900	1.900
5716000 Abschreibungen BGA/GWG	2.505,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.583.616,77	2.551.970	2.680.900	2.680.900	2.680.900	2.680.900
5431000 Geschäftsaufwendungen für Planungen	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	7.942.166,05	6.882.396	7.279.555	7.405.555	6.274.555	6.198.555
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.153.794,61	-4.817.336	-5.564.725	-5.981.749	-5.692.549	-5.602.599
4811320 IL-Abschreibung auf Gebäude	2.401.260,00	2.398.407	0	0	0	0
4811350 IL-Bauinstandhaltung	4.384.370,00	3.218.308	0	0	0	0
4811400 IL-Betriebs-und Nebenkosten	3.595.808,00	0	0	0	0	0
4811500 IL-Serviceleistung	273.316,00	0	0	0	0	0
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.654.754,00	5.616.715	0	0	0	0
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.654.754,00	5.616.715	0	0	0	0
5811000 Interne Leistungsbeziehungen	48.216,52	22.936	367.369	367.369	367.369	367.369
5811050 IL-Serviceleistungen Vorstand	192.162,07	0	0	0	0	0
5811055 IL-Serviceleistungen SFi	81.044,87	0	0	0	0	0
5811100 IL - Personalnebenkosten	79.854,61	60.859	0	0	0	0
5811200 IL-TUIV, Telekommunikation, Printmedien	65.334,96	91.622	0	0	0	0
5811600 IL-Leistungen Baubetriebshof	1.079,84	2.717	0	0	0	0
5811700 IL-Vermessungsleistungen	0,00	4.527	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	467.692,87	182.661	367.369	367.369	367.369	367.369
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	467.692,87	182.661	367.369	367.369	367.369	367.369

Haushalt 2010
Meerbusch



Produktbereich: 010 INNERE VERWALTUNG
Produktgruppe: 010.120 Neubau u. bauliche Unterhaltung
Produkt: 010.120.010 Technisches Gebäudemanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.187.061,13	5.434.054	-367.369	-367.369	-367.369	-367.369
29 -Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.033.266,52	616.718	-5.932.094	-6.349.118	-6.059.918	-5.969.968

**Haushalt 2010
Meerbusch**



Produktbereich: 010 INNERE VERWALTUNG
Produktgruppe: 010.120 Neubau u. bauliche Unterhaltung
Produkt: 010.120.010 Technisches Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 01012006 Neubau Baubetriebshof

7851000 Hochbaumaßnahmen	5.100,0	3.050	75,9	2.000,0	2.050,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	5.100,0	3.050	75,9	2.000,0	2.050,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012006	-5.100,0	-3.050	-75,9	-2.000,0	-2.050,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 01012007 Martinusschule (Planung und Ausschreibung Nahwärmeverbundsystem)

7851000 Hochbaumaßnahmen	45,0	45	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	45,0	45	0,0							
Saldo U 01012007	-45,0	-45	0,0							

U 01012008 Mataré-Gymnasium -Alarmanlage

7851000 Hochbaumaßnahmen	28,0	28	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	28,0	28	15,3	0,0						
Saldo U 01012008	-28,0	-28	-15,3	0,0						

U 01012009 Hauptschule Osterath (Einbau Alarmanlage Sekretariat u.Computerraum, Erneuerung Schulküche)

7851000 Hochbaumaßnahmen	82,6	83	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	82,6	83	2,5	0,0						
Saldo U 01012009	-82,6	-83	-2,5	0,0						

U 01012011 Gesamtschule (Sonnenschutz Mediothek)

7851000 Hochbaumaßnahmen	55,0	55	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	55,0	55	1,2	0,0						
Saldo U 01012011	-55,0	-55	-1,2	0,0						

U 01012012 Mauritiusschule (Fassadendämmputz auf der Rückseite)

7851000 Hochbaumaßnahmen	130,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0
Investive Auszahlungen	130,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0
Saldo U 01012012	-130,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-130,0	0,0

U 01012013 Gerätehaus Langst-Kierst

7851000 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	975,0	250	3,3	250,0	600,0	125,0	125,0	0,0	0,0	0,0
							(125,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	975,0	250	3,3	250,0	600,0	125,0	125,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012013	-975,0	-250	-3,3	-250,0	-600,0	-125,0	-125,0	0,0	0,0	0,0

U 01012014 Bürgerhaus Lank

7851000 Hochbaumaßnahmen	3.290,0	2.290	152,0	1.480,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	3.290,0	2.290	152,0	1.480,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012014	-3.290,0	-2.290	-152,0	-1.480,0	-1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 010 INNERE VERWALTUNG
 Produktgruppe: 010.120 Neubau u. bauliche Unterhaltung
 Produkt: 010.120.010 Technisches Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 01012015 Raphael-Schule Einbau Digestorium und Lagerschrank

7851000 Hochbaumaßnahmen	23,0	23	19,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	23,0	23	19,6	0,0						
Saldo U 01012015	-23,0	-23	-19,6	0,0						

U 01012016 Erweiterung KIGA Rasselbande

7851000 Hochbaumaßnahmen	245,0	245	1,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	245,0	245	1,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012016	-245,0	-245	-1,0	-130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 01012017 Stadtbibliothek Büderich

7851000 Hochbaumaßnahmen	3.210,0	2.210	145,4	1.400,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	3.210,0	2.210	145,4	1.400,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012017	-3.210,0	-2.210	-145,4	-1.400,0	-1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 01012019 Forum Wasserturm - Glasüberdachung Außengang

7851000 Hochbaumaßnahmen	28,0	28	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	28,0	28	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012019	-28,0	-28	0,0	-28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 01012020 Sportplatz Th. Mostertz - Erweiterung Sportlerumkleide

7851000 Hochbaumaßnahmen	520,0	400	6,7	400,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	520,0	400	6,7	400,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012020	-520,0	-400	-6,7	-400,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 01012021 Umbau Adam-Riese-Schule (OGS)

7851000 Hochbaumaßnahmen	90,0	0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	90,0	0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012021	-90,0	0	0,0	0,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 01012024 Realschule Osterath (Projekt 1000 Schulen)

6811000 Investitionszuwendungen Land	75,0	0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	75,0	0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	620,0	0	2,8	0,0	150,0	300,0	470,0	0,0	0,0	0,0
							(300,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	620,0	0	2,8	0,0	150,0	300,0	470,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012024	-545,0	0	-2,8	0,0	-75,0	-300,0	-470,0	0,0	0,0	0,0



Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 010 **INNERE VERWALTUNG**
 Produktgruppe: 010.120 **Neubau u. bauliche Unterhaltung**
 Produkt: 010.120.010 **Technisches Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 01012032 Barbara-Gerretz-Schule Brandschutzmaßnahmen

7851000 Hochbaumaßnahmen	85,0	85	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	85,0	85	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012032	-85,0	-85	0,0	-85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 01012035 Raphaelschule (Einbau einer ELA-Anlage f. Sprachdurchsagen +Alarmierung)

7851000 Hochbaumaßnahmen	38,0	38	0,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	38,0	38	0,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012035	-38,0	-38	0,0	-38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 01012036 Raphaelschule (Einbau Sonnenschutzanlagen im Nebengebäude)

7851000 Hochbaumaßnahmen	22,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0	0,0
Investive Auszahlungen	22,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0	0,0
Saldo U 01012036	-22,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,0	0,0

U 01012038 Erweiterung Gesamtschule

7851000 Hochbaumaßnahmen	200,0	0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	200,0	0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012038	-200,0	0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 01012054 Städt. KG "Am Sonnengarten" (Büderich)-U 3-Ausbau-

6811000 Investitionszuwendungen Land	76,5	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,5	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	76,5	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,5	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	85,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	85,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0
Saldo U 01012054	-8,5	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,5	0,0	0,0

U 01012055 Städt. KG "Lummerland" (Büderich) -U 3-Ausbau-

6811000 Investitionszuwendungen Land	216,0	0	0,0	0,0	151,2	0,0	64,8	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	216,0	0	0,0	0,0	151,2	0,0	64,8	0,0	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	510,0	0	0,0	0,0	250,0	260,0	260,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	510,0	0	0,0	0,0	250,0	260,0	260,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012055	-294,0	0	0,0	0,0	-98,8	-260,0	-195,2	0,0	0,0	0,0

U 01012056 Städt. KG "Fronhof" (Büderich) U 3-Ausbau

6811000 Investitionszuwendungen Land	162,0	0	0,0	0,0	113,4	0,0	48,6	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	162,0	0	0,0	0,0	113,4	0,0	48,6	0,0	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	240,0	0	0,0	0,0	170,0	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	240,0	0	0,0	0,0	170,0	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012056	-78,0	0	0,0	0,0	-56,6	-70,0	-21,4	0,0	0,0	0,0



Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 010 **INNERE VERWALTUNG**
Produktgruppe: 010.120 **Neubau u. bauliche Unterhaltung**
Produkt: 010.120.010 **Technisches Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 01012071 Aufzug Standesamt KoPall

6811000 Investitionszuwendungen Land	75,0	0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	75,0	0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	75,0	0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	75,0	0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012071	0,0	0	0,0							

U 01012072 Aufzug Dr.F.-Schütz-Pl. KoPall

6811000 Investitionszuwendungen Land	80,0	0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	80,0	0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	80,0	0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	80,0	0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012072	0,0	0	0,0							

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	59,4	26	15,6	4,5	23,5	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-59,4	-26	-15,6	-4,5	-23,5	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-18.457,8	-9.912	-915,4	-6.514,0	-5.888,3	-2.990,0	-2.109,9	-327,6	-219,5	0,0

Produkt 010.120.010 – Technisches Gebäudemanagement

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2010
kosumtive Aufwendungen		
2010		
5211050	Verwaltung Bommershöfer Weg Renovierung von Büroräumen	100.000 €
5211050	Verwaltung Wittenberger Str. Erneuerung der Bodenbeläge und Neuanstrich	120.000 €
5211050	FW Auf den Steinen Erneuerung/Instandsetzung der Toranlage/Elektronunterverteilung/Abluftanlage	40.000 €
5211200	Turnhalle-Barbara-Gerretz-Schule Erneuerung der Sanitäranlagen	60.000 €
5211050	Pastor-Jacobs-Schule Umbau der Bücherei zur Nutzung durch die Schule	15.000 €
5211050	Pastor-Jacobs-Schule Sanierung/Trockenlegung Kellerraum	5.000 €
5211200	Theodor-Fliedner-Schule Erneuerung Treppenhaus-Flurfenster Altbau (2 Fensteranlagen)	58.000 €
5211200	alte Turnhalle Realschule Erneuerung der Sporthallenböden	100.000 €
5211200	Mataré-Gymnasium Dachsanierung Fachklassentrakt	100.000 €
5211050	Mataré-Gymnasium Ein- und Ausbau von Rauchschutztüren	250.000 €
5211050	Mataré-Gymnasium Erneuerung der Flurunterdecken/Eingangshalle	110.000 €
5211050	Meerbusch-Gymnasium Außenbeleuchtung	26.000 €
5211050	Meerbusch-Gymnasium Deckensanierung EG	345.000 €
5211050	3-fach-Halle Meerbusch-Gymnasium Erneuerung von Trennvorhängen	72.000 €
5211050	Meerbusch-Gymnasium Erneuerung der Aufzugssteuerung	35.000 €
5211050	Gesamtschule Erneuerung der Flurunterdecken EG + 1.OG	55.000 €
5211050	Teloy-Mühle Mühlenflügel Korrosionsschutz	25.000 €
5211050	Kiga Uerdinger Str. Neuersiegelung des Parkettbodens	16.000 €
5211050	Kiga Stratumer Str. Erneuerung der WC-Anlage (Bürgerräume)	25.000 €
5211050	Wohnung Friedenstr. Erneuerung der Heizkesselanlage Umstellung von Öl auf Gas	14.000 €
5211050	Friedhof Brühler Weg Erneuerung der Dachfläche	40.000 €
	Summe Konsumtiv	1.611.000 €

Produkt 010.120.010 – Technisches Gebäudemanagement

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2010
2011		
5211050	Verwaltung Gonellastraße Abbruch Pavillion	55.000 €
5211050	Verwaltung Wittenberger Str. Dachsanierung Sozialraum	30.000 €
5211050	Wohnhaus Mönkesweg Außendämmung und Kellerdämmung	100.000 €
5211050	Düsseldorfer Str. 96 Abbruch und Wandverkleidung Nachbarhaus einschließlich Schallschutz	120.000 €
5211050	FW Insterburger Str. Betonsanierung an dem Schlauchturm	45.000 €
5211050	Brüder-Grimm-Schule Erneuerung der Fenster und Türen	55.000 €
5211200	Barbara-Gerretz-Schule Fenstererneuerung an der Gebäuderückseite	80.000 €
5211050	Martinusschule Erneuerung der Obertürschließer	21.000 €
5211050	Th. Martinusschule Erneuerung der Hallendeckenverkleidung	16.000 €
5211200	Turnhalle Martinusschule Erneuerung Prallschutz	16.000 €
5211050	Wohnhaus Pastor-Jacobs-Schule Erneuerung der Fenster- und Türelemente	100.000 €
5211050	Th. Theodor-Fliedner-Schule Kelleraußenisolierung, Spritzschutz und Drainage	50.000 €
5211050	Th. Hauptschule Erneuerung der Toiletten- und Duschräume	110.000 €
5211200	Th. Hauptschule Schwingboden der Turnhalle austauschen	70.000 €
5211050	Dienstwohnung Realschule Dämmung der Außenwand	30.000 €
5211050	Meerbusch-Gymnasium Instandsetzung der Elektro-/Bühnentechnik im Filmraum + Decken, Möblierung + Boden*	325.000 €
5211050	Meerbusch-Gymnasium Erneuerung der WC-Anlagen	100.000 €
5211050	Meerbusch-Gymnasium Anstricharbeiten innen	21.000 €
5211050	Meerbusch-Gymnasium Bodensanierung Pädagogisches Zentrum	300.000 €
5211050	Gesamtschule Anstrich Flur 1. und 2.OG, Flur Lehrerzimmer + Biologie	20.000 €
5211200	Turnhalle Gesamtschule Komplettsanierung Toiletten und Duschen, Dach, Fassade, Elektrik	500.000 €
5211200	Turnhalle Gesamtschule Erneuerung der Fensteranlagen-Fortführung der Maßnahmen	110.000 €

Produkt 010.120.010 – Technisches Gebäudemanagement

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2010
5211050	VHS Erneuerung des Teppichbodens	40.000 €
5211050	Kiga Gereonstr. Erneuerung der Bodenbeläge EG und OG	42.000 €
5211050	Kiga Stratumer Str. Erneuerung der Dacheindeckung + Isolierung	115.000 €
5211050	Pappkarton Fenstererneuerung	60.000 €
5211050	Sporthalle Stettiner Str. Bodenbelagserneuerung	70.000 €
5211050	Friedhof Brühler Weg Erneuerung der Fenster im Sozialraum/Büro	15.000 €
5211050	Friedhof Friedhofweg Erneuerung der Ölabscheideranlage	16.000 €
	Summe Kosumtiv	2.632.000 €
2012		
5211050	Adam-Riese-Schule Herstellung eines Konrektorraumes und 2 Personaltoilettenanlagen	20.000 €
5211050	Eichendorffschule Anstrich von Unterrichtsräumen	20.000 €
5211050	GGs Bover Erneuerung Prallschutz	25.000 €
5211050	GGs Bover Isolierung der Kellerwände gegen Feuchtigkeit	40.000 €
5211050	Turnhalle GGS Bover Erneuerung der Dusch- und Toilettenräume	80.000 €
5211050	Martinusschule Außenisolierung des Kellers	50.000 €
5211050	Pastor-Jacobs-Schule Erneuerung von Türen am Pausenhalleingang	20.000 €
5211050	Pastor-Jacobs-Schule Dachsanierung Pausenhalle	36.000 €
5211050	Theodor-Flidner-Schule Erneuerung von zwei Außentüren	15.000 €
5211050	alte Gymnastikhalle Realschule Erneuerung der Toiletten- und Duschräume	150.000 €
5211050	Mataré-Gymnasium Beseitigung von Feuchteschäden im Sockelbereich der Außenfassade sowie im Keller	29.000 €
5211050	Meerbusch-Gymnasium Erneuerung der Unterverteilungen	120.000 €
5211050	Th. Meerbusch-Gymnasium Erneuerung der Toiletten- und Duschräume	200.000 €
5211050	Gesamtschule Erneuerung von Klassentüren einschl. Türzargen	86.000 €
5211050	Forum Wasserturm Erneuerung der Lüftungsanlage einschließlich Kühlung	450.000 €

Produkt 010.120.010 – Technisches Gebäudemanagement

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2010
5211050	Kiga Isselweg Kellerisolierung	110.000 €
	Summe konsumtiv	1.451.000
2013		
5211050	Rathaus Dr. Franz-Schütz-Platz Sanierung der Fassade, des Daches und Innenausbau	550.000 €
5211050	FW Insterburger Str. Verdunkelung/Sonnenschutz an den Fenstern des Schulungsraumes	7.000 €
5211050	Feuerwehrrätehaus Hochstraße Änderung der Beheizungssituation im Bereich FW Hochstr.	17.000 €
5211050	Eichendorffschule Sanierung des Kellerschachtes zum Schulhof	60.000 €
5211050	Wohnhaus Eichendorffschule Verbesserung des Wärmeschutzes	35.000 €
5211050	GGs Bover Erneuerung des Sonnenschutzes an den Fenstern Altbau	30.000 €
5211050	Dienstwohnung Bover Sanierung der alten Holzfenster/Eingangstüre	30.000 €
5211050	Turnhalle Martinusschule Erneuerung der Hallendeckenverkleidung	16.000 €
5211050	Turnhalle Hauptschule Austausch der Glasbausteine	72.000 €
5211050	Mataré-Gymnasium Erneuerung des Teppichbodens auf den Zuschauerpodestflächen vor der Bühne	18.000 €
5211050	Sporthalle Meerbusch-Gymnasium Erneuerung der Beleuchtung	75.000 €
5211050	Gesamtschule Erneuerung der Heizkörper in den Klassenräumen Altbau	63.000 €
5211050	Kiga Unter'm Regenbogen Erneuerung des Sonnenschutzes in den Gruppen- und Nebenräumen	46.000 €
5211050	Friedhof Rheinstr. Kelleraußenisolierung	100.000 €
5211050	Friedhof Rheinstr. Erneuerung der WC-Anlage	31.000 €
	Summe konsumtiv	1.150.000
	Konsumtiv	Gesamt
	2010	2.221.000
	2011	2.022.000
	2012	1.451.000
	2013	1.150.000

Produkt 010.120.010 – Technisches Gebäudemanagement

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2010
investiv		
2010		
U 01012002	allgemeine Planungskosten für nicht vorhersehbare Maßnahmen	50.000 €
U 01012003	Anschaffungen < 410 €	2.500 €
U 01012003	Anschaffungen > 410 €	5.000 €
U 01012006	Neubau Baubetriebshof	2.050.000 €
U 01012013	Neubau Feuerwehrgerätehaus Langst-Kierst VE: 125.000 €	600.000 €
U 01012014	Neubau Bürgerhaus Lank-Latum	1.000.000 €
U 01012017	Neubau Stadtbibliothek	1.000.000 €
U 01012020	Sportplatz Th. Mostertz Erweiterung Sportlerumkleide	120.000 €
U 01012026	Neubau Sportlerumkleide Strümp VE: 925.000 €	100.000 €
U 01012024	Projekt 1000 Schulen und Ganztagsoffensive Realschule Sperrvermerk; VE: 300.000 €	150.000 €
U 01012025	Projekt 1000 Schulen und Ganztagsoffensive Hauptschule	36.000 €
U 01012029	Projekt 1000 Schulen und Ganztagsoffensive Raphael-Schule	25.500 €
U 01012028	Projekt 1000 Schulen und Ganztagsoffensive Meerbusch-Gymnasium	280.000 €
U 01012063	Umbau/Erweiterung (Umsetzung KiFöG) Kiga Stettiner Str. VE: 385.000 €	220.000 €
U 01012064	Umbau/Erweiterung (Umsetzung KiFöG) Kiga Uerdinger Str. VE: 50.000 €	0 €
U 01012059	Umbau/Erweiterung (Umsetzung KiFöG) Kiga Einsteinstr.	80.000 €
U 01012060	Umbau/Erweiterung (Umsetzung KiFöG) Kiga Uerdinger Gerichtsweg VE: 275.000 €	315.000 €
U 01012056	Umbau/Erweiterung (Umsetzung KiFöG) Kiga Gereonstr. VE: 70.000 €	170.000 €
U 01012055	Umbau/Erweiterung (Umsetzung KiFöG) Kiga Karl-Arnold-Str. VE: 260.000 €	250.000 €
U 01012034	Brüder-Grimm-Schule Einbau außenliegender Sonnenschutzanlagen	4.000 €
U 01012073	Gesamtschule Erweiterung für die integrative Lerngruppe	200.000 €
U 01012070	KP II Verwaltung Wittenberger Str. Einbau eines Aufzugs	55.000 €

Produkt 010.120.010 – Technisches Gebäudemanagement

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2010
U 01012071	KP II Verwaltung Alter Kirchweg Einbau eines Aufzugs	75.000 €
U 01012072	KP II Verwaltung Dr. Franz-Schütz-Platz Einbau eines Aufzugs	80.000 €
U 01012018	Kiga Uerdinger Str. Stellplätze	9.500 €
U 01012021	Adam-Riese-Schule Umbau OGS	90.000 €
U 01012039	Martinusschule Abtrennung Speiseraum	10.000 €
	Summe investiv	6.977.500 €
2011		
U 01012002	allgemeine Planungskosten für nicht vorhersehbare Maßnahmen	50.000 €
U 01012003	Anschaffungen < 410 €	2.500 €
U 01012003	Anschaffungen > 410 €	5.000 €
U 01012013	Neubau Feuerwehrrätehaus Langst-Kierst	125.000 €
U 01012026	Neubau Sportlerumkleide Strümp	700.000 €
U 01012024	Projekt 1000 Schulen und Ganztagsoffensive Realschule	470.000 €
U 01012063	Umbau/Erweiterung (Umsetzung KiFöG) Kiga Stettiner Str.	385.000 €
U 01012064	Umbau/Erweiterung (Umsetzung KiFöG) Kiga Uerdinger Str. VE: 150.000 €	500.000 €
U 01012060	Umbau/Erweiterung (Umsetzung KiFöG) Kiga Uerdinger Gerichtsweg	275.000 €
U 01012056	Umbau/Erweiterung (Umsetzung KiFöG) Kiga Gereonstr.	70.000 €
U 01012055	Umbau/Erweiterung (Umsetzung KiFöG) Kiga Karl-Arnold-Str.	260.000 €
	Summe investiv	2.842.500 €
2012		
U 01012002	allgemeine Planungskosten für nicht vorhersehbare Maßnahmen	50.000 €
U 01012003	Anschaffungen < 410 €	2.500 €
U 01012003	Anschaffungen > 410 €	5.000 €
U 01012026	Neubau Sportlerumkleide Strümp	225.000 €
U 01012064	Umbau/Erweiterung (Umsetzung KiFöG) Kiga Uerdinger Str.	150.000 €
U 01012067	Umbau/Erweiterung (Umsetzung KiFöG) Kiga 71 e.V. VE: 400.000 €	0 €
U 01012054	Umbau/Erweiterung (Umsetzung KiFöG) Kiga Am Sonnengarten	85.000 €
	Summe investiv	517.500 €

Produkt 010.120.010 – Technisches Gebäudemanagement

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2010
2013		
U 01012002	allgemeine Planungskosten für nicht vorhersehbare Maßnahmen	50.000 €
U 01012003	Anschaffungen < 410 €	2.500 €
U 01012003	Anschaffungen > 410 €	5.000 €
U 01012012	Mauritiusschule Fassadendämmputz auf der Rückseite einschl. Fenstererneuerung	130.000 €
U 01012067	Umbau/Erweiterung (Umsetzung KiFöG) Kiga 71 e.V.	400.000 €
U 01012037	Brüder-Grimm-Schule Einbau außenliegender Sonnenschutzanlagen Nebengebäude	10.000 €
U 01012036	Raphaelschule Einbau außenliegender Sonnenschutzanlagen	22.000 €
	Summe investiv	619.500 €
	investiv Gesamt	Gesamt
	2010	7.007.500 €
	2011	2.842.500 €
	2012	517.500 €
	2013	619.500 €

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 010 INNERE VERWALTUNG
 Produktgruppe: 010.130 Immobilienservice

Verantwortliche/r	zugeordnete Produkte
Herr Klein	010.130.010 - Infrastrukturelles und kaufmännisches Gebäudemanagement

Organisationsbereich
Immobilien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.552,63	0	0	0	0	0
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	337.381,11	410.400	398.200	398.700	399.200	399.200
7 - Sonstige ordentliche Erträge	137.461,36	122.500	112.500	112.500	112.500	112.500
10 - Ordentliche Erträge	476.395,10	532.900	510.700	511.200	511.700	511.700
11 - Personalaufwendungen	606.079,44	652.212	628.059	628.059	628.059	628.059
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.465.660,73	3.548.280	3.765.000	3.875.000	4.025.000	4.035.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.829,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	393.445,05	460.000	433.000	430.000	430.000	430.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	4.468.014,99	4.663.492	4.829.059	4.936.059	5.086.059	5.096.059
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.991.619,89	-4.130.592	-4.318.359	-4.424.859	-4.574.359	-4.584.359
21 - Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 - Ordentliches Jahresergebnis	-3.991.619,89	-4.130.592	-4.318.359	-4.424.859	-4.574.359	-4.584.359
25 - Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 - Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.991.619,89	-4.130.592	-4.318.359	-4.424.859	-4.574.359	-4.584.359
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.667.834	14.298.974	14.298.974	14.298.974	14.298.974
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.667.834	14.298.974	14.298.974	14.298.974	14.298.974
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.189,04	398.794	306.978	306.978	306.978	306.978
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.189,04	398.794	306.978	306.978	306.978	306.978
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-182.189,04	3.269.040	13.991.996	13.991.996	13.991.996	13.991.996
29 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.173.808,93	-861.552	9.673.637	9.567.137	9.417.637	9.407.637



**Haushalt 2010
Meerbusch**

Produktbereich: 010

INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe: 010.130

Immobilienervice

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.170,46	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.170,46	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	-4.170,46	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
32 - Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-4.170,46	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

U 01013001 Anschaffungen

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	15,0	3	2,8	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	12,0	0	1,4	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Investive Auszahlungen	27,0	3	4,2	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
Saldo U 01013001	-27,0	-3	-4,2	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-27,0	-3	-4,2	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 010 **INNERE VERWALTUNG**
Produktgruppe: 010.130 **Immobilienervice**
Produkt: 010.130.010 **Infrastrukturelles und kaufmännisches Gebäudemanagement**

Kurzbeschreibung

Vermietung städt. Gebäude an interne und externe Nutzer; Abrechnung sämtlicher Betriebs- und Nebenkosten; Organisation der Eigen- und Fremdreinigung (Gebäude- und Glasreinigung); Energieeinkauf; Abwicklung Versicherungswesen; Controlling; Finanzplanung.

Auftragsgrundlage

Organisationsplan, Haushaltsplan und Einzelbeschlüsse des Rates und der Fachausschüsse.

zugeordnete Stellen

1,00 - A10
10,24 - E2
2,64 - E3
1,35 - E5
0,58 - E9
0,50 - E15

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.552,63	0	0	0	0	0
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.552,63	0	0	0	0	0
4411000 Mieten und Pachten (von Externen)	337.381,11	345.000	337.000	337.000	337.000	337.000
4411100 Dienstwohnungsvergütung (bisher FB 3)	0,00	65.400	61.200	61.700	62.200	62.200
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	337.381,11	410.400	398.200	398.700	399.200	399.200
4542000 Veräuß. Verm. Gegenst. über 410€	967,54	0	0	0	0	0
4591000 Vermischte Erträge	2.940,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4591100 Schadenersatz von Dritten (ME für MA bei 5441000)	65.158,77	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4591200 Rückerstattung Energiekosten	68.394,80	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7 - Sonstige ordentliche Erträge	137.461,36	122.500	112.500	112.500	112.500	112.500
10 - Ordentliche Erträge	476.395,10	532.900	510.700	511.200	511.700	511.700
5011000 Beamtenbesoldung	31.422,80	34.592	37.992	37.992	37.992	37.992
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	431.079,19	477.765	427.822	427.822	427.822	427.822
5019000 Dienstaufw. sonst. Beschäftigte	691,43	0	0	0	0	0
5022000 Beiträge ZVK Tariflich Beschäftigte	29.897,54	25.374	34.019	34.019	34.019	34.019
5032000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	83.301,44	91.976	84.143	84.143	84.143	84.143
5051000 Zuführung Pensionsrückstellung	28.975,04	21.017	4.790	4.790	4.790	4.790
5051100 Zuführung Rückstellung ATZ	0,00	0	38.316	38.316	38.316	38.316
5061000 Zuführ. Beihilferückstellung	712,00	1.488	977	977	977	977
11 - Personalaufwendungen	606.079,44	652.212	628.059	628.059	628.059	628.059
5241000 Nahwärmeversorgung Büberich	39.606,41	68.280	70.000	70.000	70.000	70.000
5241050 Nebenkosten (Grundsteuer, Abfallents., Versich., Straßenreinigung, Niederschlagswassergeb.)	591.731,62	540.000	735.000	745.000	755.000	765.000
5241100 Aufwendungen für Gebäudereinigung	828.545,17	840.000	860.000	860.000	900.000	900.000
5241200 Betriebskosten für Wartung	637,96	0	0	0	0	0
5241250 Sicherheitstechnische Überprüfung u. Begutachtung Gebäude	12.705,37	0	0	0	0	0
5241400 Aufwendungen für Energie (Gas, Öl, Wasser, Strom etc.)	1.991.041,31	2.100.000	2.100.000	2.200.000	2.300.000	2.300.000
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	1.392,89	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.465.660,73	3.548.280	3.765.000	3.875.000	4.025.000	4.035.000
5715000 AFA Masch., techn. Anl., Fahrz.	817,70	0	0	0	0	0
5716000 Abschreibungen BGA/GWG	2.012,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000



Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 010

INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe: 010.130

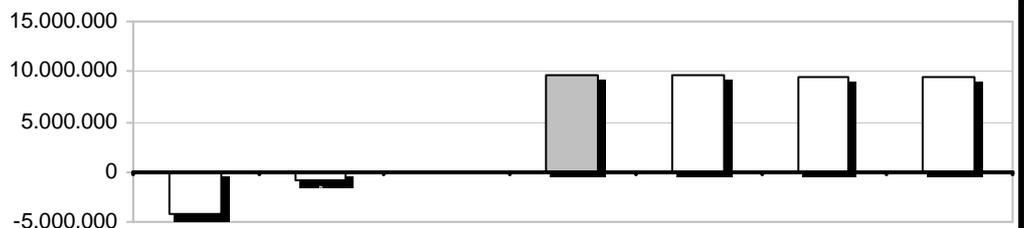
Immobilienervice

Produkt: 010.130.010

Infrastrukturelles und kaufmännisches
Gebäudemanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.829,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5422000 Mieten und Pachten(an Externe)-WA f- MA bei 030 020 020 5422000)	287.984,64	310.000	355.000	355.000	355.000	355.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	20.446,23	10.000	8.000	5.000	5.000	5.000
5431100 Erstellen von Energiebedarfsausweisen	197,16	60.000	0	0	0	0
5441000 Schadensfälle (Versicherungsleistungen)	46.094,39	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5441100 Vorleistung Schäden Dritter	38.722,63	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	393.445,05	460.000	433.000	430.000	430.000	430.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	4.468.014,99	4.663.492	4.829.059	4.936.059	5.086.059	5.096.059
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.991.619,89	-4.130.592	-4.318.359	-4.424.859	-4.574.359	-4.584.359
4811000 Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	14.298.974	14.298.974	14.298.974	14.298.974
4811400 IL-Betriebs-und Nebenkosten	0,00	3.384.071	0	0	0	0
4811500 IL-Serviceleistung	0,00	283.763	0	0	0	0
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.667.834	14.298.974	14.298.974	14.298.974	14.298.974
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.667.834	14.298.974	14.298.974	14.298.974	14.298.974
5811000 Interne Leistungsbeziehungen	17.533,28	9.830	306.978	306.978	306.978	306.978
5811050 IL-Serviceleistungen Vorstand	71.073,65	223.865	0	0	0	0
5811055 IL-Serviceleistungen SFi	29.975,50	82.892	0	0	0	0
5811100 IL - Personalnebenkosten	29.038,04	26.082	0	0	0	0
5811200 IL-TUIV, Telekommunikation, Printmedien	23.758,16	39.267	0	0	0	0
5811600 IL-Leistungen Baubetriebshof	10.810,41	16.858	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.189,04	398.794	306.978	306.978	306.978	306.978
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.189,04	398.794	306.978	306.978	306.978	306.978
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-182.189,04	3.269.040	13.991.996	13.991.996	13.991.996	13.991.996
29 -Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.173.808,93	-861.552	9.673.637	9.567.137	9.417.637	9.407.637

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2010
Meerbusch



Produktbereich: 010 INNERE VERWALTUNG
Produktgruppe: 010.130 Immobilienservice
Produkt: 010.130.010 Infrastrukturelles und kaufmännisches Gebäudemanagement

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.170,46	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.170,46	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	-4.170,46	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
32 - Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-4.170,46	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

U 01013001 Anschaffungen

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	15,0	3	2,8	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	12,0	0	1,4	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Investive Auszahlungen	27,0	3	4,2	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
Saldo U 01013001	-27,0	-3	-4,2	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-27,0	-3	-4,2	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.140

INNERE VERWALTUNG
Grundstücksverkehr

Verantwortliche/r	zugeordnete Produkte
Herr Gatzlik	010.140.010 - Grundstücksverkehr

Organisationsbereich
Grundstücke und Vermessung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	506,00	500	500	500	500	500
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.096,54	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7 - Sonstige ordentliche Erträge	1.933.094,85	40.500	800.500	2.071.500	500.500	1.200.500
10 - Ordentliche Erträge	2.094.697,39	191.000	951.000	2.222.000	651.000	1.351.000
11 - Personalaufwendungen	197.479,20	198.196	196.245	196.245	196.245	196.245
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.401,32	140.000	90.000	90.000	90.000	90.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	138.915,69	210.000	140.000	140.000	140.000	140.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.154,23	44.500	40.000	40.000	40.000	40.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	537.950,44	592.696	466.245	466.245	466.245	466.245
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.556.746,95	-401.696	484.755	1.755.755	184.755	884.755
21 - Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 - Ordentliches Jahresergebnis	1.556.746,95	-401.696	484.755	1.755.755	184.755	884.755
25 - Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 - Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	1.556.746,95	-401.696	484.755	1.755.755	184.755	884.755
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.833,47	203.737	183.605	183.605	183.605	183.605
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.833,47	203.737	183.605	183.605	183.605	183.605
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-151.833,47	-203.737	-183.605	-183.605	-183.605	-183.605
29 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.404.913,48	-605.433	301.150	1.572.150	1.150	701.150

**Haushalt 2010
Meerbusch**



Produktbereich: 010 INNERE VERWALTUNG
Produktgruppe: 010.140 Grundstücksverkehr

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 01014006 Seepark Böhler

6821000 Veräußerung von Grundstücken	1.700,0	0	0,0	700,0	800,0	0,0	900,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	1.700,0	0	0,0	700,0	800,0	0,0	900,0	0,0	0,0	0,0
7821000 Erwerb von Grundstücken	50,0	0	0,0	0,5	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	50,0	0	0,0	0,5	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01014006	1.650,0	0	0,0	699,5	750,0	0,0	900,0	0,0	0,0	0,0

U 01014007 B-Plan 266 - Ostara

6821000 Veräußerung von Grundstücken	930,0	0	0,0	150,0	400,0	0,0	530,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	930,0	0	0,0	150,0	400,0	0,0	530,0	0,0	0,0	0,0
7821000 Erwerb von Grundstücken (Kassenwirksamkeit)	120,0	0	0,0	25,0	10,0	110,0	110,0	0,0	0,0	0,0
							(110,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	120,0	0	0,0	25,0	10,0	110,0	110,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01014007	810,0	0	0,0	125,0	390,0	-110,0	420,0	0,0	0,0	0,0

U 01014009 Ablösung Grundschuld Grundstück KG Gereonstraße

7821000 Erwerb von Grundstücken	0,0	0	263,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0,0	0	263,3	0,0						
Saldo U 01014009	0,0	0	-263,3	0,0						

U 01014010 Ablösung Grundschuld und Entschädigung Grundstück Altentagesstätte Kapittelsbusch

7821000 Erwerb von Grundstücken	0,0	0	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0,0	0	145,0	0,0						
Saldo U 01014010	0,0	0	-145,0	0,0						

U 01014011 Verkauf Grundstück Gonellastraße

6821000 Veräußerung von Grundstücken	950,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	950,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	950,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	950,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01014011	950,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	950,0	0,0	0,0	0,0

U 01014012 Alter Bauhof Moerser Straße

6821000 Veräußerung von Grundstücken	2.800,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.800,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	2.800,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.800,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01014012	2.800,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.800,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	21.225,0	0	4.828,9	5.724,5	3.470,0	-340,0	7.870,0	3.200,0	2.200,0	4.485,0

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 010 **INNERE VERWALTUNG**
Produktgruppe: 010.140 **Grundstücksverkehr**
Produkt: 010.140.010 **Grundstücksverkehr**

Kurzbeschreibung

Erwerb, Tausch und Verkauf von bebauten oder unbebauten Grundstücken zur Wahrnehmung fiskalischer und öffentlicher Aufgaben sowie Ausübung oder Verzicht auf Vorkaufsrechte und Enteignungen; Verwaltung der unbebauten Grundstücke, Abschluss von Nutzungs-, Pacht- und Erbbaurechtsverträgen sowie städtebauliche Verträge.

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch, Verordnungen und Erlasse, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Aufträge des Verwaltungsvorstandes oder der Fachbereiche.

zugeordnete Stellen

1,65 - A11
0,20 - E6
1,00 - E10
0,25 - E12
0,40 - E14

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4311000 Verwaltungsgebühren	506,00	500	500	500	500	500
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	506,00	500	500	500	500	500
4411000 Pachten, Nutzungsentschädigungen	161.096,54	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.096,54	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4541000 Erträge Veräußer.Grundstücke -ME f. MA bei 5714000-	1.917.085,16	40.000	800.000	2.071.000	500.000	1.200.000
4565000 Verzugszinsen	1.549,57	0	0	0	0	0
4582000 Auflösung/Herabsetzung Rückst.	7.436,55	0	0	0	0	0
4591000 Vermischte Erträge	7.023,57	500	500	500	500	500
7 - Sonstige ordentliche Erträge	1.933.094,85	40.500	800.500	2.071.500	500.500	1.200.500
10 - Ordentliche Erträge	2.094.697,39	191.000	951.000	2.222.000	651.000	1.351.000
5011000 Beamtenbesoldung	71.529,94	60.583	72.810	72.810	72.810	72.810
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	78.689,21	92.809	83.538	83.538	83.538	83.538
5022000 Beiträge ZVK Tariflich Beschäftigte	5.658,65	6.784	6.907	6.907	6.907	6.907
5032000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	15.060,40	17.836	16.345	16.345	16.345	16.345
5051000 Zuführung Pensionsrückstellung	19.529,00	14.897	12.845	12.845	12.845	12.845
5061000 Zuführ. Beihilferückstellung	7.012,00	5.287	3.800	3.800	3.800	3.800
11 - Personalaufwendungen	197.479,20	198.196	196.245	196.245	196.245	196.245
5211000 Betriebskosten - Pflegekosten der unbebauten Grundstücke	8.286,85	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5211030 Gefährdungsabschätzung, Alllastensanierung u. Baureifmachung v. Grundstücken	108.837,64	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241000 Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke	61.276,83	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.401,32	140.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5714000 Aufwand a.d. Verkauf von Grundstücken	137.401,96	210.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5715000 Abschreibungen auf Maschinen,techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.513,73	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	138.915,69	210.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5422000 Mieten und Pachten	19.290,22	26.500	25.000	25.000	25.000	25.000
5431000 Geschäftsaufwendungen Grundstücke	3.864,01	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431050 Kosten Grundwassermanagement -bisher investiv U 01014005-	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5448000 Rückstell. drohende Verluste	0,00	5.000	0	0	0	0

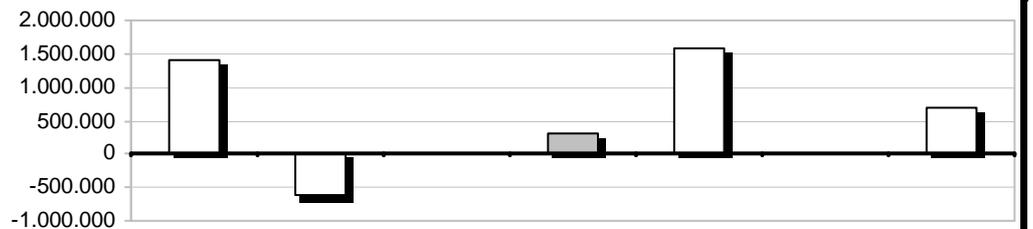


Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 010 **INNERE VERWALTUNG**
Produktgruppe: 010.140 **Grundstücksverkehr**
Produkt: 010.140.010 **Grundstücksverkehr**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		23.154,23	44.500	40.000	40.000	40.000	40.000
17 - Ordentliche Aufwendungen		537.950,44	592.696	466.245	466.245	466.245	466.245
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		1.556.746,95	-401.696	484.755	1.755.755	184.755	884.755
5811000	Interne Leistungsbeziehungen	7.822,46	11.154	183.605	183.605	183.605	183.605
5811050	IL-Serviceleistungen Vorstand	9.719,54	41.975	0	0	0	0
5811055	IL-Serviceleistungen SFi	11.551,30	29.229	0	0	0	0
5811100	IL - Personalnebenkosten	47.835,74	32.733	0	0	0	0
5811200	IL-TUIV, Telekommunikation, Printmedien	21.346,63	25.167	0	0	0	0
5811320	IL-Abschreibung auf Gebäude	4.282,75	4.283	0	0	0	0
5811350	IL-Bauinstandhaltung	2.743,00	767	0	0	0	0
5811400	IL-Betriebs-und Nebenkosten	5.494,25	4.602	0	0	0	0
5811600	IL-Leistungen Baubetriebshof	37.408,81	45.798	0	0	0	0
5811700	IL-Vermessungsleistungen	3.628,99	8.029	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		151.833,47	203.737	183.605	183.605	183.605	183.605
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		151.833,47	203.737	183.605	183.605	183.605	183.605
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-151.833,47	-203.737	-183.605	-183.605	-183.605	-183.605
29 -Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		1.404.913,48	-605.433	301.150	1.572.150	1.150	701.150

**Entwicklung des
Jahresergebnisses**





Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 010 INNERE VERWALTUNG
Produktgruppe: 010.140 Grundstücksverkehr
Produkt: 010.140.010 Grundstücksverkehr

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 01014006 Seepark Böhler

6821000 Veräußerung von Grundstücken	1.700,0	0	0,0	700,0	800,0	0,0	900,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	1.700,0	0	0,0	700,0	800,0	0,0	900,0	0,0	0,0	0,0
7821000 Erwerb von Grundstücken	50,0	0	0,0	0,5	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	50,0	0	0,0	0,5	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01014006	1.650,0	0	0,0	699,5	750,0	0,0	900,0	0,0	0,0	0,0

U 01014007 B-Plan 266 - Ostara

6821000 Veräußerung von Grundstücken	930,0	0	0,0	150,0	400,0	0,0	530,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	930,0	0	0,0	150,0	400,0	0,0	530,0	0,0	0,0	0,0
7821000 Erwerb von Grundstücken (Kassenwirksamkeit)	120,0	0	0,0	25,0	10,0	110,0	110,0	0,0	0,0	0,0
							(110,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	120,0	0	0,0	25,0	10,0	110,0	110,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01014007	810,0	0	0,0	125,0	390,0	-110,0	420,0	0,0	0,0	0,0

U 01014009 Ablösung Grundschuld Grundstück KG Gereonstraße

7821000 Erwerb von Grundstücken	0,0	0	263,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0,0	0	263,3	0,0						
Saldo U 01014009	0,0	0	-263,3	0,0						

U 01014010 Ablösung Grundschuld und Entschädigung Grundstück Altentagesstätte Kapittelsbusch

7821000 Erwerb von Grundstücken	0,0	0	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0,0	0	145,0	0,0						
Saldo U 01014010	0,0	0	-145,0	0,0						

U 01014011 Verkauf Grundstück Gonellastraße

6821000 Veräußerung von Grundstücken	950,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	950,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	950,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	950,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01014011	950,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	950,0	0,0	0,0	0,0

U 01014012 Alter Bauhof Moerser Straße

6821000 Veräußerung von Grundstücken	2.800,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.800,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	2.800,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.800,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01014012	2.800,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.800,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	21.225,0	0	4.828,9	5.724,5	3.470,0	-340,0	7.870,0	3.200,0	2.200,0	4.485,0

Produkt 010.140.010 – Grundstücksverkehr

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2010
4541000	Erlös aus dem Verkauf der Grundstücke im Jahr 2011 - Gonellastraße (200.000 €) und - Bauhof Moerser Straße (1.371.000 €)	
5431000	Kosten für die Vermarktung von Grundstücken (Anzeigen) und sonst. Ausgaben	10.000 €
5211030	Geplante Ausgaben für Gefährdungsabschätzungen und Baureifmachung von Grundstücken sowie Gutachten GE-Bundenrott.	20.000 €
5714000	Der Ansatz enthält den Aufwand für Familienförderung beim Verkauf von Grundstücken.	140.000 €
6821000	Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken in Lank, Latum , Herta-Klingbeil-Straße und Büberich Kanzlei	1.000.000 €
6821000	Strümper Busch, erwartete Einnahmen aus dem Verkauf von Einzelgrundstücken und Baublöcken	1.500.000 €
6821000	Seepark Böhler, voraussichtliche Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken an der Düsseldorfer Straße	800.000 €
6821000	B-Plan 266 Ostara- Städtebaulicher Vertrag	400.000 €
7821000	Ostara Kauf- und Tauschvertrag	10.000 €
7821000	Geplante Ausgaben für Ersatzlandbeschaffung	170.000 €

02 Sicherheit und Ordnung

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 020

SICHERHEIT UND ORDNUNG

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:
 020.010 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 020.020 - Bürgerservice, Personenstandswesen, Wahlen
 020.030 - Feuerschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.558,39	72.070	95.000	99.400	102.700	102.900
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.275,24	370.100	400.100	400.100	400.100	400.100
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.534,95	28.850	27.750	27.750	27.750	27.750
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.453,39	59.000	38.000	8.000	8.000	28.000
7 - Sonstige ordentliche Erträge	183.761,97	183.600	183.600	183.600	183.600	183.600
10 - Ordentliche Erträge	759.583,94	713.620	744.450	718.850	722.150	742.350
11 - Personalaufwendungen	1.971.001,68	2.008.803	2.057.799	2.057.799	2.057.799	2.057.799
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.562,39	331.500	333.500	327.000	331.000	331.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	257.540,77	257.363	269.180	284.180	329.180	350.000
15 - Transferaufwendungen	4.418,00	4.418	4.700	4.700	4.700	4.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.196,15	268.250	248.400	217.500	219.000	248.900
17 - Ordentliche Aufwendungen	2.776.718,99	2.870.334	2.913.579	2.891.179	2.941.679	2.992.399
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.017.135,05	-2.156.714	-2.169.129	-2.172.329	-2.219.529	-2.250.049
21 - Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 - Ordentliches Jahresergebnis	-2.017.135,05	-2.156.714	-2.169.129	-2.172.329	-2.219.529	-2.250.049
25 - Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 - Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.017.135,05	-2.156.714	-2.169.129	-2.172.329	-2.219.529	-2.250.049
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.758.613,41	1.416.371	1.875.162	1.875.162	1.875.162	1.875.162
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.758.613,41	1.416.371	1.875.162	1.875.162	1.875.162	1.875.162
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.758.613,41	-1.416.371	-1.875.162	-1.875.162	-1.875.162	-1.875.162
29 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.775.748,46	-3.573.085	-4.044.291	-4.047.491	-4.094.691	-4.125.211



Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 020

SICHERHEIT UND ORDNUNG

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.325,08	88.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	10.000	0	10.000	10.000	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.325,08	88.500	98.000	0	98.000	98.000	88.000
25 - für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	404.361,10	480.000	532.000	378.000	1.121.000 (359.000)	519.000 (0)	724.000 (0)
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	404.361,10	490.000	532.000	378.000	1.121.000	519.000	724.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	-316.036,02	-401.500	-434.000	-378.000	-1.023.000	-421.000	-636.000
32 - Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-316.036,02	-401.500	-434.000	-378.000	-1.023.000	-421.000	-636.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 02001002 Anschaffungen

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	21,0	15	35,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	4,0	0	0,5	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Auszahlungen	25,0	15	36,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	6,2
Saldo U 02001002	-25,0	-15	-36,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-6,2

U 02001021 Stromkasten Marktplatz Osterath

7853000 Sonstige Baumaßnahmen	10,0	10	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	10,0	10	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 02001021	-10,0	-10	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 02002001 Neugestaltung Trauzimmer

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	20,0	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	20,0	20	0,0							
Saldo U 02002001	-20,0	-20	0,0							

U 02003001 Feuerwehrgerätehäuser Bösinghoven, Langst-Kierst

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€ (Kassenwirksamkeit)	19,0	0	0,0	0,0	0,0	19,0	0,0	0,0	0,0	19,0
7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€ (Kassenwirksamkeit)	19,0	0	6,1	1,0	0,0	19,0	19,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	10,5	10	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	48,5	10	16,5	1,0	0,0	38,0	19,0	0,0	0,0	19,0
Saldo U 02003001	-48,5	-10	-16,5	-1,0	0,0	-38,0	-19,0	0,0	0,0	-19,0

Haushalt 2010 Meerbusch



Produktbereich: 020

SICHERHEIT UND ORDNUNG

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 02003002 Feuerwehrgeräte

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	120,0	0	14,7	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	40,0	0	16,4	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Investive Auszahlungen	160,0	0	31,1	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
Saldo U 02003002	-160,0	0	-31,1	-40,0	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0	0,0

U 02003003 Beschaffung persönliche Ausrüstung

7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	148,0	0	29,9	30,0	36,0	0,0	36,0	38,0	38,0	0,0
Investive Auszahlungen	148,0	0	29,9	30,0	36,0	0,0	36,0	38,0	38,0	0,0
Saldo U 02003003	-148,0	0	-29,9	-30,0	-36,0	0,0	-36,0	-38,0	-38,0	0,0

U 02003004 Pauschalierte Zuweisung

6811004 Feuerschutzpauschale	352,0	0	88,3	88,0	88,0	0,0	88,0	88,0	88,0	0,0
Investive Einzahlungen	352,0	0	88,3	88,0	88,0	0,0	88,0	88,0	88,0	0,0
Saldo U 02003004	352,0	0	88,3	88,0	88,0	0,0	88,0	88,0	88,0	0,0

U 02003005 Feuerwehrfahrzeuge

6831000 Veräuß. Vermögensgegenst. +410€	30,5	1	0,0	0,5	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	30,5	1	0,0	0,5	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€ (Kassenwirksamkeit)	2.495,0	0	283,0	400,0	400,0	340,0	1.020,0 (340,0)	435,0 (0,0)	640,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	2.495,0	0	283,0	400,0	400,0	340,0	1.020,0	435,0	640,0	0,0
Saldo U 02003005	-2.464,5	1	-283,0	-399,5	-390,0	-340,0	-1.010,0	-425,0	-640,0	0,0

U 02003008 Anschaffungen

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	12,0	0	0,7	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	8,0	0	0,5	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Investive Auszahlungen	20,0	0	1,2	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo U 02003008	-20,0	0	-1,2	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

U 02003009 Anschaffung von Sirenen

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	50,0	0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	50,0	0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 02003009	-50,0	0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Einzahlungen	6,0	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
Investive Auszahlungen	16,2	9	6,7	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-10,2	-6	-6,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2.604,2	-61	-316,0	-401,5	-434,0	-378,0	-1.023,0	-421,0	-636,0	-29,2

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 020
Produktgruppe: 020.010

SICHERHEIT UND ORDNUNG
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche/r

Herr Römmler

zugeordnete Produkte

020.010.010 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung
020.010.020 - Märkte
020.010.030 - Obdachlosenwesen

Organisationsbereich

Bürgerbüro, Sicherheit und Umwelt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	821,86	0	0	0	0	0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.473,82	91.100	91.100	91.100	91.100	91.100
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.409,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7 - Sonstige ordentliche Erträge	174.247,31	183.100	183.100	183.100	183.100	183.100
10 - Ordentliche Erträge	256.951,99	278.200	278.200	278.200	278.200	278.200
11 - Personalaufwendungen	547.281,71	478.113	498.208	498.208	498.208	498.208
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.041,20	69.500	54.500	54.500	54.500	54.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.572,20	1.333	2.700	2.700	2.700	2.700
15 - Transferaufwendungen	4.418,00	4.418	4.700	4.700	4.700	4.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.805,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	633.118,15	559.364	566.108	566.108	566.108	566.108
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-376.166,16	-281.164	-287.908	-287.908	-287.908	-287.908
21 - Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 - Ordentliches Jahresergebnis	-376.166,16	-281.164	-287.908	-287.908	-287.908	-287.908
25 - Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 - Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-376.166,16	-281.164	-287.908	-287.908	-287.908	-287.908
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	681.878,77	635.759	496.662	496.662	496.662	496.662
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	681.878,77	635.759	496.662	496.662	496.662	496.662
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-681.878,77	-635.759	-496.662	-496.662	-496.662	-496.662
29 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.058.044,93	-916.923	-784.570	-784.570	-784.570	-784.570



Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 020
Produktgruppe: 020.010

SICHERHEIT UND ORDNUNG
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	36.023,89	1.000	1.000	19.000	1.000 (0)	1.000 (0)	1.000 (0)
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.023,89	11.000	1.000	19.000	1.000	1.000	1.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	-36.023,89	-11.000	-1.000	-19.000	-1.000	-1.000	-1.000
32 - Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-36.023,89	-11.000	-1.000	-19.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 02001002 Anschaffungen

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	21,0	15	35,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	4,0	0	0,5	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Auszahlungen	25,0	15	36,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	6,2
Saldo U 02001002	-25,0	-15	-36,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-6,2

U 02001021 Stromkasten Marktplatz Osterath

7853000 Sonstige Baumaßnahmen	10,0	10	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	10,0	10	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 02001021	-10,0	-10	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 02003001 Feuerwehrgerätehäuser Bösinghoven, Langst-Kierst

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€ (Kassenwirksamkeit)	19,0	0	0,0	0,0	0,0	19,0	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	19,0 (19,0)
Investive Auszahlungen	19,0	0	0,0	0,0	0,0	19,0	0,0	0,0	0,0	19,0
Saldo U 02003001	-19,0	0	0,0	0,0	0,0	-19,0	0,0	0,0	0,0	-19,0

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Einzahlungen	6,0	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
Investive Auszahlungen	2,5	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	3,5	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
Saldo Investitionstätigkeit	-50,5	-24	-36,0	-11,0	-1,0	-19,0	-1,0	-1,0	-1,0	-22,2

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 020 SICHERHEIT UND ORDNUNG
Produktgruppe: 020.010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt: 020.010.010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung

Vorsorge vor Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung durch tatsächliches Verwaltungshandeln, Erlass und Durchsetzung von Versagungen bzw. Genehmigung erlaubnispflichtiger Tätigkeiten. Abwehr konkreter Gefahren durch Erlass und Durchsetzung von Ordnungsverfügungen. Überwachung des ruhenden Verkehrs, Führung des Gewereregisters, Überwachung von Gewerbebetrieben.

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz NW, Gewerbeordnung, Straßenverkehrsordnung sowie spezialgesetzliche Bestimmungen und Ortsrecht.

zugeordnete Stellen

1,00 - A13
 1,00 - A10
 0,85 - A8
 1,73 - A7
 1,00 - E4
 3,06 - E6
 2,00 - E8
 0,30 - E15

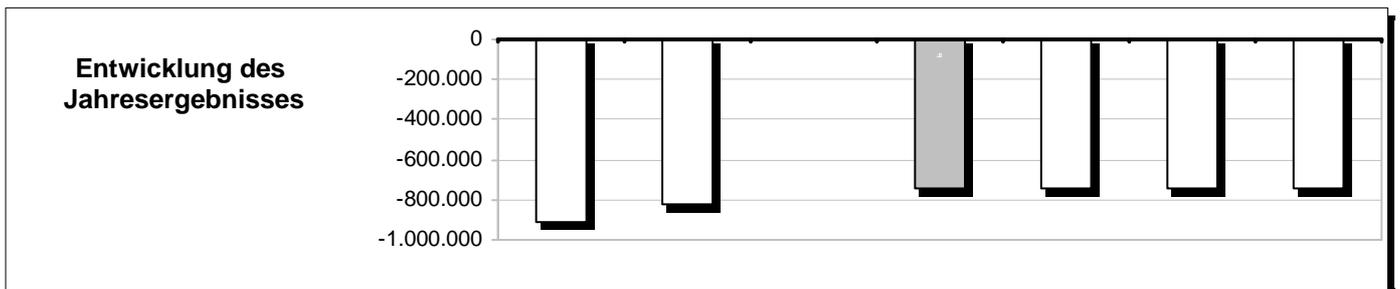
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4161000 Erträge aus Sonderposten	821,86	0	0	0	0	0
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	821,86	0	0	0	0	0
4311000 Verwaltungsgebühren	43.383,55	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4311100 Ers.ordnungsbehörtl.Maßnahmen-ME für MA bei 5291000-	554,21	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.937,76	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100
4561000 Buß- und Verwarnungsgelder	166.994,49	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4582000 Auflösung/Herabsetzung Rückst.	2.488,40	0	0	0	0	0
4591000 Vermischte Erträge	4.764,42	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
7 - Sonstige ordentliche Erträge	174.247,31	183.100	183.100	183.100	183.100	183.100
10 - Ordentliche Erträge	219.006,93	237.200	237.200	237.200	237.200	237.200
5011000 Beamtenbesoldung	185.454,51	153.542	160.798	160.798	160.798	160.798
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	239.318,77	215.694	207.172	207.172	207.172	207.172
5019000 Dienstaufw. sonst.Beschäftigte	0,00	3	0	0	0	0
5022000 Beiträge ZVK TariflichBeschäftigte	18.159,93	16.526	17.543	17.543	17.543	17.543
5029000 Beiträge ZVK SonstigeBeschäftigte	0,00	5	0	0	0	0
5032000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	48.205,77	42.587	42.920	42.920	42.920	42.920
5039000 Beiträge gesetzlicheSozialversicherung sonstigeBeschäftigte	0,00	7	0	0	0	0
5051000 Zuführung Pensionsrückstellung	40.789,39	31.179	27.438	27.438	27.438	27.438
5051100 Zuführung Rückstellung ATZ	0,00	0	24.756	24.756	24.756	24.756
5061000 Zuführ. Beihilferückstellung	11.071,00	12.952	12.746	12.746	12.746	12.746
11 - Personalaufwendungen	542.999,37	472.495	493.373	493.373	493.373	493.373
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	5.303,22	0	0	0	0	0
5291000 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	55.840,32	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.143,54	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5715000 Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	6.046,16	0	0	0	0	0
5716000 Abschreibungen BGA/GWG	526,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.572,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5317000 Zuschüsse DRK,DLRG,JUH,MHD	4.418,00	4.418	4.500	4.500	4.500	4.500
5391000 Erst.Bußgelder nach der StVO	0,00	0	200	200	200	200



Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 020 **SICHERHEIT UND ORDNUNG**
Produktgruppe: 020.010 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Produkt: 020.010.010 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
15 - Transferaufwendungen	4.418,00	4.418	4.700	4.700	4.700	4.700
5441000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	3.125,88	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.125,88	0	0	0	0	0
17 - Ordentliche Aufwendungen	618.258,99	542.913	549.073	549.073	549.073	549.073
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-399.252,06	-305.713	-311.873	-311.873	-311.873	-311.873
5811000 Interne Leistungsbeziehungen	30.780,49	38.351	426.658	426.658	426.658	426.658
5811050 IL-Serviceleistungen Vorstand	63.024,89	49.476	0	0	0	0
5811055 IL-Serviceleistungen SFi	189.128,32	132.146	0	0	0	0
5811100 IL - Personalnebenkosten	121.360,15	151.415	0	0	0	0
5811200 IL-TUIV, Telekommunikation, Printmedien	79.582,66	113.654	0	0	0	0
5811320 IL-Abschreibung auf Gebäude	3.066,00	3.065	0	0	0	0
5811350 IL-Bauinstandhaltung	3.036,00	3.158	0	0	0	0
5811400 IL-Betriebs-und Nebenkosten	13.368,00	15.792	0	0	0	0
5811600 IL-Leistungen Baubetriebshof	5.655,02	4.491	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	509.001,53	511.548	426.658	426.658	426.658	426.658
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	509.001,53	511.548	426.658	426.658	426.658	426.658
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-509.001,53	-511.548	-426.658	-426.658	-426.658	-426.658
29 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-908.253,59	-817.261	-738.531	-738.531	-738.531	-738.531



Haushalt 2010
Meerbusch



Produktbereich: 020 SICHERHEIT UND ORDNUNG
Produktgruppe: 020.010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt: 020.010.010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	36.023,89	1.000	1.000	19.000	1.000 (0)	1.000 (0)	1.000 (0)
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.023,89	1.000	1.000	19.000	1.000	1.000	1.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	-36.023,89	-1.000	-1.000	-19.000	-1.000	-1.000	-1.000
32 - Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-36.023,89	-1.000	-1.000	-19.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 02001002 Anschaffungen

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	21,0	15	35,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	4,0	0	0,5	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Auszahlungen	25,0	15	36,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	6,2
Saldo U 02001002	-25,0	-15	-36,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-6,2

U 02003001 Feuerwehrgerätehäuser Bösinghoven, Langst-Kierst

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€ (Kassenwirksamkeit)	19,0	0	0,0	0,0	0,0	19,0	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	19,0 (19,0)
Investive Auszahlungen	19,0	0	0,0	0,0	0,0	19,0	0,0	0,0	0,0	19,0
Saldo U 02003001	-19,0	0	0,0	0,0	0,0	-19,0	0,0	0,0	0,0	-19,0

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Einzahlungen	6,0	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	6,0	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
Saldo Investitionstätigkeit	-38,0	-12	-36,0	-1,0	-1,0	-19,0	-1,0	-1,0	-1,0	-22,2

Produkt 020.010.010 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2010
4311 000	Verwaltungsgebühren Verwaltungsgebühren für Gestattungen, Gewerbeauskünfte und sonstige gebührenpflichtige Amtshandlungen.	50.000 €
4311 100	Erstattung ordnungsbehördlicher Maßnahmen Erstattung städtischer Kosten für ordnungsbehördliche Maßnahmen durch den eigentlich Verantwortlichen, z.B. bei Ersatzvornahmen.	4.100 €
4561 000	Buß- und Verwarnungsgelder Gemeinsame Einnahmeposition für Buß- und Verwarnungsgelder aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs und aus sonstigen Ordnungswidrigkeiten.	180.000 €
4591 000	Vermischte Einnahmen Insbesondere Erlöse aus der Versteigerung von Fundsachen.	3.100 €
5291 000	Ordnungsbehördliche Maßnahmen Die Position beinhaltet im Wesentlichen Mittel für z.B. <ul style="list-style-type: none"> - Schadnagerbekämpfung im Stadtgebiet (28.000 €), - Unterbringung von Fundtieren (16.000 €), des Weiteren für <ul style="list-style-type: none"> - Bestattungen Verstorbener ohne Angehörige, - Abschleppen und Entsorgen nicht zugelassener Fahrzeuge, - Hundetransporte usw. Der Ansatz wird der Kostenentwicklung aufgrund gestiegener Fallzahlen insbesondere bei der Rattenbekämpfung und den Bestattungen angepasst.	50.000 €
5317 000	Zuschüsse an Deutsches Rotes Kreuz, DLRG, Johanniter Unfallhilfe und Malteser Hilfsdienst.	4.500 €

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 020 **SICHERHEIT UND ORDNUNG**
Produktgruppe: 020.010 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Produkt: 020.010.020 **Märkte**

Kurzbeschreibung

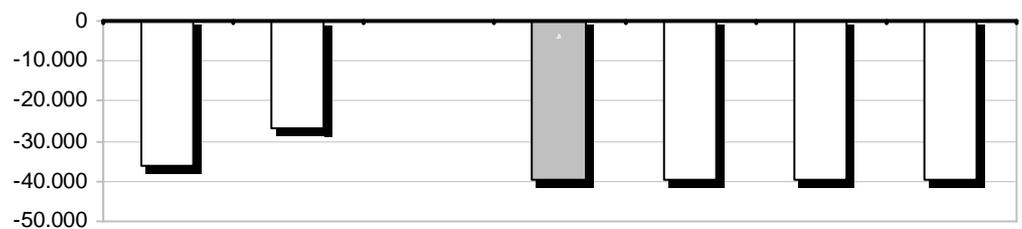
Einrichtung, Festsetzung und Überwachung von Wochen- und Jahrmärkten sowie Spezialmärkten.

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Ortsrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4321000 Benutzungsgebühren und Entgelte	17.105,70	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.105,70	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
10 - Ordentliche Erträge	17.105,70	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
5715000 AFA Masch., techn.Anl.,Fahrz.Märkte	0,00	333	700	700	700	700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	333	700	700	700	700
17 - Ordentliche Aufwendungen	0,00	833	1.200	1.200	1.200	1.200
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	17.105,70	16.167	15.800	15.800	15.800	15.800
5811000 Interne Leistungsbeziehungen	273,81	0	55.562	55.562	55.562	55.562
5811050 IL-Serviceleistungen Vorstand	671,02	409	0	0	0	0
5811055 IL-Serviceleistungen SFi	944,73	650	0	0	0	0
5811100 IL - Personalnebenkosten	352,30	0	0	0	0	0
5811200 IL-TUIV, Telekommunikation, Printmedien	864,92	0	0	0	0	0
5811320 IL-Abschreibung auf Gebäude	166,00	166	0	0	0	0
5811350 IL-Bauinstandhaltung	164,00	171	0	0	0	0
5811400 IL-Betriebs-und Nebenkosten	722,00	853	0	0	0	0
5811600 IL-Leistungen Baubetriebshof	48.985,49	40.541	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.144,27	42.790	55.562	55.562	55.562	55.562
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.144,27	42.790	55.562	55.562	55.562	55.562
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.144,27	-42.790	-55.562	-55.562	-55.562	-55.562
29 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-36.038,57	-26.623	-39.762	-39.762	-39.762	-39.762

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 020 **SICHERHEIT UND ORDNUNG**
Produktgruppe: 020.010 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Produkt: 020.010.030 **Obdachlosenwesen**

Kurzbeschreibung

Unterbringung obdachloser Personen sowie die Verwaltung der Obdachlosenunterkünfte.

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz

zugeordnete Stellen

0,15 - A8

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4321000 Benutzungsgebühren Unterkünfte	18.430,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.430,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4461000 Vorleistung Energiekosten	2.409,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.409,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 - Ordentliche Erträge	20.839,36	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5011000 Beamtenbesoldung	4.282,34	4.534	4.835	4.835	4.835	4.835
5051000 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	733	0	0	0	0
5061000 Zuführ. Beihilferückstellung	0,00	351	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	4.282,34	5.618	4.835	4.835	4.835	4.835
5241000 Energiekosten Unterkünfte	6.897,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.897,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5716000 Abschreibungen BGA/GWG	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000 Geschäftskosten der Unterkünfte	3.679,16	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.679,16	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	14.859,16	15.618	15.835	15.835	15.835	15.835
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.980,20	8.382	8.165	8.165	8.165	8.165
5811000 Interne Leistungsbeziehungen	315,93	632	14.442	14.442	14.442	14.442
5811050 IL-Serviceleistungen Vorstand	774,27	1.228	0	0	0	0
5811055 IL-Serviceleistungen SFi	4.580,67	3.366	0	0	0	0
5811100 IL - Personalnebenkosten	3.717,53	3.068	0	0	0	0
5811200 IL-TUIV, Telekommunikation, Printmedien	997,98	2.201	0	0	0	0
5811320 IL-Abschreibung auf Gebäude	19.949,00	19.949	0	0	0	0
5811350 IL-Bauinstandhaltung	60.918,00	20.000	0	0	0	0
5811400 IL-Betriebs-und Nebenkosten	26.530,00	30.000	0	0	0	0
5811600 IL-Leistungen Baubetriebshof	1.949,59	977	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.732,97	81.421	14.442	14.442	14.442	14.442
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.732,97	81.421	14.442	14.442	14.442	14.442
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-119.732,97	-81.421	-14.442	-14.442	-14.442	-14.442
29 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-113.752,77	-73.039	-6.277	-6.277	-6.277	-6.277

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 020
Produktgruppe: 020.020

SICHERHEIT UND ORDNUNG
Bürgerservice, Personenstandswesen, Wahlen

Verantwortliche/r	zugeordnete Produkte
Herr Marschall	020.020.010 - Bürgerservice und Wahlen 020.020.020 - Personenstandswesen

Organisationsbereich

Bürgerbüro, Sicherheit und Umwelt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.861,16	262.200	292.200	292.200	292.200	292.200
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.677,50	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	51.000	30.000	0	0	20.000
10 - Ordentliche Erträge	305.538,66	332.600	341.600	311.600	311.600	331.600
11 - Personalaufwendungen	558.982,05	636.066	595.798	595.798	595.798	595.798
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.129,04	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.295,67	2.630	2.680	2.680	2.680	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.149,59	92.900	59.900	28.000	28.000	57.900
17 - Ordentliche Aufwendungen	765.556,35	899.596	826.378	794.478	794.478	823.198
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-460.017,69	-566.996	-484.778	-482.878	-482.878	-491.598
21 - Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 - Ordentliches Jahresergebnis	-460.017,69	-566.996	-484.778	-482.878	-482.878	-491.598
25 - Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 - Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-460.017,69	-566.996	-484.778	-482.878	-482.878	-491.598
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	457.796,99	505.581	421.653	421.653	421.653	421.653
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	457.796,99	505.581	421.653	421.653	421.653	421.653
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-457.796,99	-505.581	-421.653	-421.653	-421.653	-421.653
29 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-917.814,68	-1.072.577	-906.431	-904.531	-904.531	-913.251

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 020 **SICHERHEIT UND ORDNUNG**
Produktgruppe: 020.020 **Bürgerservice, Personenstandswesen, Wahlen**
Produkt: 020.020.010 **Bürgerservice und Wahlen**

Kurzbeschreibung

Führung des Melderegisters, Versorgung mit Ausweisdokumenten, sonstiger Bürgerservice, Durchführung v. Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und Ausländerbeiratswahlen, Bearbeitung v. Einwohneranträgen und Bürgerbegehren, Durchführung von Bürger- und Volksentscheiden.

Auftragsgrundlage

Meldegesezt, Personalausweis- und Passgesetz sowie spezialgesetzliche Regelungen des Bundes und des Landes NW, Grundgesetz, Gemeindeordnung, Wahlgesetze und -ordnungen, Entscheidungen des Wahl- u. Wahlprüfungsausschusses, Weisungen der Aufsichtsbehörde, Entscheidungen des Wahlleiters.

zugeordnete Stellen

1,00 - A12
2,50 - A8
5,18 - E8
0,10 - E15

Teilergebnisplan		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2008	2009	2010	2011	2012	2013
4311000	Schiedsamtgebühren	114,00	200	200	200	200	200
4311100	Verwaltungsgeb. (Bürgerbüro)-ME für MA bei 5291000-	254.747,16	230.000	260.000	260.000	260.000	260.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.861,16	230.200	260.200	260.200	260.200	260.200
4421000	Erträge aus Verkauf -ME f. MA bei 5431000-	15.677,50	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.677,50	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
4481000	Erst.Wahlkosten vom Land	0,00	51.000	30.000	0	0	20.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	51.000	30.000	0	0	20.000
10	Ordentliche Erträge	270.538,66	297.600	306.600	276.600	276.600	296.600
5011000	Beamtenbesoldung	69.693,80	118.862	126.763	126.763	126.763	126.763
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	199.423,23	209.564	200.937	200.937	200.937	200.937
5022000	Beiträge ZVK Tariflich Beschäftigte	14.814,75	11.373	16.153	16.153	16.153	16.153
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	39.603,89	41.668	40.307	40.307	40.307	40.307
5051000	Zuführung Pensionsrückstellung	40.398,00	27.924	29.309	29.309	29.309	29.309
5061000	Zuführ. Beihilferückstellung	11.703,00	8.851	12.929	12.929	12.929	12.929
11	Personalaufwendungen	375.636,67	418.242	426.398	426.398	426.398	426.398
5255000	Unterh.u.Ergänzung Flaggenbestand	1.006,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000	Gebühren Bundesdruckerei	179.123,03	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.129,04	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
5716000	Abschreibungen auf BGA und geringwertige Wirtschaftsgüter	1.184,17	1.180	1.180	1.180	1.180	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.184,17	1.180	1.180	1.180	1.180	0
5421000	Kosten des Schiedsamtes	4.460,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431000	Geschäftsaufwendungen Bürgerbüro	15.971,84	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
5431050	Geschäftsaufwendungen Wahlen-Gegens.deckungsf. mit 010 040 010 5431200-	782,93	65.000	32.000	100	100	30.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.215,27	87.900	54.900	23.000	23.000	52.900
17	Ordentliche Aufwendungen	578.165,15	675.322	650.478	618.578	618.578	647.298
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-307.626,49	-377.722	-343.878	-341.978	-341.978	-350.698
5811000	Interne Leistungsbeziehungen	31.278,81	35.695	278.390	278.390	278.390	278.390
5811050	IL-Serviceleistungen Vorstand	57.295,35	45.425	0	0	0	0

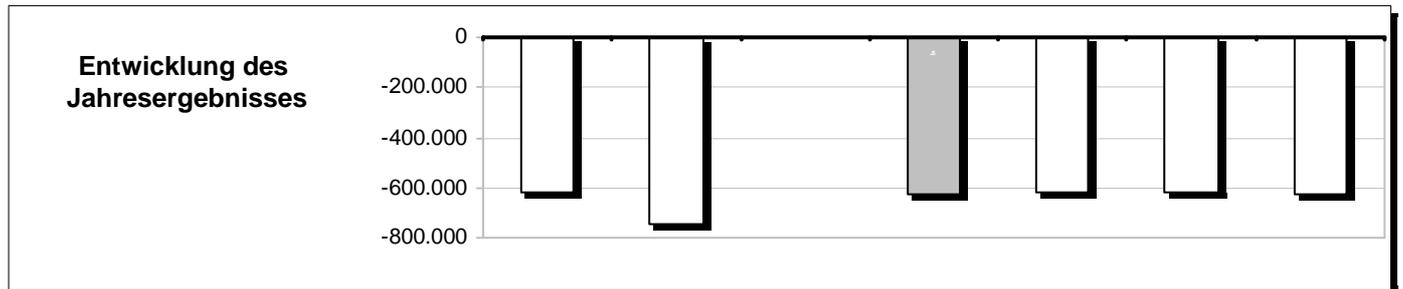


Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 020
Produktgruppe: 020.020
Produkt: 020.020.010

SICHERHEIT UND ORDNUNG
Bürgerservice, Personenstandswesen, Wahlen
Bürgerservice und Wahlen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5811055	IL-Serviceleistungen SFi	32.797,89	27.491	0	0	0	0
5811100	IL - Personalnebenkosten	96.302,20	134.973	0	0	0	0
5811200	IL-TUIV, Telekommunikation, Printmedien	73.850,80	96.856	0	0	0	0
5811320	IL-Abschreibung auf Gebäude	3.475,00	3.475	0	0	0	0
5811350	IL-Bauinstandhaltung	5.089,00	5.272	0	0	0	0
5811400	IL-Betriebs-und Nebenkosten	12.001,00	13.081	0	0	0	0
5811600	IL-Leistungen Baubetriebshof	1.514,01	2.948	0	0	0	0
5811700	IL-Vermessungsleistungen	114,99	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		313.719,05	365.216	278.390	278.390	278.390	278.390
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		313.719,05	365.216	278.390	278.390	278.390	278.390
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-313.719,05	-365.216	-278.390	-278.390	-278.390	-278.390
29 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-621.345,54	-742.938	-622.268	-620.368	-620.368	-629.088



Produkt 020.020.010 – Bürgerservice und Wahlen

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2010
4311 100	Verwaltungsgebühren (Bürgerbüro) Einnahmen aus der Ausstellung von Pässen und Personalausweisen und sonstige Gebühren im Meldebereich. Die Gebühren sind nicht kostendeckend.	260.000 €
4421 000	Erträge aus Verkauf Verkauf von Meerbuschartikeln und Abfallsäcken	16.400 €
4481 000	Erstattung Wahlkosten vom Land Das Land erstattet einen gesetzlich festgelegten Teil der Kosten der Landtagswahl.	30.000 €
5291 000	Gebühren Bundesdruckerei Kosten der Herstellung von Pässen und Ausweisen durch die Bundesdruckerei.	167.000 €
5421 000	Kosten des Schiedsamtes Die Schiedsleute erhalten eine Aufwandsentschädigung (3 x 1.200 €), Kosten für Fortbildung, Arbeitsmaterial usw.	6.000 €
5431 000	Geschäftsaufwendungen Bürgerbüro Ankauf von Meerbuschartikeln und Abfallsäcken	16.900 €
5431 050	Geschäftsaufwendungen Wahlen Landtagswahl am 9. Mai 2010	32.000 €

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 020 **SICHERHEIT UND ORDNUNG**
Produktgruppe: 020.020 **Bürgerservice, Personenstandswesen, Wahlen**
Produkt: 020.020.020 **Personenstandswesen**

Kurzbeschreibung

Durchführung von Eheschließungen, Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen, Beurkundung von Namens- und Personenstandsänderungen.

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz sowie bundes- und landesrechtliche Nebenbestimmungen.

zugeordnete Stellen

1,00 - A11
1,24 - A10
1,00 - A9
0,75 - E9

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4311000 Verwaltungsgebühren	32.000,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.000,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4421000 Verkauf Familienstambücher	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 - Ordentliche Erträge	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5011000 Beamtenbesoldung	99.692,20	118.303	127.290	127.290	127.290	127.290
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	19.894,00	19.131	0	0	0	0
5022000 Beiträge ZVK Tariflich Beschäftigte	2.087,92	2.239	0	0	0	0
5032000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.157,05	5.388	0	0	0	0
5051000 Zuführung Pensionsrückstellung	47.779,21	64.527	28.556	28.556	28.556	28.556
5061000 Zuführ. Beihilferückstellung	8.735,00	8.236	13.554	13.554	13.554	13.554
11 - Personalaufwendungen	183.345,38	217.824	169.400	169.400	169.400	169.400
5716000 Abschreibungen auf BGA und geringwertige Wirtschaftsgüter	111,50	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	111,50	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500
5431000 Geschäftsaufwendungen	3.934,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.934,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	187.391,20	224.274	175.900	175.900	175.900	175.900
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-152.391,20	-189.274	-140.900	-140.900	-140.900	-140.900
5811000 Interne Leistungsbeziehungen	8.424,79	10.107	143.263	143.263	143.263	143.263
5811050 IL-Serviceleistungen Vorstand	20.646,97	16.325	0	0	0	0
5811055 IL-Serviceleistungen SFi	6.366,41	6.720	0	0	0	0
5811100 IL - Personalnebenkosten	54.987,27	49.081	0	0	0	0
5811200 IL-TUIV, Telekommunikation, Printmedien	28.612,91	37.220	0	0	0	0
5811350 IL-Bauinstandhaltung	808,00	5.000	0	0	0	0
5811400 IL-Betriebs-und Nebenkosten	23.686,00	15.000	0	0	0	0
5811600 IL-Leistungen Baubetriebshof	545,59	912	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.077,94	140.365	143.263	143.263	143.263	143.263
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.077,94	140.365	143.263	143.263	143.263	143.263

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 020
Produktgruppe: 020.030

SICHERHEIT UND ORDNUNG
Feuerschutz

Verantwortliche/r	zugeordnete Produkte
Herr Bolten	020.030.010 - Feuerschutz

Organisationsbereich

Bürgerbüro, Sicherheit und Umwelt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.736,53	72.070	95.000	99.400	102.700	102.900
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.940,26	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	448,45	5.450	4.350	4.350	4.350	4.350
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.453,39	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7 - Sonstige ordentliche Erträge	9.514,66	500	500	500	500	500
10 - Ordentliche Erträge	197.093,29	102.820	124.650	129.050	132.350	132.550
11 - Personalaufwendungen	864.737,92	894.624	963.793	963.793	963.793	963.793
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.392,15	94.000	111.000	104.500	108.500	108.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	249.672,90	253.400	263.800	278.800	323.800	345.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.241,52	169.350	182.500	183.500	185.000	185.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.378.044,49	1.411.374	1.521.093	1.530.593	1.581.093	1.603.093
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.180.951,20	-1.308.554	-1.396.443	-1.401.543	-1.448.743	-1.470.543
21 - Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 - Ordentliches Jahresergebnis	-1.180.951,20	-1.308.554	-1.396.443	-1.401.543	-1.448.743	-1.470.543
25 - Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 - Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.180.951,20	-1.308.554	-1.396.443	-1.401.543	-1.448.743	-1.470.543
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	618.937,65	275.031	956.847	956.847	956.847	956.847
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	618.937,65	275.031	956.847	956.847	956.847	956.847
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-618.937,65	-275.031	-956.847	-956.847	-956.847	-956.847
29 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.799.888,85	-1.583.585	-2.353.290	-2.358.390	-2.405.590	-2.427.390



Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 020
Produktgruppe: 020.030

SICHERHEIT UND ORDNUNG
Feuerschutz

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.325,08	88.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	10.000	0	10.000	10.000	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.325,08	88.500	98.000	0	98.000	98.000	88.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	368.337,21	479.000	531.000	359.000	1.120.000 (359.000)	518.000 (0)	723.000 (0)
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	368.337,21	479.000	531.000	359.000	1.120.000	518.000	723.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	-280.012,13	-390.500	-433.000	-359.000	-1.022.000	-420.000	-635.000
32 - Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-280.012,13	-390.500	-433.000	-359.000	-1.022.000	-420.000	-635.000

Haushalt 2010
Meerbusch



Produktbereich: 020 SICHERHEIT UND ORDNUNG
Produktgruppe: 020.030 Feuerschutz

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 02003001 Feuerwehrgerätehäuser Bösinghoven, Langst-Kierst

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€ (Kassenwirksamkeit)	19,0	0	6,1	1,0	0,0	19,0	19,0	0,0	0,0	0,0
							(19,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	10,5	10	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	29,5	10	16,5	1,0	0,0	19,0	19,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 02003001	-29,5	-10	-16,5	-1,0	0,0	-19,0	-19,0	0,0	0,0	0,0

U 02003002 Feuerwehrgeräte

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	120,0	0	14,7	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	40,0	0	16,4	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Investive Auszahlungen	160,0	0	31,1	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
Saldo U 02003002	-160,0	0	-31,1	-40,0	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0	0,0

U 02003003 Beschaffung persönliche Ausrüstung

7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	148,0	0	29,9	30,0	36,0	0,0	36,0	38,0	38,0	0,0
Investive Auszahlungen	148,0	0	29,9	30,0	36,0	0,0	36,0	38,0	38,0	0,0
Saldo U 02003003	-148,0	0	-29,9	-30,0	-36,0	0,0	-36,0	-38,0	-38,0	0,0

U 02003004 Pauschalierte Zuweisung

6811004 Feuerschutzpauschale	352,0	0	88,3	88,0	88,0	0,0	88,0	88,0	88,0	0,0
Investive Einzahlungen	352,0	0	88,3	88,0	88,0	0,0	88,0	88,0	88,0	0,0
Saldo U 02003004	352,0	0	88,3	88,0	88,0	0,0	88,0	88,0	88,0	0,0

U 02003005 Feuerwehrfahrzeuge

6831000 Veräuß. Vermögensgegenst. +410€	30,5	1	0,0	0,5	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	30,5	1	0,0	0,5	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€ (Kassenwirksamkeit)	2.495,0	0	283,0	400,0	400,0	340,0	1.020,0	435,0	640,0	0,0
							(340,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	2.495,0	0	283,0	400,0	400,0	340,0	1.020,0	435,0	640,0	0,0
Saldo U 02003005	-2.464,5	1	-283,0	-399,5	-390,0	-340,0	-1.010,0	-425,0	-640,0	0,0

U 02003008 Anschaffungen

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	12,0	0	0,7	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	8,0	0	0,5	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Investive Auszahlungen	20,0	0	1,2	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo U 02003008	-20,0	0	-1,2	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

U 02003009 Anschaffung von Sirenen

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	50,0	0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	50,0	0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 02003009	-50,0	0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Haushalt 2010
Meerbusch

Produktbereich: 020
Produktgruppe: 020.030

SICHERHEIT UND ORDNUNG
Feuerschutz

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	13,7	7	6,7	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-13,7	-7	-6,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2.533,7	-17	-280,0	-390,5	-433,0	-359,0	-1.022,0	-420,0	-635,0	-7,0

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 020 **SICHERHEIT UND ORDNUNG**
Produktgruppe: 020.030 **Feuerschutz**
Produkt: 020.030.010 **Feuerschutz**

Kurzbeschreibung

Wahrung bzw. Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit durch vorbeugenden und abwehrenden Brandschutz, technische Nothilfe sowie Abwehr von allgemeinen Notständen.

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung

zugeordnete Stellen

1,00 - A10
4,00 - A9
4,00 - A8
7,00 - A7
0,15 - E6
0,34 - E15

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4161000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	149.736,53	72.070	95.000	99.400	102.700	102.900
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.736,53	72.070	95.000	99.400	102.700	102.900
4311000 Verwaltungsgebühren-ME für MA bei 5421000 und 521110-	359,20	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4321000 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte-ME für MA 5421000-	28.581,06	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.940,26	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
4461000 Erstattung Privatfahrten	0,00	350	350	350	350	350
4461100 Schadenersatz von Dritten -MEfür MA bei 5441100-	448,45	5.100	4.000	4.000	4.000	4.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	448,45	5.450	4.350	4.350	4.350	4.350
4482000 Erstattung Ausbildungskosten-ME für MA bei 5412100	8.453,39	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.453,39	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4582000 Auflösung/Herabsetzung Rückst.	3.500,00	0	0	0	0	0
4582100 Auflösung Pensionsrückstellung	938,00	0	0	0	0	0
4591000 Vermischte Erträge-ME für MA bei 5251000 und 5252000-	5.076,66	500	500	500	500	500
7 - Sonstige ordentliche Erträge	9.514,66	500	500	500	500	500
10 - Ordentliche Erträge	197.093,29	102.820	124.650	129.050	132.350	132.550
5011000 Beamtenbesoldung	506.063,45	576.597	599.287	599.287	599.287	599.287
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	23.329,51	56.440	26.408	26.408	26.408	26.408
5019000 Dienstaufw. sonst.Beschäftigte	24.202,29	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5022000 Beiträge ZVK TariflichBeschäftigte	1.788,82	2.107	2.302	2.302	2.302	2.302
5032000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.153,85	4.818	4.898	4.898	4.898	4.898
5051000 Zuführung Pensionsrückstellung	209.182,00	152.902	201.950	201.950	201.950	201.950
5061000 Zuführ. Beihilferückstellung	96.018,00	71.760	98.948	98.948	98.948	98.948
11 - Personalaufwendungen	864.737,92	894.624	963.793	963.793	963.793	963.793
5251000 Unterhaltung Fahrzeuge	66.443,49	52.000	54.000	56.000	58.000	58.000
5255000 Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	28.916,86	27.000	42.000	31.000	33.000	33.000
5255100 Unterhaltung der Einrichtung	8.406,57	11.000	11.000	13.000	13.000	13.000
5279000 Sachmittel Feuerschutz	2.625,23	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.392,15	94.000	111.000	104.500	108.500	108.500



Haushalt 2010 Meerbusch

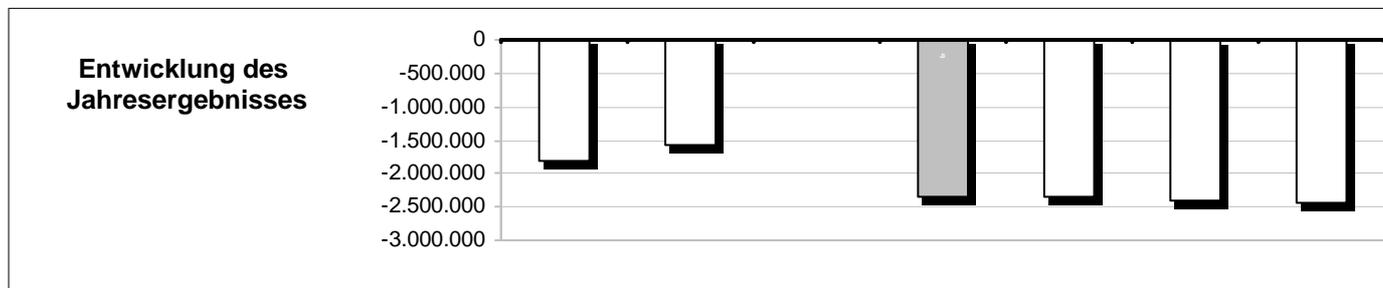
Produktbereich: 020 SICHERHEIT UND ORDNUNG
 Produktgruppe: 020.030 Feuerschutz
 Produkt: 020.030.010 Feuerschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5715000 Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	180.730,75	199.670	211.000	226.000	271.000	293.000
5716000 Abschreibungen auf BGA und geringwertige Wirtschaftsgüter	68.942,15	53.730	52.800	52.800	52.800	52.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	249.672,90	253.400	263.800	278.800	323.800	345.800
5412100 Pers. Ausrüstung/Aus-und Fortbildung, Ehrungen, bes. Anlässe	62.417,21	34.500	38.500	38.500	40.000	40.000
5421000 Aufwendungen f. ehrenrenaml. Tätigkeiten (freiw. Feuerwehr)	43.930,29	68.050	75.800	75.800	75.800	75.800
5431000 Brandschutzerziehung	0,00	500	500	500	500	500
5431500 Beiträge Feuerwehrverband und Sozialkasse	37.526,17	46.200	47.200	48.200	48.200	48.200
5441000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	13.000,14	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
5441100 Vorleistung Schäden Dritter	367,71	5.100	4.000	4.000	4.000	4.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.241,52	169.350	182.500	183.500	185.000	185.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.378.044,49	1.411.374	1.521.093	1.530.593	1.581.093	1.603.093
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.180.951,20	-1.308.554	-1.396.443	-1.401.543	-1.448.743	-1.470.543
5811000 Interne Leistungsbeziehungen	3.264,61	3.917	956.847	956.847	956.847	956.847
5811050 IL-Serviceleistungen Vorstand	8.000,72	6.349	0	0	0	0
5811055 IL-Serviceleistungen SFi	4.814,37	3.953	0	0	0	0
5811100 IL - Personalnebenkosten	323.676,79	20.318	0	0	0	0
5811200 IL-TUIV, Telekommunikation, Printmedien	10.562,50	13.898	0	0	0	0
5811320 IL-Abschreibung auf Gebäude	66.294,00	65.898	0	0	0	0
5811350 IL-Bauinstandhaltung	85.175,00	45.977	0	0	0	0
5811400 IL-Betriebs-und Nebenkosten	103.357,00	109.661	0	0	0	0
5811600 IL-Leistungen Baubetriebshof	13.792,66	5.060	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	618.937,65	275.031	956.847	956.847	956.847	956.847
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	618.937,65	275.031	956.847	956.847	956.847	956.847
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-618.937,65	-275.031	-956.847	-956.847	-956.847	-956.847
29 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.799.888,85	-1.583.585	-2.353.290	-2.358.390	-2.405.590	-2.427.390

Haushalt 2010 Meerbusch



Produktbereich: 020 SICHERHEIT UND ORDNUNG
 Produktgruppe: 020.030 Feuerschutz
 Produkt: 020.030.010 Feuerschutz



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.325,08	88.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	10.000	0	10.000	10.000	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.325,08	88.500	98.000	0	98.000	98.000	88.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	368.337,21	479.000	531.000	359.000	1.120.000 (359.000)	518.000 (0)	723.000 (0)
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	368.337,21	479.000	531.000	359.000	1.120.000	518.000	723.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	-280.012,13	-390.500	-433.000	-359.000	-1.022.000	-420.000	-635.000
32 - Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-280.012,13	-390.500	-433.000	-359.000	-1.022.000	-420.000	-635.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 02003001 Feuerwehrgerätehäuser Bösinghoven, Langst-Kierst

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€ (Kassenwirksamkeit)	19,0	0	6,1	1,0	0,0	19,0	19,0 (19,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	10,5	10	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	29,5	10	16,5	1,0	0,0	19,0	19,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 02003001	-29,5	-10	-16,5	-1,0	0,0	-19,0	-19,0	0,0	0,0	0,0

U 02003002 Feuerwehrgeräte

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	120,0	0	14,7	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	40,0	0	16,4	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Investive Auszahlungen	160,0	0	31,1	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
Saldo U 02003002	-160,0	0	-31,1	-40,0	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0	0,0

U 02003003 Beschaffung persönliche Ausrüstung

7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	148,0	0	29,9	30,0	36,0	0,0	36,0	38,0	38,0	0,0
Investive Auszahlungen	148,0	0	29,9	30,0	36,0	0,0	36,0	38,0	38,0	0,0
Saldo U 02003003	-148,0	0	-29,9	-30,0	-36,0	0,0	-36,0	-38,0	-38,0	0,0



Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 020 SICHERHEIT UND ORDNUNG
Produktgruppe: 020.030 Feuerschutz
Produkt: 020.030.010 Feuerschutz

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 02003004 Pauschalierte Zuweisung

6811004 Feuerschutzpauschale	352,0	0	88,3	88,0	88,0	0,0	88,0	88,0	88,0	0,0
Investive Einzahlungen	352,0	0	88,3	88,0	88,0	0,0	88,0	88,0	88,0	0,0
Saldo U 02003004	352,0	0	88,3	88,0	88,0	0,0	88,0	88,0	88,0	0,0

U 02003005 Feuerwehrfahrzeuge

6831000 Veräuß.Vermögensgegenst. +410€	30,5	1	0,0	0,5	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	30,5	1	0,0	0,5	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€ (Kassenwirksamkeit)	2.495,0	0	283,0	400,0	400,0	340,0	1.020,0 (340,0)	435,0 (0,0)	640,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	2.495,0	0	283,0	400,0	400,0	340,0	1.020,0	435,0	640,0	0,0
Saldo U 02003005	-2.464,5	1	-283,0	-399,5	-390,0	-340,0	-1.010,0	-425,0	-640,0	0,0

U 02003008 Anschaffungen

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	12,0	0	0,7	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	8,0	0	0,5	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Investive Auszahlungen	20,0	0	1,2	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo U 02003008	-20,0	0	-1,2	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

U 02003009 Anschaffung von Sirenen

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	50,0	0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	50,0	0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 02003009	-50,0	0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	13,7	7	6,7	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-13,7	-7	-6,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2.533,7	-17	-280,0	-390,5	-433,0	-359,0	-1.022,0	-420,0	-635,0	-7,0

Produkt 020.030.010 – Feuerschutz

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2010
4311 000	Verwaltungsgebühren Gebührenpflichtige (freiwillige) Einsätze und Kostenersatz der Brandschauen	2.800 €
4321 000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kostenpflichtige Einsätze gem. § 41 FSHG.	14.000 €
4482 000	Erstattung Ausbildungskosten Das Land beteiligt sich an den Ausbildungskosten (von der Stadt vorfinanziert: Verdienstausfall, Lehrgänge auf Landesebene)	8.000 €
5251 000	Unterhaltung Fahrzeuge Unterhaltung von 28 Feuerwehrfahrzeugen, Kraft- und Schmierstoffe, Reparaturen. Anhebung des Ansatzes um 2.000 € aufgrund gestiegener Treibstoff- und Unterhaltungskosten.	54.000 €
5255 000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Unterhaltung und Wartung z.B. der technischen Anlagen, Atemschutzgeräte, Funkgeräte (29.000 €). Umrüstung von sieben Sirenen mit Modulen zur Warnung der Bevölkerung und der Einsatzkräfte (13.000 €).	42.000 €
5412 100	Ausrüstung, Fortbildung, Ehrungen, besondere Anlässe Ehrungen und besondere Anlässe: 5.500 €. Kosten für persönliche Schutzausrüstung im Einzelwert unter 60 Euro: 6.000 €. (Für Einzelwerte über 60 bis 410 Euro erfolgt die Veranschlagung im investiven Haushalt.) Ausbildungskosten, die von der Stadt getragen (z.B. Grundausbildung, Führerscheine) oder vorfinanziert (Verdienstausfall, Lehrgänge auf Landesebene) werden: 25.000 €	38.500 €
5421 000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (freiwillige Feuerwehr) Entschädigung für die Wehrführung: 18.800 € (+7.750 €) Die Entschädigung für die Wehrführung und Einheitsführer wurde zuletzt im Jahr 2000 angepasst. Für die stellv. Einheitsführer sowie die Stadtjugendwarte ist erstmalig eine Entschädigung vorgesehen. Allgem. ärztliche Untersuchungen, Einstellungs- und Atemschutzunters.: 7.000 € Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr: 20.000 € Lohnausfall, Brandwachen, Einsatzkosten: 30.000 €	75.800 €
U 020 030 02	Geräte für die Feuerwehr Ersatzbeschaffung von 25 Alarmempfängern für das digitale Alarmierungssystem: 13.000 € 20 Atemschutzflaschen für Langzeitatemschutzgeräte: 10.000 € Schlauchmaterial, Deichselstapler (Löschzug Strümp), und Geräte: 17.000 €	30.000 €
U 020 030 03	Beschaffung pers. Ausrüstung 7832 000 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 € Beschaffung und Ersatz von persönlicher Ausrüstung (z.B. Schutzkleidung, Uniformen).	36.000 €
U 020 030 05	Feuerwehrfahrzeuge <u>2010</u> Löschgruppenfahrzeug HLF 20/16 Löschzug Lank (340.000 € als VE 2010) Löschgruppenfahrzeug HLF 20/16 Feuerwache (300.000 €) Weitere 100.000 € sind veranschlagt für digitale Funkgeräte: Die Umstellung des Betriebsfunksystems für Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst wurde im Jahr 2006 beschlossen und erfolgt kreisweit in einem Zug. Mit der Umstellung sind alle 28 Fahrzeugfunkgeräte der Feuerwehr Meerbusch zu ersetzen. <u>2011</u> Hubrettungsfahrzeug DKK 23-12 Löschzug Buderich (Ersatz für 16/4): 680.000 € <u>2012</u> Mannschaftstransportfahrzeug Löschzug Osterath (Ersatz): 35.000 € Löschgruppenfahrzeug LF 20/16 Löschzug Strümp (neu, 2. Fahrzeug): 300.000 €	400.000 €

Produkt 020.030.010 – Feuerschutz

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2010
	<p>Einsatzleitwagen 1 (z.B. VW-Bus; eventuell als Ersatz für Kreisfahrzeug ELW 2): 100.000 €</p> <p><u>2013</u> Gerätewagen Gefahrgut GW/G 2, Löschzug Buderich (Ersatz): 340.000 € Löschgruppenfahrzeug LF 20/16, Löschzug Lank (Ersatz für 16/12): 300.000 €</p> <p><u>2014</u> Mannschaftstransportfahrzeug Löschzug Buderich (Ersatz): 35.000 €</p>	
U 020 030 09	<p>Beschaffung neuer Sirenen</p> <p>Im Jahr 2010 wird gem. Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses ein Gutachten in Auftrag gegeben, um den Abdeckungsgrad der derzeitigen Warnmittel (Sirenen) zur Warnung der Bevölkerung im Großschadenfall festzustellen (25.000 €). Der Betrag ist mit Sperrvermerk versehen. Für die Beschaffung der Sirenen sind 25.000 € vorgesehen.</p>	50.000 €

03 Schulträgeraufgaben

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 030

SCHULTRÄGERAUFGABEN

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

- 030.010 - Zentrale Aufgaben des Schulträgers
- 030.020 - Schulträgeraufgaben Grundschulen
- 030.030 - Schulträgeraufgaben Hauptschule
- 030.040 - Schulträgeraufgaben Förderschule
- 030.050 - Schulträgeraufgaben Realschule
- 030.060 - Schulträgeraufgaben Gymnasien
- 030.070 - Schulträgeraufgaben Gesamtschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	771.668,82	648.464	881.660	962.460	942.890	906.450
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.543,55	312.000	382.600	443.100	443.100	443.100
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.596,25	360	400	400	400	400
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.960	2.560	2.560	2.560	2.560
7 - Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10 - Ordentliche Erträge	1.162.808,62	969.884	1.267.320	1.408.620	1.389.050	1.352.610
11 - Personalaufwendungen	1.463.316,58	1.373.734	1.391.389	1.388.389	1.388.389	1.388.389
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.675.174,05	2.990.450	3.338.940	3.548.340	3.576.040	3.605.640
14 - Bilanzielle Abschreibungen	354.598,70	538.940	491.410	500.780	504.230	504.230
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.191,02	263.460	257.500	266.000	266.000	266.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	4.739.280,35	5.166.584	5.479.239	5.703.509	5.734.659	5.764.259
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.576.471,73	-4.196.700	-4.211.919	-4.294.889	-4.345.609	-4.411.649
21 - Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 - Ordentliches Jahresergebnis	-3.576.471,73	-4.196.700	-4.211.919	-4.294.889	-4.345.609	-4.411.649
25 - Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 - Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.576.471,73	-4.196.700	-4.211.919	-4.294.889	-4.345.609	-4.411.649
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.009.401,49	6.713.761	10.099.526	10.099.526	10.099.526	10.099.526
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.009.401,49	6.713.761	10.099.526	10.099.526	10.099.526	10.099.526
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.009.401,49	-6.713.761	-10.099.526	-10.099.526	-10.099.526	-10.099.526
29 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.585.873,22	-10.910.461	-14.311.445	-14.394.415	-14.445.135	-14.511.175



Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 030

SCHULTRÄGERAUFGABEN

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	577.642,12	100.000	73.250	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	577.642,12	101.500	75.250	0	2.000	2.000	2.000
25 - für Baumaßnahmen	158.402,50	40.000	179.500	0	140.000	160.000	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	305.455,85	499.880	373.880	50.000	320.840 (50.000)	241.840 (0)	241.840 (0)
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	463.858,35	539.880	553.380	50.000	460.840	401.840	241.840
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	113.783,77	-438.380	-478.130	-50.000	-458.840	-399.840	-239.840
32 - Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	113.783,77	-438.380	-478.130	-50.000	-458.840	-399.840	-239.840

Haushalt 2010 Meerbusch



Produktbereich: 030

SCHULTRÄGERAUFGABEN

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 03001001 Anschaffungen

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	10,0	0	2,6	2,3	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	15,0	0	2,7	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Investive Auszahlungen	25,0	0	5,3	5,3	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Saldo U 03001001	-25,0	0	-5,3	-5,3	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0

U 03001002 Beschaffung neuer Medien

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€ (Kassenwirksamkeit)	677,7	0	106,3	145,0	67,7	50,0	190,0 (50,0)	140,0 (0,0)	140,0 (0,0)	140,0 (0,0)
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	285,0	0	9,9	10,0	65,0	0,0	55,0	55,0	55,0	55,0
Investive Auszahlungen	962,7	0	116,2	155,0	132,7	50,0	245,0	195,0	195,0	195,0
Saldo U 03001002	-962,7	0	-116,2	-155,0	-132,7	-50,0	-245,0	-195,0	-195,0	-195,0

U 03001003 Offene Ganztagschule

6811000 Investitionszuwendungen Land	576,3	576	576,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	576,3	576	576,3	0,0						
7851000 Hochbaumaßnahmen	340,7	341	133,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	340,7	341	133,4	0,0						
Saldo U 03001003	235,6	236	442,8	0,0						

U 03001004 Ersteinrichtung Offene Ganztagschule

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	36,3	26	19,2	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	214,0	214	34,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	250,3	240	53,7	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 03001004	-250,3	-240	-53,7	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 03001006 Vernetzung der Schulräume

7853000 Sonstige Baumaßnahmen	299,7	300	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	299,7	300	1,7	0,0						
Saldo U 03001006	-299,7	-300	-1,7	0,0						

U 03002002 Anschaffung Lehr-u.Lernmittel

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	17,4	0	0,0	4,5	10,8	0,0	4,8	0,8	0,8	0,0
7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	17,4	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,4
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	6,4	0	1,4	0,9	3,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	6,4	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4
Investive Auszahlungen	47,4	0	1,4	5,3	14,7	0,0	5,7	1,7	1,7	23,7
Saldo U 03002002	-47,4	0	-1,4	-5,3	-14,7	0,0	-5,7	-1,7	-1,7	-23,7



Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 030

SCHULTRÄGERAUFGABEN

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 03002020 Aufstellkosten Container einschl. Fundament

7853000 Sonstige Baumaßnahmen	29,5	0	0,0	0,0	29,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	29,5	0	0,0	0,0	29,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 03002020	-29,5	0	0,0	0,0	-29,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 03002033 Bau eines Minispielfeldes

7852000 Tiefbaumaßnahmen	27,0	27	23,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	27,0	27	23,3	0,0						
Saldo U 03002033	-27,0	-27	-23,3	0,0						

U 03003002 Erweiterungsbau Hauptschule

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	18,1	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	29,3	29	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	47,4	47	1,1	0,0						
Saldo U 03003002	-47,4	-47	-1,1	0,0						

U 03003003 Projekt "1000 Schulen" und Ganztagsoffensive

6811000 Investitionszuwendungen Land	23,3	0	0,0	25,0	23,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	23,3	0	0,0	25,0	23,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	23,3	0	0,0	25,0	23,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	23,3	0	0,0	25,0	23,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	46,5	0	0,0	50,0	46,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 03003003	-23,3	0	0,0	-25,0	-23,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 03003005 Neugestaltung Pausenhofbereich

7853000 Sonstige Baumaßnahmen	100,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	100,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 03003005	-100,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0

U 03004001 Anschaffung Lehr-u. Lernmittel

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	21,0	0	3,2	12,0	7,5	0,0	0,5	0,5	0,5	12,0
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	29,0	0	7,7	15,0	12,5	0,0	0,5	0,5	0,5	15,0
Investive Auszahlungen	50,0	0	10,9	27,0	20,0	0,0	1,0	1,0	1,0	27,0
Saldo U 03004001	-50,0	0	-10,9	-27,0	-20,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-27,0

U 03004002 Projekt "1000 Schulen" und Ganztagsoffensive

6811000 Investitionszuwendungen Land	0,0	0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0,0	0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	5,0	0	0,0	25,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	5,0	0	0,0	25,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	10,0	0	0,0	50,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 03004002	-10,0	0	0,0	-25,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 030

SCHULTRÄGERAUFGABEN

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 03006010 Neugestaltung Pausenhofbereich

7853000 Sonstige Baumaßnahmen	190,0	40	0,0	40,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	190,0	40	0,0	40,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 03006010	-190,0	-40	0,0	-40,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 03006020 Projekt "1000 Schulen" und Ganztagsoffensive

6811000 Investitionszuwendungen Land	25,0	0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	25,0	0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	25,0	0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	25,0	0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	50,0	0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 03006020	-25,0	0	0,0	-25,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 03006022 Neugestaltung Pausenhofbereich

7853000 Sonstige Baumaßnahmen	200,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	160,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	200,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	160,0	0,0	0,0
Saldo U 03006022	-200,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-160,0	0,0	0,0

U 03007001 Anschaffung Lehr-u. Lernmittel

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	12,8	0	9,5	3,1	3,2	0,0	3,2	3,2	3,2	0,0
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	14,3	0	2,9	3,1	3,2	0,0	3,2	3,2	3,2	1,5
Investive Auszahlungen	27,1	0	12,4	6,2	6,4	0,0	6,4	6,4	6,4	1,5
Saldo U 03007001	-27,1	0	-12,4	-6,2	-6,4	0,0	-6,4	-6,4	-6,4	-1,5

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Einzahlungen	12,9	1	1,4	1,5	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	3,5
Investive Auszahlungen	137,9	29	33,9	37,7	35,6	0,0	14,7	14,7	14,7	28,8
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-125,0	-28	-32,5	-36,2	-33,6	0,0	-12,7	-12,7	-12,7	-25,3
Saldo Investitionstätigkeit	-2.503,1	-590	113,8	-438,4	-478,1	-50,0	-458,8	-399,8	-239,8	-336,7

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 030
Produktgruppe: 030.010

SCHULTRÄGERAUFGABEN
Zentrale Aufgaben des Schulträgers

Verantwortliche/r

Herr Ritter

zugeordnete Produkte

030.010.010 - Zentrale Schulträgeraufgaben

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	649.188,86	637.190	864.300	945.100	925.900	889.600
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.543,55	312.000	382.600	443.100	443.100	443.100
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.596,25	360	400	400	400	400
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.400	0	0	0	0
7 - Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10 - Ordentliche Erträge	1.040.328,66	956.050	1.247.400	1.388.700	1.369.500	1.333.200
11 - Personalaufwendungen	322.139,61	335.761	369.464	366.464	366.464	366.464
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.501.208,39	2.791.350	3.110.650	3.352.650	3.380.350	3.411.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	125.259,66	211.940	231.500	231.500	231.500	231.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.191,02	263.460	251.500	251.500	251.500	251.500
17 - Ordentliche Aufwendungen	3.194.798,68	3.602.511	3.963.114	4.202.114	4.229.814	4.260.814
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.154.470,02	-2.646.461	-2.715.714	-2.813.414	-2.860.314	-2.927.614
21 - Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 - Ordentliches Jahresergebnis	-2.154.470,02	-2.646.461	-2.715.714	-2.813.414	-2.860.314	-2.927.614
25 - Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 - Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.154.470,02	-2.646.461	-2.715.714	-2.813.414	-2.860.314	-2.927.614
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.541,14	114.919	220.519	220.519	220.519	220.519
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.541,14	114.919	220.519	220.519	220.519	220.519
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-151.541,14	-114.919	-220.519	-220.519	-220.519	-220.519
29 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.306.011,16	-2.761.380	-2.936.233	-3.033.933	-3.080.833	-3.148.133



Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 030
Produktgruppe: 030.010

SCHULTRÄGERAUFGABEN
Zentrale Aufgaben des Schulträgers

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	576.276,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	576.276,00	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
25 - für Baumaßnahmen	135.106,22	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	175.219,14	161.800	149.700	50.000	252.000 (50.000)	202.000 (0)	202.000 (0)
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.325,36	161.800	149.700	50.000	252.000	202.000	202.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	265.950,64	-160.300	-147.700	-50.000	-250.000	-200.000	-200.000
32 - Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	265.950,64	-160.300	-147.700	-50.000	-250.000	-200.000	-200.000

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 030

SCHULTRÄGERAUFGABEN

Produktgruppe: 030.010

Zentrale Aufgaben des Schulträgers

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 03001001 Anschaffungen

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	10,0	0	2,6	2,3	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	15,0	0	2,7	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Investive Auszahlungen	25,0	0	5,3	5,3	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Saldo U 03001001	-25,0	0	-5,3	-5,3	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0

U 03001002 Beschaffung neuer Medien

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€ (Kassenwirksamkeit)	677,7	0	106,3	145,0	67,7	50,0	190,0	140,0	140,0	140,0
							(50,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	285,0	0	9,9	10,0	65,0	0,0	55,0	55,0	55,0	55,0
Investive Auszahlungen	962,7	0	116,2	155,0	132,7	50,0	245,0	195,0	195,0	195,0
Saldo U 03001002	-962,7	0	-116,2	-155,0	-132,7	-50,0	-245,0	-195,0	-195,0	-195,0

U 03001003 Offene Ganztagschule

6811000 Investitionszuwendungen Land	576,3	576	576,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	576,3	576	576,3	0,0						
7851000 Hochbaumaßnahmen	340,7	341	133,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	340,7	341	133,4	0,0						
Saldo U 03001003	235,6	236	442,8	0,0						

U 03001004 Ersteinrichtung Offene Ganztagschule

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	36,3	26	19,2	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	214,0	214	34,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	250,3	240	53,7	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 03001004	-250,3	-240	-53,7	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 03001006 Vernetzung der Schulräume

7853000 Sonstige Baumaßnahmen	299,7	300	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	299,7	300	1,7	0,0						
Saldo U 03001006	-299,7	-300	-1,7	0,0						

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Einzahlungen	11,5	0	0,0	1,5	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	3,5
Investive Auszahlungen	11,5	0	0,0	1,5	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	3,5
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.302,1	-304	266,0	-160,3	-147,7	-50,0	-250,0	-200,0	-200,0	-200,0

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 030 SCHULTRÄGERAUFGABEN
Produktgruppe: 030.010 Zentrale Aufgaben des Schulträgers
Produkt: 030.010.010 Schulverwaltungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung

Zentrale Schulträgeraufgaben, die nicht direkt einem Produkt der Produktgruppe zuzuordnen sind, einschließlich Einschulungsverfahren, Beteiligung an der Überwachung der Schulpflicht, Einstellungsverfahren von Schulleitungen, Schulbuchbestellung, Schülerbeförderung, Schulen Online, außerschulische Nutzung von Schulgebäuden, Sprachförderung und sonstige Projekte.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW (- SchulG -) und Nebengesetze.
 Benutzungsordnung für die außerschulische Nutzung von Schulräumen der Stadt Meerbusch vom 30. Oktober 2003.

zugeordnete Stellen

0,16 - A15
 1,00 - A13
 2,00 - A11
 1,00 - A10
 1,00 - E5
 1,00 - E8
 0,16 - E9

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4141000 Landeszuweisungen im Projektbereich (Zweckgeb.f.5279040)-ME für MA bei 5279040-	19.546,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4141010 Landeszuw. Ganztagsgrundschule(Zweckgeb.f.5291000) -ME für MA bei 5291000-	506.101,00	546.400	665.500	752.000	752.000	752.000
4141100 Zuwendung Deutsch-Französisches Jugendwerk (Zweckgeb.f. 5279060) ME f. MA	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4141200 Landeszuweisung Ganztagssschule Sek. I (ME f. MA bei 5291200)	0,00	85.000	89.200	89.200	89.200	89.200
4141300 Landeszuweisung Kultur-Schule(ME für MA und WE für WA bei5279070)	0,00	10	6.600	6.600	6.600	6.600
4148001 Zuschuss Deutsch-Französisches Jugendwerk (ME f. MA /WE f. WA bei 5279050)	2.654,00	0	100	100	100	100
4161000 Erträge aus Sonderposten	120.887,06	1.780	98.900	93.200	74.000	37.700
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	649.188,86	637.190	864.300	945.100	925.900	889.600
4321000 Elternbeiträge für die offene Ganztagssschule (ME f. MA bei5291200)	308.543,55	312.000	382.500	443.000	443.000	443.000
4321050 Elternbeiträge OGS/Sek I -ME für MA bei 5291300	0,00	0	100	100	100	100
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.543,55	312.000	382.600	443.100	443.100	443.100
4411000 Vergütung Dienstwohnungen -ab2009 bei 010.130.010-	60.210,13	0	0	0	0	0
4461000 Sonst.priv.Leistungsentgelte Mofa-Führerscheingeb., Erstattung Automatenaufstellung	22.386,12	360	400	400	400	400
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.596,25	360	400	400	400	400
4488000 Erstatt. v.übrigen Bereichen	0,00	6.400	0	0	0	0
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.400	0	0	0	0
4591100 Erstattung Schäden Dritter	0,00	100	100	100	100	100
7 - Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10 - Ordentliche Erträge	1.040.328,66	956.050	1.247.400	1.388.700	1.369.500	1.333.200
5011000 Beamtenbesoldung	175.573,50	147.043	154.819	154.819	154.819	154.819
5012000 Entgelte TariflichBeschäftigte	51.797,45	99.109	87.743	87.743	87.743	87.743
5019000 Honorare Projekt Singpause	0,00	0	28.200	28.200	28.200	28.200



Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 030
Produktgruppe: 030.010
Produkt: 030.010.010

SCHULTRÄGERAUFGABEN
Zentrale Aufgaben des Schulträgers
Schulverwaltungsangelegenheiten

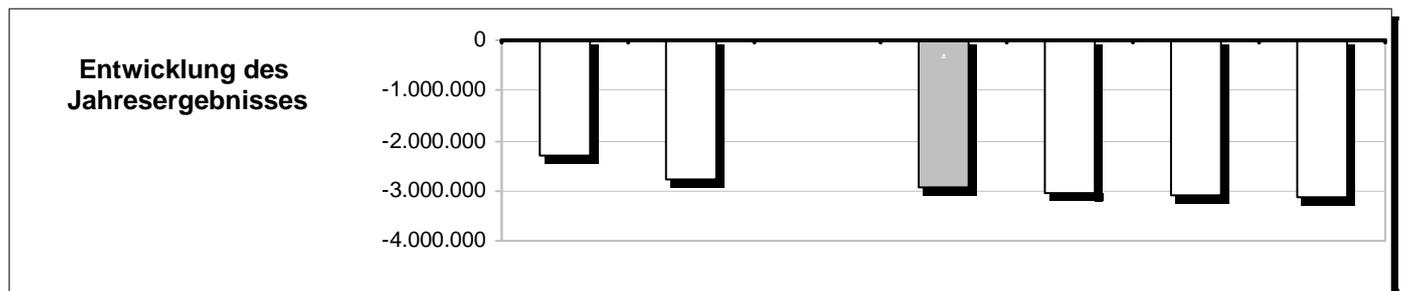
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5019100 Honorare Berater f. Schul- und Sportausschuss	0,00	0	3.000	0	0	0
5022000 Beiträge ZVK TariflichBeschäftigte	3.730,62	6.776	6.759	6.759	6.759	6.759
5032000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.224,04	19.615	17.629	17.629	17.629	17.629
5051000 Zuführung Pensionsrückstellung	54.354,00	46.932	50.039	50.039	50.039	50.039
5061000 Zuführ. BeihilferückstellungSchülerplatz a.d. Grundschule	26.460,00	16.286	21.275	21.275	21.275	21.275
11 - Personalaufwendungen	322.139,61	335.761	369.464	366.464	366.464	366.464
5241050 Abfuhrkosten Müllcontainer	0,00	720	700	700	700	700
5255000 Unterhaltung und Ergänzung der Schuleinrichtung	10.114,44	3.620	3.700	3.700	3.700	3.700
5255100 Sicherheitsrevision, Reparatur	28.804,94	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
5255200 Ersteinrichtung Offene Ganztagssschule	19.580,22	0	0	0	0	0
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	250.543,66	230.000	224.000	224.000	224.000	224.000
5279000 Schülerbeförderung	849.879,55	938.000	1.000.000	1.021.000	1.052.000	1.083.000
5279010 Betriebskosten "Schulen online"	211.723,84	240.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5279020 Projekte "MUS-E"	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5279040 Schule "13+" und Fortbildung OGT	8.883,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5279041 Zuschuss f. Betreuungsmaßnahmen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
5279050 Partnerschaft mit Frankreich	2.654,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5279060 Verwendung Deutsch-Französisches Jugendwerk	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5279070 Kultur-Schule	0,00	3.310	8.250	8.250	8.250	8.250
5281000 Testmaterialien VOSF	0,00	3.300	3.300	3.300	0	0
5291000 Betriebskosten Ganztagsgrundschule	1.096.805,85	1.235.000	1.439.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000
5291100 Zuschuss zum Mittagessen	22.218,89	32.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5291200 Betriebskosten GanztagssschuleSek. I	0,00	85.000	89.200	89.200	89.200	89.200
5291300 Sonst. Betriebskosten OGS/Sekl	0,00	0	100	100	100	100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.501.208,39	2.791.350	3.110.650	3.352.650	3.380.350	3.411.350
5715000 AFA Masch., techn.Anl.,Fahrz.	0,00	108.520	0	0	0	0
5716000 Abschreibungen BGA/GWG	125.259,66	103.420	231.500	231.500	231.500	231.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	125.259,66	211.940	231.500	231.500	231.500	231.500
5412100 Aus-und Fortbildung der staatlichen Kräfte	9.208,82	10.000	0	0	0	0
5431000 Sonst.Geschäftsaufwendungen	408,18	2.360	400	400	400	400
5441000 Schülerunfallversicherung	236.574,02	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000
5441100 Vorleistung Schäden Dritter	0,00	100	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.191,02	263.460	251.500	251.500	251.500	251.500
17 - Ordentliche Aufwendungen	3.194.798,68	3.602.511	3.963.114	4.202.114	4.229.814	4.260.814
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.154.470,02	-2.646.461	-2.715.714	-2.813.414	-2.860.314	-2.927.614
5811000 Interne Leistungsbeziehungen	10.851,03	10.349	220.519	220.519	220.519	220.519
5811050 IL-Serviceleistungen Vorstand	14.784,43	11.845	0	0	0	0
5811055 IL-Serviceleistungen SFi	38.815,90	29.764	0	0	0	0
5811100 IL - Personalnebenkosten	28.279,07	21.465	0	0	0	0

Haushalt 2010
Meerbusch



Produktbereich: 030 SCHULTRÄGERAUFGABEN
Produktgruppe: 030.010 Zentrale Aufgaben des Schulträgers
Produkt: 030.010.010 Schulverwaltungsangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5811200 IL-TUIV, Telekommunikation, Printmedien	43.062,47	31.581	0	0	0	0
5811320 IL-Abschreibung auf Gebäude	3.885,00	1.719	0	0	0	0
5811350 IL-Bauinstandhaltung	515,00	1.553	0	0	0	0
5811400 IL-Betriebs-und Nebenkosten	10.900,00	6.432	0	0	0	0
5811600 IL-Leistungen Baubetriebshof	448,24	211	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.541,14	114.919	220.519	220.519	220.519	220.519
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.541,14	114.919	220.519	220.519	220.519	220.519
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-151.541,14	-114.919	-220.519	-220.519	-220.519	-220.519
29 -Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.306.011,16	-2.761.380	-2.936.233	-3.033.933	-3.080.833	-3.148.133





Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 030 SCHULTRÄGERAUFGABEN
 Produktgruppe: 030.010 Zentrale Aufgaben des Schulträgers
 Produkt: 030.010.010 Schulverwaltungsangelegenheiten

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	576.276,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	576.276,00	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
25 - für Baumaßnahmen	135.106,22	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	175.219,14	161.800	149.700	50.000	252.000 (50.000)	202.000 (0)	202.000 (0)
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.325,36	161.800	149.700	50.000	252.000	202.000	202.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	265.950,64	-160.300	-147.700	-50.000	-250.000	-200.000	-200.000
32 - Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	265.950,64	-160.300	-147.700	-50.000	-250.000	-200.000	-200.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 03001001 Anschaffungen

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	10,0	0	2,6	2,3	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	15,0	0	2,7	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Investive Auszahlungen	25,0	0	5,3	5,3	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Saldo U 03001001	-25,0	0	-5,3	-5,3	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0

U 03001002 Beschaffung neuer Medien

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€ (Kassenwirksamkeit)	677,7	0	106,3	145,0	67,7	50,0	190,0 (50,0)	140,0 (0,0)	140,0 (0,0)	140,0 (0,0)
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	285,0	0	9,9	10,0	65,0	0,0	55,0	55,0	55,0	55,0
Investive Auszahlungen	962,7	0	116,2	155,0	132,7	50,0	245,0	195,0	195,0	195,0
Saldo U 03001002	-962,7	0	-116,2	-155,0	-132,7	-50,0	-245,0	-195,0	-195,0	-195,0

U 03001003 Offene Ganztagschule

6811000 Investitionszuwendungen Land	576,3	576	576,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	576,3	576	576,3	0,0						
7851000 Hochbaumaßnahmen	340,7	341	133,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	340,7	341	133,4	0,0						
Saldo U 03001003	235,6	236	442,8	0,0						

U 03001004 Ersteinrichtung Offene Ganztagschule

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	36,3	26	19,2	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	214,0	214	34,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	250,3	240	53,7	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 03001004	-250,3	-240	-53,7	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2010
Meerbusch



Produktbereich: 030 SCHULTRÄGERAUFGABEN
Produktgruppe: 030.010 Zentrale Aufgaben des Schulträgers
Produkt: 030.010.010 Schulverwaltungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 03001006 Vernetzung der Schulräume

7853000 Sonstige Baumaßnahmen	299,7	300	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	299,7	300	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 03001006	-299,7	-300	-1,7	0,0						

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Einzahlungen	11,5	0	0,0	1,5	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	3,5
Investive Auszahlungen	11,5	0	0,0	1,5	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	3,5
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.302,1	-304	266,0	-160,3	-147,7	-50,0	-250,0	-200,0	-200,0	-200,0

Produkt 030.010.010 - Schulverwaltungsangelegenheiten

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2010
4141 000	Landeszuweisungen Projektbereich Fortbildung OGS	2.000 €
4141 010	Landeszuweisungen Ganztagschule Grundschule Betriebskostenzuschuss <ul style="list-style-type: none"> • 617 Schüler I/2010, 805 Schüler II/2010 • Projekt „Kein Kind ohne Mahlzeit“ 	665.500 €
4141 100	Deutsche-Französisches Jugendwerk Fahrtkostenzuschüsse für Austauschfahrten nach Frankreich	2.000 €
4141 200	Landeszuweisung Ganztagschule Sek I Verbesserung des Zuschussergebnisses durch Anerkennung der Jahrgangsstufen 9 u. 10 des Matarè-Gymnasiums Hauptschule Osterath = 274 Schüler = 15.000 € Raphael-Schule = 110 Schüler = 15.000 € Realschule Osterath = 683 Schüler = 25.000 € Meerbusch-Gymnasium 725 Schüler = 30.000 € Matarè-Gymnasium JgSt. 9 + 10 = 4.200 €	89.200 €
4141 300	Landeszuweisung im Projektbereich Kultur-Schule Bis zu 6 Projekte können im zweiten Halbjahr gefördert werden. 2200 €/Projekt x 6 Projekte (häftiger Betrag) = 6600 €	6.600 €
4321 000	Elternbeiträge Offene Ganztagschulen : Ansatz wurde kalkuliert aufgrund der bestehenden Gebührensatzung. § 3 Gebühren 1.) Tarife 1 Jährliche Gebühr für die Teilnahme an der offenen Ganztagsgrundschule 912,- € 2 Ermäßigte jährliche Gebühr für weitere Kinder, soweit und solange die Eltern bzw. die gesetzlichen Vertreter bereits eine Gebühr nach Tarifstelle 1 oder einen öffentlich-rechtlichen Beitrag für eine Tageseinrichtung für Kinder zahlen. 456,- € 3 Ermäßigte jährliche Gebühr soweit und solange die Eltern bzw. gesetzliche Vertretung Wohngeld beziehen. 456,- € 2.) Mit den Gebühren nach Absatz 1 sind die Kosten der Verpflegung nicht abgegolten. 3.) In der Gebühr enthalten ist die Berechtigung zur entgeltfreien Teilnahme an den Ferienbetreuungsmaßnahmen im Rahmen der Offenen Ganztagschule. 4.) Gebührenpflichtige, die Leistungen nach dem II. Buch oder XII. Buch Sozialgesetzbuch erhalten, zahlen keine Gebühr. 5.) Die Gebühren werden in zwölf gleichen Raten jeweils zum Ersten eines Monats fällig. 6.) Für Billigkeitsmaßnahmen gelten die Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes und der Gemeindehaushaltsverordnung. Der Anteil der Gebührenermäßigungen, Erlasse und anderer Billigkeitsmaßnahmen beträgt 11.780 €.	382.500 €
5019 100	Honorare Berater für Schulausschuss Vergütungen für externe Beratungen in den Ausschusssitzungen.	3.000 €
5255 100	Sicherheitsrevision , Reparatur Turnhallen Senkung des Ansatzes aufgrund der geringeren Ausgaben in Vorjahren	11.200 €
5271 000	Lernmittel Städt. Anteil an den Schulbüchern (66,66 %) Die Übernahme der Elternanteile an den Kosten für die Schulbücher für Empfänger von Leistungen nach dem SGB II und SGB XII durch die Stadt Meerbusch ist in diesem Ansatz enthalten. Der Betrag wurde aufgrund rückläufiger Schülerzahlen angepasst. Übernahme des Eigenanteils von Eltern aus sozialen Gründen: 4.010 €	224.000 €
5279 000	Schülerbeförderung einschließlich: -ÖPNV (einschl. Tarifsteigerung): 640.000 -Schülerspezialverkehr 270.000	1.000.000 €

Produkt 030.010.010 - Schulverwaltungsangelegenheiten

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2010
	<p>-Sonderfahrten (Praktika, Busbegleiter, Verkehrssicherheit Busschule, Taxikosten, Wegstreckenentschädigung) 90.000</p> <p>Anpassung wegen</p> <ul style="list-style-type: none"> • zu erwartender allgemeiner Preissteigerungen • Preissteigerungen aufgrund einer neuen Ausschreibung des Schülerspezialverkehrs und Änderungen im Tarifsysteem der Rheinbahn • Steigerung im Bereich der Individualbeförderung durch Mietwagen <p>Die Übernahme der Eigenanteile am Schokoticket für Empfänger von Leistungen nach dem SGB II und SGB XII durch die Stadt Meerbusch ist in diesem Ansatz enthalten und beträgt über 6.200 €.</p>	
5279 010	<p>Betriebskosten Schulen online Netzwerkunterstützung und Support durch das KRZN gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung (incl. konsumtiver Ersatzbeschaffung) und Softwareleasing</p>	250.000 €
5279 020	<p>Projekt „MUS-E“ Fortführung des Projektes an der Adam-Riese-Schule</p>	3.200 €
5279 040	<p>Fortbildung OGS Verwendung der Landeszuweisungen für Schulungen der OGS-Mitarbeiterinnen</p>	2.000 €
5279 041	<p>Zuschuss für sonstige Betreuungsmaßnahmen „Förderung der Toilettenaufsicht“ mit einem Sperrvermerk zugunsten des Ausschusses für Schule und Sport ausgebracht. Die Maßnahme wird auf 1 Jahr befristet. Danach wird dem Ausschuss ein Erfahrungsbericht vorgelegt</p>	12.000 €
5279 050	<p>Partnerschaft mit Frankreich Verwendung der Zuwendungen des Deutsch-Französischen Jugendwerkes</p>	2.000 €
5279 070	<p>Projekt Kultur-Schule Es können bis zu 6 Projekte im zweiten Halbjahr durchgeführt werden. Die in Frage kommenden Schulen müssen sich im ersten Halbjahr bewerben. Hierfür ist ein Aufwandsansatz auszuweisen: 2.750 €/Projekt x 6 Projekte (hälftiger Betrag) = 8250 € Landeszuweisung bei 4141.300 und verbleibender Nettoeigenanteil 1.650 € .</p>	8250 €
5281 000	<p>Testmaterialien VOSF zur Feststellung von Förderbedarfen</p>	3.300 €
5291 000	<p>Betriebskosten Offene Ganztagschulen Grundschule Steigerung der Ausgaben aufgrund vertraglicher Regelungen, Erhöhung der Teilnehmerzahlen sowie der Einrechnung der Kosten für die sonstigen Betreuungsmaßnahmen an Offenen Ganztagschulen (früher: Schule 8-1) + Projekt“ Kein Kind ohne Mahlzeit“ Unter Berücksichtigung der Einnahmen aus Landesmitteln und aus Elternbeiträgen wird die Stadt Meerbusch für die OGS incl. Betreuungsmaßnahmen und des Projektes „Kein Kind ohne Mahlzeit“ im Jahr 2010 Eigenmittel in Höhe von ca. 345.000 € einsetzen. Mit Beginn des Schuljahres 2010 / 2011 steigt die Zahl der OGS-Gruppen auf 32,5.</p>	1.439.000 €
5291 100	<p>Zuschuss zum Mittagessen Bezuschussung der Mittagessenszeiten an den beiden Gymnasien, der Realschule, der Förderschule und der Gesamtschule mit 1,30 € je vollwertiger Mahlzeit. Gymnasien: 31.000 € Gesamtschule: 19.000 € andere Schulen: 10.000 €. Voraussetzung ist die Vorlage eines schulischen Konzeptes.</p>	60.000 €

Produkt 030.010.010 - Schulverwaltungsangelegenheiten

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2010
5291 200	Betriebskosten OGS Sek I Hauptschule Osterath = 274 Schüler = 15.000 € Raphael-Schule = 110 Schüler = 15.000 € Realschule Osterath = 683 Schüler = 25.000 € Meerbusch-Gymnasium 725 Schüler = 30.000 € Matarè-Gymnasium JgSt. 9 + 10 = 4.200 €	89.200 €
U 030 010 02 7831 000	Ersatz vorhandener Hardware gem. Konzept sowie Einstieg in die Ausstattung der weiterführenden Schulen mit 6 elektronischen Whiteboards incl. Zubehör	67.700 €

Alle Schülerzahlen: Oktoberstatistik des dem Jahr der Mittelanmeldung vorangehenden Jahres.

Schülerbeförderung					
	Σ Kosten Schüler- beförderung	:	Σ Schüler an städt. Schulen	=	Zuschuss- bedarf je Schüler
	Kto 5279000				
RE 2007	705.230		6.174		114,23
RE 2008	849.880		6.041		140,69
HPI 2009	938.000		6.073		154,45
HPI 2010	1.000.000		6.039		165,59

offene Ganztagsgrundschule									
	Σ Betriebs- kosten oGS	./.	Σ Landes- zuweisung oGS	./.	Σ Gebühren oGS	:	Σ Teilnehmer oGS	=	Zuschuss- bedarf je Teilnehmer
	Kto 5291000		Kto 4141010		Kto 4321000				
RE 2007	691.336		339.823		212.564		446		311,54
RE 2008	1.096.806		506.101		308.544		510		553,26
ab 2008: Sozialermäßigung und Geschwisterermäßigung in vollem Umfang berücksichtigt. Erstmals sind auch die Kosten der bes. Betreuungsmaßnahmen an oGS (früher 8-1) zu veranschlagen.									
HPI 2009	1.235.000		546.400		312.000		560		672,50
HPI 2010	1.439.000		665.500		382.500		620		630,65

ab 08/10 neue Gebührensatzung, hier kann sich die Gebühreneinnahme negativ entwickeln.

Schulen online					
	Σ Schüler an städt. Schulen	:	Σ IT-Geräte*	=	Schüler / IT- Gerät
HhJ 2006	6.174		383		16
HhJ 2007	6.179		403		15
HhJ 2008	6.041		403		15
HhL 2009	6.073		457		13
HhL 2010	6.039		501		12
	Σ Schüler an städt. Grund- schulen	:	Σ IT-Geräte*	=	Grunds- schüler / IT- Gerät****
HhJ 2006	2.288		72		32
HhJ 2007	2.270		72		32
HhJ 2008	2.147		72		30
HhJ 2009	2.116		170		12
HhJ 2010	2.057		214		10
	Σ Schüler an städt. weiterf. Schulen**	:	Σ IT-Geräte*	=	Sekundar- stufen- Schüler / IT- Gerät**
HhJ 2006	3.886		311		12
HhJ 2007	3.909		331		12
HhJ 2008	3.894		331		12
HhJ 2009	3.957		331		12
HhJ 2010	3.982		331		12

* PC + Laptop + Beamer

** einschl. aller Schüler der Raphael-Schule

*** Durch den Einsatz von Netbooks konnte die Gerätezahl deutlich erhöht werden.

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 030
Produktgruppe: 030.020

SCHULTRÄGERAUFGABEN
Schulträgeraufgaben Grundschulen

Verantwortliche/r

Herr Ritter

zugeordnete Produkte

030.020.010 - Adam-Riese-Schule
030.020.020 - Brüder Grimm-Schule
030.020.030 - St. Mauritius-Schule
030.020.040 - Martinus-Schule
030.020.050 - Eichendorff-Schule
030.020.060 - Barbara-Gerretz-Schule
030.020.070 - Erwin-Heerich-Schule Boverth
030.020.080 - Pastor-Jacobs-Schule
030.020.090 - Theodor-Flidner-Schule

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.803,14	3.780	9.930	9.930	9.730	9.590
10 - Ordentliche Erträge	70.803,14	3.780	9.930	9.930	9.730	9.590
11 - Personalaufwendungen	508.693,52	442.566	426.752	426.752	426.752	426.752
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.557,18	52.720	80.590	50.990	50.990	49.590
14 - Bilanzielle Abschreibungen	59.778,91	61.270	62.900	60.900	59.200	59.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.000	14.500	14.500	14.500
17 - Ordentliche Aufwendungen	617.029,61	556.556	576.242	553.142	551.442	550.042
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-546.226,47	-552.776	-566.312	-543.212	-541.712	-540.452
21 - Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 - Ordentliches Jahresergebnis	-546.226,47	-552.776	-566.312	-543.212	-541.712	-540.452
25 - Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 - Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-546.226,47	-552.776	-566.312	-543.212	-541.712	-540.452
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.096.901,21	2.504.053	3.255.075	3.255.075	3.255.075	3.255.075
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.096.901,21	2.504.053	3.255.075	3.255.075	3.255.075	3.255.075
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.096.901,21	-2.504.053	-3.255.075	-3.255.075	-3.255.075	-3.255.075
29 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.643.127,68	-3.056.829	-3.821.387	-3.798.287	-3.796.787	-3.795.527



Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 030

SCHULTRÄGERAUFGABEN

Produktgruppe: 030.020

Schulträgeraufgaben Grundschulen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.366,12	0	0	0	0	0	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.366,12	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	23.296,28	0	29.500	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.750,06	32.040	33.260	0	16.420	12.420	12.420
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.046,34	32.040	62.760	0	16.420	12.420	12.420
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	-55.680,22	-32.040	-62.760	0	-16.420	-12.420	-12.420
32 - Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-55.680,22	-32.040	-62.760	0	-16.420	-12.420	-12.420

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 03002002 Anschaffung Lehr-u.Lernmittel

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	17,4	0	0,0	4,5	10,8	0,0	4,8	0,8	0,8	0,0
7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	17,4	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,4
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	6,4	0	1,4	0,9	3,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	6,4	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4
Investive Auszahlungen	47,4	0	1,4	5,3	14,7	0,0	5,7	1,7	1,7	23,7
Saldo U 03002002	-47,4	0	-1,4	-5,3	-14,7	0,0	-5,7	-1,7	-1,7	-23,7

U 03002020 Aufstellkosten Container einschl. Fundament

7853000 Sonstige Baumaßnahmen	29,5	0	0,0	0,0	29,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	29,5	0	0,0	0,0	29,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 03002020	-29,5	0	0,0	0,0	-29,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 03002033 Bau eines Minispielfeldes

7852000 Tiefbaumaßnahmen	27,0	27	23,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	27,0	27	23,3	0,0						
Saldo U 03002033	-27,0	-27	-23,3	0,0						

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Einzahlungen	1,4	1	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	88,9	17	32,3	26,7	18,6	0,0	10,7	10,7	10,7	21,3
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-87,6	-15	-31,0	-26,7	-18,6	0,0	-10,7	-10,7	-10,7	-21,3
Saldo Investitionstätigkeit	-191,5	-42	-55,7	-32,0	-62,8	0,0	-16,4	-12,4	-12,4	-45,1

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 030 **SCHULTRÄGERAUFGABEN**
Produktgruppe: 030.020 **Schulträgeraufgaben Grundschulen**
Produkt: 030.020.010 **Adam-Riese-Schule**

Kurzbeschreibung

Wirtschaftliches Angebot zur Deckung der Nachfrage nach Schülerplätzen an den Meerbuscher Grundschulen.

Auftragsgrundlage

§§ 78 - 85 und §§ 92 - 99 des Schulgesetzes NRW; Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Teilnahme an der "Offenen Ganztagschule" in Meerbusch vom 10.02.2004 i.d.F. vom 30.6.2005.

zugeordnete Stellen

0,36 - E4
1,36 - E5

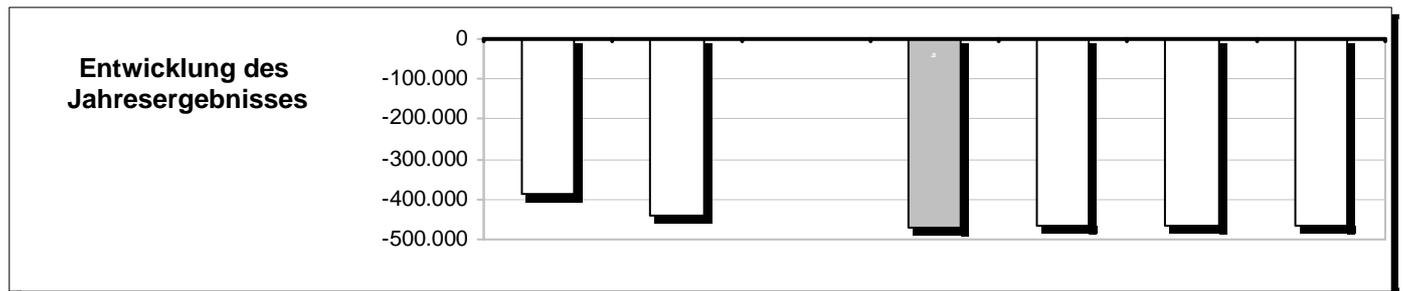
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4161000 Erträge aus Sonderposten	15.308,53	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.308,53	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
10 - Ordentliche Erträge	15.308,53	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
5012000 Entgeltete TariflichBeschäftigte	60.131,99	50.960	42.284	42.284	42.284	42.284
5022000 Beiträge ZVK TariflichBeschäftigte	4.230,80	2.882	3.444	3.444	3.444	3.444
5032000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.195,47	12.402	10.700	10.700	10.700	10.700
5051000 Zuführung Pensionsrückstellung	7.370,82	6.750	0	0	0	0
5051100 Zuführung Rückstellung ATZ	0,00	0	10.332	10.332	10.332	10.332
11 - Personalaufwendungen	85.929,08	72.994	66.760	66.760	66.760	66.760
5255000 Unterhaltung der Einrichtung	750,36	920	930	930	930	930
5279030 Lehr- und Lernmittel, Ergänzung der Einrichtung	5.489,35	5.220	9.330	5.230	5.230	5.230
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.239,71	6.140	10.260	6.160	6.160	6.160
5714000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	517,56	760	520	520	520	520
5716000 Abschreibungen auf BGA und geringwertige Wirtschaftsgüter	7.078,29	7.460	7.860	7.860	7.860	7.860
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.595,85	8.220	8.380	8.380	8.380	8.380
17 - Ordentliche Aufwendungen	99.764,64	87.354	85.400	81.300	81.300	81.300
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.456,11	-86.014	-84.060	-79.960	-79.960	-79.960
5811000 Interne Leistungsbeziehungen	3.285,96	3.134	384.927	384.927	384.927	384.927
5811050 IL-Serviceleistungen Vorstand	4.477,09	3.587	0	0	0	0
5811055 IL-Serviceleistungen SFi	11.754,03	9.013	0	0	0	0
5811100 IL - Personalnebenkosten	8.563,48	6.500	0	0	0	0
5811200 IL-TUIV, Telekommunikation, Printmedien	13.040,04	9.563	0	0	0	0
5811320 IL-Abschreibung auf Gebäude	93.824,00	93.795	0	0	0	0
5811350 IL-Bauinstandhaltung	62.244,00	120.613	0	0	0	0
5811400 IL-Betriebs- und Nebenkosten	95.467,00	98.582	0	0	0	0
5811600 IL-Leistungen Baubetriebshof	11.357,13	9.662	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304.012,73	354.449	384.927	384.927	384.927	384.927
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304.012,73	354.449	384.927	384.927	384.927	384.927



Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 030 SCHULTRÄGERAUFGABEN
 Produktgruppe: 030.020 Schulträgeraufgaben Grundschulen
 Produkt: 030.020.010 Adam-Riese-Schule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-304.012,73	-354.449	-384.927	-384.927	-384.927	-384.927
29 -Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-388.468,84	-440.463	-468.987	-464.887	-464.887	-464.887



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.462,78	2.700	2.440	0	1.500	1.500	1.500
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.462,78	2.700	2.440	0	1.500	1.500	1.500
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	-3.462,78	-2.700	-2.440	0	-1.500	-1.500	-1.500
32 - Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-3.462,78	-2.700	-2.440	0	-1.500	-1.500	-1.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	8,9	0	3,5	2,7	2,4	0,0	1,5	1,5	1,5	2,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-8,9	0	-3,5	-2,7	-2,4	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	-2,0
Saldo Investitionstätigkeit	-8,9	0	-3,5	-2,7	-2,4	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	-2,0

Produkt 030.020.010 – Adam-Riese-Schule

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2010										
	<p>Allgemeines</p> <p>Den Schulen wurden in den vergangenen Jahren unterschiedliche Pro-Kopfbeträge für den konsumtiven und den investiven Bereich im Haushalt bereitgestellt.</p> <p>Ab dem Haushalt 2009 sind diese Einzelbeträge zu einem Gesamt-Pro-Kopfbetrag zusammengefasst und mit der entsprechenden Schülerzahl multipliziert worden. Bereitgestellte Sondermittel für die Offene Ganztagschule sind auch in den der Schule zur Verfügung stehenden Gesamtbetrag eingerechnet worden.</p> <p>Dieser Gesamtbetrag wurden nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren aufgeteilt:</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>konsumtiv</td> <td>80 %</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung</td> <td></td> </tr> <tr> <td>investiv (> 410 €)</td> <td>10 %</td> </tr> <tr> <td>investiv (< 410 €)</td> <td>10 %</td> </tr> </table>	konsumtiv	80 %	davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung		davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung		investiv (> 410 €)	10 %	investiv (< 410 €)	10 %	
konsumtiv	80 %											
davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung												
davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung												
investiv (> 410 €)	10 %											
investiv (< 410 €)	10 %											
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Gesamt-Pro-Kopfbetrag</td> <td style="text-align: right;">27,60 €</td> </tr> <tr> <td>Sondermittel OGS je Gruppe</td> <td style="text-align: right;">200,00 €</td> </tr> <tr> <td>Sondermittel für die Ersteinrichtung einer Gruppe OGS (3 bestehende Gruppen)</td> <td style="text-align: right;">3.500 €</td> </tr> </table>	Gesamt-Pro-Kopfbetrag	27,60 €	Sondermittel OGS je Gruppe	200,00 €	Sondermittel für die Ersteinrichtung einer Gruppe OGS (3 bestehende Gruppen)	3.500 €					
Gesamt-Pro-Kopfbetrag	27,60 €											
Sondermittel OGS je Gruppe	200,00 €											
Sondermittel für die Ersteinrichtung einer Gruppe OGS (3 bestehende Gruppen)	3.500 €											

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 030 **SCHULTRÄGERAUFGABEN**
Produktgruppe: 030.020 **Schulträgeraufgaben Grundschulen**
Produkt: 030.020.020 **Brüder Grimm-Schule**

Kurzbeschreibung

Wirtschaftliches Angebot zur Deckung der Nachfrage nach Schülerplätzen an den Meerbuscher Grundschulen.

Auftragsgrundlage

§§ 78 - 85 und §§ 92 - 99 des Schulgesetzes NRW; Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Teilnahme an der "Offenen Ganztagschule" in Meerbusch vom 10.02.2004 i.d.F. vom 30.6.2005

zugeordnete Stellen

0,39 - E5
0,50 - E6

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4161000 Erträge aus Sonderposten	4.935,02	0	3.440	3.440	3.440	3.440
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.935,02	0	3.440	3.440	3.440	3.440
10 - Ordentliche Erträge	4.935,02	0	3.440	3.440	3.440	3.440
5012000 Entgelte TariflichBeschäftigte	35.284,63	30.508	29.477	29.477	29.477	29.477
5022000 Beiträge ZVK TariflichBeschäftigte	2.436,92	1.787	2.386	2.386	2.386	2.386
5032000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.267,56	6.190	6.074	6.074	6.074	6.074
11 - Personalaufwendungen	44.989,11	38.485	37.937	37.937	37.937	37.937
5255000 Unterhaltung der Einrichtung	2.724,98	1.010	990	990	990	990
5279030 Lehr- und Lernmittel, Ergänzung der Einrichtung	7.030,54	5.720	12.690	5.690	5.690	5.690
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.755,52	6.730	13.680	6.680	6.680	6.680
5714000 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	1.049,24	940	940	940	940	940
5716000 Abschreibungen auf BGA und geringwertige Wirtschaftsgüter	5.199,69	3.900	8.750	6.750	5.050	5.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.248,93	4.840	9.690	7.690	5.990	5.990
5422000 Mietkosten Container (Gegens.deckungsf. m. 010 130 010 5422000)	0,00	0	6.000	14.500	14.500	14.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.000	14.500	14.500	14.500
17 - Ordentliche Aufwendungen	60.993,56	50.055	67.307	66.807	65.107	65.107
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.058,54	-50.055	-63.867	-63.367	-61.667	-61.667
5811000 Interne Leistungsbeziehungen	1.700,29	1.622	384.059	384.059	384.059	384.059
5811050 IL-Serviceleistungen Vorstand	2.316,63	1.856	0	0	0	0
5811055 IL-Serviceleistungen SFi	6.082,03	4.664	0	0	0	0
5811100 IL - Personalnebenkosten	4.431,11	3.363	0	0	0	0
5811200 IL-TUIV, Telekommunikation, Printmedien	6.747,46	4.948	0	0	0	0
5811320 IL-Abschreibung auf Gebäude	76.217,00	76.172	0	0	0	0
5811350 IL-Bauinstandhaltung	52.473,00	12.000	0	0	0	0
5811400 IL-Betriebs- und Nebenkosten	125.134,00	111.600	0	0	0	0
5811600 IL-Leistungen Baubetriebshof	6.177,34	4.108	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.278,86	220.333	384.059	384.059	384.059	384.059
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.278,86	220.333	384.059	384.059	384.059	384.059



**Haushalt 2010
Meerbusch**

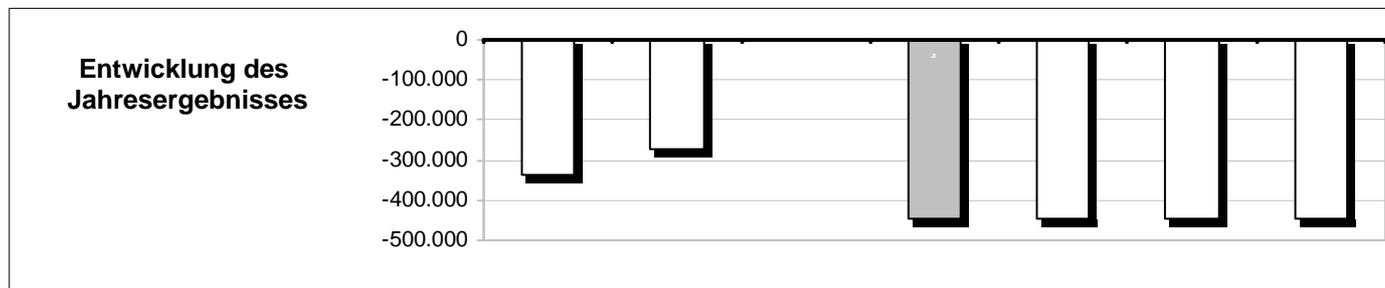
Produktbereich: 030 SCHULTRÄGERAUFGABEN
Produktgruppe: 030.020 Schulträgeraufgaben Grundschulen
Produkt: 030.020.020 Brüder Grimm-Schule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-281.278,86	-220.333	-384.059	-384.059	-384.059	-384.059
29 -Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-337.337,40	-270.388	-447.926	-447.426	-445.726	-445.726

Haushalt 2010 Meerbusch



Produktbereich: 030 SCHULTRÄGERAUFGABEN
 Produktgruppe: 030.020 Schulträgeraufgaben Grundschulen
 Produkt: 030.020.020 Brüder Grimm-Schule



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	29.500	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.401,19	5.300	14.680	0	5.680	1.680	1.680
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.401,19	5.300	44.180	0	5.680	1.680	1.680
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	-1.401,19	-5.300	-44.180	0	-5.680	-1.680	-1.680
32 - Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.401,19	-5.300	-44.180	0	-5.680	-1.680	-1.680

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 03002002 Anschaffung Lehr-u.Lernmittel

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	17,4	0	0,0	4,5	10,8	0,0	4,8	0,8	0,8	0,0
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	6,4	0	1,4	0,9	3,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
Investive Auszahlungen	23,7	0	1,4	5,3	14,7	0,0	5,7	1,7	1,7	0,0
Saldo U 03002002	-23,7	0	-1,4	-5,3	-14,7	0,0	-5,7	-1,7	-1,7	0,0

U 03002020 Aufstellkosten Container einschl. Fundament

7853000 Sonstige Baumaßnahmen	29,5	0	0,0	0,0	29,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	29,5	0	0,0	0,0	29,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 03002020	-29,5	0	0,0	0,0	-29,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-53,2	0	-1,4	-5,3	-44,2	0,0	-5,7	-1,7	-1,7	0,0

Produkt 030.020.020 –Brüder Grimm-Schule

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2010
	<p>Allgemeines</p> <p>Den Schulen wurden in den vergangenen Jahren unterschiedliche Pro-Kopfbeträge für den konsumtiven und den investiven Bereich im Haushalt bereitgestellt.</p> <p>Im Haushalt 2009 sind diese Einzelbeträge - in der gleichen Höhe wie im Vorjahr - zu einem Gesamt-Pro-Kopfbetrag zusammengefasst und mit der entsprechenden Schülerzahl multipliziert worden. Bereitgestellte Sondermittel für die Offene Ganztagschule sind auch in den der Schule zur Verfügung stehenden Gesamtbetrag eingerechnet worden.</p> <p>Dieser Gesamtbetrag wurden nach den Erfahrungen der Schulen in den Jahren 2007 und 2008 aufgeteilt:</p> <p style="margin-left: 40px;">konsumtiv 80 %</p> <p style="margin-left: 80px;">davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung</p> <p style="margin-left: 80px;">davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung</p> <p style="margin-left: 40px;">investiv (> 410 €) 10 %</p> <p style="margin-left: 40px;">investiv (< 410 €) 10 %</p>	
	<p>Gesamt-Pro-Kopfbetrag 27,60 €</p> <p>Sondermittel OGS je Gruppe 200,00 €</p> <p>Sondermittel für die Ersteinrichtung von 2 Gruppen OGS 3.500 € (3 bestehende Gruppen)</p> <p>einmalige Sondermittel für die Beschaffung Lehrerzimmer, Multifunktionsraum, Drehstühle Leitung 13.400 € (konsumtiv und investiv)</p> <p>Aufstell- und Mietkosten für Containerlösung OGS 35.500 € (konsumtiv und investiv)</p>	

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 030 **SCHULTRÄGERAUFGABEN**
Produktgruppe: 030.020 **Schulträgeraufgaben Grundschulen**
Produkt: 030.020.030 **St. Mauritius-Schule**

Kurzbeschreibung

Wirtschaftliches Angebot zur Deckung der Nachfrage nach Schülerplätzen an den Meerbuscher Grundschulen.

Auftragsgrundlage

§§ 78 - 85 und §§ 92 - 99 des Schulgesetzes NRW; Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Teilnahme an der "Offenen Ganztagschule" in Meerbusch vom 10.02.2004 i.d.F. vom 30.6.2005

zugeordnete Stellen

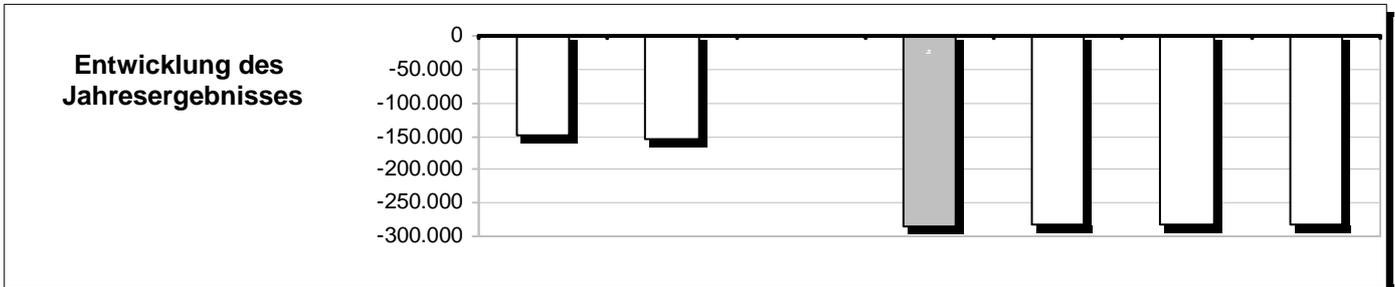
0,27 - E5
0,50 - E6

Teilergebnisplan		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2008	2009	2010	2011	2012	2013
4161000	Erträge aus Sonderposten	1.676,05	0	90	90	90	90
2 -	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.676,05	0	90	90	90	90
10 - Ordentliche Erträge		1.676,05	0	90	90	90	90
5012000	Entgeltlich Beschäftigte	26.618,57	26.620	27.086	27.086	27.086	27.086
5022000	Beiträge ZVK Tariflich Beschäftigte	1.895,68	1.892	2.231	2.231	2.231	2.231
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.497,31	5.438	5.611	5.611	5.611	5.611
11 - Personalaufwendungen		34.011,56	33.950	34.928	34.928	34.928	34.928
5255000	Unterhaltung der Einrichtung	451,59	780	770	770	770	770
5279030	Lehr- und Lernmittel, Ergänzung der Einrichtung	2.569,51	4.410	5.810	4.310	4.310	4.310
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.021,10	5.190	6.580	5.080	5.080	5.080
5716000	Abschreibungen auf BGA und geringwertige Wirtschaftsgüter	2.019,95	1.260	1.520	1.520	1.520	1.520
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.019,95	1.260	1.520	1.520	1.520	1.520
17 - Ordentliche Aufwendungen		39.052,61	40.400	43.028	41.528	41.528	41.528
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-37.376,56	-40.400	-42.938	-41.438	-41.438	-41.438
5811000	Interne Leistungsbeziehungen	1.471,04	1.403	241.204	241.204	241.204	241.204
5811050	IL-Serviceleistungen Vorstand	2.004,28	1.606	0	0	0	0
5811055	IL-Serviceleistungen SFi	5.261,98	4.035	0	0	0	0
5811100	IL - Personalnebenkosten	3.833,65	2.910	0	0	0	0
5811200	IL-TUIV, Telekommunikation, Printmedien	5.837,69	4.281	0	0	0	0
5811320	IL-Abschreibung auf Gebäude	2.041,00	2.020	0	0	0	0
5811350	IL-Bauinstandhaltung	35.599,00	50.000	0	0	0	0
5811400	IL-Betriebs- und Nebenkosten	46.830,00	43.000	0	0	0	0
5811600	IL-Leistungen Baubetriebshof	8.775,80	6.109	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		111.654,44	115.364	241.204	241.204	241.204	241.204
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		111.654,44	115.364	241.204	241.204	241.204	241.204
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-111.654,44	-115.364	-241.204	-241.204	-241.204	-241.204
29 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-149.031,00	-155.764	-284.142	-282.642	-282.642	-282.642



Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 030 SCHULTRÄGERAUFGABEN
 Produktgruppe: 030.020 Schulträgeraufgaben Grundschulen
 Produkt: 030.020.030 St. Mauritius-Schule



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
25 - für Baumaßnahmen	23.296,28	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.510,99	1.300	1.280	0	1.280	1.280	1.280
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.807,27	1.300	1.280	0	1.280	1.280	1.280
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	-25.807,27	-1.300	-1.280	0	-1.280	-1.280	-1.280
32 - Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-25.807,27	-1.300	-1.280	0	-1.280	-1.280	-1.280

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 03002002 Anschaffung Lehr-u.Lernmittel

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	17,4	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,4
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	6,4	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4
Investive Auszahlungen	23,7	0	0,0	23,7						
Saldo U 03002002	-23,7	0	0,0	-23,7						

U 03002033 Bau eines Minispielfeldes

7852000 Tiefbaumaßnahmen	27,0	27	23,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	27,0	27	23,3	0,0						
Saldo U 03002033	-27,0	-27	-23,3	0,0						

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	7,7	0	2,5	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3	2,6
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-7,7	0	-2,5	-1,3	-1,3	0,0	-1,3	-1,3	-1,3	-2,6
Saldo Investitionstätigkeit	-58,4	-27	-25,8	-1,3	-1,3	0,0	-1,3	-1,3	-1,3	-26,3

Produkt 030.020.030 –St. Mauritius-Schule

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2010										
	<p>Allgemeines</p> <p>Den Schulen wurden in den vergangenen Jahren unterschiedliche Pro-Kopfbeträge für den konsumtiven und den investiven Bereich im Haushalt bereitgestellt.</p> <p>Ab dem Haushalt 2009 sind diese Einzelbeträge zu einem Gesamt-Pro-Kopfbetrag zusammengefasst und mit der entsprechenden Schülerzahl multipliziert worden. Bereitgestellte Sondermittel für die Offene Ganztagschule sind auch in den der Schule zur Verfügung stehenden Gesamtbetrag eingerechnet worden.</p> <p>Dieser Gesamtbetrag wurden nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren aufgeteilt:</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>konsumtiv</td> <td style="text-align: right;">80 %</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung</td> <td></td> </tr> <tr> <td>investiv (> 410 €)</td> <td style="text-align: right;">10 %</td> </tr> <tr> <td>investiv (< 410 €)</td> <td style="text-align: right;">10 %</td> </tr> </table>	konsumtiv	80 %	davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung		davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung		investiv (> 410 €)	10 %	investiv (< 410 €)	10 %	
konsumtiv	80 %											
davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung												
davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung												
investiv (> 410 €)	10 %											
investiv (< 410 €)	10 %											
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Gesamt-Pro-Kopfbetrag</td> <td style="text-align: right;">27,60 €</td> </tr> <tr> <td>Sondermittel OGS je Gruppe</td> <td style="text-align: right;">200,00 €</td> </tr> <tr> <td>Sondermittel für die Ersteinrichtung OGS-Halbgruppe (2 bestehende Gruppen)</td> <td style="text-align: right;">1.500,00 €</td> </tr> </table>	Gesamt-Pro-Kopfbetrag	27,60 €	Sondermittel OGS je Gruppe	200,00 €	Sondermittel für die Ersteinrichtung OGS-Halbgruppe (2 bestehende Gruppen)	1.500,00 €					
Gesamt-Pro-Kopfbetrag	27,60 €											
Sondermittel OGS je Gruppe	200,00 €											
Sondermittel für die Ersteinrichtung OGS-Halbgruppe (2 bestehende Gruppen)	1.500,00 €											

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 030 **SCHULTRÄGERAUFGABEN**
Produktgruppe: 030.020 **Schulträgeraufgaben Grundschulen**
Produkt: 030.020.040 **Martinusschule**

Kurzbeschreibung

Wirtschaftliches Angebot zur Deckung der Nachfrage nach Schülerplätzen an den Meerbuscher Grundschulen.

Auftragsgrundlage

§§ 78 - 85 und §§ 92 - 99 des Schulgesetzes NRW; Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Teilnahme an der "Offenen Ganztagschule" in Meerbusch vom 10.02.2004 i.d.F. vom 30.6.2005

zugeordnete Stellen

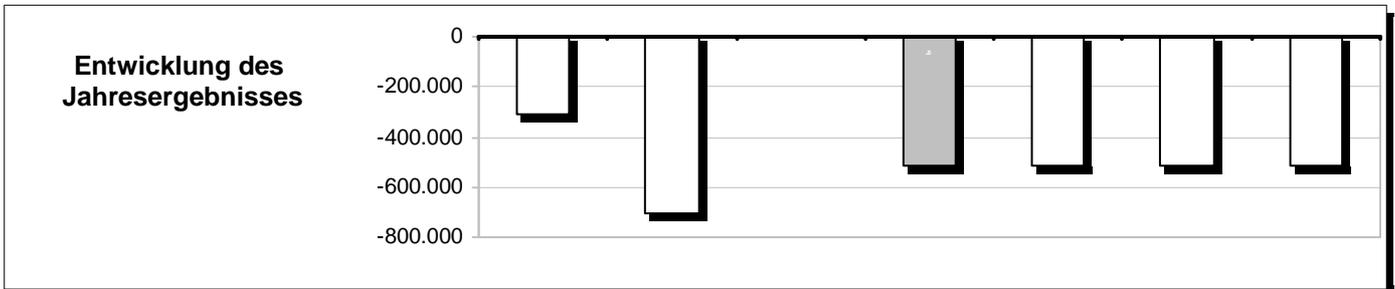
0,39 - E5
0,70 - E6

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.845,45	300	600	600	600	600
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.845,45	300	600	600	600	600
10 - Ordentliche Erträge	14.845,45	300	600	600	600	600
5012000 EntgelteTariflich Beschäftigte	39.785,55	37.026	29.043	29.043	29.043	29.043
5022000 Beiträge ZVK TariflichBeschäftigte	2.799,91	2.167	2.301	2.301	2.301	2.301
5032000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.782,49	7.241	7.243	7.243	7.243	7.243
5051100 Zuführung Rückstellung ATZ	0,00	0	11.328	11.328	11.328	11.328
11 - Personalaufwendungen	50.367,95	46.434	49.915	49.915	49.915	49.915
5255000 Unterhaltung der Einrichtung	1.280,46	1.010	1.030	1.030	1.030	1.030
5279030 Lehr-und Lemmittel, Ergänzung der Einrichtung	3.255,76	5.680	7.290	5.790	5.790	5.790
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.536,22	6.690	8.320	6.820	6.820	6.820
5714000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	501,15	500	600	600	600	600
5716000 Abschreibungen auf BGA und GWG	7.516,43	4.410	5.630	5.630	5.630	5.630
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.017,58	4.910	6.230	6.230	6.230	6.230
17 - Ordentliche Aufwendungen	62.921,75	58.034	64.465	62.965	62.965	62.965
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.076,30	-57.734	-63.865	-62.365	-62.365	-62.365
5811000 Interne Leistungsbeziehungen	2.082,38	1.986	450.505	450.505	450.505	450.505
5811050 IL-Serviceleistungen Vorstand	2.837,23	2.273	0	0	0	0
5811055 IL-Serviceleistungen SFi	7.448,78	5.712	0	0	0	0
5811100 IL - Personalnebenkosten	5.426,86	4.119	0	0	0	0
5811200 IL-TUIV, Telekommunikation, Printmedien	8.263,75	6.060	0	0	0	0
5811320 IL-Abschreibung auf Gebäude	67.117,00	67.117	0	0	0	0
5811350 IL-Bauinstandhaltung	70.442,00	450.000	0	0	0	0
5811400 IL-Betriebs-und Nebenkosten	93.775,00	103.000	0	0	0	0
5811600 IL-Leistungen Baubetriebshof	3.204,83	8.374	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.597,83	648.641	450.505	450.505	450.505	450.505
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.597,83	648.641	450.505	450.505	450.505	450.505
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-260.597,83	-648.641	-450.505	-450.505	-450.505	-450.505
29 -Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-308.674,13	-706.375	-514.370	-512.870	-512.870	-512.870



Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 030 SCHULTRÄGERAUFGABEN
 Produktgruppe: 030.020 Schulträgeraufgaben Grundschulen
 Produkt: 030.020.040 Martinusschule



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.767,50	1.680	3.720	0	1.720	1.720	1.720
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.767,50	1.680	3.720	0	1.720	1.720	1.720
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	-4.767,50	-1.680	-3.720	0	-1.720	-1.720	-1.720
32 - Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-4.767,50	-1.680	-3.720	0	-1.720	-1.720	-1.720

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	12,3	0	4,8	1,7	3,7	0,0	1,7	1,7	1,7	3,4
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-12,3	0	-4,8	-1,7	-3,7	0,0	-1,7	-1,7	-1,7	-3,4
Saldo Investitionstätigkeit	-12,3	0	-4,8	-1,7	-3,7	0,0	-1,7	-1,7	-1,7	-3,4

Produkt 030.020.040 –Martinusschule

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2010										
	<p>Allgemeines</p> <p>Den Schulen wurden in den vergangenen Jahren unterschiedliche Pro-Kopfbeträge für den konsumtiven und den investiven Bereich im Haushalt bereitgestellt.</p> <p>Ab dem Haushalt 2009 sind diese Einzelbeträge zu einem Gesamt-Pro-Kopfbetrag zusammengefasst und mit der entsprechenden Schülerzahl multipliziert worden. Bereitgestellte Sondermittel für die Offene Ganztagschule sind auch in den der Schule zur Verfügung stehenden Gesamtbetrag eingerechnet worden.</p> <p>Dieser Gesamtbetrag wurden nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren aufgeteilt:</p> <table><tr><td>konsumtiv</td><td>80 %</td></tr><tr><td> davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung</td><td></td></tr><tr><td> davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung</td><td></td></tr><tr><td>investiv (> 410 €)</td><td>10 %</td></tr><tr><td>investiv (< 410 €)</td><td>10 %</td></tr></table>	konsumtiv	80 %	davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung		davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung		investiv (> 410 €)	10 %	investiv (< 410 €)	10 %	
konsumtiv	80 %											
davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung												
davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung												
investiv (> 410 €)	10 %											
investiv (< 410 €)	10 %											
	<table><tr><td>Gesamt-Pro-Kopfbetrag</td><td>27,60 €</td></tr><tr><td>Sondermittel OGS je Gruppe</td><td>200,00 €</td></tr><tr><td>Sondermittel für Ersteinrichtung OGS-Gruppe (5 bestehende Gruppen)</td><td>3.500,00 €</td></tr></table>	Gesamt-Pro-Kopfbetrag	27,60 €	Sondermittel OGS je Gruppe	200,00 €	Sondermittel für Ersteinrichtung OGS-Gruppe (5 bestehende Gruppen)	3.500,00 €					
Gesamt-Pro-Kopfbetrag	27,60 €											
Sondermittel OGS je Gruppe	200,00 €											
Sondermittel für Ersteinrichtung OGS-Gruppe (5 bestehende Gruppen)	3.500,00 €											

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 030 **SCHULTRÄGERAUFGABEN**
Produktgruppe: 030.020 **Schulträgeraufgaben Grundschulen**
Produkt: 030.020.050 **Eichendorffschule**

Kurzbeschreibung

Wirtschaftliches Angebot zur Deckung der Nachfrage nach Schülerplätzen an den Meerbuscher Grundschulen.

Auftragsgrundlage

§§ 78 - 85 und §§ 92 - 99 des Schulgesetzes NRW; Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Teilnahme an der "Offenen Ganztagschule" in Meerbusch vom 10.02.2004 i.d.F. vom 30.6.2005

zugeordnete Stellen

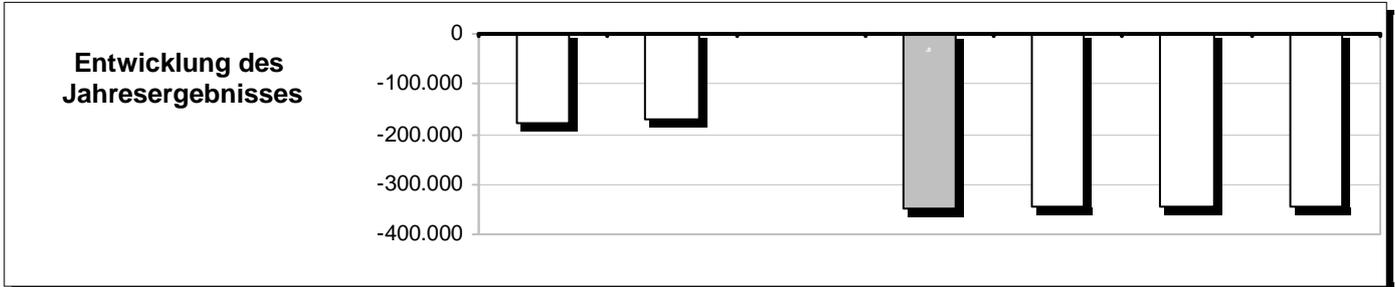
0,32 - E5
0,50 - E6

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	5.870,57	500	600	600	600	600
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.870,57	500	600	600	600	600
10 - Ordentliche Erträge	5.870,57	500	600	600	600	600
5012000 EntgelteTariflich Beschäftigte	34.509,45	27.546	27.471	27.471	27.471	27.471
5022000 Beiträge ZVK TariflichBeschäftigte	2.437,03	1.606	2.205	2.205	2.205	2.205
5032000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.001,26	6.118	6.066	6.066	6.066	6.066
11 - Personalaufwendungen	43.947,74	35.270	35.742	35.742	35.742	35.742
5255000 Unterhaltung der Einrichtung	2.643,50	820	780	780	780	780
5279030 Lehr-und Lemmittel, Ergänzung der Einrichtung	4.359,75	4.650	6.600	4.400	4.400	4.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.003,25	5.470	7.380	5.180	5.180	5.180
5714000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3.583,90	0	3.590	3.590	3.590	3.590
5716000 Abschreibungen auf BGA und GWG	5.043,04	4.580	6.990	6.990	6.990	6.990
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.626,94	4.580	10.580	10.580	10.580	10.580
17 - Ordentliche Aufwendungen	59.577,93	45.320	53.702	51.502	51.502	51.502
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.707,36	-44.820	-53.102	-50.902	-50.902	-50.902
5811000 Interne Leistungsbeziehungen	1.566,56	1.494	293.769	293.769	293.769	293.769
5811050 IL-Serviceleistungen Vorstand	2.134,43	1.710	0	0	0	0
5811055 IL-Serviceleistungen SFi	5.603,67	4.297	0	0	0	0
5811100 IL - Personalnebenkosten	4.082,59	3.099	0	0	0	0
5811200 IL-TUIV, Telekommunikation, Printmedien	6.216,76	4.559	0	0	0	0
5811320 IL-Abschreibung auf Gebäude	45.432,00	44.262	0	0	0	0
5811350 IL-Bauinstandhaltung	18.493,00	11.691	0	0	0	0
5811400 IL-Betriebs-und Nebenkosten	38.173,00	50.661	0	0	0	0
5811600 IL-Leistungen Baubetriebshof	3.331,78	3.966	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.033,79	125.739	293.769	293.769	293.769	293.769
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.033,79	125.739	293.769	293.769	293.769	293.769
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-125.033,79	-125.739	-293.769	-293.769	-293.769	-293.769
29 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-178.741,15	-170.559	-346.871	-344.671	-344.671	-344.671



Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 030 **SCHULTRÄGERAUFGABEN**
Produktgruppe: 030.020 **Schulträgeraufgaben Grundschulen**
Produkt: 030.020.050 **Eichendorffschule**



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.973,21	1.380	4.200	0	1.300	1.300	1.300
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.973,21	1.380	4.200	0	1.300	1.300	1.300
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	-1.973,21	-1.380	-4.200	0	-1.300	-1.300	-1.300
32 - Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.973,21	-1.380	-4.200	0	-1.300	-1.300	-1.300

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	10,8	0	2,0	1,4	4,2	0,0	1,3	1,3	1,3	2,7
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-10,8	0	-2,0	-1,4	-4,2	0,0	-1,3	-1,3	-1,3	-2,7
Saldo Investitionstätigkeit	-10,8	0	-2,0	-1,4	-4,2	0,0	-1,3	-1,3	-1,3	-2,7

Produkt 030.020.050 –Eichendorffschule

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2010
	<p>Allgemeines</p> <p>Den Schulen wurden in den vergangenen Jahren unterschiedliche Pro-Kopfbeträge für den konsumtiven und den investiven Bereich im Haushalt bereitgestellt.</p> <p>Ab dem Haushalt 2009 sind diese Einzelbeträge zu einem Gesamt-Pro-Kopfbetrag zusammengefasst und mit der entsprechenden Schülerzahl multipliziert worden. Bereitgestellte Sondermittel für die Offene Ganztagschule sind auch in den der Schule zur Verfügung stehenden Gesamtbetrag eingerechnet worden.</p> <p>Dieser Gesamtbetrag wurden nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren aufgeteilt:</p> <p style="margin-left: 40px;">konsumtiv 80 %</p> <p style="margin-left: 80px;">davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung</p> <p style="margin-left: 80px;">davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung</p> <p style="margin-left: 40px;">investiv (> 410 €) 10 %</p> <p style="margin-left: 40px;">investiv (< 410 €) 10 %</p>	
	<p style="text-align: right;">Gesamt-Pro-Kopfbetrag 27,60 €</p> <p style="text-align: right;">Sondermittel OGS je Gruppe 200,00 €</p> <p style="text-align: right;">Sondermittel für die Ersteinrichtung einer Gruppe und einer Halbgruppe OGS 5.000 €</p> <p style="text-align: right;">(3,5 bestehende Gruppen)</p>	

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 030 **SCHULTRÄGERAUFGABEN**
Produktgruppe: 030.020 **Schulträgeraufgaben Grundschulen**
Produkt: 030.020.060 **Barbara-Gerretz-Schule**

Kurzbeschreibung

Wirtschaftliches Angebot zur Deckung der Nachfrage nach Schülerplätzen an den Meerbuscher Grundschulen.

Auftragsgrundlage

§§ 78 - 85 und §§ 92 - 99 des Schulgesetzes NRW; Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Teilnahme an der "Offenen Ganztagschule" in Meerbusch vom 10.02.2004 i.d.F. vom 30.6.2005

zugeordnete Stellen

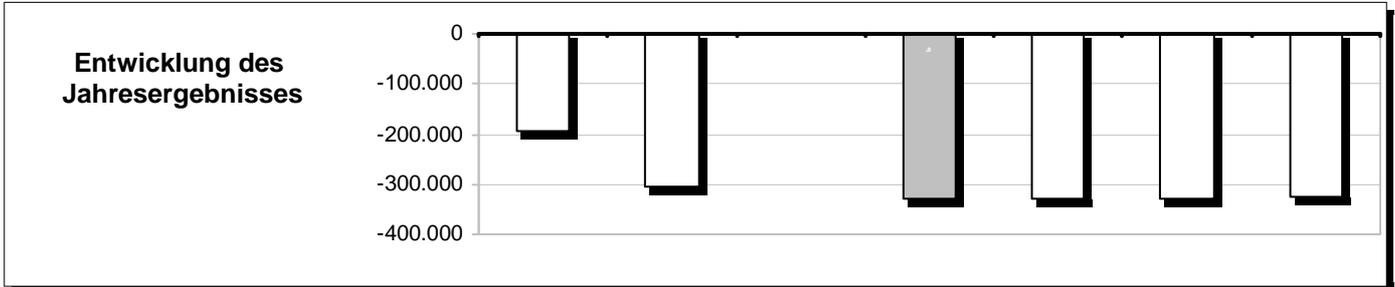
0,27 - E5
0,50 - E6

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4161000 Erträge aus Sonderposten	6.848,27	0	0	0	0	0
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.848,27	0	0	0	0	0
10 - Ordentliche Erträge	6.848,27	0	0	0	0	0
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	33.768,04	25.951	25.883	25.883	25.883	25.883
5022000 Beiträge ZVK Tariflich Beschäftigte	2.467,54	1.950	2.203	2.203	2.203	2.203
5032000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.711,90	5.781	5.747	5.747	5.747	5.747
11 - Personalaufwendungen	42.947,48	33.682	33.833	33.833	33.833	33.833
5255000 Unterhaltung der Einrichtung	160,60	690	660	660	660	660
5279030 Lehr- und Lernmittel, Ergänzung der Einrichtung	3.269,11	3.900	7.410	5.110	5.110	3.710
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.429,71	4.590	8.070	5.770	5.770	4.370
5714000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	268,39	0	0	0	0	0
5716000 Abschreibungen auf BGA und GWG	2.649,50	2.050	3.650	3.650	3.650	3.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.917,89	2.050	3.650	3.650	3.650	3.650
17 - Ordentliche Aufwendungen	49.295,08	40.322	45.553	43.253	43.253	41.853
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.446,81	-40.322	-45.553	-43.253	-43.253	-41.853
5811000 Interne Leistungsbeziehungen	1.471,04	1.403	284.158	284.158	284.158	284.158
5811050 IL-Serviceleistungen Vorstand	2.004,28	1.606	0	0	0	0
5811055 IL-Serviceleistungen SFi	5.261,98	4.035	0	0	0	0
5811100 IL - Personalnebenkosten	3.833,65	2.910	0	0	0	0
5811200 IL-TUIV, Telekommunikation, Printmedien	5.837,69	4.281	0	0	0	0
5811320 IL-Abschreibung auf Gebäude	20.026,00	19.993	0	0	0	0
5811350 IL-Bauinstandhaltung	55.821,00	170.000	0	0	0	0
5811400 IL-Betriebs- und Nebenkosten	49.645,00	52.500	0	0	0	0
5811600 IL-Leistungen Baubetriebshof	8.569,35	7.310	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.469,99	264.038	284.158	284.158	284.158	284.158
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.469,99	264.038	284.158	284.158	284.158	284.158
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-152.469,99	-264.038	-284.158	-284.158	-284.158	-284.158
29 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-194.916,80	-304.360	-329.711	-327.411	-327.411	-326.011



Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 030 SCHULTRÄGERAUFGABEN
 Produktgruppe: 030.020 Schulträgeraufgaben Grundschulen
 Produkt: 030.020.060 Barbara-Gerretz-Schule



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.790,31	1.160	1.100	0	1.100	1.100	1.100
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.790,31	1.160	1.100	0	1.100	1.100	1.100
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	-2.790,31	-1.160	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
32 - Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-2.790,31	-1.160	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	6,7	0	2,8	1,2	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1	2,3
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-6,7	0	-2,8	-1,2	-1,1	0,0	-1,1	-1,1	-1,1	-2,3
Saldo Investitionstätigkeit	-6,7	0	-2,8	-1,2	-1,1	0,0	-1,1	-1,1	-1,1	-2,3

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 030 SCHULTRÄGERAUFGABEN
Produktgruppe: 030.020 Schulträgeraufgaben Grundschulen
Produkt: 030.020.070 Erwin-Heerich-Schule Bovert

Kurzbeschreibung

Wirtschaftliches Angebot zur Deckung der Nachfrage nach Schülerplätzen an den Meerbuscher Grundschulen.

Auftragsgrundlage

§§ 78 - 85 und §§ 92 - 99 des Schulgesetzes NRW; Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Teilnahme an der "Offenen Ganztagschule" in Meerbusch vom 10.02.2004 i.d.F. vom 30.6.2005

zugeordnete Stellen

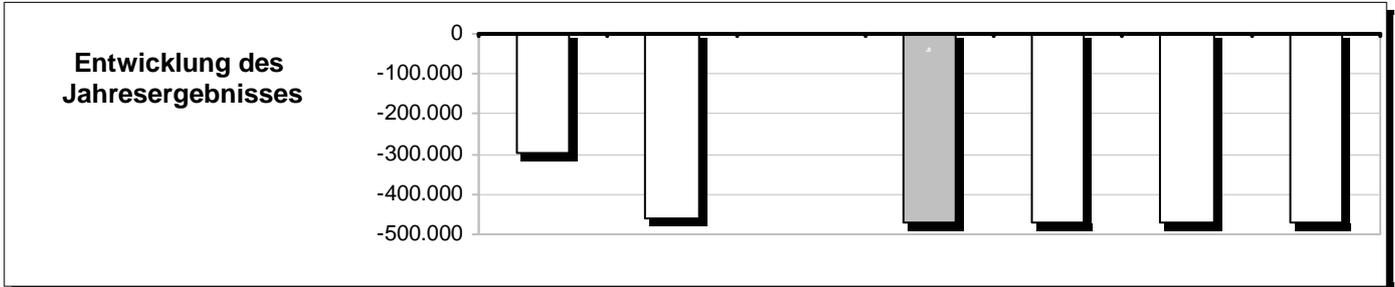
1,25 - E5

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.606,33	1.260	1.450	1.450	1.450	1.450
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.606,33	1.260	1.450	1.450	1.450	1.450
10 - Ordentliche Erträge	6.606,33	1.260	1.450	1.450	1.450	1.450
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	46.078,20	38.580	40.064	40.064	40.064	40.064
5022000 Beiträge ZVK Tariflich Beschäftigte	3.215,30	2.565	3.239	3.239	3.239	3.239
5032000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.325,39	8.847	9.090	9.090	9.090	9.090
11 - Personalaufwendungen	59.618,89	49.992	52.393	52.393	52.393	52.393
5255000 Unterhaltung der Einrichtung	166,77	920	540	540	540	540
5279030 Lehr- und Lernmittel, Ergänzung der Einrichtung	3.678,48	5.180	7.020	3.020	3.020	3.020
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.845,25	6.100	7.560	3.560	3.560	3.560
5714000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	6.501,49	7.630	6.510	6.510	6.510	6.510
5716000 Abschreibungen auf BGA und GWG	5.266,48	7.470	7.200	7.200	7.200	7.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.767,97	15.100	13.710	13.710	13.710	13.710
17 - Ordentliche Aufwendungen	75.232,11	71.192	73.663	69.663	69.663	69.663
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.625,78	-69.932	-72.213	-68.213	-68.213	-68.213
5811000 Interne Leistungsbeziehungen	2.388,05	2.278	400.448	400.448	400.448	400.448
5811050 IL-Serviceleistungen Vorstand	3.253,70	2.607	0	0	0	0
5811055 IL-Serviceleistungen SFi	8.542,18	6.550	0	0	0	0
5811100 IL - Personalnebenkosten	6.223,46	4.724	0	0	0	0
5811200 IL-TUIV, Telekommunikation, Printmedien	9.476,78	6.950	0	0	0	0
5811320 IL-Abschreibung auf Gebäude	30.371,00	30.321	0	0	0	0
5811350 IL-Bauinstandhaltung	61.434,00	270.000	0	0	0	0
5811400 IL-Betriebs- und Nebenkosten	63.124,00	61.000	0	0	0	0
5811600 IL-Leistungen Baubetriebshof	43.581,06	3.789	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.394,23	388.219	400.448	400.448	400.448	400.448
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.394,23	388.219	400.448	400.448	400.448	400.448
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-228.394,23	-388.219	-400.448	-400.448	-400.448	-400.448
29 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-297.020,01	-458.151	-472.661	-468.661	-468.661	-468.661



Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 030 **SCHULTRÄGERAUFGABEN**
Produktgruppe: 030.020 **Schulträgeraufgaben Grundschulen**
Produkt: 030.020.070 **Erwin-Heerich-Schule Boverit**



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.098,53	1.540	2.900	0	900	900	900
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.098,53	1.540	2.900	0	900	900	900
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	-3.098,53	-1.540	-2.900	0	-900	-900	-900
32 - Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-3.098,53	-1.540	-2.900	0	-900	-900	-900

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	10,8	3	3,1	1,5	2,9	0,0	0,9	0,9	0,9	2,4
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-10,8	-3	-3,1	-1,5	-2,9	0,0	-0,9	-0,9	-0,9	-2,4
Saldo Investitionstätigkeit	-10,8	-3	-3,1	-1,5	-2,9	0,0	-0,9	-0,9	-0,9	-2,4

Produkt 030.020.070 –Erwin-Heerich-Schule Boverf

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2010								
	<p>Allgemeines</p> <p>Den Schulen wurden in den vergangenen Jahren unterschiedliche Pro-Kopfbeträge für den konsumtiven und den investiven Bereich im Haushalt bereitgestellt.</p> <p>Ab dem Haushalt 2009 sind diese Einzelbeträge zu einem Gesamt-Pro-Kopfbetrag zusammengefasst und mit der entsprechenden Schülerzahl multipliziert worden. Bereitgestellte Sondermittel für die Offene Ganztagschule sind auch in den der Schule zur Verfügung stehenden Gesamtbetrag eingerechnet worden.</p> <p>Dieser Gesamtbetrag wurden nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren aufgeteilt:</p> <p style="margin-left: 40px;">konsumtiv 80 %</p> <p style="margin-left: 80px;">davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung</p> <p style="margin-left: 80px;">davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung</p> <p style="margin-left: 40px;">investiv (> 410 €) 10 %</p> <p style="margin-left: 40px;">investiv (< 410 €) 10 %</p>									
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Gesamt-Pro-Kopfbetrag</td> <td style="text-align: right;">27,60 €</td> </tr> <tr> <td>Sondermittel OGS je Gruppe</td> <td style="text-align: right;">200,00 €</td> </tr> <tr> <td>Sondermittel Austausch Klassenmöbel (zweite u. letzte Zuteilung)</td> <td style="text-align: right;">4.500,00 €</td> </tr> <tr> <td>Sondermittel Ersteinrichtung einer Halbgruppe OGS (1,5 bestehende Gruppen)</td> <td style="text-align: right;">1.500,00 €</td> </tr> </table>	Gesamt-Pro-Kopfbetrag	27,60 €	Sondermittel OGS je Gruppe	200,00 €	Sondermittel Austausch Klassenmöbel (zweite u. letzte Zuteilung)	4.500,00 €	Sondermittel Ersteinrichtung einer Halbgruppe OGS (1,5 bestehende Gruppen)	1.500,00 €	
Gesamt-Pro-Kopfbetrag	27,60 €									
Sondermittel OGS je Gruppe	200,00 €									
Sondermittel Austausch Klassenmöbel (zweite u. letzte Zuteilung)	4.500,00 €									
Sondermittel Ersteinrichtung einer Halbgruppe OGS (1,5 bestehende Gruppen)	1.500,00 €									

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 030 **SCHULTRÄGERAUFGABEN**
Produktgruppe: 030.020 **Schulträgeraufgaben Grundschulen**
Produkt: 030.020.080 **Pastor-Jacobs-Schule**

Kurzbeschreibung

Wirtschaftliches Angebot zur Deckung der Nachfrage nach Schülerplätzen an den Meerbuscher Grundschulen.

Auftragsgrundlage

§§ 78 - 85 und §§ 92 - 99 des Schulgesetzes NRW; Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Teilnahme an der "Offenen Ganztagschule" in Meerbusch vom 10.02.2004 i.d.F. vom 30.6.2005

zugeordnete Stellen

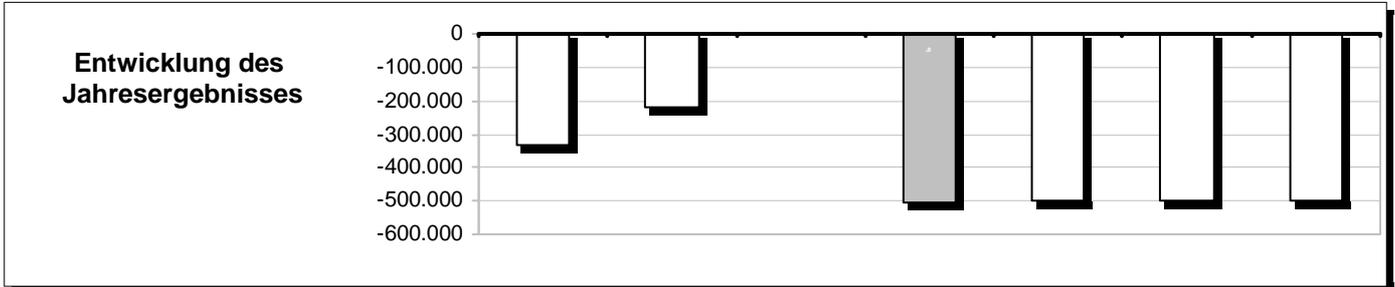
1,35 - E5

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4161000 Erträge aus Sonderposten	7.033,91	0	1.500	1.500	1.500	1.500
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.033,91	0	1.500	1.500	1.500	1.500
10 - Ordentliche Erträge	7.033,91	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	46.472,46	47.130	48.248	48.248	48.248	48.248
5022000 Beiträge ZVK Tariflich Beschäftigte	3.313,16	2.870	3.866	3.866	3.866	3.866
5032000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.889,83	10.050	10.334	10.334	10.334	10.334
11 - Personalaufwendungen	59.675,45	60.050	62.448	62.448	62.448	62.448
5255000 Unterhaltung der Einrichtung	637,65	920	900	900	900	900
5279030 Lehr- und Lernmittel, Ergänzung der Einrichtung	4.862,49	5.190	8.600	5.100	5.100	5.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500,14	6.110	9.500	6.000	6.000	6.000
5716000 Abschreibungen auf BGA und GWG	3.039,95	6.410	3.740	3.740	3.740	3.740
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.039,95	6.410	3.740	3.740	3.740	3.740
17 - Ordentliche Aufwendungen	68.215,54	72.570	75.688	72.188	72.188	72.188
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.181,63	-72.570	-74.188	-70.688	-70.688	-70.688
5811000 Interne Leistungsbeziehungen	2.579,09	2.460	427.903	427.903	427.903	427.903
5811050 IL-Serviceleistungen Vorstand	3.514,00	2.815	0	0	0	0
5811055 IL-Serviceleistungen SFi	9.225,55	7.074	0	0	0	0
5811100 IL - Personalnebenkosten	6.721,34	5.102	0	0	0	0
5811200 IL-TUIV, Telekommunikation, Printmedien	10.234,92	7.506	0	0	0	0
5811320 IL-Abschreibung auf Gebäude	1.771,00	3.067	0	0	0	0
5811350 IL-Bauinstandhaltung	159.490,00	48.235	0	0	0	0
5811400 IL-Betriebs- und Nebenkosten	71.237,00	67.529	0	0	0	0
5811600 IL-Leistungen Baubetriebshof	7.647,14	5.367	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	272.420,04	149.155	427.903	427.903	427.903	427.903
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	272.420,04	149.155	427.903	427.903	427.903	427.903
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-272.420,04	-149.155	-427.903	-427.903	-427.903	-427.903
29 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-333.601,67	-221.725	-502.091	-498.591	-498.591	-498.591



Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 030 **SCHULTRÄGERAUFGABEN**
Produktgruppe: 030.020 **Schulträgeraufgaben Grundschulen**
Produkt: 030.020.080 **Pastor-Jacobs-Schule**



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.371,21	6.540	1.500	0	1.500	1.500	1.500
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.371,21	6.540	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	-4.371,21	-6.540	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
32 - Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-4.371,21	-6.540	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	14,0	5	4,4	6,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	3,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-14,0	-5	-4,4	-6,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	-3,0
Saldo Investitionstätigkeit	-14,0	-5	-4,4	-6,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	-3,0

Produkt 030.020.080 –Pastor-Jacobs-Schule

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2010						
	<p>Allgemeines</p> <p>Den Schulen wurden in den vergangenen Jahren unterschiedliche Pro-Kopfbeträge für den konsumtiven und den investiven Bereich im Haushalt bereitgestellt.</p> <p>Ab dem Haushalt 2009 sind diese Einzelbeträge zu einem Gesamt-Pro-Kopfbetrag zusammengefasst und mit der entsprechenden Schülerzahl multipliziert worden. Bereitgestellte Sondermittel für die Offene Ganztagschule sind auch in den der Schule zur Verfügung stehenden Gesamtbetrag eingerechnet worden.</p> <p>Dieser Gesamtbetrag wurden nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren aufgeteilt:</p> <p align="center"> konsumtiv 80 % davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung investiv (> 410 €) 10 % investiv (< 410 €) 10 % </p>							
	<table border="0"> <tr> <td>Gesamt-Pro-Kopfbetrag</td> <td align="right">27,60 €</td> </tr> <tr> <td>Sondermittel OGS je Gruppe</td> <td align="right">200,00 €</td> </tr> <tr> <td>Sondermittel für die Ersteinrichtung einer Gruppe OGS (2 bestehende Gruppen)</td> <td align="right">3.500,00 €</td> </tr> </table>	Gesamt-Pro-Kopfbetrag	27,60 €	Sondermittel OGS je Gruppe	200,00 €	Sondermittel für die Ersteinrichtung einer Gruppe OGS (2 bestehende Gruppen)	3.500,00 €	
Gesamt-Pro-Kopfbetrag	27,60 €							
Sondermittel OGS je Gruppe	200,00 €							
Sondermittel für die Ersteinrichtung einer Gruppe OGS (2 bestehende Gruppen)	3.500,00 €							

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 030 **SCHULTRÄGERAUFGABEN**
Produktgruppe: 030.020 **Schulträgeraufgaben Grundschulen**
Produkt: 030.020.090 **Theodor-Fliedner-Schule**

Kurzbeschreibung

Wirtschaftliches Angebot zur Deckung der Nachfrage nach Schülerplätzen an den Meerbuscher Grundschulen.

Auftragsgrundlage

§§ 78 - 85 und §§ 92 - 99 des Schulgesetzes NRW; Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Teilnahme an der "Offenen Ganztagschule" in Meerbusch vom 10.02.2004 i.d.F. vom 30.6.2005

zugeordnete Stellen

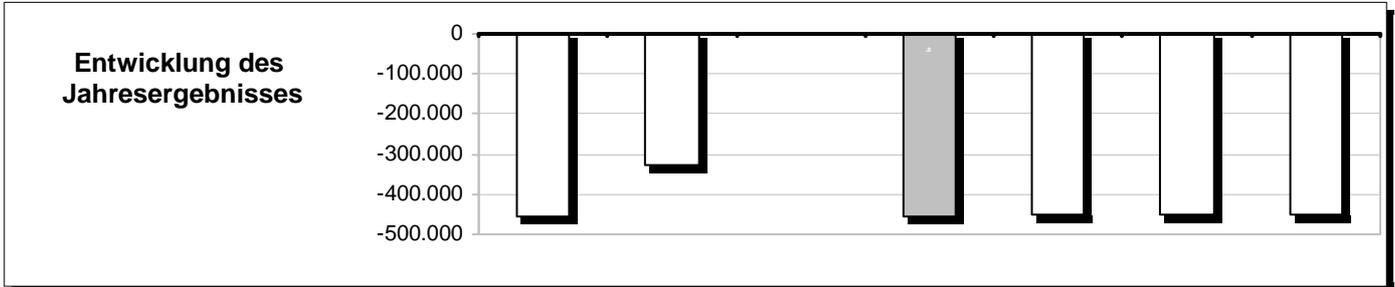
0,52 - E3
1,40 - E5

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.679,01	380	910	910	710	570
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.679,01	380	910	910	710	570
10 - Ordentliche Erträge	7.679,01	380	910	910	710	570
5012000 EntgelteTariflich Beschäftigte	67.359,57	55.427	40.745	40.745	40.745	40.745
5022000 Beiträge ZVK TariflichBeschäftigte	4.774,59	3.108	3.295	3.295	3.295	3.295
5032000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	15.072,10	13.174	8.756	8.756	8.756	8.756
11 - Personalaufwendungen	87.206,26	71.709	52.796	52.796	52.796	52.796
5255000 Unterhaltung der Einrichtung	639,45	860	860	860	860	860
5279030 Lehr-und Lemmittel,Ergänzung der Einchtung	4.586,83	4.840	8.380	4.880	4.880	4.880
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.226,28	5.700	9.240	5.740	5.740	5.740
5714000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	266,10	1.600	1.710	1.710	1.710	1.710
5716000 Abschreibungen auf BGA und GWG	9.277,75	12.300	3.690	3.690	3.690	3.690
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.543,85	13.900	5.400	5.400	5.400	5.400
17 - Ordentliche Aufwendungen	101.976,39	91.309	67.436	63.936	63.936	63.936
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-94.297,38	-90.929	-66.526	-63.026	-63.226	-63.366
5811000 Interne Leistungsbeziehungen	3.668,04	3.498	388.102	388.102	388.102	388.102
5811050 IL-Serviceleistungen Vorstand	4.997,68	4.004	0	0	0	0
5811055 IL-Serviceleistungen SFi	13.120,78	10.061	0	0	0	0
5811100 IL - Personalnebenkosten	9.559,24	7.256	0	0	0	0
5811200 IL-TUIV, Telekommunikation, Printmedien	14.556,33	10.675	0	0	0	0
5811320 IL-Abschreibung auf Gebäude	83.806,00	83.806	0	0	0	0
5811350 IL-Bauinstandhaltung	161.495,00	45.000	0	0	0	0
5811400 IL-Betriebs-und Nebenkosten	61.593,00	53.000	0	0	0	0
5811600 IL-Leistungen Baubetriebshof	8.243,23	20.815	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	361.039,30	238.115	388.102	388.102	388.102	388.102
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	361.039,30	238.115	388.102	388.102	388.102	388.102
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-361.039,30	-238.115	-388.102	-388.102	-388.102	-388.102
29 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-455.336,68	-329.044	-454.628	-451.128	-451.328	-451.468



Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 030 SCHULTRÄGERAUFGABEN
 Produktgruppe: 030.020 Schulträgeraufgaben Grundschulen
 Produkt: 030.020.090 Theodor-Fliedner-Schule



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.366,12	0	0	0	0	0	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.366,12	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.374,34	10.440	1.440	0	1.440	1.440	1.440
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.374,34	10.440	1.440	0	1.440	1.440	1.440
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	-8.008,22	-10.440	-1.440	0	-1.440	-1.440	-1.440
32 - Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-8.008,22	-10.440	-1.440	0	-1.440	-1.440	-1.440

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Einzahlungen	1,4	1	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	17,6	9	9,4	10,4	1,4	0,0	1,4	1,4	1,4	2,9
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-16,3	-8	-8,0	-10,4	-1,4	0,0	-1,4	-1,4	-1,4	-2,9
Saldo Investitionstätigkeit	-16,3	-8	-8,0	-10,4	-1,4	0,0	-1,4	-1,4	-1,4	-2,9

Produkt 030.020.090 –Theodor-Fliedner-Schule

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2010
	<p>Allgemeines</p> <p>Den Schulen wurden in den vergangenen Jahren unterschiedliche Pro-Kopfbeträge für den konsumtiven und den investiven Bereich im Haushalt bereitgestellt.</p> <p>Ab dem Haushalt 2009 sind diese Einzelbeträge zu einem Gesamt-Pro-Kopfbetrag zusammengefasst und mit der entsprechenden Schülerzahl multipliziert worden. Bereitgestellte Sondermittel für die Offene Ganztagschule sind auch in den der Schule zur Verfügung stehenden Gesamtbetrag eingerechnet worden.</p> <p>Dieser Gesamtbetrag wurden nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren aufgeteilt:</p> <p style="margin-left: 40px;"> konsumtiv 80 % davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung </p> <p style="margin-left: 40px;"> investiv (> 410 €) 10 % investiv (< 410 €) 10 % </p>	
	<p style="text-align: right;">Gesamt-Pro-Kopfbetrag 27,60 €</p> <p style="text-align: right;">Sondermittel OGS je Gruppe 200,00 €</p> <p style="text-align: right;">Sondermittel für die Ersteinrichtung einer Gruppe OGS 3.500,00 €</p> <p>(2 bestehende Gruppen)</p>	

Alle Schülerzahlen: Oktoberstatistik des dem Jahr der Mittelanmeldung vorangehenden Jahres
Bilanzielle Abschreibung = Abschr. Infrastukturvermögen + Abschr. BGA und GWG. Ohne Abschr. auf Gebäude.

Budget	Produkt 030.020.010 Adam-Riese GS					
	Σ					
	Unterhaltung der Einrichtung	Lehr- und Lernmittel	bilanz. Abschreibung	:	Σ Schüler an dieser Schule	= Zuschussbedarf je Schüler
	Kto 5255000	Kto 5279030				
HPI 2007	2.246	3.070	5.921		256	43,89
HPI 2008	1.031	4.538	13.679		266	72,36
HPI 2009	920	5.220	8.220		256	56,09
HPI 2010	930	9.330	7.860		253	71,62

Budget	Produkt 030.020.020 Brüder-Grimm GS					
	Σ					
	Unterhaltung der Einrichtung	Lehr- und Lernmittel	bilanz. Abschreibung	:	Σ Schüler an dieser Schule	= Zuschussbedarf je Schüler
	Kto 5255000	Kto 5279030	Kto 5716000			
HPI 2007	1.906	4.473	3.371		311	31,35
HPI 2008	1.075	5.523	6.362		290	44,69
HPI 2009	1.010	5.720	4.120		283	38,34
HPI 2010	990	12.690	5.050		275	68,11

Budget	Produkt 030.020.030 St. Mauritius GS					
	Σ					
	Unterhaltung der Einrichtung	Lehr- und Lernmittel	bilanz. Abschreibung	:	Σ Schüler an dieser Schule	= Zuschussbedarf je Schüler
	Kto 5255000	Kto 5279030	Kto 5716000			
HPI 2007	769	2.244	766		221	17,10
HPI 2008	812	3.583	3.719		216	37,56
HPI 2009	780	4.410	1.260		220	29,32
HPI 2010	770	4.310	1.520		215	30,70

Budget	Produkt 030.020.040 Martinus GS					
	Σ					
	Unterhaltung der Einrichtung	Lehr- und Lernmittel	bilanz. Abschreibung	:	Σ Schüler an dieser Schule	= Zuschussbedarf je Schüler
	Kto 5255000	Kto 5279030	Kto 5716000			
HPI 2007	1.096	3.686	5.347		315	32,16
HPI 2008	1.124	4.922	10.181		281	57,75
HPI 2009	1.010	5.680	4.910		270	42,96
HPI 2010	1.030	7.290	5.630		272	51,29

Budget	Produkt 030.020.050 Eichendorff GS					
	Σ					
	Unterhaltung der Einrichtung	Lehr- und Lernmittel	bilanz. Abschreibung	:	Σ Schüler an dieser Schule	= Zuschussbedarf je Schüler
	Kto 5255000	Kto 5279030	Kto 5716000			
HPI 2007	1.095	2.692	8.349		258	47,04
HPI 2008	898	3.972	12.620		237	73,80

HPI 2009	820	4.650	4.580		233		43,13
HPI 2010	780	4.400	6.990		209		58,23

Budget	Produkt 030.020.060 Barbara-Gerretz GS						
	Σ						
	Unterhaltung der Einrichtung	Lehr- und Lernmittel	bilanz. Abschreibung	:	Σ Schüler an dieser Schule	=	Zuschussbedarf je Schüler
	Kto 5255000	Kto 5279030	Kto 5716000				
HPI 2007	3.551	2.549	7.899		214		65,42
HPI 2008	766	3.375	5.647		200		48,94
HPI 2009	690	3.900	2.050		193		34,40
HPI 2010	660	3.710	3.650		183		43,83

Budget	Produkt 030.020.070 Erwin Heerich-Schule						
	Σ						
	Unterhaltung der Einrichtung	Lehr- und Lernmittel	bilanz. Abschreibung	:	Σ Schüler an dieser Schule	=	Zuschussbedarf je Schüler
	Kto 5255000	Kto 5279030	Kto 5716000				
HPI 2007	1.456	2.495	11.979		161		98,94
HPI 2008	612	2.716	20.142		155		151,42
HPI 2009	920	5.180	15.100		156		135,90
HPI 2010	540	7.020	7.200		150		98,40

Budget	Produkt 030.020.080 Pastor-Jacobs GS						
	Σ						
	Unterhaltung der Einrichtung	Lehr- und Lernmittel	bilanz. Abschreibung	:	Σ Schüler an dieser Schule	=	Zuschussbedarf je Schüler
	Kto 5255000	Kto 5279030	Kto 5716000				
HPI 2007	3.116	3.500	1.688		289		28,73
HPI 2008	981	4.388	7.175		266		47,16
HPI 2009	920	5.190	6.410		262		47,79
HPI 2010	920	5.060	3.740		255		38,12

Budget	Produkt 030.020.090 Theodor-Fliedner GS						
	Σ						
	Unterhaltung der Einrichtung	Lehr- und Lernmittel	bilanz. Abschreibung	:	Σ Schüler an dieser Schule	=	Zuschussbedarf je Schüler
	Kto 5255000	Kto 5279030	Kto 5716000				
HPI 2007	1.969	3.294	3.105		245		34,15
HPI 2008	870	9.408	9.872		236		85,38
HPI 2009	860	4.840	13.900		243		80,66
HPI 2010	860	4.880	3.683		245		38,46

Diese Kennzahlen bilden nach der Überleitung der Ansätze aus der Kameralistik in das NKF 2007 und den Anpassungen im HPI-Entwurf 2008 das Maß der erforderlichen Mittel in ausreichendem Umfang ab. Insofern werden diese Beträge die Basis für die Kopfbeträge der kommenden HPI-Entwürfe bilden.

**Haushalt 2010
Meerbusch**



**Produktbereich: 030
Produktgruppe: 030.030**

**SCHULTRÄGERAUFGABEN
Schulträgeraufgaben Hauptschule**

Verantwortliche/r	zugeordnete Produkte
Herr Ritter	030.030.010 - Gemeinschaftshauptschule Osterath

Organisationsbereich
Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.513,25	3.720	2.020	2.020	2.020	2.020
10 - Ordentliche Erträge	3.513,25	3.720	2.020	2.020	2.020	2.020
11 - Personalaufwendungen	69.663,41	69.343	71.939	71.939	71.939	71.939
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.816,31	7.980	9.470	9.470	9.470	9.470
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.008,65	34.730	13.710	13.710	13.710	13.710
17 - Ordentliche Aufwendungen	110.488,37	112.053	95.119	95.119	95.119	95.119
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-106.975,12	-108.333	-93.099	-93.099	-93.099	-93.099
21 - Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 - Ordentliches Jahresergebnis	-106.975,12	-108.333	-93.099	-93.099	-93.099	-93.099
25 - Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 - Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-106.975,12	-108.333	-93.099	-93.099	-93.099	-93.099
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	404.093,76	506.352	448.306	448.306	448.306	448.306
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	404.093,76	506.352	448.306	448.306	448.306	448.306
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-404.093,76	-506.352	-448.306	-448.306	-448.306	-448.306
29 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-511.068,88	-614.685	-541.405	-541.405	-541.405	-541.405



Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 030
Produktgruppe: 030.030

SCHULTRÄGERAUFGABEN
Schulträgeraufgaben Hauptschule

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000	23.250	0	0	0	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	23.250	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.649,00	52.000	48.500	0	2.000	2.000	2.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.649,00	52.000	48.500	0	102.000	2.000	2.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	-2.649,00	-27.000	-25.250	0	-102.000	-2.000	-2.000
32 - Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-2.649,00	-27.000	-25.250	0	-102.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 03003002 Erweiterungsbau Hauptschule

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	18,1	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	29,3	29	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	47,4	47	1,1	0,0						
Saldo U 03003002	-47,4	-47	-1,1	0,0						

U 03003003 Projekt "1000 Schulen" und Ganztagsoffensive

6811000 Investitionszuwendungen Land	23,3	0	0,0	25,0	23,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	23,3	0	0,0	25,0	23,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	23,3	0	0,0	25,0	23,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	23,3	0	0,0	25,0	23,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	46,5	0	0,0	50,0	46,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 03003003	-23,3	0	0,0	-25,0	-23,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 03003005 Neugestaltung Pausenhofbereich

7853000 Sonstige Baumaßnahmen	100,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	100,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 03003005	-100,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	17,0	5	1,5	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	4,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-17,0	-5	-1,5	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-4,0
Saldo Investitionstätigkeit	-187,6	-52	-2,6	-27,0	-25,3	0,0	-102,0	-2,0	-2,0	-4,0

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 030 SCHULTRÄGERAUFGABEN
Produktgruppe: 030.030 Schulträgeraufgaben Hauptschule
Produkt: 030.030.010 Gemeinschaftshauptschule Osterath

Kurzbeschreibung

Wirtschaftliches Angebot zur Deckung der Nachfrage nach Schülerplätzen an der Meerbuscher Hauptschule.

Auftragsgrundlage

§§ 78 - 85 und §§ 92 - 99 des Schulgesetzes NRW (SchulG)

zugeordnete Stellen

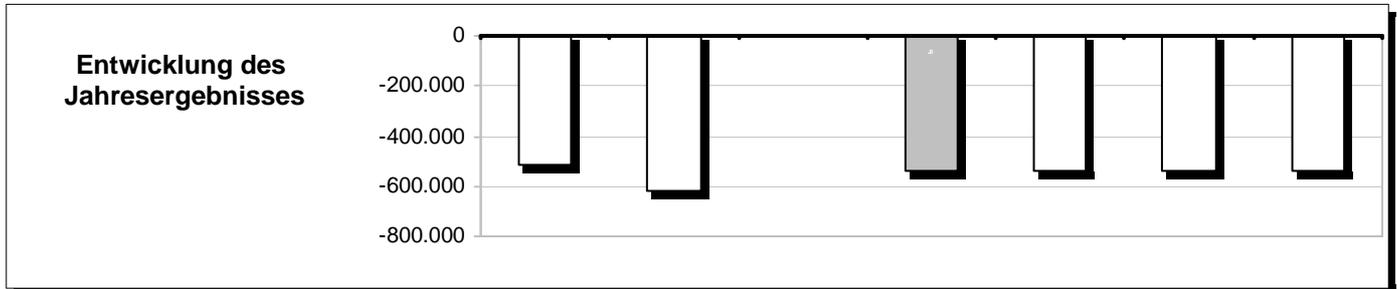
0,23 - E2
 1,00 - E5
 0,45 - E6

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.513,25	3.720	2.020	2.020	2.020	2.020
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.513,25	3.720	2.020	2.020	2.020	2.020
10 - Ordentliche Erträge	3.513,25	3.720	2.020	2.020	2.020	2.020
5012000 EntgelteTariflich Beschäftigte	54.209,41	54.476	55.535	55.535	55.535	55.535
5022000 Beiträge ZVK TariflichBeschäftigte	3.856,25	3.114	4.461	4.461	4.461	4.461
5032000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.597,75	11.753	11.943	11.943	11.943	11.943
11 - Personalaufwendungen	69.663,41	69.343	71.939	71.939	71.939	71.939
5241100 Ersteinrichtung Erweiterungsbau Hauptschule	20.623,80	0	0	0	0	0
5255000 Unterhaltung der Einrichtung	5.062,74	1.200	1.360	1.360	1.360	1.360
5279030 Lehr-und Lemmittel,Ergänzung der Einrichtung	2.129,77	6.780	8.110	8.110	8.110	8.110
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.816,31	7.980	9.470	9.470	9.470	9.470
5716000 Abschreibungen auf BGA und GWG	13.008,65	34.730	13.710	13.710	13.710	13.710
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.008,65	34.730	13.710	13.710	13.710	13.710
17 - Ordentliche Aufwendungen	110.488,37	112.053	95.119	95.119	95.119	95.119
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-106.975,12	-108.333	-93.099	-93.099	-93.099	-93.099
5811000 Interne Leistungsbeziehungen	2.770,14	2.642	448.306	448.306	448.306	448.306
5811050 IL-Serviceleistungen Vorstand	3.774,29	3.024	0	0	0	0
5811055 IL-Serviceleistungen SFi	9.908,92	7.598	0	0	0	0
5811100 IL - Personalnebenkosten	7.219,22	5.480	0	0	0	0
5811200 IL-TUIV, Telekommunikation, Printmedien	10.993,06	8.062	0	0	0	0
5811320 IL-Abschreibung auf Gebäude	113.272,00	113.237	0	0	0	0
5811350 IL-Bauinstandhaltung	139.536,00	260.000	0	0	0	0
5811400 IL-Betriebs-und Nebenkosten	109.430,00	99.000	0	0	0	0
5811600 IL-Leistungen Baubetriebshof	7.190,13	7.309	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	404.093,76	506.352	448.306	448.306	448.306	448.306
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	404.093,76	506.352	448.306	448.306	448.306	448.306
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-404.093,76	-506.352	-448.306	-448.306	-448.306	-448.306
29 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-511.068,88	-614.685	-541.405	-541.405	-541.405	-541.405



Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 030 SCHULTRÄGERAUFGABEN
 Produktgruppe: 030.030 Schulträgeraufgaben Hauptschule
 Produkt: 030.030.010 Gemeinschaftshauptschule Osterath



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000	23.250	0	0	0	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	23.250	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.649,00	52.000	48.500	0	2.000	2.000	2.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.649,00	52.000	48.500	0	102.000	2.000	2.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	-2.649,00	-27.000	-25.250	0	-102.000	-2.000	-2.000
32 - Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-2.649,00	-27.000	-25.250	0	-102.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 03003002 Erweiterungsbau Hauptschule

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	18,1	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	29,3	29	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	47,4	47	1,1	0,0						
Saldo U 03003002	-47,4	-47	-1,1	0,0						

U 03003003 Projekt "1000 Schulen" und Ganztagsoffensive

6811000 Investitionszuwendungen Land	23,3	0	0,0	25,0	23,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	23,3	0	0,0	25,0	23,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	23,3	0	0,0	25,0	23,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	23,3	0	0,0	25,0	23,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	46,5	0	0,0	50,0	46,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 03003003	-23,3	0	0,0	-25,0	-23,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 03003005 Neugestaltung Pausenhofbereich

7853000 Sonstige Baumaßnahmen	100,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	100,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 03003005	-100,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2010
Meerbusch



Produktbereich: 030 **SCHULTRÄGERAUFGABEN**
 Produktgruppe: 030.030 **Schulträgeraufgaben Hauptschule**
 Produkt: 030.030.010 **Gemeinschaftshauptschule Osterath**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	17,0	5	1,5	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	4,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-17,0	-5	-1,5	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-4,0
Saldo Investitionstätigkeit	-187,6	-52	-2,6	-27,0	-25,3	0,0	-102,0	-2,0	-2,0	-4,0

Produkt 030.030.010 –Gemeinschaftshauptschule Osterath

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2010
	<p>Allgemeines</p> <p>Den Schulen wurden in den vergangenen Jahren unterschiedliche Pro-Kopfbeträge für den konsumtiven und den investiven Bereich im Haushalt bereitgestellt.</p> <p>Ab dem Haushalt 2009 sind diese Einzelbeträge zu einem Gesamt-Pro-Kopfbetrag zusammengefasst und mit der entsprechenden Schülerzahl multipliziert worden. Bereitgestellte Sondermittel für die Offene Ganztagschule sind auch in den der Schule zur Verfügung stehenden Gesamtbetrag eingerechnet worden.</p> <p>Dieser Gesamtbetrag wurden nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren aufgeteilt:</p> <p style="margin-left: 40px;">konsumtiv 80 %</p> <p style="margin-left: 80px;">davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung</p> <p style="margin-left: 80px;">davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung</p> <p style="margin-left: 40px;">investiv (> 410 €) 10 %</p> <p style="margin-left: 40px;">investiv (< 410 €) 10 %</p>	
	<p>Gesamt-Pro-Kopfbetrag 36,24 €</p> <p>zusätzliche Mittel für regelmäßige Ersatzbeschaffung</p> <p>Klassenmöbel lt. Beschluss des Schulausschusses 1.350,00 €</p>	

**Haushalt 2010
Meerbusch**



Produktbereich: 030
Produktgruppe: 030.040

SCHULTRÄGERAUFGABEN
Schulträgeraufgaben Förderschule

Verantwortliche/r

Herr Ritter

zugeordnete Produkte

030.040.010 - Raphael-Schule

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.624,14	0	1.500	1.500	1.500	1.500
10 - Ordentliche Erträge	8.624,14	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11 - Personalaufwendungen	24.806,61	25.822	36.590	36.590	36.590	36.590
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.080,65	13.750	7.050	4.050	4.050	4.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.930,36	18.630	22.270	22.270	22.270	22.270
17 - Ordentliche Aufwendungen	36.817,62	58.202	65.910	62.910	62.910	62.910
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.193,48	-58.202	-64.410	-61.410	-61.410	-61.410
21 - Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 - Ordentliches Jahresergebnis	-28.193,48	-58.202	-64.410	-61.410	-61.410	-61.410
25 - Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 - Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-28.193,48	-58.202	-64.410	-61.410	-61.410	-61.410
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.531,66	168.423	331.469	331.469	331.469	331.469
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.531,66	168.423	331.469	331.469	331.469	331.469
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-136.531,66	-168.423	-331.469	-331.469	-331.469	-331.469
29 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-164.725,14	-226.625	-395.879	-392.879	-392.879	-392.879



**Haushalt 2010
Meerbusch**

**Produktbereich: 030
Produktgruppe: 030.040**

**SCHULTRÄGERAUFGABEN
Schulträgeraufgaben Förderschule**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.903,12	77.000	30.000	0	1.000	1.000	1.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.903,12	77.000	30.000	0	1.000	1.000	1.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	-10.903,12	-52.000	-30.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
32 - Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-10.903,12	-52.000	-30.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

U 03004001 Anschaffung Lehr-u. Lernmittel

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	21,0	0	3,2	12,0	7,5	0,0	0,5	0,5	0,5	12,0
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	29,0	0	7,7	15,0	12,5	0,0	0,5	0,5	0,5	15,0
Investive Auszahlungen	50,0	0	10,9	27,0	20,0	0,0	1,0	1,0	1,0	27,0
Saldo U 03004001	-50,0	0	-10,9	-27,0	-20,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-27,0

U 03004002 Projekt "1000 Schulen" und Ganztagsoffensive

6811000 Investitionszuwendungen Land	0,0	0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0,0	0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	5,0	0	0,0	25,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	5,0	0	0,0	25,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	10,0	0	0,0	50,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 03004002	-10,0	0	0,0	-25,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-60,0	0	-10,9	-52,0	-30,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-27,0

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 030 SCHULTRÄGERAUFGABEN
Produktgruppe: 030.040 Schulträgeraufgaben Förderschule
Produkt: 030.040.010 Raphael-Schule

Kurzbeschreibung

Wirtschaftliches Angebot zur Deckung der Nachfrage nach Schülerplätzen an der Meerbuscher Förderschule.

Auftragsgrundlage

§§ 78 - 85 und §§ 92 - 99 des Schulgesetzes NRW (- SchulG -); Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Teilnahme an der "Offenen Ganztagschule" in Meerbusch vom 10.02.2004 i.d.F. vom 30.6.2005

zugeordnete Stellen

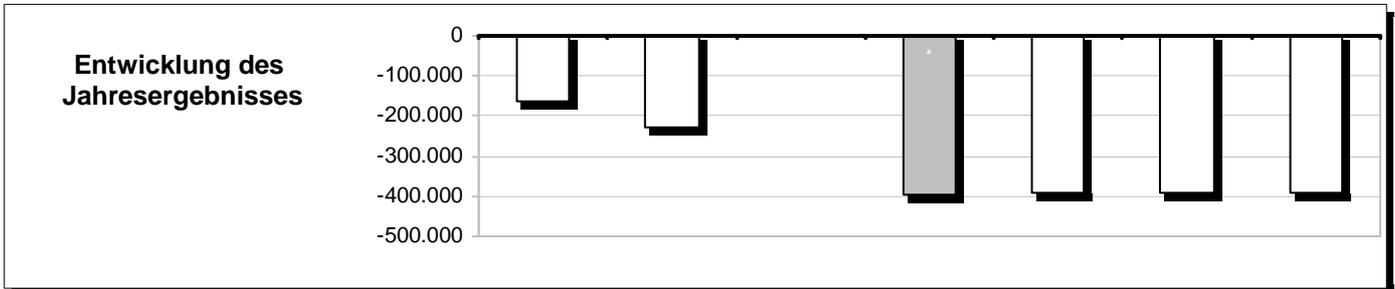
0,64 - E6

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4161000 Erträge aus Sonderposten	8.624,14	0	1.500	1.500	1.500	1.500
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.624,14	0	1.500	1.500	1.500	1.500
10 - Ordentliche Erträge	8.624,14	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	19.585,29	20.669	17.340	17.340	17.340	17.340
5022000 Beiträge ZVK Tariflich Beschäftigte	1.366,47	1.094	1.366	1.366	1.366	1.366
5032000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.854,85	4.059	4.078	4.078	4.078	4.078
5051100 Zuführung Rückstellung ATZ	0,00	0	13.806	13.806	13.806	13.806
11 - Personalaufwendungen	24.806,61	25.822	36.590	36.590	36.590	36.590
5255000 Unterhaltung der Einrichtung	1.298,24	10.000	600	600	600	600
5279030 Lehr- und Lernmittel, Ergänzung der Einrichtung	2.782,41	3.750	6.450	3.450	3.450	3.450
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.080,65	13.750	7.050	4.050	4.050	4.050
5716000 Abschreibungen auf BGA und GWG	7.930,36	18.630	22.270	22.270	22.270	22.270
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.930,36	18.630	22.270	22.270	22.270	22.270
17 - Ordentliche Aufwendungen	36.817,62	58.202	65.910	62.910	62.910	62.910
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.193,48	-58.202	-64.410	-61.410	-61.410	-61.410
5811000 Interne Leistungsbeziehungen	1.184,47	1.130	331.469	331.469	331.469	331.469
5811050 IL-Serviceleistungen Vorstand	1.613,84	1.293	0	0	0	0
5811055 IL-Serviceleistungen SFi	4.236,92	3.249	0	0	0	0
5811100 IL - Personalnebenkosten	3.086,84	2.343	0	0	0	0
5811200 IL-TUIV, Telekommunikation, Printmedien	4.700,48	3.447	0	0	0	0
5811320 IL-Abschreibung auf Gebäude	43.647,00	43.647	0	0	0	0
5811350 IL-Bauinstandhaltung	13.465,00	50.000	0	0	0	0
5811400 IL-Betriebs- und Nebenkosten	61.187,00	60.000	0	0	0	0
5811600 IL-Leistungen Baubetriebshof	3.410,11	3.314	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.531,66	168.423	331.469	331.469	331.469	331.469
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.531,66	168.423	331.469	331.469	331.469	331.469
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-136.531,66	-168.423	-331.469	-331.469	-331.469	-331.469
29 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-164.725,14	-226.625	-395.879	-392.879	-392.879	-392.879



Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 030 **SCHULTRÄGERAUFGABEN**
Produktgruppe: 030.040 **Schulträgeraufgaben Förderschule**
Produkt: 030.040.010 **Raphael-Schule**



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.903,12	77.000	30.000	0	1.000	1.000	1.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.903,12	77.000	30.000	0	1.000	1.000	1.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	-10.903,12	-52.000	-30.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
32 - Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-10.903,12	-52.000	-30.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 03004001 Anschaffung Lehr-u. Lernmittel

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	21,0	0	3,2	12,0	7,5	0,0	0,5	0,5	0,5	12,0
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	29,0	0	7,7	15,0	12,5	0,0	0,5	0,5	0,5	15,0
Investive Auszahlungen	50,0	0	10,9	27,0	20,0	0,0	1,0	1,0	1,0	27,0
Saldo U 03004001	-50,0	0	-10,9	-27,0	-20,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-27,0

U 03004002 Projekt "1000 Schulen" und Ganztagsoffensive

6811000 Investitionszuwendungen Land	0,0	0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0,0	0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	5,0	0	0,0	25,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	5,0	0	0,0	25,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	10,0	0	0,0	50,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 03004002	-10,0	0	0,0	-25,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-60,0	0	-10,9	-52,0	-30,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-27,0

Produkt 030.040.010 –Raphael-Schule

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2010						
	<p>Allgemeines</p> <p>Den Schulen wurden in den vergangenen Jahren unterschiedliche Pro-Kopfbeträge für den konsumtiven und den investiven Bereich im Haushalt bereitgestellt.</p> <p>Ab dem Haushalt 2009 sind diese Einzelbeträge zu einem Gesamt-Pro-Kopfbetrag zusammengefasst und mit der entsprechenden Schülerzahl multipliziert worden. Bereitgestellte Sondermittel für die Offene Ganztagschule sind auch in den der Schule zur Verfügung stehenden Gesamtbetrag eingerechnet worden.</p> <p>Dieser Gesamtbetrag wurden nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren aufgeteilt:</p>							
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Gesamt-Pro-Kopfbetrag</td> <td style="text-align: right;">48,25 €</td> </tr> <tr> <td>Sondermittel OGT je Gruppe (1 Gruppe)</td> <td style="text-align: right;">200,00 €</td> </tr> <tr> <td>Sondermittel für Ersatzbeschaffung Schulmöbel lt. Haushaltsberatung 2009 (mifriFi), darin eingeschlossen auch der Mehrbedarf für Beratungs- zimmer und Ausstattung der zwei freiwerdenden Diffe- renzierungsräume im Musikschultrakt.</td> <td style="text-align: right; vertical-align: top;">22.000,00 €</td> </tr> </table>	Gesamt-Pro-Kopfbetrag	48,25 €	Sondermittel OGT je Gruppe (1 Gruppe)	200,00 €	Sondermittel für Ersatzbeschaffung Schulmöbel lt. Haushaltsberatung 2009 (mifriFi), darin eingeschlossen auch der Mehrbedarf für Beratungs- zimmer und Ausstattung der zwei freiwerdenden Diffe- renzierungsräume im Musikschultrakt.	22.000,00 €	
Gesamt-Pro-Kopfbetrag	48,25 €							
Sondermittel OGT je Gruppe (1 Gruppe)	200,00 €							
Sondermittel für Ersatzbeschaffung Schulmöbel lt. Haushaltsberatung 2009 (mifriFi), darin eingeschlossen auch der Mehrbedarf für Beratungs- zimmer und Ausstattung der zwei freiwerdenden Diffe- renzierungsräume im Musikschultrakt.	22.000,00 €							

Haushalt 2010 Meerbusch



Produktbereich: 030
Produktgruppe: 030.050

SCHULTRÄGERAUFGABEN
Schulträgeraufgaben Realschule

Verantwortliche/r

Herr Ritter

zugeordnete Produkte

030.050.010 - Realschule Osterath

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.301,11	2.154	630	630	630	630
10 - Ordentliche Erträge	7.301,11	2.154	630	630	630	630
11 - Personalaufwendungen	99.476,55	93.032	94.733	94.733	94.733	94.733
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.797,32	17.360	21.720	21.720	21.720	21.720
14 - Bilanzielle Abschreibungen	48.217,05	49.440	53.410	53.410	53.410	53.410
17 - Ordentliche Aufwendungen	163.490,92	159.832	169.863	169.863	169.863	169.863
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-156.189,81	-157.678	-169.233	-169.233	-169.233	-169.233
21 - Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 - Ordentliches Jahresergebnis	-156.189,81	-157.678	-169.233	-169.233	-169.233	-169.233
25 - Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 - Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-156.189,81	-157.678	-169.233	-169.233	-169.233	-169.233
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	727.614,91	486.910	963.290	963.290	963.290	963.290
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	727.614,91	486.910	963.290	963.290	963.290	963.290
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-727.614,91	-486.910	-963.290	-963.290	-963.290	-963.290
29 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-883.804,72	-644.588	-1.132.523	-1.132.523	-1.132.523	-1.132.523



**Haushalt 2010
Meerbusch**

Produktbereich: 030

SCHULTRÄGERAUFGABEN

Produktgruppe: 030.050

Schulträgeraufgaben Realschule

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.967,05	54.340	29.480	0	29.480	4.480	4.480
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.967,05	54.340	29.480	0	29.480	4.480	4.480
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	-11.967,05	-29.340	-4.480	0	-29.480	-4.480	-4.480
32 - Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-11.967,05	-29.340	-4.480	0	-29.480	-4.480	-4.480

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 03005001 Anschaffung Lehr-u. Lernmittel

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	11,2	0	5,1	2,2	2,2	0,0	2,2	2,2	2,2	2,2
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	11,2	0	6,9	2,2	2,2	0,0	2,2	2,2	2,2	2,2
Investive Auszahlungen	22,4	0	12,0	4,3	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5	4,5
Saldo U 03005001	-22,4	0	-12,0	-4,3	-4,5	0,0	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5

U 03005003 Projekt "1000 Schulen" und Ganztagsoffensive

6811000 Investitionszuwendungen Land	25,0	0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	25,0	0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	25,0	0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	25,0	0	0,0	25,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	50,0	0	0,0	50,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 03005003	-25,0	0	0,0	-25,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-47,4	0	-12,0	-29,3	-4,5	0,0	-29,5	-4,5	-4,5	-4,5

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 030 SCHULTRÄGERAUFGABEN
Produktgruppe: 030.050 Schulträgeraufgaben Realschule
Produkt: 030.050.010 Realschule Osterath

Kurzbeschreibung

Wirtschaftliches Angebot zur Deckung der Nachfrage nach Schülerplätzen an der Meerbuscher Realschule.

Auftragsgrundlage

§§ 78 - 85 und §§ 92 - 99 des Schulgesetzes NRW (SchulG)

zugeordnete Stellen

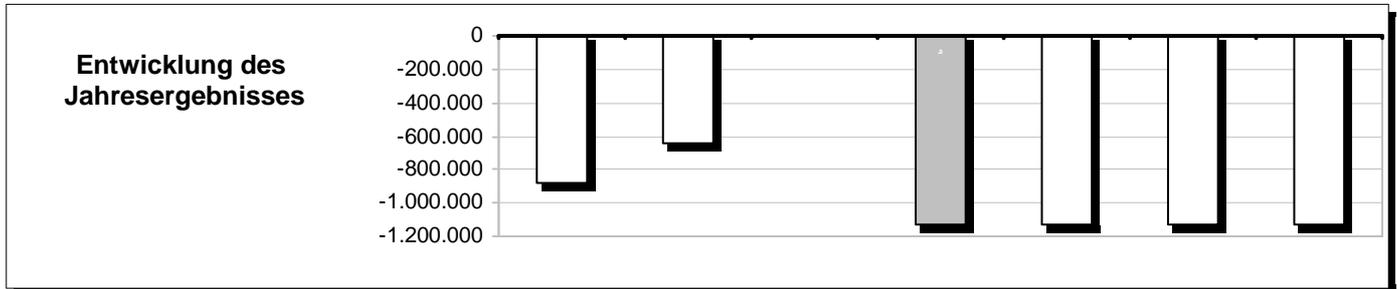
0,52 - E3
1,73 - E6

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.301,11	2.154	630	630	630	630
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.301,11	2.154	630	630	630	630
10 - Ordentliche Erträge	7.301,11	2.154	630	630	630	630
5012000 Entgeltetariflich Beschäftigte	78.610,71	74.567	74.300	74.300	74.300	74.300
5022000 Beiträge ZVK TariflichBeschäftigte	5.482,83	4.074	5.978	5.978	5.978	5.978
5032000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	15.383,01	14.391	14.455	14.455	14.455	14.455
11 - Personalaufwendungen	99.476,55	93.032	94.733	94.733	94.733	94.733
5255000 Unterhaltung der Einrichtung	0,00	2.610	3.100	3.100	3.100	3.100
5279030 Lehr- und Lernmittel, Ergänzung der Einrichtung	15.797,32	14.750	18.620	18.620	18.620	18.620
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.797,32	17.360	21.720	21.720	21.720	21.720
5714000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	32.665,46	32.540	32.670	32.670	32.670	32.670
5716000 Abschreibungen auf BGA und GWG	15.551,59	16.900	20.740	20.740	20.740	20.740
14 - Bilanzielle Abschreibungen	48.217,05	49.440	53.410	53.410	53.410	53.410
17 - Ordentliche Aufwendungen	163.490,92	159.832	169.863	169.863	169.863	169.863
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-156.189,81	-157.678	-169.233	-169.233	-169.233	-169.233
5811000 Interne Leistungsbeziehungen	4.298,49	4.100	963.290	963.290	963.290	963.290
5811050 IL-Serviceleistungen Vorstand	5.856,66	4.692	0	0	0	0
5811055 IL-Serviceleistungen SFi	15.375,92	11.790	0	0	0	0
5811100 IL - Personalnebenkosten	11.202,23	8.503	0	0	0	0
5811200 IL-TUIV, Telekommunikation, Printmedien	17.058,20	12.510	0	0	0	0
5811320 IL-Abschreibung auf Gebäude	186.004,00	185.151	0	0	0	0
5811350 Interne Leistungsbeziehungen Bauinstandhaltung	296.095,00	70.000	0	0	0	0
5811400 IL-Betriebs- und Nebenkosten	181.001,00	180.000	0	0	0	0
5811600 IL-Leistungen Baubetriebshof	10.723,41	10.164	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	727.614,91	486.910	963.290	963.290	963.290	963.290
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	727.614,91	486.910	963.290	963.290	963.290	963.290
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-727.614,91	-486.910	-963.290	-963.290	-963.290	-963.290
29 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-883.804,72	-644.588	-1.132.523	-1.132.523	-1.132.523	-1.132.523



Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 030 SCHULTRÄGERAUFGABEN
 Produktgruppe: 030.050 Schulträgeraufgaben Realschule
 Produkt: 030.050.010 Realschule Osterath



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.967,05	54.340	29.480	0	29.480	4.480	4.480
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.967,05	54.340	29.480	0	29.480	4.480	4.480
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	-11.967,05	-29.340	-4.480	0	-29.480	-4.480	-4.480
32 - Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-11.967,05	-29.340	-4.480	0	-29.480	-4.480	-4.480

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 03005001 Anschaffung Lehr-u. Lernmittel

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	11,2	0	5,1	2,2	2,2	0,0	2,2	2,2	2,2	2,2
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	11,2	0	6,9	2,2	2,2	0,0	2,2	2,2	2,2	2,2
Investive Auszahlungen	22,4	0	12,0	4,3	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5	4,5
Saldo U 03005001	-22,4	0	-12,0	-4,3	-4,5	0,0	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5

U 03005003 Projekt "1000 Schulen" und Ganztagsoffensive

6811000 Investitionszuwendungen Land	25,0	0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	25,0	0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	25,0	0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	25,0	0	0,0	25,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	50,0	0	0,0	50,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 03005003	-25,0	0	0,0	-25,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-47,4	0	-12,0	-29,3	-4,5	0,0	-29,5	-4,5	-4,5	-4,5

Produkt 030.050.010 –Realschule Osterath

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2010
	<p>Allgemeines</p> <p>Den Schulen wurden in den vergangenen Jahren unterschiedliche Pro-Kopfbeträge für den konsumtiven und den investiven Bereich im Haushalt bereitgestellt.</p> <p>Ab dem Haushalt 2009 sind diese Einzelbeträge zu einem Gesamt-Pro-Kopfbetrag zusammengefasst und mit der entsprechenden Schülerzahl multipliziert worden. Bereitgestellte Sondermittel für die Offene Ganztagschule sind auch in den der Schule zur Verfügung stehenden Gesamtbetrag eingerechnet worden.</p> <p>Dieser Gesamtbetrag wurden nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren aufgeteilt:</p> <p style="padding-left: 40px;">konsumtiv 80 %</p> <p style="padding-left: 80px;">davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung</p> <p style="padding-left: 80px;">davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung</p> <p style="padding-left: 40px;">investiv (> 410 €) 10 %</p> <p style="padding-left: 40px;">investiv (< 410 €) 10 %</p>	
	<p>Gesamt-Pro-Kopfbetrag 32,76 €</p> <p>zusätzliche Mittel für regelmäßige Ersatzbeschaffung 3.400,00 €</p> <p>lt. Beschluss des Schulausschusses</p>	

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 030
Produktgruppe: 030.060

SCHULTRÄGERAUFGABEN
Schulträgeraufgaben Gymnasien

Verantwortliche/r

Herr Ritter

zugeordnete Produkte

030.060.010 - Mataré-Gymnasium
030.060.020 - Meerbusch-Gymnasium

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.544,03	1.620	2.370	2.370	2.200	2.200
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
10 - Ordentliche Erträge	28.544,03	4.180	4.930	4.930	4.760	4.760
11 - Personalaufwendungen	287.478,87	246.906	256.533	256.533	256.533	256.533
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.264,65	78.640	77.120	77.120	77.120	77.120
14 - Bilanzielle Abschreibungen	41.172,51	102.810	45.590	56.960	62.110	62.110
17 - Ordentliche Aufwendungen	376.916,03	428.356	379.243	390.613	395.763	395.763
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-348.372,00	-424.176	-374.313	-385.683	-391.003	-391.003
21 - Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 - Ordentliches Jahresergebnis	-348.372,00	-424.176	-374.313	-385.683	-391.003	-391.003
25 - Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 - Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-348.372,00	-424.176	-374.313	-385.683	-391.003	-391.003
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.658.733,24	2.303.821	3.606.924	3.606.924	3.606.924	3.606.924
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.658.733,24	2.303.821	3.606.924	3.606.924	3.606.924	3.606.924
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.658.733,24	-2.303.821	-3.606.924	-3.606.924	-3.606.924	-3.606.924
29 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.007.105,24	-2.727.997	-3.981.237	-3.992.607	-3.997.927	-3.997.927



**Haushalt 2010
Meerbusch**

**Produktbereich: 030
Produktgruppe: 030.060**

**SCHULTRÄGERAUFGABEN
Schulträgeraufgaben Gymnasien**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	40.000	150.000	0	40.000	160.000	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.611,67	116.540	76.540	0	13.540	13.540	13.540
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.611,67	156.540	226.540	0	53.540	173.540	13.540
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	-58.611,67	-131.540	-201.540	0	-53.540	-173.540	-13.540
32 - Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-58.611,67	-131.540	-201.540	0	-53.540	-173.540	-13.540

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 030

SCHULTRÄGERAUFGABEN

Produktgruppe: 030.060

Schulträgeraufgaben Gymnasien

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 03006001 Anschaffung Lehr-u.Lernmittel

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	21,0	0	6,7	3,4	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	7,0
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	22,5	0	9,7	3,4	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	8,5
Investive Auszahlungen	43,5	0	16,4	6,9	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0	15,5
Saldo U 03006001	-43,5	0	-16,4	-6,9	-7,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0	-15,5

U 03006002 Anschaffung Lehr-u. Lernmittel

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	16,4	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,4
7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	16,4	0	10,7	5,3	3,3	0,0	3,3	3,3	3,3	3,3
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	16,4	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,4
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	16,4	0	9,2	6,8	3,3	0,0	3,3	3,3	3,3	3,3
Investive Auszahlungen	65,4	0	19,9	12,2	6,5	0,0	6,5	6,5	6,5	39,2
Saldo U 03006002	-65,4	0	-19,9	-12,2	-6,5	0,0	-6,5	-6,5	-6,5	-39,2

U 03006003 Neueinrichtung naturwissenschaftlicher Räume

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	70,0	70	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	33,0	33	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	103,0	103	22,3	0,0						
Saldo U 03006003	-103,0	-103	-22,3	0,0						

U 03006004 Anschaffung Aula-Gestühl

7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	40,0	40	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	40,0	40	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 03006004	-40,0	-40	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 03006010 Neugestaltung Pausenhofbereich

7853000 Sonstige Baumaßnahmen	190,0	40	0,0	40,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	190,0	40	0,0	40,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 03006010	-190,0	-40	0,0	-40,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 03006020 Projekt "1000 Schulen" und Ganztagsoffensive

6811000 Investitionszuwendungen Land	25,0	0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	25,0	0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	25,0	0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	25,0	0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	50,0	0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 03006020	-25,0	0	0,0	-25,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 03006022 Neugestaltung Pausenhofbereich

7853000 Sonstige Baumaßnahmen	200,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	160,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	200,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	160,0	0,0	0,0
Saldo U 03006022	-200,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-160,0	0,0	0,0



**Haushalt 2010
Meerbusch**

**Produktbereich: 030
Produktgruppe: 030.060**

**SCHULTRÄGERAUFGABEN
Schulträgeraufgaben Gymnasien**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	20,5	8	0,0	7,5	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-20,5	-8	0,0	-7,5	-13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-687,4	-191	-58,6	-131,5	-201,5	0,0	-53,5	-173,5	-13,5	-54,7

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 030 **SCHULTRÄGERAUFGABEN**
Produktgruppe: 030.060 **Schulträgeraufgaben Gymnasien**
Produkt: 030.060.010 **Mataré-Gymnasium**

Kurzbeschreibung

Wirtschaftliches Angebot zur Deckung der Nachfrage nach Schülerplätzen am Mataré-Gymnasium.

Auftragsgrundlage

§§ 78 - 85 und §§ 92 - 99 des Schulgesetzes NRW (- SchulG -); Benutzungsordnung für die Zentralgarderoben des Städt. Meerbusch-Gymnasiums in Meerbusch-Strümp und des Städt. Mataré-Gymnasiums in Meerbusch-Büderich vom 19. Dezember 2001.

zugeordnete Stellen

0,61 - E3
2,36 - E6

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.552,70	0	1.180	1.180	1.010	1.010
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.552,70	0	1.180	1.180	1.010	1.010
4488000 Erst.Betriebskosten und Nebenkosten Küche	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 - Ordentliche Erträge	10.552,70	2.000	3.180	3.180	3.010	3.010
5012000 Entgeltlich Beschäftigte	119.554,00	95.840	97.169	97.169	97.169	97.169
5019000 Dienstaufw.	0,00	1.202	0	0	0	0
sonst.Beschäftigte Schülerplatz a.d. Gesamtschule						
5022000 Beiträge ZVK Tariflich Beschäftigte	8.586,57	6.087	7.812	7.812	7.812	7.812
5032000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	25.665,07	20.366	20.549	20.549	20.549	20.549
5051000 Zuführung Pensionsrückstellung	1.930,87	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	155.736,51	123.495	125.530	125.530	125.530	125.530
5255000 Unterhaltung der Einrichtung	19.705,45	4.120	4.200	4.200	4.200	4.200
5279030 Lehr- und Lernmittel, Ergänzung der Einrichtung	8.541,73	24.830	40.290	40.290	40.290	40.290
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.247,18	28.950	44.490	44.490	44.490	44.490
5714000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3.269,63	3.240	10.940	15.640	14.130	14.130
5716000 Abschreibungen auf BGA und GWG	15.031,86	49.880	10.810	10.810	10.810	10.810
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.301,49	53.120	21.750	26.450	24.940	24.940
17 - Ordentliche Aufwendungen	202.285,18	205.565	191.770	196.470	194.960	194.960
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-191.732,48	-203.565	-188.590	-193.290	-191.950	-191.950
5811000 Interne Leistungsbeziehungen	5.674,01	5.411	1.717.402	1.717.402	1.717.402	1.717.402
5811050 IL-Serviceleistungen Vorstand	7.730,79	6.194	0	0	0	0
5811055 IL-Serviceleistungen SFi	20.296,21	15.563	0	0	0	0
5811100 IL - Personalnebenkosten	14.786,95	11.224	0	0	0	0
5811200 IL-TUIV, Telekommunikation, Printmedien	22.516,82	16.513	0	0	0	0
5811320 IL-Abschreibung auf Gebäude	310.598,00	310.598	0	0	0	0
5811350 IL-Bauinstandhaltung	1.049.458,00	150.000	0	0	0	0
5811400 IL-Betriebs- und Nebenkosten	375.869,00	322.000	0	0	0	0
5811600 IL-Leistungen Baubetriebshof	32.118,37	46.462	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.839.048,15	883.965	1.717.402	1.717.402	1.717.402	1.717.402

Haushalt 2010
Meerbusch



Produktbereich: 030 SCHULTRÄGERAUFGABEN
Produktgruppe: 030.060 Schulträgeraufgaben Gymnasien
Produkt: 030.060.010 Mataré-Gymnasium

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 03006004 Anschaffung Aula-Gestühl

7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	40,0	40	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	40,0	40	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 03006004	-40,0	-40	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 03006010 Neugestaltung Pausenhofbereich

7853000 Sonstige Baumaßnahmen	190,0	40	0,0	40,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	190,0	40	0,0	40,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 03006010	-190,0	-40	0,0	-40,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-306,2	-80	-16,4	-86,9	-157,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0	-48,2

Produkt 030.060.010 –Mataré-Gymnasium

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2010										
	<p>Allgemeines</p> <p>Den Schulen wurden in den vergangenen Jahren unterschiedliche Pro-Kopfbeträge für den konsumtiven und den investiven Bereich im Haushalt bereitgestellt.</p> <p>Ab dem Haushalt 2009 sind diese Einzelbeträge zu einem Gesamt-Pro-Kopfbetrag zusammengefasst und mit der entsprechenden Schülerzahl multipliziert worden. Bereitgestellte Sondermittel für die Offene Ganztagschule sind auch in den der Schule zur Verfügung stehenden Gesamtbetrag eingerechnet worden.</p> <p>Dieser Gesamtbetrag wurden nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren aufgeteilt:</p> <table data-bbox="475 607 1126 808"> <tr> <td>konsumtiv</td> <td>80 %</td> </tr> <tr> <td> davon 15 %</td> <td>Unterhaltung der Einrichtung</td> </tr> <tr> <td> davon 85 %</td> <td>Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung</td> </tr> <tr> <td>investiv (> 410 €)</td> <td>10 %</td> </tr> <tr> <td>investiv (< 410 €)</td> <td>10 %</td> </tr> </table>	konsumtiv	80 %	davon 15 %	Unterhaltung der Einrichtung	davon 85 %	Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung	investiv (> 410 €)	10 %	investiv (< 410 €)	10 %	
konsumtiv	80 %											
davon 15 %	Unterhaltung der Einrichtung											
davon 85 %	Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung											
investiv (> 410 €)	10 %											
investiv (< 410 €)	10 %											
	<table data-bbox="381 887 1091 987"> <tr> <td>Gesamt-Pro-Kopfbetrag</td> <td align="right">38,11 €</td> </tr> <tr> <td>einmalige Sondermittel für die Ersatzbeschaffung von Schulmöbeln lt. Beschluss des Schulausschusses</td> <td align="right">16.500,00 €</td> </tr> </table>	Gesamt-Pro-Kopfbetrag	38,11 €	einmalige Sondermittel für die Ersatzbeschaffung von Schulmöbeln lt. Beschluss des Schulausschusses	16.500,00 €							
Gesamt-Pro-Kopfbetrag	38,11 €											
einmalige Sondermittel für die Ersatzbeschaffung von Schulmöbeln lt. Beschluss des Schulausschusses	16.500,00 €											

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 030 **SCHULTRÄGERAUFGABEN**
Produktgruppe: 030.060 **Schulträgeraufgaben Gymnasien**
Produkt: 030.060.020 **Meerbusch-Gymnasium**

Kurzbeschreibung

Wirtschaftliches Angebot zur Deckung der Nachfrage nach Schülerplätzen am Meerbusch-Gymnasium.

Auftragsgrundlage

1. §§ 78 - 85 und §§ 92 - 99 des Schulgesetzes NRW (- SchulG -); Benutzungsordnung für die Zentralgarderoben des Städt. Meerbusch-Gymnasiums in Meerbusch-Strümp und des Städt. Mataré-Gymnasiums in Meerbusch-Büderich vom 19. Dezember 2001.

zugeordnete Stellen

0,40 - E3
0,60 - E5
2,00 - E6

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.991,33	1.620	1.190	1.190	1.190	1.190
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.991,33	1.620	1.190	1.190	1.190	1.190
4488010 Erstattung Betriebs-u. Nebenkosten Schulcafe	0,00	560	560	560	560	560
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	560	560	560	560	560
10 - Ordentliche Erträge	17.991,33	2.180	1.750	1.750	1.750	1.750
5012000 Entgelte/Tariflich Beschäftigte	103.223,00	98.584	100.906	100.906	100.906	100.906
5022000 Beiträge ZVK Tariflich Beschäftigte	7.337,38	5.681	8.208	8.208	8.208	8.208
5032000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	21.181,98	19.146	21.889	21.889	21.889	21.889
11 - Personalaufwendungen	131.742,36	123.411	131.003	131.003	131.003	131.003
5255000 Unterhaltung der Einrichtung	0,00	4.600	3.930	3.930	3.930	3.930
5279030 Lehr- und Lernmittel, Ergänzung der Einrichtung	20.017,47	27.590	27.470	27.470	27.470	27.470
5279040 Erneuerung Mobiliar	0,00	17.500	1.230	1.230	1.230	1.230
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.017,47	49.690	32.630	32.630	32.630	32.630
5714000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.222,17	4.550	1.230	7.900	14.560	14.560
5716000 Abschreibungen auf BGA und GWG	21.648,85	45.140	22.610	22.610	22.610	22.610
14 - Bilanzielle Abschreibungen	22.871,02	49.690	23.840	30.510	37.170	37.170
17 - Ordentliche Aufwendungen	174.630,85	222.791	187.473	194.143	200.803	200.803
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-156.639,52	-220.611	-185.723	-192.393	-199.053	-199.053
5811000 Interne Leistungsbeziehungen	5.731,32	5.466	1.889.522	1.889.522	1.889.522	1.889.522
5811050 IL-Serviceleistungen Vorstand	7.808,88	6.256	0	0	0	0
5811055 IL-Serviceleistungen SFi	20.501,22	15.720	0	0	0	0
5811100 IL - Personalnebenkosten	14.936,31	11.337	0	0	0	0
5811200 IL-TUIV, Telekommunikation, Printmedien	22.744,26	16.680	0	0	0	0
5811320 IL-Abschreibung auf Gebäude	337.777,00	337.747	0	0	0	0
5811350 IL-Bauinstandhaltung	1.040.725,00	641.340	0	0	0	0
5811400 IL-Betriebs- und Nebenkosten	339.352,00	345.643	0	0	0	0
5811600 IL-Leistungen Baubetriebshof	30.109,10	39.667	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.819.685,09	1.419.856	1.889.522	1.889.522	1.889.522	1.889.522
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.819.685,09	1.419.856	1.889.522	1.889.522	1.889.522	1.889.522

Haushalt 2010
Meerbusch



Produktbereich: 030 SCHULTRÄGERAUFGABEN
Produktgruppe: 030.060 Schulträgeraufgaben Gymnasien
Produkt: 030.060.020 Meerbusch-Gymnasium

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 03006020 Projekt "1000 Schulen" und Ganztagsoffensive

6811000 Investitionszuwendungen Land	25,0	0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	25,0	0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	25,0	0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	25,0	0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	50,0	0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 03006020	-25,0	0	0,0	-25,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 03006022 Neugestaltung Pausenhofbereich

7853000 Sonstige Baumaßnahmen	200,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	160,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	200,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	160,0	0,0	0,0
Saldo U 03006022	-200,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-160,0	0,0	0,0

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	20,5	8	0,0	7,5	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-20,5	-8	0,0	-7,5	-13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-381,2	-111	-42,2	-44,7	-44,5	0,0	-46,5	-166,5	-6,5	-6,5

Produkt 030.060.020 –Meerbusch-Gymnasium

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2010
	<p>Allgemeines</p> <p>Den Schulen wurden in den vergangenen Jahren unterschiedliche Pro-Kopfbeträge für den konsumtiven und den investiven Bereich im Haushalt bereitgestellt.</p> <p>Ab dem Haushalt 2009 sind diese Einzelbeträge zu einem Gesamt-Pro-Kopfbetrag zusammengefasst und mit der entsprechenden Schülerzahl multipliziert worden. Bereitgestellte Sondermittel für die Offene Ganztagschule sind auch in den der Schule zur Verfügung stehenden Gesamtbetrag eingerechnet worden.</p> <p>Dieser Gesamtbetrag wurden nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren aufgeteilt:</p> <p style="text-align: center;">konsumtiv 80 %</p> <p style="text-align: center;"> davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung</p> <p style="text-align: center;"> davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung</p> <p style="text-align: center;">investiv (> 410 €) 10 %</p> <p style="text-align: center;">investiv (< 410 €) 10 %</p>	
	<p>Gesamt-Pro-Kopfbetrag</p> <p style="text-align: right;">31,09 €</p> <p>Sondermittel für Ersatzbeschaffung von</p> <p>Klassenmöbeln lt. Beschluss des Schulausschusses</p> <p style="text-align: right;">5.250,00 €</p>	

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 030
Produktgruppe: 030.070

SCHULTRÄGERAUFGABEN
Schulträgeraufgaben Gesamtschule

Verantwortliche/r

Herr Ritter

zugeordnete Produkte

030.070.010 - Maria-Montessori-Gesamtschule

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.694,29	0	910	910	910	910
10 - Ordentliche Erträge	3.694,29	0	910	910	910	910
11 - Personalaufwendungen	151.058,01	160.304	135.378	135.378	135.378	135.378
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.449,55	28.650	32.340	32.340	32.340	32.340
14 - Bilanzielle Abschreibungen	59.231,56	60.120	62.030	62.030	62.030	62.030
17 - Ordentliche Aufwendungen	239.739,12	249.074	229.748	229.748	229.748	229.748
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-236.044,83	-249.074	-228.838	-228.838	-228.838	-228.838
21 - Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 - Ordentliches Jahresergebnis	-236.044,83	-249.074	-228.838	-228.838	-228.838	-228.838
25 - Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 - Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-236.044,83	-249.074	-228.838	-228.838	-228.838	-228.838
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	833.985,57	629.283	1.273.943	1.273.943	1.273.943	1.273.943
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	833.985,57	629.283	1.273.943	1.273.943	1.273.943	1.273.943
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-833.985,57	-629.283	-1.273.943	-1.273.943	-1.273.943	-1.273.943
29 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.070.030,40	-878.357	-1.502.781	-1.502.781	-1.502.781	-1.502.781



**Haushalt 2010
Meerbusch**

Produktbereich: 030

SCHULTRÄGERAUFGABEN

Produktgruppe: 030.070

Schulträgeraufgaben Gesamtschule

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.355,81	6.160	6.400	0	6.400	6.400	6.400
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.355,81	6.160	6.400	0	6.400	6.400	6.400
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	-12.355,81	-6.160	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400
32 - Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-12.355,81	-6.160	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

U 03007001 Anschaffung Lehr-u. Lernmittel

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	12,8	0	9,5	3,1	3,2	0,0	3,2	3,2	3,2	0,0
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	14,3	0	2,9	3,1	3,2	0,0	3,2	3,2	3,2	1,5
Investive Auszahlungen	27,1	0	12,4	6,2	6,4	0,0	6,4	6,4	6,4	1,5
Saldo U 03007001	-27,1	0	-12,4	-6,2	-6,4	0,0	-6,4	-6,4	-6,4	-1,5
Saldo Investitionstätigkeit	-27,1	0	-12,4	-6,2	-6,4	0,0	-6,4	-6,4	-6,4	-1,5

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 030 **SCHULTRÄGERAUFGABEN**
Produktgruppe: 030.070 **Schulträgeraufgaben Gesamtschule**
Produkt: 030.070.010 **Maria-Montessori-Gesamtschule**

Kurzbeschreibung

Wirtschaftliches Angebot zur Deckung der Nachfrage nach Schülerplätzen an der Maria-Montessori-Gesamtschule.

Auftragsgrundlage

§§ 78 - 85 und §§ 92 - 99 des Schulgesetzes NRW (SchulG)

zugeordnete Stellen

0,54 - E5
2,46 - E6

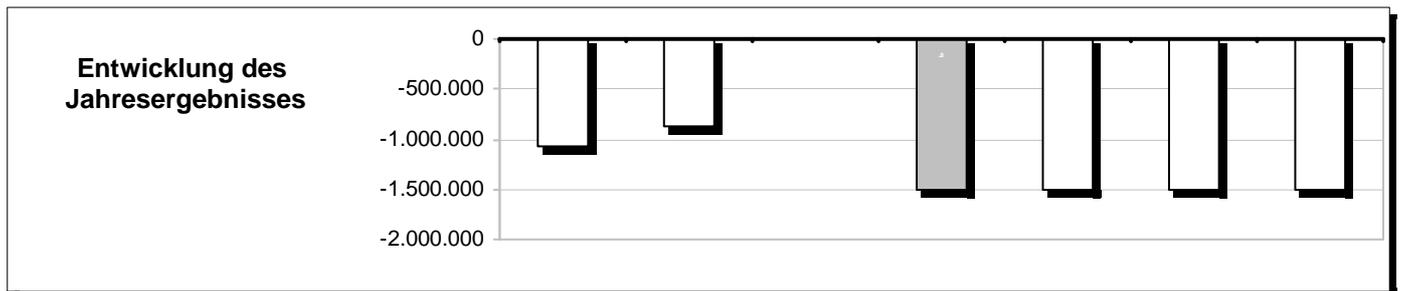
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.694,29	0	910	910	910	910
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.694,29	0	910	910	910	910
10 - Ordentliche Erträge	3.694,29	0	910	910	910	910
5012000 Entgeltetariflich Beschäftigte	98.912,15	112.628	88.827	88.827	88.827	88.827
5022000 Beiträge ZVK Tariflich Beschäftigte	7.741,69	8.909	7.741	7.741	7.741	7.741
5032000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	21.049,80	24.613	19.670	19.670	19.670	19.670
5051000 Zuführung Pensionsrückstellung	23.354,37	14.154	0	0	0	0
5051100 Zuführung Rückstellung ATZ	0,00	0	19.140	19.140	19.140	19.140
11 - Personalaufwendungen	151.058,01	160.304	135.378	135.378	135.378	135.378
5255000 Unterhaltung der Einrichtung	10.050,12	3.700	3.840	3.840	3.840	3.840
5279030 Lehr- und Lernmittel, Ergänzung der Einrichtung	19.399,43	24.950	28.500	28.500	28.500	28.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.449,55	28.650	32.340	32.340	32.340	32.340
5714000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	50.685,70	50.290	50.690	50.690	50.690	50.690
5715000 AFA Masch., techn. Anl., Fahrz.	550,37	550	550	550	550	550
5716000 Abschreibungen auf BGA und GWG	7.995,49	9.280	10.790	10.790	10.790	10.790
14 - Bilanzielle Abschreibungen	59.231,56	60.120	62.030	62.030	62.030	62.030
17 - Ordentliche Aufwendungen	239.739,12	249.074	229.748	229.748	229.748	229.748
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-236.044,83	-249.074	-228.838	-228.838	-228.838	-228.838
5811000 Interne Leistungsbeziehungen	5.731,32	5.466	1.273.943	1.273.943	1.273.943	1.273.943
5811050 IL-Serviceleistungen Vorstand	7.808,88	6.256	0	0	0	0
5811055 IL-Serviceleistungen SFi	20.501,22	15.720	0	0	0	0
5811100 IL - Personalnebenkosten	14.936,31	11.337	0	0	0	0
5811200 IL-TUIV, Telekommunikation, Printmedien	22.744,26	16.680	0	0	0	0
5811320 IL-Abschreibung auf Gebäude	247.174,00	247.176	0	0	0	0
5811350 IL-Bauinstandhaltung	251.697,00	88.485	0	0	0	0
5811400 IL-Betriebs- und Nebenkosten	243.469,00	225.000	0	0	0	0
5811600 IL-Leistungen Baubetriebshof	19.923,58	13.163	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	833.985,57	629.283	1.273.943	1.273.943	1.273.943	1.273.943
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	833.985,57	629.283	1.273.943	1.273.943	1.273.943	1.273.943



Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 030 SCHULTRÄGERAUFGABEN
 Produktgruppe: 030.070 Schulträgeraufgaben Gesamtschule
 Produkt: 030.070.010 Maria-Montessori-Gesamtschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-833.985,57	-629.283	-1.273.943	-1.273.943	-1.273.943	-1.273.943
29 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.070.030,40	-878.357	-1.502.781	-1.502.781	-1.502.781	-1.502.781



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.355,81	6.160	6.400	0	6.400	6.400	6.400
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.355,81	6.160	6.400	0	6.400	6.400	6.400
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	-12.355,81	-6.160	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400
32 - Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-12.355,81	-6.160	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 03007001 Anschaffung Lehr- u. Lernmittel

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	12,8	0	9,5	3,1	3,2	0,0	3,2	3,2	3,2	0,0
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	14,3	0	2,9	3,1	3,2	0,0	3,2	3,2	3,2	1,5
Investive Auszahlungen	27,1	0	12,4	6,2	6,4	0,0	6,4	6,4	6,4	1,5
Saldo U 03007001	-27,1	0	-12,4	-6,2	-6,4	0,0	-6,4	-6,4	-6,4	-1,5
Saldo Investitionstätigkeit	-27,1	0	-12,4	-6,2	-6,4	0,0	-6,4	-6,4	-6,4	-1,5

Produkt 030.070.010 –Maria-Montessori-Gesamtschule

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2010
	<p>Allgemeines</p> <p>Den Schulen wurden in den vergangenen Jahren unterschiedliche Pro-Kopfbeträge für den konsumtiven und den investiven Bereich im Haushalt bereitgestellt.</p> <p>Ab dem Haushalt 2009 sind diese Einzelbeträge zu einem Gesamt-Pro-Kopfbetrag zusammengefasst und mit der entsprechenden Schülerzahl multipliziert worden. Bereitgestellte Sondermittel für die Offene Ganztagschule sind auch in den der Schule zur Verfügung stehenden Gesamtbetrag eingerechnet worden.</p> <p>Dieser Gesamtbetrag wurden nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren aufgeteilt:</p> <p style="text-align: center;">konsumtiv 80 %</p> <p style="text-align: center;"> davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung</p> <p style="text-align: center;"> davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung</p> <p style="text-align: center;">investiv (> 410 €) 10 %</p> <p style="text-align: center;">investiv (< 410 €) 10 %</p>	
	<p>Gesamt-Pro-Kopfbetrag 33,44 €</p> <p>Sondermittel für die regelmäßige Ersatzbeschaffung von Klassenmöbeln 4.700,00 €</p> <p>lt. Beschluss des Schulausschusses</p> <p>einmalige Sondermittel für die integrative Gruppe 2.500,00 €</p> <p style="padding-left: 20px;">davon 2.000 € bei 5279 030</p> <p style="padding-left: 20px;">500 € bei 5255 000</p>	

Alle Schülerzahlen: Oktoberstatistik des dem Jahr der Mittelanmeldung vorangehenden Jahres

Bilanzielle Abschreibungen = .

Abschr. auf Infrastukturvermögen + Abschr. auf BGA und GWG. Ohne Abschr. auf Gebäude

Budget	Produkt 030.030.010 GHS Osterath					
	Σ					
	Unterhaltung der Einrichtung	Lehr- und Lernmittel	bilanz. Abschreibung	:	Σ Schüler an dieser Schule	= Zuschuss- bedarf je Schüler
	Kto 5255000	Kto 5279030				
HPI 2007	4.731	2.319	4.051		306	36,28
HPI 2008	1.220	7.060	2.879		292	38,22
HPI 2009	1.200	6.780	34.730		275	155,31 *
HPI 2010	1.360	8.110	13.706		274	84,58

Budget	Produkt 030.040.010 Raphael Schule					
	Σ					
	Unterhaltung der Einrichtung	Lehr- und Lernmittel	bilanz. Abschreibung	:	Σ Schüler an dieser Schule	= Zuschuss- bedarf je Schüler
	Kto 5255000	Kto 5279030				
HPI 2007	1.103	2.482	474		105	38,66
HPI 2008	650	3.650	6.711		114	96,59
HPI 2009	670	3.750	2.170		110	59,91
HPI 2010	600	3.450	22.270		101	260,59

Budget	Produkt 030.050.010 RS Osterath					
	Σ					
	Unterhaltung der Einrichtung	Lehr- und Lernmittel	bilanz. Abschreibung	:	Σ Schüler an dieser Schule	= Zuschuss- bedarf je Schüler
	Kto 5255000	Kto 5279030				
HPI 2007	4.383	12.507	42.743		637	93,62
HPI 2008	2.100	11.900	79.298		635	146,93
HPI 2009	2.610	14.750	49.440		662	100,91 *
HPI 2010	3.100	18.620	20.740		683	62,17

Budget	Produkt 030.060.010 Mataré Gymnasium					
	Σ					
	Unterhaltung der Einrichtung	Lehr- und Lernmittel	bilanz. Abschreibung	:	Σ Schüler an dieser Schule	= Zuschuss- bedarf je Schüler
	Kto 5255000	Kto 5279030				
HPI 2007	16.860	12.443	10.611		846	47,18
HPI 2008	4.000	22.400	21.324		874	54,60
HPI 2009	4.120	23.330	43.120		900	78,41 **
HPI 2010	6.180	40.290	10.810		918	62,40

Budget	Produkt 030.070.010 Meerbusch Gymnasium					
	Σ					
	Unterhaltung der Einrichtung	Lehr- und Lernmittel	bilanz. Abschreibung	:	Σ Schüler an dieser Schule	= Zuschuss- bedarf je Schüler
	Kto 5255000	Kto 5279030				
HPI 2007	3.839	19.188	16.514		1.077	36,71
HPI 2008	4.000	22.000	26.063		1.055	49,35
HPI 2009	4.600	26.090	43.970		1.073	69,58 *
HPI 2010	4.560	27.470	22.610		1.051	51,99

Budget	Produkt 030.080.010 Gesamtschule					
	Σ					
	Unterhaltung der Einrichtung	Lehr- und Lernmittel	bilanz. Abschreibung	:	Σ Schüler an dieser Schule	= Zuschuss- bedarf je Schüler
	Kto 5255000	Kto 5279030				
HPI 2007	3.413	16.982	56.056		938	81,50
HPI 2008	3.819	20.900	73.674		924	106,49
HPI 2009	3.700	20.950	60.120		921	92,04
HPI 2010	4.400	28.500	10.790		955	45,75

* Erhöhte Abschreibungen aus Ersteinrichtung Ganztagsoffensive

** Erhöhte Abschreibungen aus Investitionen für Aulagestuhl

04 Kultur und Wissenschaft

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 040

KULTUR UND WISSENSCHAFT

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:
 040.010 - Kulturveranstaltungen und -förderung
 040.020 - Forum Wasserturm
 040.030 - Volkshochschule
 040.040 - Musikschule
 040.050 - Stadtbibliothek

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.664,76	154.300	218.390	166.790	156.700	156.520
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	846.854,71	855.500	829.300	829.300	829.300	829.300
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.846,21	145.400	174.450	169.200	169.200	169.200
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
7 - Sonstige ordentliche Erträge	15.867,60	13.050	13.150	12.550	12.550	12.550
10 - Ordentliche Erträge	1.157.233,28	1.168.750	1.235.790	1.178.340	1.168.250	1.168.070
11 - Personalaufwendungen	2.400.977,47	2.392.488	2.490.075	2.490.075	2.490.075	2.490.075
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.927,01	147.300	181.100	155.700	151.000	160.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.882,03	58.916	231.385	85.300	79.300	79.300
15 - Transferaufwendungen	23.890,00	29.544	29.600	29.600	29.600	29.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.332,56	215.300	323.300	267.300	233.300	233.300
17 - Ordentliche Aufwendungen	2.774.009,07	2.843.548	3.255.460	3.027.975	2.983.275	2.992.275
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.616.775,79	-1.674.798	-2.019.670	-1.849.635	-1.815.025	-1.824.205
21 - Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 - Ordentliches Jahresergebnis	-1.616.775,79	-1.674.798	-2.019.670	-1.849.635	-1.815.025	-1.824.205
25 - Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 - Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.616.775,79	-1.674.798	-2.019.670	-1.849.635	-1.815.025	-1.824.205
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.278,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.278,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.239.980,10	989.536	1.363.357	1.363.357	1.363.357	1.363.357
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.239.980,10	989.536	1.363.357	1.363.357	1.363.357	1.363.357
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.228.702,10	-989.536	-1.351.857	-1.351.857	-1.351.857	-1.351.857
29 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.845.477,89	-2.664.334	-3.371.527	-3.201.492	-3.166.882	-3.176.062



**Haushalt 2010
Meerbusch**

Produktbereich: 040

KULTUR UND WISSENSCHAFT

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	15.571,54	120.100	488.300	25.000	59.800 (25.000)	34.800 (0)	29.800 (0)
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.571,54	120.100	488.300	25.000	59.800	34.800	29.800
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	-15.571,54	-70.100	-488.300	-25.000	-59.800	-34.800	-29.800
32 - Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-15.571,54	-70.100	-488.300	-25.000	-59.800	-34.800	-29.800

Haushalt 2010 Meerbusch



Produktbereich: 040

KULTUR UND WISSENSCHAFT

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 04001001 Erwerb von Kunstwerken

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	25,0	0	0,0	1,3	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	6,5	0	0,0	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3	1,3
Investive Auszahlungen	31,5	0	0,0	2,6	6,3	0,0	6,3	6,3	6,3	6,3
Saldo U 04001001	-31,5	0	0,0	-2,6	-6,3	0,0	-6,3	-6,3	-6,3	-6,3

U 04001002 Anschaffungen

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	14,0	0	1,7	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	6,0
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	12,5	0	2,3	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	2,5
Investive Auszahlungen	26,5	0	4,0	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5	8,5
Saldo U 04001002	-26,5	0	-4,0	-4,5	-4,5	0,0	-4,5	-4,5	-4,5	-8,5

U 04001003 Bürgerhaus Lank

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€ (Kassenwirksamkeit)	80,0	0	0,0	0,0	55,0	25,0	25,0 (25,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	14,5	0	0,0	0,0	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	94,5	0	0,0	0,0	69,5	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 04001003	-94,5	0	0,0	0,0	-69,5	-25,0	-25,0	0,0	0,0	0,0

U 04002001 Anschaffungen

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	17,5	0	3,0	13,0	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	3,5
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	30,0	0	0,0	1,0	26,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Investive Auszahlungen	47,5	0	3,0	14,0	29,5	0,0	4,5	4,5	4,5	4,5
Saldo U 04002001	-47,5	0	-3,0	-14,0	-29,5	0,0	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5

U 04003001 Anschaffungen

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	45,0	0	1,1	5,0	30,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	16,0	0	0,4	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0
Investive Auszahlungen	61,0	0	1,4	9,0	34,0	0,0	9,0	9,0	0,0	9,0
Saldo U 04003001	-61,0	0	-1,4	-9,0	-34,0	0,0	-9,0	-9,0	0,0	-9,0

U 04004001 Anschaffung von Instrumenten

6811000 Investitionszuwendungen Land	4,5	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	4,5	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	21,9	0	0,6	3,0	7,5	0,0	3,0	3,0	3,0	5,4
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	6,5	0	2,5	2,0	2,0	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Investive Auszahlungen	28,4	0	3,1	5,0	9,5	0,0	4,5	4,5	4,5	5,4
Saldo U 04004001	-23,9	5	-3,1	-5,0	-9,5	0,0	-4,5	-4,5	-4,5	-5,4



Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 040

KULTUR UND WISSENSCHAFT

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 04005001 Anschaffungen für die Bücherei

6811000 Investitionszuwendungen Land	50,0	50	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	50,0	50	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	19,0	0	3,9	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	5,0	5,0
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	19,0	0	0,1	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	5,0	5,0
Investive Auszahlungen	38,0	0	4,0	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	10,0	10,0
Saldo U 04005001	12,0	50	-4,0	44,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-10,0	-10,0

U 04005003 Ausstattung Stadtbibliothek, Medienzentren Mb.-Büderich, Mb.Lank und Mb.-Osterath

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	257,0	50	0,0	50,0	207,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	151,0	29	0,0	29,0	122,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	408,0	79	0,0	79,0	329,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 04005003	-408,0	-79	0,0	-79,0	-329,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-680,9	-25	-15,6	-70,1	-488,3	-25,0	-59,8	-34,8	-29,8	-43,7

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 040
Produktgruppe: 040.010

KULTUR UND WISSENSCHAFT
Kulturveranstaltungen und -förderung

Verantwortliche/r

Herr Krügel

zugeordnete Produkte

040.010.010 - Kulturveranstaltungen und -förderung, Teloy-Mühle, Bürgerhaus Lank

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.367,49	0	0	0	0	0
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
7 - Sonstige ordentliche Erträge	3.218,88	550	550	550	550	550
10 - Ordentliche Erträge	5.686,37	550	550	550	550	550
11 - Personalaufwendungen	129.420,45	144.661	119.638	119.638	119.638	119.638
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.313,01	17.200	16.200	16.200	16.200	16.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.367,49	37.000	29.390	29.390	29.390	29.390
15 - Transferaufwendungen	23.890,00	29.544	29.600	29.600	29.600	29.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.859,26	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
17 - Ordentliche Aufwendungen	218.850,21	244.705	211.128	211.128	211.128	211.128
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-213.163,84	-244.155	-210.578	-210.578	-210.578	-210.578
21 - Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 - Ordentliches Jahresergebnis	-213.163,84	-244.155	-210.578	-210.578	-210.578	-210.578
25 - Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 - Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-213.163,84	-244.155	-210.578	-210.578	-210.578	-210.578
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.021,00	80.288	134.097	134.097	134.097	134.097
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.021,00	80.288	134.097	134.097	134.097	134.097
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-95.021,00	-80.288	-134.097	-134.097	-134.097	-134.097
29 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-308.184,84	-324.443	-344.675	-344.675	-344.675	-344.675



Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 040
Produktgruppe: 040.010

KULTUR UND WISSENSCHAFT
Kulturveranstaltungen und -förderung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	3.989,25	7.100	80.300	25.000	35.800 (25.000)	10.800 (0)	10.800 (0)
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.989,25	7.100	80.300	25.000	35.800	10.800	10.800
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	-3.989,25	-7.100	-80.300	-25.000	-35.800	-10.800	-10.800
32 - Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-3.989,25	-7.100	-80.300	-25.000	-35.800	-10.800	-10.800

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 04001001 Erwerb von Kunstwerken

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	25,0	0	0,0	1,3	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	6,5	0	0,0	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3	1,3
Investive Auszahlungen	31,5	0	0,0	2,6	6,3	0,0	6,3	6,3	6,3	6,3
Saldo U 04001001	-31,5	0	0,0	-2,6	-6,3	0,0	-6,3	-6,3	-6,3	-6,3

U 04001002 Anschaffungen

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	14,0	0	1,7	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	6,0
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	12,5	0	2,3	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	2,5
Investive Auszahlungen	26,5	0	4,0	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5	8,5
Saldo U 04001002	-26,5	0	-4,0	-4,5	-4,5	0,0	-4,5	-4,5	-4,5	-8,5

U 04001003 Bürgerhaus Lank

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€ (Kassenwirksamkeit)	80,0	0	0,0	0,0	55,0	25,0	25,0 (25,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	14,5	0	0,0	0,0	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	94,5	0	0,0	0,0	69,5	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 04001003	-94,5	0	0,0	0,0	-69,5	-25,0	-25,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-152,5	0	-4,0	-7,1	-80,3	-25,0	-35,8	-10,8	-10,8	-14,8

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 040 KULTUR UND WISSENSCHAFT
Produktgruppe: 040.010 Kulturveranstaltungen und -förderung
Produkt: 040.010.010 Kulturveranstaltungen und -förderung, Teloy-Mühle, Bürgerhaus Lank

Kurzbeschreibung

Sicherstellung eines breiten kulturellen Angebots und wirtschaftlicher Betrieb der Teloy-Mühle und der anderen städtischen Ausstellungsräume. Sammlung von Kunstwerken und von Kunst im öffentlichen Raum. Inventarisierung und Vernetzung des lokalen Kulturangebots, Verknüpfung der freien Kulturarbeit mit dem städtischen Angebot. Zuwendungen an freie Träger der Kulturarbeit.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates/des Kulturausschusses. Widmung des Forum Wasserturm, der Teloy Mühle und der anderen städtischen Ausstellungsräume. Kulturförderrichtlinie. Richtlinie Kunst am Bau. Benutzungsordnung Teloy Mühle. Entgeltordnung Teloy Mühle.

zugeordnete Stellen

0,12 - A15
 1,00 - A13
 0,50 - A12
 1,00 - E15

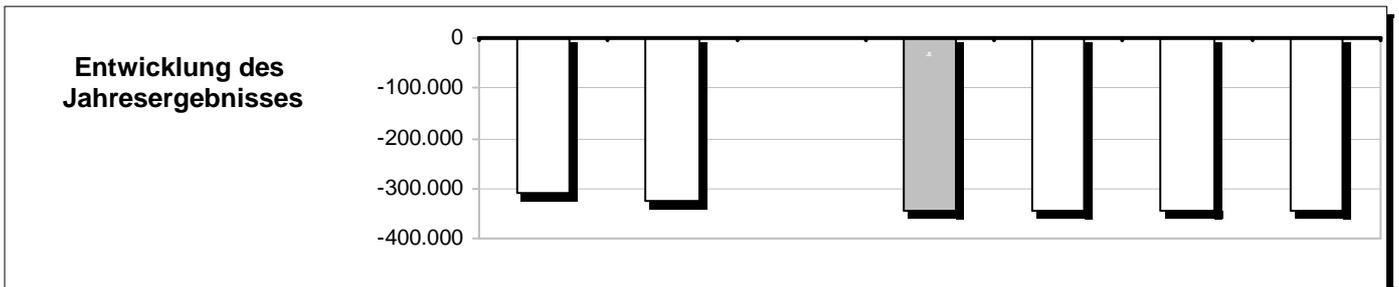
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.367,49	0	0	0	0	0
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.367,49	0	0	0	0	0
4461000 Verkauf von Bildmappen(neu: 4421 000)	100,00	0	0	0	0	0
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
4591000 Vermischte Erträge-ME für MA bei 5431000-	3.218,88	550	550	550	550	550
7 - Sonstige ordentliche Erträge	3.218,88	550	550	550	550	550
10 - Ordentliche Erträge	5.686,37	550	550	550	550	550
5011000 Beamtenbesoldung	56.256,75	82.522	86.478	86.478	86.478	86.478
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	46.983,78	25.005	0	0	0	0
5022000 Beiträge ZVK Tariflich Beschäftigte	4.524,93	1.949	0	0	0	0
5032000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.393,99	5.552	0	0	0	0
5051000 Zuführung Pensionsrückstellung	7.388,00	22.438	23.707	23.707	23.707	23.707
5061000 Zuführ. Beihilferückstellung	2.873,00	7.195	9.453	9.453	9.453	9.453
11 - Personalaufwendungen	129.420,45	144.661	119.638	119.638	119.638	119.638
5255000 Unterh.u.Ergänzung Einrichtung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5279000 Interkommunaler Austausch	51.313,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5281000 Förderung GraffitiKünstler	0,00	1.000	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.313,01	17.200	16.200	16.200	16.200	16.200
5716000 Abschreibungen auf BGA und GWG	2.367,49	37.000	29.390	29.390	29.390	29.390
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.367,49	37.000	29.390	29.390	29.390	29.390
5318000 Zuschüsse an Vereine	23.390,00	29.044	29.100	29.100	29.100	29.100
5318100 Zuschuss Budericher Plakatwand	500,00	500	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen	23.890,00	29.544	29.600	29.600	29.600	29.600
5431000 Geschäftsaufwendungen	912,54	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5431050 Ausstellungen, Veranstaltungen	10.946,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.859,26	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
17 - Ordentliche Aufwendungen	218.850,21	244.705	211.128	211.128	211.128	211.128
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-213.163,84	-244.155	-210.578	-210.578	-210.578	-210.578
5811000 Interne Leistungsbeziehungen	3.094,91	2.952	134.097	134.097	134.097	134.097
5811050 IL-Serviceleistungen Vorstand	4.216,80	3.378	0	0	0	0



Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 040 **KULTUR UND WISSENSCHAFT**
Produktgruppe: 040.010 **Kulturveranstaltungen und -förderung**
Produkt: 040.010.010 **Kulturveranstaltungen und -förderung, Teloy-
Mühle, Bürgerhaus Lank**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5811055 IL-Serviceleistungen SFi	11.070,66	8.489	0	0	0	0
5811100 IL Personalnebenkosten	8.065,61	6.122	0	0	0	0
5811200 IL-TUIV, Telekommunikation, Printmedien	12.281,90	9.007	0	0	0	0
5811320 IL-Abschreibung auf Gebäude	0,00	490	0	0	0	0
5811350 IL-Bauinstandhaltung	25.128,00	10.443	0	0	0	0
5811400 IL-Betriebs-und Nebenkosten	15.260,00	14.235	0	0	0	0
5811600 IL-Leistungen Baubetriebshof	15.903,12	25.172	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.021,00	80.288	134.097	134.097	134.097	134.097
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.021,00	80.288	134.097	134.097	134.097	134.097
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-95.021,00	-80.288	-134.097	-134.097	-134.097	-134.097
29 -Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-308.184,84	-324.443	-344.675	-344.675	-344.675	-344.675



Haushalt 2010
Meerbusch



Produktbereich: 040 KULTUR UND WISSENSCHAFT
Produktgruppe: 040.010 Kulturveranstaltungen und -förderung
Produkt: 040.010.010 Kulturveranstaltungen und -förderung, Teloy-Mühle, Bürgerhaus Lank

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	3.989,25	7.100	80.300	25.000	35.800 (25.000)	10.800 (0)	10.800 (0)
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.989,25	7.100	80.300	25.000	35.800	10.800	10.800
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	-3.989,25	-7.100	-80.300	-25.000	-35.800	-10.800	-10.800
32 - Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-3.989,25	-7.100	-80.300	-25.000	-35.800	-10.800	-10.800

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

U 04001001 Erwerb von Kunstwerken

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	25,0	0	0,0	1,3	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	6,5	0	0,0	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3	1,3
Investive Auszahlungen	31,5	0	0,0	2,6	6,3	0,0	6,3	6,3	6,3	6,3
Saldo U 04001001	-31,5	0	0,0	-2,6	-6,3	0,0	-6,3	-6,3	-6,3	-6,3

U 04001002 Anschaffungen

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	14,0	0	1,7	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	6,0
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	12,5	0	2,3	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	2,5
Investive Auszahlungen	26,5	0	4,0	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5	8,5
Saldo U 04001002	-26,5	0	-4,0	-4,5	-4,5	0,0	-4,5	-4,5	-4,5	-8,5

U 04001003 Bürgerhaus Lank

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€ (Kassenwirksamkeit)	80,0	0	0,0	0,0	55,0	25,0	25,0 (25,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	14,5	0	0,0	0,0	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	94,5	0	0,0	0,0	69,5	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 04001003	-94,5	0	0,0	0,0	-69,5	-25,0	-25,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-152,5	0	-4,0	-7,1	-80,3	-25,0	-35,8	-10,8	-10,8	-14,8

Produkt 040.010.010 – Kulturveranstaltungen und -förderung

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2010
5279000	Interkommunaler Austausch davon für Schulen Für die erste Woche werden berechnet: Anzahl der Gäste x 30,- € Nach der ersten Woche: 9,- € je Gast Höchstförderdauer: 10 Tage An- und Abreisetag gelten als 1 Fördertag	15.000 € 4.000 €
5318000	Zuschüsse an Vereine gesamt Einzelaufstellung Zuschuss Ausstellungen Malkreis Meerbusch Kunst aus Meerbusch Freie Künstler Meerbusch Kunst grenzenlos Verein Meerbuscher Künstler Zuschuss Veranstalter Meerbuscher Frauenchor Rock am Turm VMGV Osterath Männerchor Lank-Latum Quartettverein Sängerbund Ev.Kirchengemeinde Lank Ev.Kirchengemeinde Osterath Freundeskreis St.Nikolaus Kirchenchor St.Stephanus Ev.Kirchengemeinde Büderich Zusch. allg. kultur. Betätigung Kirchenchor Cäcilia Büderich Kirchenchor Cäcilia Osterath Pfarrorchester Nierst Bundesschützencorps Büderich Bundesspielmanszug Osterath Bundestambourcorps Rheintreue Bundesspielmanszug Lank St.Stephanus Blasorchester Förderung nach Kulturförder-Richtlinie und Jugendkultur-Förderung Zuschüsse an Karnevalsvereine Karnevalsgesellschaft „Kött on Kleen“ Karnevalsgesellschaft Blau-Weiss Büderich 1958 Karnevalsgesellschaft Büdericher Heinzelmännchen 1948 Kinderkarnevalszug KUBUS/Lank Zuschüsse zur Heimatpflege Geschichtsverein Meerbusch e.V. Heimatkreis Lank e.V. Bund der Vertriebenen, Ortsverband M.-Osterath Bund der Vertriebenen, Ortsverband M.-Lank Zuschüsse an Vereine Zuschuss KAB für sonstige Volksbildung	29.100 € 2.075 € 415 € 415 € 415 € 415 € 415 € 4.250 € 550 € 550 € 550 € 550 € 550 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 1.425 € 150 € 150 € 150 € 195 € 195 € 195 € 195 € 195 € 6.560 € 2.300 € 1165 € 395 € 395 € 345 € 1.800 € 1.036 € 360 € 202 € 202 € 460 €

Produkt 040.010.010 – Kulturveranstaltungen und -förderung

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2010
	Zuschüsse für Martinszüge Verteilung nach Kindern gemäß statistischem Jahrbuch Zuschüsse an Schützenvereine Zuschüsse Rhein. Landestheater	3.230 € 5.000 € 2.000 €
5431000	Geschäftsaufwendungen Heimatkundliches Schriftgut	1.300 €
U 04001003	Bürgerhaus Lank Ausstattung der Seminarräume, der Lehrküche, des Musikproberaumes und der Lagerräume mit Möbeln und Inventar.	55.000 €

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 040
Produktgruppe: 040.020

KULTUR UND WISSENSCHAFT
Forum Wasserturm

Verantwortliche/r	zugeordnete Produkte
Herr Krügel	040.020.010 - Forum Wasserturm

Organisationsbereich
Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412,63	0	720	720	720	720
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.712,71	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
10 - Ordentliche Erträge	122.125,34	135.000	135.720	135.720	135.720	135.720
11 - Personalaufwendungen	70.802,98	71.410	87.146	87.146	87.146	87.146
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.314,52	5.661	5.920	5.920	5.920	5.920
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.626,72	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	190.844,80	209.571	225.566	225.566	225.566	225.566
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.719,46	-74.571	-89.846	-89.846	-89.846	-89.846
21 - Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 - Ordentliches Jahresergebnis	-68.719,46	-74.571	-89.846	-89.846	-89.846	-89.846
25 - Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 - Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-68.719,46	-74.571	-89.846	-89.846	-89.846	-89.846
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.325,76	90.235	160.483	160.483	160.483	160.483
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.325,76	90.235	160.483	160.483	160.483	160.483
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-119.325,76	-90.235	-160.483	-160.483	-160.483	-160.483
29 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-188.045,22	-164.806	-250.329	-250.329	-250.329	-250.329



**Haushalt 2010
Meerbusch**

Produktbereich: 040
Produktgruppe: 040.020

**KULTUR UND WISSENSCHAFT
Forum Wasserturm**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000,00	14.000	29.500	0	4.500	4.500	4.500
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	14.000	29.500	0	4.500	4.500	4.500
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	-3.000,00	-14.000	-29.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
32 - Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-3.000,00	-14.000	-29.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

U 04002001 Anschaffungen

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	17,5	0	3,0	13,0	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	3,5
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	30,0	0	0,0	1,0	26,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Investive Auszahlungen	47,5	0	3,0	14,0	29,5	0,0	4,5	4,5	4,5	4,5
Saldo U 04002001	-47,5	0	-3,0	-14,0	-29,5	0,0	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5
Saldo Investitionstätigkeit	-47,5	0	-3,0	-14,0	-29,5	0,0	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 040 **KULTUR UND WISSENSCHAFT**
Produktgruppe: 040.020 **Forum Wasserturm**
Produkt: 040.020.010 **Forum Wasserturm**

Kurzbeschreibung

Sicherstellung eines angemessenen Theater- und Musikangebotes aus eigenen Veranstaltungen und Veranstaltungen freier Träger. Wirtschaftlicher Betrieb des Theaters.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates/Kulturausschusses. Benutzungsordnung Forum Wasserturm. Entgeltordnung Forum Wasserturm.

zugeordnete Stellen

0,08 - A15
 0,50 - A12
 1,00 - E8

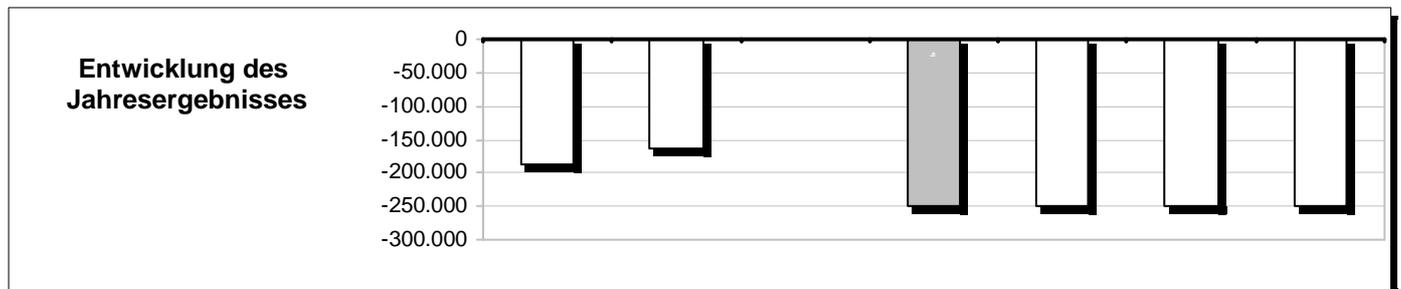
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	412,63	0	720	720	720	720
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412,63	0	720	720	720	720
4411000 Mieten für Fremdnutzung	5.959,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4461100 Eintrittsgelder (Zweckgeb.f.5431000) -ME für MA bei 5431000-	115.753,01	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.712,71	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
10 - Ordentliche Erträge	122.125,34	135.000	135.720	135.720	135.720	135.720
5011000 Beamtenbesoldung	27.391,46	28.230	29.540	29.540	29.540	29.540
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	25.162,29	25.284	34.045	34.045	34.045	34.045
5019000 Dienstaufw. sonst.Beschäftigte	2.268,48	2.235	3.500	3.500	3.500	3.500
5022000 Beiträge ZVK Tariflich Beschäftigte	1.748,33	1.383	2.792	2.792	2.792	2.792
5032000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.928,67	4.984	6.752	6.752	6.752	6.752
5039000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	1,75	0	0	0	0	0
5051000 Zuführung Pensionsrückstellung	6.676,00	6.977	7.492	7.492	7.492	7.492
5061000 Zuführ. Beihilferückstellung Theater am Wasserturm	2.626,00	2.317	3.025	3.025	3.025	3.025
11 - Personalaufwendungen	70.802,98	71.410	87.146	87.146	87.146	87.146
5255000 Unterh.u.Ergänzung Einrichtung	1.100,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5715000 AFA Masch., techn.Anl.,Fahrz.	147,54	147	150	150	150	150
5716000 Abschreibungen auf BGA und GWG	1.166,98	5.514	5.770	5.770	5.770	5.770
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.314,52	5.661	5.920	5.920	5.920	5.920
5431000 Aufwendungen f.Veranstaltungen	117.626,72	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.626,72	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	190.844,80	209.571	225.566	225.566	225.566	225.566
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.719,46	-74.571	-89.846	-89.846	-89.846	-89.846
5811000 Interne Leistungsbeziehungen	3.018,50	2.879	160.483	160.483	160.483	160.483
5811050 IL-Serviceleistungen Vorstand	4.112,68	3.295	0	0	0	0
5811055 IL-Serviceleistungen SFi	10.797,31	8.279	0	0	0	0
5811100 IL Personalnebenkosten	7.866,46	5.971	0	0	0	0
5811200 IL-TUIV, Telekommunikation, Printmedien	11.978,64	8.785	0	0	0	0
5811320 IL-Abschreibung auf Gebäude	26.026,00	26.026	0	0	0	0
5811350 IL-Bauinstandhaltung	13.627,00	10.000	0	0	0	0



Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 040 KULTUR UND WISSENSCHAFT
 Produktgruppe: 040.020 Forum Wasserturm
 Produkt: 040.020.010 Forum Wasserturm

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5811400 IL-Betriebs-und Nebenkosten	35.729,00	25.000	0	0	0	0
5811600 IL-Leistungen Baubetriebshof	6.170,17	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.325,76	90.235	160.483	160.483	160.483	160.483
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.325,76	90.235	160.483	160.483	160.483	160.483
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-119.325,76	-90.235	-160.483	-160.483	-160.483	-160.483
29 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-188.045,22	-164.806	-250.329	-250.329	-250.329	-250.329



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000,00	14.000	29.500	0	4.500	4.500	4.500
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	14.000	29.500	0	4.500	4.500	4.500
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	-3.000,00	-14.000	-29.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
32 - Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-3.000,00	-14.000	-29.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 04002001 Anschaffungen

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	17,5	0	3,0	13,0	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	3,5
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	30,0	0	0,0	1,0	26,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Investive Auszahlungen	47,5	0	3,0	14,0	29,5	0,0	4,5	4,5	4,5	4,5
Saldo U 04002001	-47,5	0	-3,0	-14,0	-29,5	0,0	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5
Saldo Investitionstätigkeit	-47,5	0	-3,0	-14,0	-29,5	0,0	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5

Kulturförderung

Zahl der geförderten Vereinigungen

HhJ 2008	32
HhJ 2009	32
HhJ 2010	32

Forum Wasserturm

	Σ städt. Veranstaltungen	Σ Besucher	Auslastung in %	Σ fremder Veranstaltungen	Σ Besucher	Auslastung in %
HhJ 2004	47	10.577	75	172	21.150	41
HhJ 2005	43	9.288	72	166	19.450	39
HhJ 2006	44	11.565	88	175	21.815	42
HhJ 2007	48	12.645	88	172	20.355	39
HhJ 2008	45	11.500	85	183	22.000	40
HhJ 2009	42	11.000	87	170	20.000	39
HhJ 2010	42	10.500	83	170	19.500	38

Forum Wasserturm

	Ergebnis lfd. Verw.	:	Veranstalt. Tage	X	Σ städt. Veranstaltungen	=	Aufwandsanteil Stadt
HhJ 2007	-56.475 €		220		48		-12.322 €
HhJ 2008	-68.922 €		228		45		-13.603 €
HhJ 2009	-65.494 €		212		42		-12.975 €
HhJ 2010			212		42		0 €

Forum Wasserturm

	Ergebnis lfd. Verw.	:	Veranstalt. Tage	X	Σ fremder Veranstalt.	=	Aufwandsanteil fremder V.
HhJ 2007	-56.475 €		220		172		-44.153 €
HhJ 2008	-68.922 €		228		183		-55.319 €
HhJ 2009	-65.494 €		212		170		-52.519 €
HhJ 2010			212		170		0 €

Veranstaltungen Teloy-Mühle

	Ausstellungen	Vorträge	Musikalische Veranstaltungen	Sonstige Veranstaltungen
HhJ 2007	14	15	4	5
HhJ 2008	14	12	4	5
HhJ 2009	10	10	4	3
HhJ 2010	10	5	3	1

Ausstellungen Bistro - Forum Wasserturm

HhJ 2007	6
HhJ 2008	4
HhJ 2009	4
HhJ 2010	4

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 040
Produktgruppe: 040.030

KULTUR UND WISSENSCHAFT
Volkshochschule

Verantwortliche/r		zugeordnete Produkte				
Frau Terrana-Kalte		040.030.010 - Volkshochschule				
Organisationsbereich						
Schule, Sport, Kultur						
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.785,80	143.800	144.070	144.070	143.980	143.800
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316.678,66	310.000	297.000	297.000	297.000	297.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.434,50	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
7 - Sonstige ordentliche Erträge	134,12	0	0	0	0	0
10 - Ordentliche Erträge	475.033,08	462.000	449.270	449.270	449.180	449.000
11 - Personalaufwendungen	585.677,19	616.851	614.184	614.184	614.184	614.184
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.772,16	73.000	71.400	68.000	68.000	68.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.225,90	6.595	13.790	13.790	13.790	13.790
17 - Ordentliche Aufwendungen	646.675,25	696.446	699.374	695.974	695.974	695.974
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-171.642,17	-234.446	-250.104	-246.704	-246.794	-246.974
21 - Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 - Ordentliches Jahresergebnis	-171.642,17	-234.446	-250.104	-246.704	-246.794	-246.974
25 - Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 - Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-171.642,17	-234.446	-250.104	-246.704	-246.794	-246.974
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.278,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.278,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.854,53	183.075	311.685	311.685	311.685	311.685
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.854,53	183.075	311.685	311.685	311.685	311.685
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-195.576,53	-183.075	-300.185	-300.185	-300.185	-300.185
29 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-367.218,70	-417.521	-550.289	-546.889	-546.979	-547.159



**Haushalt 2010
Meerbusch**

Produktbereich: 040
Produktgruppe: 040.030

**KULTUR UND WISSENSCHAFT
Volkshochschule**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.421,17	9.000	34.000	0	9.000	9.000	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.421,17	9.000	34.000	0	9.000	9.000	0
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	-1.421,17	-9.000	-34.000	0	-9.000	-9.000	0
32 - Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.421,17	-9.000	-34.000	0	-9.000	-9.000	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

U 04003001 Anschaffungen

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	45,0	0	1,1	5,0	30,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	16,0	0	0,4	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0
Investive Auszahlungen	61,0	0	1,4	9,0	34,0	0,0	9,0	9,0	0,0	9,0
Saldo U 04003001	-61,0	0	-1,4	-9,0	-34,0	0,0	-9,0	-9,0	0,0	-9,0
Saldo Investitionstätigkeit	-61,0	0	-1,4	-9,0	-34,0	0,0	-9,0	-9,0	0,0	-9,0

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 040 **KULTUR UND WISSENSCHAFT**
Produktgruppe: 040.030 **Volkshochschule**
Produkt: 040.030.010 **Volkshochschule**

Kurzbeschreibung

Für jedermann nach Abschluss der ersten Bildungsphase zugängliche Lehrveranstaltungen zur Vertiefung und Ergänzung vorhandener Qualifikationen und zum Erwerb von neuen Kenntnissen, Fertigkeiten in den Bereichen des Weiterbildungsgesetzes. Bildungsangebote mit Sonderentgelten ausserhalb des Weiterbildungsgesetzes. Beratung zu Bildungsangeboten außerhalb der Volkshochschule.

Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetz NW, Integrationskursverordnung, Satzung der VHS, Benutzungs- und Entgeltordnung, Ratsbeschlüsse und Beschlüsse des Ausschusses für Schule, Sport und Kultur.

zugeordnete Stellen

0,16 - A15
 0,61 - A9
 0,64 - E3
 1,91 - E6
 1,00 - E11
 1,00 - E13
 1,00 - E14

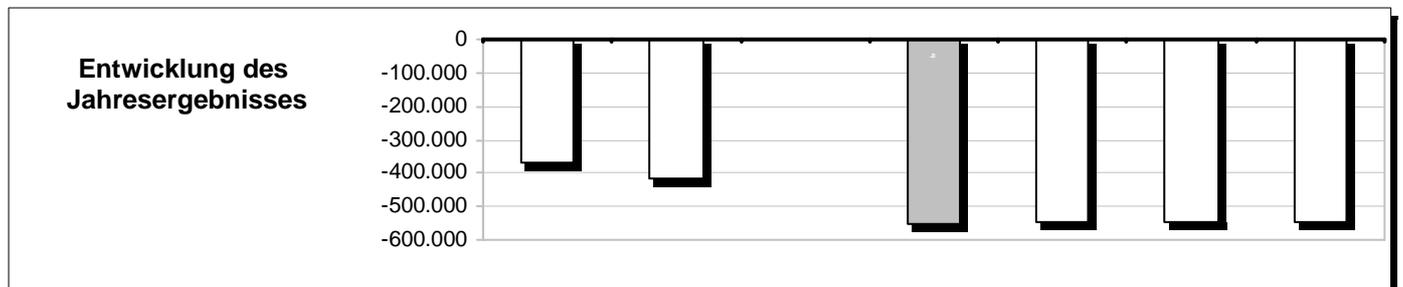
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4130000 Allgem.Zuweisungen vom Bund für Sprachkurse -ME f. MA bei 5019000, 5279000-	11.823,45	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4141000 Zuweisungen vom Land für Weiterbildungsveranstaltungen	137.504,72	129.800	129.800	129.800	129.800	129.800
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	457,63	0	270	270	180	0
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.785,80	143.800	144.070	144.070	143.980	143.800
4321000 Benutzungsgeb.u. ähnl. Entgelte-ME für MA bei 5019000, 5279000, 5439100-	316.678,66	310.000	297.000	297.000	297.000	297.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316.678,66	310.000	297.000	297.000	297.000	297.000
4421000 Einnahmen aus Verkauf	8.434,50	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.434,50	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
4582000 Auflösung/Herabsetzung Rückst.	134,12	0	0	0	0	0
7 - Sonstige ordentliche Erträge	134,12	0	0	0	0	0
10 - Ordentliche Erträge	475.033,08	462.000	449.270	449.270	449.180	449.000
5011000 Beamtenbesoldung	28.315,25	29.531	32.524	32.524	32.524	32.524
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	237.241,98	265.865	249.130	249.130	249.130	249.130
5019000 Honorare	248.415,08	240.400	248.000	248.000	248.000	248.000
5022000 Beiträge ZVK Tariflich Beschäftigte	17.032,04	18.540	20.890	20.890	20.890	20.890
5032000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	43.522,84	50.183	48.497	48.497	48.497	48.497
5051000 Zuführung Pensionsrückstellung	6.696,00	9.082	10.256	10.256	10.256	10.256
5061000 Zuführ. Beihilferückstellung	4.454,00	3.250	4.887	4.887	4.887	4.887
11 - Personalaufwendungen	585.677,19	616.851	614.184	614.184	614.184	614.184
5279000 Seminare, Sonderveranstaltungen, Kosten d. Kurse	59.772,16	73.000	71.400	68.000	68.000	68.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.772,16	73.000	71.400	68.000	68.000	68.000
5716000 Abschreibungen auf BGA und GWG	1.225,90	6.595	13.790	13.790	13.790	13.790
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.225,90	6.595	13.790	13.790	13.790	13.790
17 - Ordentliche Aufwendungen	646.675,25	696.446	699.374	695.974	695.974	695.974
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-171.642,17	-234.446	-250.104	-246.704	-246.794	-246.974



Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 040 **KULTUR UND WISSENSCHAFT**
Produktgruppe: 040.030 **Volkshochschule**
Produkt: 040.030.010 **Volkshochschule**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4811000 Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
4811310 Erstattung Gutscheine für Neubürger	11.278,00	0	0	0	0	0
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.278,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.278,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
5811000 Interne Leistungsbeziehungen	12.054,88	11.497	311.685	311.685	311.685	311.685
5811050 IL-Serviceleistungen Vorstand	16.424,68	13.159	0	0	0	0
5811055 IL-Serviceleistungen SFi	43.120,90	33.065	0	0	0	0
5811100 IL Personalnebenkosten	31.416,04	23.845	0	0	0	0
5811200 IL-TUIV, Telekommunikation, Printmedien	47.838,76	35.085	0	0	0	0
5811350 IL-Bauinstandhaltung	27.432,00	36.979	0	0	0	0
5811400 IL-Betriebs-und Nebenkosten	28.390,00	27.734	0	0	0	0
5811600 IL-Leistungen Baubetriebshof	177,27	1.711	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.854,53	183.075	311.685	311.685	311.685	311.685
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.854,53	183.075	311.685	311.685	311.685	311.685
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-195.576,53	-183.075	-300.185	-300.185	-300.185	-300.185
29 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-367.218,70	-417.521	-550.289	-546.889	-546.979	-547.159



Haushalt 2010
Meerbusch



Produktbereich: 040 KULTUR UND WISSENSCHAFT
Produktgruppe: 040.030 Volkshochschule
Produkt: 040.030.010 Volkshochschule

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.421,17	9.000	34.000	0	9.000	9.000	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.421,17	9.000	34.000	0	9.000	9.000	0
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	-1.421,17	-9.000	-34.000	0	-9.000	-9.000	0
32 - Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.421,17	-9.000	-34.000	0	-9.000	-9.000	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

U 04003001 Anschaffungen

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	45,0	0	1,1	5,0	30,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	16,0	0	0,4	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0
Investive Auszahlungen	61,0	0	1,4	9,0	34,0	0,0	9,0	9,0	0,0	9,0
Saldo U 04003001	-61,0	0	-1,4	-9,0	-34,0	0,0	-9,0	-9,0	0,0	-9,0
Saldo Investitionstätigkeit	-61,0	0	-1,4	-9,0	-34,0	0,0	-9,0	-9,0	0,0	-9,0

Produkt 040.030.010 –Volkshochschule

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2010
4130000	Zuweisungen vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge aufgrund des Zuwanderungsgesetzes und der Integrationskursverordnung.	14.000 €
4141000	Landeszuweisung aufgrund des Weiterbildungsgesetzes auf der Bemessungsgrundlage des Haushaltsjahres 1999. Landeszuweisungen zuletzt gekürzt 2007.	129.800 €
4321000	Benutzungsentgelte für Weiterbildungsveranstaltungen, Sonderveranstaltungen sowie für Teilnehmerbescheinigungen gem. Entgeltordnung. Der Anteil der Entgeltermäßigungen, Erlasse und anderer Billigkeitsmaßnahmen (z.B. nach SGB II) und Neubürger Gutscheinen beträgt über 38.200. Der Ansatz im Haushalt gibt nur die tatsächlich erwarteten Einnahmen ohne den Ausfall durch Ermäßigungen an. Im Jahr 2009 waren es 346 Fälle, davon 110 Neubürger Gutscheine.	297.300 €
4421000	Einnahmen aus Verkauf Erträge aus Werbeanzeigen in Veröffentlichungen der VHS: 5.600 € Einnahmen aus Vermietung des Mini-Club-Raums im VHS-Nebengebäude in Meerbusch-Osterath: 2.600 €	8.200 €
5019000	Kursleiterhonorare für Weiterbildungs- und Sonderveranstaltungen	248.000 €
5279000	Lehr- und Lernmittel , Werbung, GEMA, AG Wort, Künstlersozialversicherung, Geschäftsbedarf, Sachkosten der Studienfahrten, Prüfungsentgelte, Bewirtung in Kursen (wird bei der Berechnung der Kursentgelte mit einberechnet), Mieten (Für die Integrationskurse müssen in Büderich vormittags Räume angemietet werden. Den hierfür entstehenden Mietkosten, die nach den durchgeführten Unterrichtsstunden abgerechnet werden, stehen auf der Einnahmeseite die Zuschüsse des Bundes für Migration und Flüchtlinge gegenüber).	68.000 €
U 04003001	Ergänzung der Einrichtung sowie der Lehr- und Lernmittel: Veranschlagung aus der mifriFi für 2010: Ersatz der EDV-Hardware. Austausch der im Jahre 2005 angeschafften Hardware im Computerraum der Volkshochschule, um dem Stand der Technik entsprechenden Unterricht anbieten zu können = 30.000 €	34.000 €

1. Zuschussbedarf Volkshochschule					
	Ergebnis der lfd. Verwaltung	:	Σ Unterrichtseinheiten	=	Zuschussbedarf je Unterrichtseinheit
RE 2007	175.128		13.364		13,10
RE 2008	171.642		12.396		13,85
HPI 2009	234.446		13.000		18,03
HPI 2010	250.104		13.000		19,24

Diese Kennzahl wird auf Basis des NKF-Hh gebildet.
Vergleich mit kameraleen Werten vor 2007 nicht sinnvoll.

2. Personalaufwand je Unterrichtseinheit					
	Σ Personalaufwand	:	Unterrichtseinheiten	=	pädagog. Personalaufwand / UE
RE 2007	602.782		13.364		45,10
RE 2008	585.677		12.396		47,25
HPI 2009	616.851		13.000		47,45
HPI 2010	614.184		13.000		47,24

Diese Kennzahl wird auf Basis des NKF-Hh gebildet.
Vergleich mit kameraleen Werten vor 2007 nicht sinnvoll.

Strukturdaten						
HhJ	insgesamt			Politik, Gesellschaft, Umwelt		
	Kurse	Unterrichtseinheiten	Belegungen	Kurse	Unterrichtseinheiten	Belegungen
2004	529	11.411	6.830	42	509	796
2005	588	13.016	7.162	31	463	629
2006	548	12.116	6.759	30	406	723
2007	592	13.364	7.316	34	395	1.092
2008	512	12.396	5.917	27	365	442
2009*	517	12.549	5.583	22	334	329

HhJ	Kultur, Gestalten			Gesundheit		
	Kurse	Unterrichtseinheiten	Belegungen	Kurse	Unterrichtseinheiten	Belegungen
2004	77	1.613	914	166	3.108	2.548
2005	103	2.174	1.120	184	3.326	2.650
2006	95	1.703	1.087	161	2.974	2.333
2007	90	1.763	948	162	3.264	2.333
2008	76	1.559	754	148	3.157	2.079
2009*	78	1.736	722	151	3.086	2.097

HhJ	Sprachen			Arbeit, Beruf		
	Kurse	Unterrichtseinheiten	Belegungen	Kurse	Unterrichtseinheiten	Belegungen
2004	195	5.284	2.089	43	729	453
2005	214	5.981	2.276	50	904	462
2006	211	6.153	2.182	45	730	408
2007	218	6.537	2.131	82	1.249	786
2008	208	6.448	2.183	49	759	437
2009*	209	6.392	1.978	51	837	428

Grundbildung			
HhJ	Kurse	Unterrichtseinheiten	Belegungen
2004	6	168	30
2005	6	168	25
2006	6	150	26
2007	6	156	26
2008	4	108	22
2009*	6	164	29

HhJ	insgesamt		Politik, Gesellschaft, Umwelt	
	Einzelveranstaltungen	Belegungen	Einzelveranstaltungen	Belegungen
2004	38	683	22	401
2005	61	1.227	47	992
2006	60	1.141	43	931
2007	68	1.372	48	1.099
2008	42	967	32	746
2009*	39	648	27	417

HhJ	Kultur, Gestalten		Gesundheit	
	Einzelveranstaltungen	Belegungen	Einzelveranstaltungen	Belegungen
2004	5	79	10	174
2005	6	113	4	112
2006	4	35	11	154
2007	10	114	10	159
2008	3	46	6	149
2009*	3	55	9	176

Sprachen			
HhJ	Einzelveranstaltungen		Belegungen
2004	1		29
2005	1		10
2006	2		21
2007	0		0
2008	1		26
2009*	0		0

HhJ	insgesamt		Politik, Gesellschaft, Umwelt	
	Studienfahrten/Exkursionen	Belegungen	Studienfahrten/Exkursionen	Belegungen
2004	11	487	3	90
2005	14	544	6	215
2006	16	654	6	222
2007	21	837	10	433
2008	28	712	13	382
2009*	23	685	10	344

Kultur, Gestalten			
HhJ	Studienfahrten/Exkursionen		Belegungen
2004	8		397
2005	8		329
2006	10		432
2007	11		404
2008	15		330
2009*	13		341

* Stand: 15.10.2009

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 040
Produktgruppe: 040.040

KULTUR UND WISSENSCHAFT
Musikschule

Verantwortliche/r	zugeordnete Produkte
Frau Hermann	040.040.010 - Musikschule

Organisationsbereich
Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.876,02	10.500	13.600	12.000	12.000	12.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	514.381,55	529.000	514.000	514.000	514.000	514.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.599,00	2.200	31.250	26.000	26.000	26.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
7 - Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	600	0	0	0
10 - Ordentliche Erträge	525.856,57	542.700	559.950	552.500	552.500	552.500
11 - Personalaufwendungen	1.186.542,96	1.124.874	1.208.890	1.208.890	1.208.890	1.208.890
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.964,87	24.500	38.000	24.000	24.000	33.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.751,30	5.460	6.200	6.200	6.200	6.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.346,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.207.606,08	1.156.834	1.255.090	1.241.090	1.241.090	1.250.090
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-681.749,51	-614.134	-695.140	-688.590	-688.590	-697.590
21 - Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 - Ordentliches Jahresergebnis	-681.749,51	-614.134	-695.140	-688.590	-688.590	-697.590
25 - Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 - Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-681.749,51	-614.134	-695.140	-688.590	-688.590	-697.590
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	542.823,25	420.978	403.658	403.658	403.658	403.658
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	542.823,25	420.978	403.658	403.658	403.658	403.658
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-542.823,25	-420.978	-403.658	-403.658	-403.658	-403.658
29 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.224.572,76	-1.035.112	-1.098.798	-1.092.248	-1.092.248	-1.101.248



**Haushalt 2010
Meerbusch**

Produktbereich: 040
Produktgruppe: 040.040

**KULTUR UND WISSENSCHAFT
Musikschule**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.138,15	5.000	9.500	0	4.500	4.500	4.500
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.138,15	5.000	9.500	0	4.500	4.500	4.500
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	-3.138,15	-5.000	-9.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
32 - Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-3.138,15	-5.000	-9.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

U 04004001 Anschaffung von Instrumenten

6811000 Investitionszuwendungen Land	4,5	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	4,5	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	21,9	0	0,6	3,0	7,5	0,0	3,0	3,0	3,0	5,4
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	6,5	0	2,5	2,0	2,0	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Investive Auszahlungen	28,4	0	3,1	5,0	9,5	0,0	4,5	4,5	4,5	5,4
Saldo U 04004001	-23,9	5	-3,1	-5,0	-9,5	0,0	-4,5	-4,5	-4,5	-5,4
Saldo Investitionstätigkeit	-23,9	5	-3,1	-5,0	-9,5	0,0	-4,5	-4,5	-4,5	-5,4

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 040 **KULTUR UND WISSENSCHAFT**
Produktgruppe: 040.040 **Musikschule**
Produkt: 040.040.010 **Musikschule**

Kurzbeschreibung

Wirtschaftliches Angebot zur Deckung der Nachfrage nach Schülerplätzen an der Meerbuscher Musikschule.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates/des Kulturausschusses. Musikschulgebührensatzung.

zugeordnete Stellen

0,16 - A15
0,78 - A8
1,00 - E6
18,37 - E9
2,00 - E11

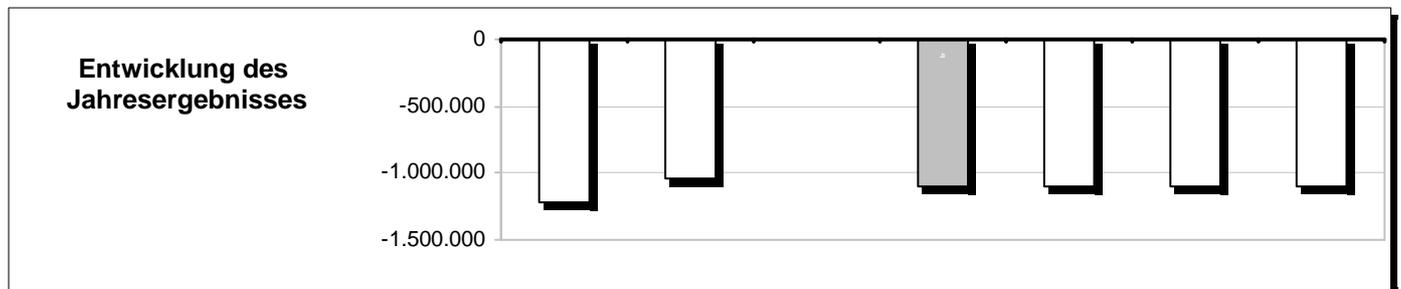
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4141000 Zuweisungen vom Land (Zweckgeb.f.Produkt 040.040.010 ohneGrupp.50)-ME für MA-	400,00	10.500	13.600	12.000	12.000	12.000
4161000 Erträge aus Sonderposten	4.476,02	0	0	0	0	0
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.876,02	10.500	13.600	12.000	12.000	12.000
4321000 Teilnehmergebühr-ME für MA bei 5019000	514.381,55	520.000	505.000	505.000	505.000	505.000
4321050 Überlassungsgebühr Instrumente	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	514.381,55	529.000	514.000	514.000	514.000	514.000
4421000 Erträge aus Verkauf von CD's -ME für MA bei 5279000, 5279020-	0,00	700	500	500	500	500
4461000 Erträge aus Veranstaltungen-ME für MA bei 5279000, 5279020-	6.599,00	1.500	30.750	25.500	25.500	25.500
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.599,00	2.200	31.250	26.000	26.000	26.000
4488000 Schadenersatz von Dritten	0,00	500	500	500	500	500
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
4591000 Vermischte Erträge ME für MA bei 5279000	0,00	0	600	0	0	0
4591100 Schadenersatz von Dritten (neu: 4488000)	0,00	500	0	0	0	0
7 - Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	600	0	0	0
10 - Ordentliche Erträge	525.856,57	542.700	559.950	552.500	552.500	552.500
5011000 Beamtenbesoldung	32.142,74	33.906	35.562	35.562	35.562	35.562
5012000 Entgeltetariflich Beschäftigte	817.880,89	800.488	759.926	759.926	759.926	759.926
5019000 Honorare	35.576,00	24.144	66.800	66.800	66.800	66.800
5022000 Beiträge ZVK TariflichBeschäftigte	59.358,56	51.931	61.631	61.631	61.631	61.631
5032000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	170.224,28	159.057	160.148	160.148	160.148	160.148
5039000 Beiträge gesetzlicheSozialversicherung sonstigeBeschäftigte	-28,50	0	0	0	0	0
5051000 Zuführung Pensionsrückstellung	67.093,99	52.199	11.434	11.434	11.434	11.434
5051100 Zuführung Rückstellung ATZ	0,00	0	108.678	108.678	108.678	108.678
5061000 Zuführ. Beihilferückstellung	4.295,00	3.149	4.711	4.711	4.711	4.711
11 - Personalaufwendungen	1.186.542,96	1.124.874	1.208.890	1.208.890	1.208.890	1.208.890
5279000 Lehr-und Lernmittel	6.045,64	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000
5279020 Aufwendungen für Veranstaltungen	8.919,23	16.500	30.000	18.000	18.000	27.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.964,87	24.500	38.000	24.000	24.000	33.000
5716000 Abschreibungen auf BGA und GWG	4.751,30	5.460	6.200	6.200	6.200	6.200



Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 040 KULTUR UND WISSENSCHAFT
 Produktgruppe: 040.040 Musikschule
 Produkt: 040.040.010 Musikschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.751,30	5.460	6.200	6.200	6.200	6.200
5441000 Steuern, Vers., Schadenfälle	1.346,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.346,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.207.606,08	1.156.834	1.255.090	1.241.090	1.241.090	1.250.090
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-681.749,51	-614.134	-695.140	-688.590	-688.590	-697.590
5811000 Interne Leistungsbeziehungen	43.309,67	41.276	403.658	403.658	403.658	403.658
5811050 IL-Serviceleistungen Vorstand	59.009,10	47.277	0	0	0	0
5811055 IL-Serviceleistungen SFi	154.920,89	118.794	0	0	0	0
5811100 IL Personalnebenkosten	112.868,72	85.704	0	0	0	0
5811200 IL-TUIV, Telekommunikation, Printmedien	171.870,79	126.045	0	0	0	0
5811600 IL-Leistungen Baubetriebshof	844,08	1.882	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	542.823,25	420.978	403.658	403.658	403.658	403.658
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	542.823,25	420.978	403.658	403.658	403.658	403.658
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-542.823,25	-420.978	-403.658	-403.658	-403.658	-403.658
29 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.224.572,76	-1.035.112	-1.098.798	-1.092.248	-1.092.248	-1.101.248



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.138,15	5.000	9.500	0	4.500	4.500	4.500
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.138,15	5.000	9.500	0	4.500	4.500	4.500
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	-3.138,15	-5.000	-9.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
32 - Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-3.138,15	-5.000	-9.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Haushalt 2010
Meerbusch



Produktbereich: 040 KULTUR UND WISSENSCHAFT
Produktgruppe: 040.040 Musikschule
Produkt: 040.040.010 Musikschule

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 04004001 Anschaffung von Instrumenten

6811000 Investitionszuwendungen Land	4,5	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	4,5	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	21,9	0	0,6	3,0	7,5	0,0	3,0	3,0	3,0	5,4
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	6,5	0	2,5	2,0	2,0	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Investive Auszahlungen	28,4	0	3,1	5,0	9,5	0,0	4,5	4,5	4,5	5,4
Saldo U 04004001	-23,9	5	-3,1	-5,0	-9,5	0,0	-4,5	-4,5	-4,5	-5,4
Saldo Investitionstätigkeit	-23,9	5	-3,1	-5,0	-9,5	0,0	-4,5	-4,5	-4,5	-5,4

Produkt 040.040.010 - Musikschule

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2010
4321000	Teilnehmerentgelte: Erwartete Gebühren Der Anteil der Gebührenermäßigungen, Erlasse und anderer Billigkeitsmaßnahmen beträgt ca. 19.800 €	505.000 €
4461000	Einnahmen aus Veranstaltungen: 1. Erwartete Einnahmen an Eintrittsgeldern für die Musicalproduktion „Clong“ im Rahmen der Projektfinanzierung: 2.000 € (siehe Konto 5279020) 2. Erwartete Einnahmen für Umrahmungen bei Veranstaltungen Dritter, Aufwandsentschädigungen für musikalische Beiträge u.s.w. 1.000 € 3. Beteiligung der anderen Musikschulen an den Kosten des Wettbewerbs Jugend musiziert: 3.750 € (siehe Konto 5279020) 4. Aufwandsersatz Fahrten, Arbeitswochenenden 24.000 € (siehe Konto 5279020)	30.750 €
4141000	Zuweisungen vom Land: 1. Erwartete Zuweisungen für das Jahr 2011 im Rahmen der Musikschulförderung: 11.000 € 2. Landesförderung für die Musicalproduktion „Clong“ 2.600 €	13.600 €
5279020	Veranstaltungen: Meerbusch ist im Jahr 2010 Ausrichter des Wettbewerbs Jugend musiziert. Es werden Gesamtkosten in Höhe von ca. 5.000 € anfallen. Diese werden zu gleichen Teilen von den vier beteiligten Musikschulen getragen. Teilnahme des Blasorchesters am „Mid Europ“ und 4 weitere Arbeitswochenenden 24.000 € (Die Kosten werden durch die Teilnehmer getragen, s. Kto.4321000) Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen 500 € (Klavierstimmungen, Transporte) CD-Produktion 500,00 €	30.000 €
U 040.040.01	>410 € 4.000 € Erwerb einer Gesangsanlage für den Bandprobenraum im Bürgerhaus in Lank 2.000 € Erwerb Möbeln für die Musikalische Früherziehung und Unterrichtsmaterialien für das Bürgerhaus in Lank 1.500 € Möbel Kammermusiksaal	7.500,00 €
	< 410 € Ca. 1500,00 € Notenmaterial und „kleine Instrumente“ u. Zubehör	2.000 €

1. Zuschussbedarf Musikschule

	Ergebnis der ffd. Verwaltung	:	Σ Unterrichtseinheiten	=	Zuschussbedarf je Unterrichtseinheit
RE 2007	700.648		22.932		30,55
RE 2008	681.750		21.997		30,99
HPI 2009	614.134		22.400		27,42
HPI 2010	723.340		22.800		31,73

Diese Kennzahl wird auf Basis des NKF-Hh gebildet.
Vergleich mit kameralen Werten vor 2007 nicht sinnvoll.

2. Personalaufwand je Unterrichtseinheit

	Σ Personalaufwand	:	Unterrichtseinheiten	=	Personalaufwand / UE
RE 2007	1.191.226		22.932		51,95
RE 2008	1.186.543		21.997		53,94
HPI 2009	1.124.874		22.400		50,22
HPI 2010	1.208.890		22.800		53,02

Diese Kennzahl wird auf Basis des NKF-Hh gebildet.
Vergleich mit kameralen Werten vor 2007 nicht sinnvoll.

Belegungen der einzelnen Unterrichtsfächer, Stichtag: 1.1. (Statistik des VdM)

Ganzjährige Angebote

	Gesamt-Belegungen	Grundfächer	UE wö.	Instrumental/Vokalfächer	UE wö.	Ensemble-Fächer	UE wö	Ergänzungsfächer	UE wö.	Summe UE wö.
01.01.2004	1.457	260	29	898	485	289	32	10	4	550
01.01.2005	1.401	237	28	887	481	268	25	9	4	538
01.01.2006	1.417	210	27	926	505	270	26	11	3	560
01.01.2007	1.289	179	21,5	847	466	255	24	8	2	513
01.01.2008	1.243	154	18,6	881	486,5	204	18	4	2	525
01.01.2009	1.277	200	27,5	879	478,2	197	17,5	1	1	524

Nichtganzjährige Angebote ab 2007

	Gesamtbelegungen	Grundfächer*	UE	Probestunden	UE	Ensemblefächer**	UE	Summe UE		
2007	238	79	172	102	298	57	244	714		
2008	240	91	174	71	183	78	116	474		
Durchschnitt wöchentlich 2008			4,46		4,69		2,97	12		

*Instrumentenkarussell und Piccolini,

** Kammermusik, Bandprojekte

*** Vertretungen, Regie, Krankheit

Strukturdaten

HhJ	Schüler	UE
2004	1.196	23.080
2005	1.179	21.953
2006	1.176	22.094
2007	1.136	22.932
2008	1.101	21.997
2009	1.147	22.400

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 040
Produktgruppe: 040.050

KULTUR UND WISSENSCHAFT
Stadtbibliothek

Verantwortliche/r

Frau Bodden-Omar

zugeordnete Produkte

040.050.010 - Stadtbibliothek

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222,82	0	60.000	10.000	0	0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.794,50	16.500	18.300	18.300	18.300	18.300
7 - Sonstige ordentliche Erträge	12.514,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10 - Ordentliche Erträge	28.531,92	28.500	90.300	40.300	30.300	30.300
11 - Personalaufwendungen	428.533,89	434.692	460.217	460.217	460.217	460.217
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.776,39	30.100	53.000	45.000	40.300	40.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	222,82	4.200	176.085	30.000	24.000	24.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.499,63	67.000	175.000	119.000	85.000	85.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	510.032,73	535.992	864.302	654.217	609.517	609.517
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-481.500,81	-507.492	-774.002	-613.917	-579.217	-579.217
21 - Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 - Ordentliches Jahresergebnis	-481.500,81	-507.492	-774.002	-613.917	-579.217	-579.217
25 - Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 - Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-481.500,81	-507.492	-774.002	-613.917	-579.217	-579.217
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	275.955,56	214.960	353.434	353.434	353.434	353.434
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	275.955,56	214.960	353.434	353.434	353.434	353.434
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-275.955,56	-214.960	-353.434	-353.434	-353.434	-353.434
29 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-757.456,37	-722.452	-1.127.436	-967.351	-932.651	-932.651



Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 040
Produktgruppe: 040.050

KULTUR UND WISSENSCHAFT
Stadtbibliothek

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.022,97	85.000	335.000	0	6.000	6.000	10.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.022,97	85.000	335.000	0	6.000	6.000	10.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	-4.022,97	-35.000	-335.000	0	-6.000	-6.000	-10.000
32 - Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-4.022,97	-35.000	-335.000	0	-6.000	-6.000	-10.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 04005001 Anschaffungen für die Bücherei

6811000 Investitionszuwendungen Land	50,0	50	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	50,0	50	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	19,0	0	3,9	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	5,0	5,0
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	19,0	0	0,1	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	5,0	5,0
Investive Auszahlungen	38,0	0	4,0	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	10,0	10,0
Saldo U 04005001	12,0	50	-4,0	44,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-10,0	-10,0

U 04005003 Ausstattung Stadtbibliothek, Medienzentren Mb.-Büderich, Mb.Lank und Mb.-Osterath

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	257,0	50	0,0	50,0	207,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	151,0	29	0,0	29,0	122,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	408,0	79	0,0	79,0	329,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 04005003	-408,0	-79	0,0	-79,0	-329,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-396,0	-29	-4,0	-35,0	-335,0	0,0	-6,0	-6,0	-10,0	-10,0

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 040 **KULTUR UND WISSENSCHAFT**
Produktgruppe: 040.050 **Stadtbibliothek**
Produkt: 040.050.010 **Stadtbibliothek**

Kurzbeschreibung

Bereitstellen, Erschließen und Vermitteln von Literatur und anderen Medien zur Ausleihe und Präsenznutzung im Haus.

Auftragsgrundlage

Benutzungs- und Gebührensatzung der Stadtbücherei Meerbusch

zugeordnete Stellen

0,16 - A14
5,00 - E6
1,00 - E8
2,00 - E9
1,00 - E10

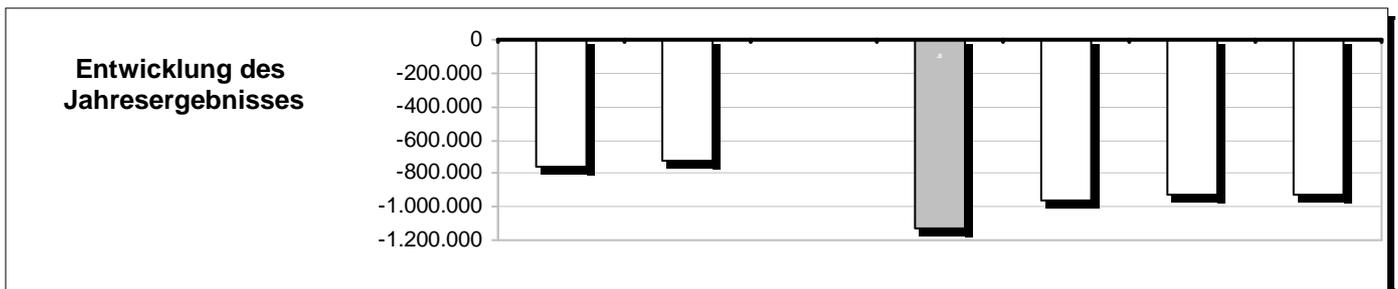
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4141000 Zuw. u. Zuschüsse vom Land	0,00	0	60.000	10.000	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	222,82	0	0	0	0	0
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222,82	0	60.000	10.000	0	0
4321000 Ausleihgebühren	15.794,50	16.500	18.300	18.300	18.300	18.300
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.794,50	16.500	18.300	18.300	18.300	18.300
4562000 Säumniszuschläge -ME f. MA bei 5431000-	12.104,60	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
4591000 Vermischte Erträge ME f. MA bei 5279000, 5431000	410,00	500	500	500	500	500
7 - Sonstige ordentliche Erträge	12.514,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10 - Ordentliche Erträge	28.531,92	28.500	90.300	40.300	30.300	30.300
5011000 Beamtenbesoldung	9.075,30	10.316	10.616	10.616	10.616	10.616
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	325.954,81	330.392	345.232	345.232	345.232	345.232
5019000 Dienstaufw. sonst. Beschäftigte	1.196,40	0	0	0	0	0
5022000 Beiträge ZVK Tariflich Beschäftigte	23.888,60	24.055	29.206	29.206	29.206	29.206
5032000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	64.253,74	66.102	70.530	70.530	70.530	70.530
5039000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	335,04	0	0	0	0	0
5051000 Zuführung Pensionsrückstellung	2.846,00	2.975	3.511	3.511	3.511	3.511
5061000 Zuführ. Beihilferückstellung	984,00	852	1.122	1.122	1.122	1.122
11 - Personalaufwendungen	428.533,89	434.692	460.217	460.217	460.217	460.217
5255000 Unterh.u.Ergänzung Einrichtung (bisher: 5254000)	1.429,77	3.500	3.500	3.500	4.300	4.300
5279000 Aufwendungen Veranstaltungen	1.626,83	2.900	4.500	4.500	4.500	4.500
5279020 Aufwendungen für Material	9.719,79	23.700	45.000	37.000	31.500	31.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.776,39	30.100	53.000	45.000	40.300	40.300
5716000 Abschreibungen auf BGA und GWG	222,82	4.200	176.085	30.000	24.000	24.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	222,82	4.200	176.085	30.000	24.000	24.000
5431000 Ersatz u. Ergänzung Medienbestand	68.499,63	67.000	175.000	119.000	85.000	85.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.499,63	67.000	175.000	119.000	85.000	85.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	510.032,73	535.992	864.302	654.217	609.517	609.517
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-481.500,81	-507.492	-774.002	-613.917	-579.217	-579.217
5811000 Interne Leistungsbeziehungen	17.499,63	16.690	353.434	353.434	353.434	353.434



Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 040 KULTUR UND WISSENSCHAFT
 Produktgruppe: 040.050 Stadtbibliothek
 Produkt: 040.050.010 Stadtbibliothek

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5811050	IL-Serviceleistungen Vorstand	23.843,11	19.103	0	0	0	0
5811055	IL-Serviceleistungen SFi	62.597,06	48.000	0	0	0	0
5811100	IL Personalnebenkosten	45.605,53	34.616	0	0	0	0
5811200	IL-TUIV, Telekommunikation, Printmedien	69.445,81	50.930	0	0	0	0
5811320	IL-Abschreibung auf Gebäude	5.964,00	6.309	0	0	0	0
5811350	IL-Bauinstandhaltung	20.631,00	10.798	0	0	0	0
5811400	IL-Betriebs-und Nebenkosten	29.782,00	24.068	0	0	0	0
5811500	IL-Serviceleistung	0,00	3.762	0	0	0	0
5811600	IL-Leistungen Baubetriebshof	587,42	684	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		275.955,56	214.960	353.434	353.434	353.434	353.434
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		275.955,56	214.960	353.434	353.434	353.434	353.434
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-275.955,56	-214.960	-353.434	-353.434	-353.434	-353.434
29 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-757.456,37	-722.452	-1.127.436	-967.351	-932.651	-932.651



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.022,97	85.000	335.000	0	6.000	6.000	10.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.022,97	85.000	335.000	0	6.000	6.000	10.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	-4.022,97	-35.000	-335.000	0	-6.000	-6.000	-10.000
32 - Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-4.022,97	-35.000	-335.000	0	-6.000	-6.000	-10.000

**Haushalt 2010
Meerbusch**



Produktbereich: 040 KULTUR UND WISSENSCHAFT
Produktgruppe: 040.050 Stadtbibliothek
Produkt: 040.050.010 Stadtbibliothek

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 04005001 Anschaffungen für die Bücherei

6811000 Investitionszuwendungen Land	50,0	50	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	50,0	50	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	19,0	0	3,9	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	5,0	5,0
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	19,0	0	0,1	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	5,0	5,0
Investive Auszahlungen	38,0	0	4,0	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	10,0	10,0
Saldo U 04005001	12,0	50	-4,0	44,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-10,0	-10,0

U 04005003 Ausstattung Stadtbibliothek, Medienzentren Mb.-Büderich, Mb.Lank und Mb.-Osterath

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	257,0	50	0,0	50,0	207,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	151,0	29	0,0	29,0	122,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	408,0	79	0,0	79,0	329,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 04005003	-408,0	-79	0,0	-79,0	-329,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-396,0	-29	-4,0	-35,0	-335,0	0,0	-6,0	-6,0	-10,0	-10,0

Produkt 040.050.010 - Stadtbibliothek

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2010																
4141000	<p>Fördermittel: Das Projekt Auf- und Ausbau eines modernen Medienangebotes wird 2010 durchgeführt. Für das Projekt wurde eine Landeszuweisung i.H.v. 60.000 € bewilligt</p>	60.000 €																
5279020	<p>Aufwendungen für Material:</p> <p>Einhergehend mit der Eröffnung der Bibliotheken in Büderich und Lank soll ein modernes und zeitgemäßes Medienangebot präsentiert werden. Die technikerunterstützte Ausleihverwaltung erfordert zusätzliche Materialien, dies bedeutet:</p> <p>Folien, Etiketten, RFID-Tags, Beschriftungen aber auch Fremdleistungen, die die Projektrealisierung in 2010 bei dem hohen zusätzlichen organisatorischen Aufwand gewährleisten sollen. Durch den höheren Anteil der Nonbook-Medien ist ein höherer Bedarf an CD-Hüllen u.ä. gegeben.</p> <p>In Abhängigkeit zu den weiteren Planungen soll der Materialetat in den Folgejahren entsprechend angepasst werden.</p> <p>2011: 37.000 € ab 2012: 31.500 €</p>	45.000 €																
5431000	<p>Ersatz und Ergänzung des Medienbestandes:</p> <p>Planmäßig werden die neuen Bibliotheken in Büderich und Lank ihren Betrieb in 2010 aufnehmen.</p> <p>Der Beschluss, die Stadtbibliothek mit einem ausreichenden ,zeitgemäßen Angebot zur Auftragsbefriedigung auszustatten, wird umgesetzt.</p> <p>2011: 119.000 € ab 2012 85.000 €</p> <p>Die Landeszuweisung für das Projekt ist unter 4141000 veranschlagt.</p>	175.000 €																
U 040.050.03	<p>In der Finanzplanung für 2010 eingestellt und als VE i.H.v. 283.000 € für 2009 veranschlagt ist die Ausstattung für die Bibliotheken Büderich und Lank: Bibliotheks- und Funktionsmöbel, Regale , Schränke, Multifunktionsraum Büderich sowie die besondere Ausstattung der Kinderecke Bibliothek Büderich.</p> <p>Insgesamt ist folgende Verteilung geplant:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Standort</th> <th style="text-align: right;">≤ 410 €</th> <th style="text-align: right;">> 410 €</th> <th style="text-align: right;">-----Σ----</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Büderich</td> <td style="text-align: right;">90.000</td> <td style="text-align: right;">152.000</td> <td style="text-align: right;">242.000 €</td> </tr> <tr> <td>Lank</td> <td style="text-align: right;">32.000</td> <td style="text-align: right;">55.000</td> <td style="text-align: right;"><u>87.000 €</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">329.000 €</td> </tr> </tbody> </table>	Standort	≤ 410 €	> 410 €	-----Σ----	Büderich	90.000	152.000	242.000 €	Lank	32.000	55.000	<u>87.000 €</u>				329.000 €	329.000 €
Standort	≤ 410 €	> 410 €	-----Σ----															
Büderich	90.000	152.000	242.000 €															
Lank	32.000	55.000	<u>87.000 €</u>															
			329.000 €															

1. Zuschussbedarf je Entleihung					
	Ergebnis lfd. Verwaltung	:	Σ Entleihungen	=	Zuschussbedarf je Entleihung
RE 2007	517.706		219.173		2,36 *
RE 2008	481.501		232.348		2,07
HPI 2009	507.492		225.000		2,26
HPI 2010	774.002		230.000		3,37

Diese Kennzahl wird auf Basis des NKF-Hh gebildet.
Vergleich mit kamerale Werten vor 2007 nicht sinnvoll.

2. Umschlag					
	Σ Entleihungen	:	Σ Bestand, ausleihbar	=	Umschlag
HhJ 2004	224.650		68.748		3,27
HhJ 2005	224.038		67.307		3,33
HhJ 2006	221.383		67.757		3,27
HhJ 2007	219.173		68.427		3,20
HhJ 2008	232.348		69.543		3,34
HhJ 2009	225.000		50.000		4,50 **
HhJ 2010	230.000		57.500		4,00 ***

3. Zielgruppenorientierung					
	Σ gültiger Leseausweise	:	Σ gültiger Leseausweise < 18 Jahre	=	Zielgruppenanteil %
HhJ 2004	4.583		2.389		52,13
HhJ 2005	4.552		2.632		57,82
HhJ 2006	4.499		2.468		54,86
HhJ 2007	4.500		2.468		54,84
HhJ 2008	4.350		2.350		54,02
HhJ 2009	4.350		2.350		54,02
HhJ 2010	4.500		2.500		55,56

* Das Ergebnis 2007 weist bei den Ausleihgebühren einen negativen

** wg. Übergabe an SMG

*** wg. Neubauten Bestanderweiterung erst ab 2011

Kulturförderung

Zahl der geförderten Vereinigungen

HhJ 2008	32
HhJ 2009	32
HhJ 2010	32

Forum Wasserturm

	Σ städt. Veranstaltungen	Σ Besucher	Auslastung in %	Σ fremder Veranstaltungen	Σ Besucher	Auslastung in %
HhJ 2004	47	10.577	75	172	21.150	41
HhJ 2005	43	9.288	72	166	19.450	39
HhJ 2006	44	11.565	88	175	21.815	42
HhJ 2007	48	12.645	88	172	20.355	39
HhJ 2008	45	11.500	85	183	22.000	40
HhJ 2009	42	11.000	87	170	20.000	39
HhJ 2010	42	10.500	83	170	19.500	38

Forum Wasserturm

	Ergebnis lfd. Verw.	:	Veranstalt. Tage	X	Σ städt. Veranstaltungen	=	Aufwandsanteil Stadt
RE 2007	56.475 €		220		48		12.322 €
RE 2008	68.720 €		228		45		13.563 €
HhJ 2009	74.571 €		212		42		14.774 €
HhJ 2010	89.846 €		212		42		17.800 €

Forum Wasserturm

	Ergebnis lfd. Verw.	:	Veranstalt. Tage	X	Σ fremder Veranst.	=	Aufwandsanteil fremder V.
RE 2007	56.475 €		220		172		44.153 €
RE 2008	68.720 €		228		183		55.157 €
HhJ 2009	74.571 €		212		170		59.798 €
HhJ 2010	89.846 €		212		170		72.046 €

Veranstaltungen Teloy-Mühle

	Ausstellungen	Vorträge	musikalische Veranstaltungen	Sonstige Veranstaltungen
HhJ 2007	14	15	4	5
HhJ 2008	14	12	4	5
HhJ 2009	10	10	4	3
HhJ 2010	10	5	3	1

Ausstellungen Bistro - Forum Wasserturm

HhJ 2007	6
HhJ 2008	4
HhJ 2009	4
HhJ 2010	4

05 Soziale Leistungen

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 050

SOZIALE LEISTUNGEN

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

050.010 - Soziales

050.020 - ARGE Rhein-Kreis Neuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.224,27	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
3 - Sonstige Transfererträge	24.239,32	56.100	61.600	61.600	61.600	61.600
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.980,32	111.550	101.550	96.550	96.550	96.550
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	849.569,51	972.600	804.600	804.600	804.600	804.600
7 - Sonstige ordentliche Erträge	1.009,12	14.400	9.400	9.400	9.400	9.400
10 - Ordentliche Erträge	1.009.022,54	1.160.650	981.650	976.650	976.650	976.650
11 - Personalaufwendungen	1.459.072,75	1.494.410	1.391.375	1.391.375	1.391.375	1.391.375
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.208,30	5.950	5.850	5.850	5.850	5.850
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.968,54	4.483	3.150	3.150	3.150	3.150
15 - Transferaufwendungen	879.055,96	1.266.050	1.166.000	1.171.000	1.177.000	1.181.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.066,66	179.950	182.450	182.450	182.450	182.450
17 - Ordentliche Aufwendungen	2.525.372,21	2.950.843	2.748.825	2.753.825	2.759.825	2.763.825
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.516.349,67	-1.790.193	-1.767.175	-1.777.175	-1.783.175	-1.787.175
21 - Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 - Ordentliches Jahresergebnis	-1.516.349,67	-1.790.193	-1.767.175	-1.777.175	-1.783.175	-1.787.175
25 - Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 - Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.516.349,67	-1.790.193	-1.767.175	-1.777.175	-1.783.175	-1.787.175
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.328.435,12	1.293.086	1.165.562	1.165.562	1.165.562	1.165.562
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.328.435,12	1.293.086	1.165.562	1.165.562	1.165.562	1.165.562
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.328.435,12	-1.293.086	-1.165.562	-1.165.562	-1.165.562	-1.165.562
29 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.844.784,79	-3.083.279	-2.932.737	-2.942.737	-2.948.737	-2.952.737



**Haushalt 2010
Meerbusch**

Produktbereich: 050

SOZIALE LEISTUNGEN

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.388,00	12.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.388,00	12.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	-2.388,00	-12.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
32 - Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-2.388,00	-12.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	18,0	8	2,4	12,0	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-18,0	-8	-2,4	-12,0	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-18,0	-8	-2,4	-12,0	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	0,0

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 050 **SOZIALE LEISTUNGEN**
 Produktgruppe: 050.010 **Soziales**

Verantwortliche/r	zugeordnete Produkte
Frau Hinsberger	050.010.010 - Soziale Hilfen 050.010.020 - Hilfen für Flüchtlinge / Aussiedler 050.010.030 - sonstige soziale Leistungen 050.010.040 - Unterhaltsvorschuss

Organisationsbereich

Soziale Hilfen und Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.224,27	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
3 - Sonstige Transfererträge	24.239,32	56.100	61.600	61.600	61.600	61.600
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.980,32	111.550	101.550	96.550	96.550	96.550
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.859,13	276.600	231.600	231.600	231.600	231.600
7 - Sonstige ordentliche Erträge	1.009,12	14.400	9.400	9.400	9.400	9.400
10 - Ordentliche Erträge	296.312,16	464.650	408.650	403.650	403.650	403.650
11 - Personalaufwendungen	882.382,69	913.044	891.409	891.409	891.409	891.409
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.208,30	5.950	5.850	5.850	5.850	5.850
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.968,54	4.483	3.150	3.150	3.150	3.150
15 - Transferaufwendungen	879.055,96	1.266.050	1.166.000	1.171.000	1.177.000	1.181.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.066,66	179.950	182.450	182.450	182.450	182.450
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.948.682,15	2.369.477	2.248.859	2.253.859	2.259.859	2.263.859
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.652.369,99	-1.904.827	-1.840.209	-1.850.209	-1.856.209	-1.860.209
21 - Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 - Ordentliches Jahresergebnis	-1.652.369,99	-1.904.827	-1.840.209	-1.850.209	-1.856.209	-1.860.209
25 - Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 - Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.652.369,99	-1.904.827	-1.840.209	-1.850.209	-1.856.209	-1.860.209
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	895.212,46	1.210.890	884.121	884.121	884.121	884.121
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	895.212,46	1.210.890	884.121	884.121	884.121	884.121
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-895.212,46	-1.210.890	-884.121	-884.121	-884.121	-884.121
29 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.547.582,45	-3.115.717	-2.724.330	-2.734.330	-2.740.330	-2.744.330



**Haushalt 2010
Meerbusch**

Produktbereich: 050

SOZIALE LEISTUNGEN

Produktgruppe: 050.010

Soziales

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.388,00	12.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.388,00	12.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	-2.388,00	-12.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
32 - Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-2.388,00	-12.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	18,0	8	2,4	12,0	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-18,0	-8	-2,4	-12,0	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-18,0	-8	-2,4	-12,0	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	0,0

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 050 **SOZIALE LEISTUNGEN**
Produktgruppe: 050.010 **Soziales**
Produkt: 050.010.010 **Soziale Hilfen**

Kurzbeschreibung

Beratung und Information über Leistungen und Hilfen im Rahmen der Sozialgesetzgebung sowie nach weiteren gesetzlichen Vorschriften, Sicherstellung des Lebensunterhalts, Grundsicherung im Alter, Hilfen bei besonderen Bedarfssituationen sowie Aufnahme und Weiterleitung von Anträgen z.B. betreffend Rundfunkgebühren, Unterhaltssicherungsgesetz, BAföG etc.; Förderung der freien Wohlfahrtspflege und der offenen Alten- und Behindertenarbeit durch Beratung und Bezuschussung.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher, insbesondere XII. Buch mit Ausführungsgesetzen und Durchführungsverordnungen, Delegationssatzung über die Durchführung der Sozialhilfe im Rhein-Kreis Neuss, Wohngeldgesetz, Bundesausbildungsförderungsgesetz, Unterhaltssicherungsgesetz, Schwerbehindertengesetz.

zugeordnete Stellen

0,30 - A13
0,85 - A11
1,00 - A10
1,00 - A9
0,61 - A8
0,46 - E5
0,44 - E6
0,78 - E8
0,87 - E9
1,80 - E10
0,20 - E15

Teilergebnisplan	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	2008	2009	2010	2011	2012	2013
4141000 Zuwendung des Landes für Seniorenpolitik	3.500,00	0	0	0	0	0
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500,00	0	0	0	0	0
4591000 Vermischte Erträge / Erstattungen	205,00	50	50	50	50	50
4591100 Rückzahlung Mahnkosten	0,00	50	50	50	50	50
4591200 Spenden für Aussiedler-ME für MA bei 5431200-	0,00	50	50	50	50	50
4591300 Spenden"Bedürft.Büder.Bürger" -ME für MA bei 5431300-	0,00	50	50	50	50	50
4591400 Spenden Dritter (allgemein) -ME für MA bei 5431600-	0,02	50	50	50	50	50
7 - Sonstige ordentliche Erträge	205,02	250	250	250	250	250
10 - Ordentliche Erträge	3.705,02	250	250	250	250	250
5011000 Beamtenbesoldung	104.953,23	135.323	140.995	140.995	140.995	140.995
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	173.532,64	168.417	169.723	169.723	169.723	169.723
5022000 Beiträge ZVK Tariflich Beschäftigte	12.951,77	12.096	14.066	14.066	14.066	14.066
5032000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	33.693,92	33.256	34.045	34.045	34.045	34.045
5051000 Zuführung Pensionsrückstellung	24.064,00	31.591	29.029	29.029	29.029	29.029
5061000 Zuführ. Beihilferückstellung	9.538,00	8.563	9.999	9.999	9.999	9.999
11 - Personalaufwendungen	358.733,56	389.246	397.857	397.857	397.857	397.857
5715000 AFA Masch., techn.Anl.,Fahrz.	103,20	0	110	110	110	110
5716000 Abschreibungen auf BGA und GWG	0,00	267	540	540	540	540
14 - Bilanzielle Abschreibungen	103,20	267	650	650	650	650
5318000 Zuschüsse Wohlfahrtsverbände	220.190,30	255.000	265.000	268.000	272.000	276.000
15 - Transferaufwendungen	220.190,30	255.000	265.000	268.000	272.000	276.000
5421000 Zuschuss Seniorenbeauftragte	1.840,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5421100 Aufwandsentschädigung Behindertenbeauftragte/r	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500



Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 050 **SOZIALE LEISTUNGEN**
Produktgruppe: 050.010 **Soziales**
Produkt: 050.010.010 **Soziale Hilfen**

Teilergebnisplan		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2008	2009	2010	2011	2012	2013
5431000	Ehrenamt-Forum Meerbusch	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431050	Vermischte Ausgaben	1.179,99	50	50	50	50	50
5431100	Verwendung der Spenden "Bedürftige Büdericher Bürger"	60,00	50	50	50	50	50
5431300	Kosten des Mahnverfahrens	0,00	200	200	200	200	200
5431500	Sonstige Geschäftsaufwendungen	980,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431600	Verwendung Spenden Dritter (allgemein)	0,00	50	50	50	50	50
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.060,67	9.850	12.350	12.350	12.350	12.350
17 - Ordentliche Aufwendungen		586.087,73	654.363	675.857	678.857	682.857	686.857
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-582.382,71	-654.113	-675.607	-678.607	-682.607	-686.607
5811000	Interne Leistungsbeziehungen	29.524,49	26.769	270.037	270.037	270.037	270.037
5811050	IL-Serviceleistungen Vorstand	53.971,30	45.320	0	0	0	0
5811055	IL-Serviceleistungen SFi	65.729,97	50.164	0	0	0	0
5811100	IL Personalnebenkosten	128.032,38	78.558	0	0	0	0
5811200	IL-TUIV, Telekommunikation, Printmedien	81.982,91	60.401	0	0	0	0
5811320	IL-Abschreibung auf Gebäude	1.317,99	30.702	0	0	0	0
5811350	IL-Bauinstandhaltung	0,00	50.280	0	0	0	0
5811400	IL-Betriebs-und Nebenkosten	12.810,72	70.771	0	0	0	0
5811500	IL-Serviceleistung	29.750,83	26.351	0	0	0	0
5811600	IL-Leistungen Baubetriebshof	524,83	65.221	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		403.645,42	504.537	270.037	270.037	270.037	270.037
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-403.645,42	-504.537	-270.037	-270.037	-270.037	-270.037
29 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-986.028,13	-1.158.650	-945.644	-948.644	-952.644	-956.644

Produkt 050.010.010 – Soziale Hilfen

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2010
5318000	<p>Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände</p> <p>Erstmals für 2000 wurden vom Sozialausschuss Förderrichtlinien für Einrichtungen der sozialen Arbeit beschlossen. Entsprechend dieser Richtlinien und unter Berücksichtigung der in den vergangenen Jahren tatsächlich abgerufenen Zuschussbeträge wird der Ansatz für das Jahr 2010 kalkuliert und für die Finanzplanung entsprechend fortgeschrieben.</p> <p>Der Erhöhung liegt, neben eingeplanter steigender Personalkostenzuschüsse, die Mittelbereitstellung für ZWAR in Höhe von 12.000 € zugrunde. In 2010 sind entsprechend dem Beschluss des Sozialausschusses am 09.09.2009 zusätzlich 5.000 € für Projektförderung in der Altenarbeit vorzusehen.</p>	265.000 €

050.010.010

Soziale Hilfen

Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände in Meerbusch (Euro)						
Übersicht über die Entwicklung 2005 - 2010 im Zeitvergleich						
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan
Hospizbewegung	1.300	1.105	1.300	1.300	1.300	1.300
Kreuzbund	1.300	0	0	0	0	0
VDK	0	0	0	0	1.300	1.300
Arbeitslosenzentrum	0	0	0	0	260	260
SkM-Entschuldungshilfe	21.650	21.650	28.116	28.116	28.116	28.116
Mobile Soziale Hilfsdienste	9.300	9.300	9.300	9.300	ger.10.000	ger. 10.000
davon Caritas Krefeld	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
davon Diakonie Meerbusch	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
davon Mobiler Hilfsdienst Meerbusch	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Förderung der offenen Altenarbeit	44.763	38.750	44.660	36.589	58.095	63.095
davon Altentagesstätten,-stuben,-clubs	44.763	38.750	44.660	36.589	46.095	46.095
davon ZWAR	0	0	0	0	12.000	12.000
davon Projektförderung	0	0	0	0	0	5.000
Förderung der Wohlfahrtsverbände	32.280	114.416	119.864	119.965	131.140	135.289
davon Geschäftskosten	16.140	14.510	14.632	16.021	17.190	17.190
1. für die Unterhaltung eigener Geschäftsstellen:						
- Caritas Neuss	5.115	4.348	2.557	4.408	5.115	5.115
- Diakonie Meerbusch	4.065	4.348	5.115	5.115	5.115	5.115
- Dt. Parität. Wohlfahrtsverband	5.115	4.348	5.115	5.115	5.115	5.115
2. für laufende Geschäftskosten:						
- AWO Kreisverband Grevenbroich	1.845	1.466	1.845	1.384	1.845	1.845
davon Personalkosten	100.078	99.906	85.232	82.947	92.750	96.244
1. für die sozialpädagogische Betreuung von Spätaussiedlern:						
- Diakonie Meerbusch	16.776	12.149	17.223	13.023	17.700	17.700
- Caritasverbend Neuss	16.433	13.866	0	0	0	0
2. für die sozialpädagogische Betreuung ausl. Flüchtlinge:						
- Diakonie Meerbusch	43.747	44.898	22.009	22.152	21.930	21.930
- Caritasverbend Neuss	23.122	23.993	46.000	47.772	45.300	45.300
3. für die Schulung ehrenamtl. Kräfte - Honorarkosten:						
- Dt. Parität. Wohlfahrtsverband	0	0	0	0	5.115	5.115
davon Personalkosten Ehrenamt-Forum	-	-	20.000	20.996	21.200	21.855
Schwangerschaftskonfliktberatung	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990
davon Diakonie Krefeld und Viersen	7.670	7.670	7.670	7.670	7.670	7.670
davon donum vitae Krefeld e.V.	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320
Verein für Behinderte e.V. Mb	14.725	12.516	14.725	14.725	14.725	14.725
Seniorenbeauftragter	1.951	1.841	-	-	-	-
geleistete Zuschüsse	221.196	209.568	227.955	219.985		
Ansatz					ger. 255.000	ger. 265.000

Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände je Einwohner ab 19 Jahren in Euro						
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ansatz	Ansatz
Summe der geleisteten Zuschüsse	221.196	209.568	227.955	219.985	255.000	265.000
Anzahl der Einwohner ab 19 Jahren*	44.899	44.867	44.956	45.102	45.102	45.102
Zuschuss/Jahr/Einwohner > 18	4,9	4,7	5,1	4,9	6	6

* Quelle: Statistisches Jahrbuch
Quelle 2008: Melderegisterauswertung

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 050 **SOZIALE LEISTUNGEN**
Produktgruppe: 050.010 **Soziales**
Produkt: 050.010.020 **Hilfen Flüchtlinge/Aussiedler**

Kurzbeschreibung

Wohnraummäßige Versorgung von der Stadt Meerbusch zugewiesenen Flüchtlingen und Aussiedler sowie deren Betreuung während des Aufenthaltes im Stadtgebiet. Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes einschließlich der Hilfen in entsprechenden Bedarfssituationen.

Auftragsgrundlage

Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Asylverfahrensgesetz sowie Leistungen nach sondergesetzlichen Vorschriften

zugeordnete Stellen

0,35 - A13
0,50 - A10
2,00 - E4
1,00 - E8
1,00 - E9
2,00 - E10

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4141000 Betreuungspauschale vom Land f. asylbegehrende Ausländer	6.336,27	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.388,00	0	0	0	0	0
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.724,27	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
4211050 Ersattung v. Sozialleistungen (Berechtigte nach § 3 AsylbLG)	1.853,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4211150 Erstattung v. Sozialleistungen (Berechtigte nach § 2 AsylbLG)	0,00	50	50	50	50	50
4211200 Erst. d. Sozialleistungsträger (Berechtigte nach § 3 AsylbLG)	22.890,10	500	500	500	500	500
4211250 Erstattung von anderen Leistungsträgern	0,00	50	50	50	50	50
3 - Sonstige Transfererträge	24.743,32	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4321000 Benutzungsgebühren Wohnheime (Aussiedler)	380,00	50	50	50	50	50
4321050 Benutzungsgebühren Wohnheime Asylbewerber)	60.993,48	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4391050 Erstattung Verbrauchskosten Asylbewerber	59.203,84	50.000	50.000	45.000	45.000	45.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.577,32	110.050	100.050	95.050	95.050	95.050
4481000 Erst.von Ausgaben durch das Land (AsylbLG)	128.871,13	115.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4481050 Erstattungen vom Land (soz. Einrichtungen Asylbewerber)	5.598,60	6.000	0	0	0	0
4481100 Erstattung vom Land (soz. Einrichtungen Aussiedler)	0,00	50	0	0	0	0
4488000 Erstattung Schäden Dritter (Aussiedler)	0,00	50	50	50	50	50
4488100 Erstattung Schäden Dritter (Asylbewerber)	0,00	50	50	50	50	50
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.469,73	121.150	85.100	85.100	85.100	85.100
4591000 Vermischte Erträge / Erstattungen	600,00	50	50	50	50	50
7 - Sonstige ordentliche Erträge	600,00	50	50	50	50	50
10 - Ordentliche Erträge	289.114,64	238.850	191.300	186.300	186.300	186.300
5011000 Beamtenbesoldung	36.141,58	36.324	36.208	36.208	36.208	36.208
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	151.799,69	137.081	140.283	140.283	140.283	140.283
5022000 Beiträge ZVK Tariflich Beschäftigte	11.021,62	9.962	11.501	11.501	11.501	11.501



Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 050 **SOZIALE LEISTUNGEN**
Produktgruppe: 050.010 **Soziales**
Produkt: 050.010.020 **Hilfen Flüchtlinge/Aussiedler**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5032000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	32.890,87	29.951	28.203	28.203	28.203	28.203
5051000 Zuführung Pensionsrückstellung	50.249,47	44.703	12.369	12.369	12.369	12.369
5061000 Zuführ. Beihilferückstellung	4.710,00	2.288	5.258	5.258	5.258	5.258
11 - Personalaufwendungen	286.813,23	260.309	233.822	233.822	233.822	233.822
5241000 Betriebskosten Aussiedlerunterkünfte	0,00	50	0	0	0	0
5241050 Betriebskosten Asylbewerberunterkünfte	4.862,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen (Aussiedler)	1.000,98	0	0	0	0	0
5255000 Unterh.Betr.- u.Geschäftsausst.(Aussiedler)	0,00	50	0	0	0	0
5255050 Unterh.Betr.- u.Geschäftsausst.(Asylbewerber)	1.344,52	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5291000 Kosten d. Zwangsumsetzung, Umzugskosten etc.	0,00	50	50	50	50	50
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.208,30	5.950	5.850	5.850	5.850	5.850
5715000 Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.477,34	0	0	0	0	0
5716000 Abschreibungen auf BGA und GWG	2.388,00	4.216	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.865,34	4.216	2.500	2.500	2.500	2.500
5339000 Erst.an and.Leistungsträger (AsylbIG)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5339050 Grundleistungen an Berechtigte nach § 3 AsylbLG	2.299,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5339100 Grundleistungen (§ 3 AsylbIG)- Geldleistungen f.Lebensunterhalt-	145.930,72	165.000	115.000	115.000	115.000	115.000
5339150 Grundleistungen (§ 3 AsylbIG)- Übernahme Unterkunftskosten	148.645,45	163.000	115.000	115.000	115.000	115.000
5339250 Grundleistungen (§ 2 AsylbIG)- Geldleistungen f.Lebensunterhalt-	21.603,51	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5339300 Grundleistungen (§ 2 AsylbIG)- Übernahme v. Unterkunftskosten an Berechtigte	22.316,24	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5339350 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbIG) Berechtigte nach § 3	0,00	1.000	500	500	500	500
5339400 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbIG) Berechtigte nach § 2	0,00	100	0	0	0	0
5339450 Sonst.Leistungen (§ 6 AsylbIG) Geldleistungen an Berecht. §3	52.486,64	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5339500 Sonst.Leistungen (§ 6 AsylbIG) Geldleistungen an Berecht. §2	84,00	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5339550 Leist.b.Krankheit,Schwangersch.,Geburt (§ 4 AsylbIG) Berecht. § 3	265.500,00	160.000	162.000	164.000	166.000	166.000
5339600 Leist.b.Krankheit,Schwangerschaft,Geburt (§ 4 AsylbIG) Berechtigte § 2	0,00	20.000	0	0	0	0
5391000 Vermischte Ausgaben (Rückzahlzuviel angeford. Landespauschale	0,00	50	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	658.865,66	657.650	555.000	557.000	559.000	559.000
5429100 24-Std.Betreuung Übergangwohnheime	168.169,08	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5431000 Kosten Leihfahrzeuge	0,00	50	50	50	50	50
5441100 Vorleistung Schäden Dritter	0,00	50	50	50	50	50

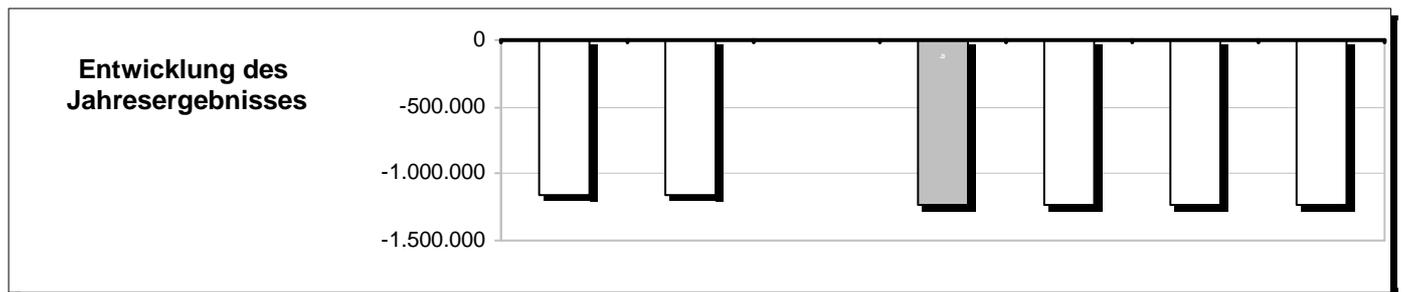
Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 050 **SOZIALE LEISTUNGEN**
Produktgruppe: 050.010 **Soziales**
Produkt: 050.010.020 **Hilfen Flüchtlinge/Aussiedler**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5441200 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	836,91	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.005,99	170.100	170.100	170.100	170.100	170.100
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.125.758,52	1.098.225	967.272	969.272	971.272	971.272
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-836.643,88	-859.375	-775.972	-782.972	-784.972	-784.972
5811000 Interne Leistungsbeziehungen	12.730,13	16.061	449.839	449.839	449.839	449.839
5811050 IL-Serviceleistungen Vorstand	23.270,90	27.192	0	0	0	0
5811055 IL-Serviceleistungen SFi	28.340,91	30.098	0	0	0	0
5811100 IL Personalnebenkosten	34.772,70	47.135	0	0	0	0
5811200 IL-TUIV, Telekommunikation, Printmedien	18.698,75	36.241	0	0	0	0
5811300 Interne LeistungsbeziehungenMieten	72.263,00	0	0	0	0	0
5811320 IL-Abschreibung auf Gebäude	568,28	18.421	0	0	0	0
5811350 IL-Bauinstandhaltung	0,00	30.168	0	0	0	0
5811400 IL-Betriebs-und Nebenkosten	117.920,62	42.463	0	0	0	0
5811500 IL-Serviceleistung	12.827,72	15.811	0	0	0	0
5811600 IL-Leistungen Baubetriebshof	2.531,35	39.133	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	323.924,36	302.723	449.839	449.839	449.839	449.839
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	323.924,36	302.723	449.839	449.839	449.839	449.839
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-323.924,36	-302.723	-449.839	-449.839	-449.839	-449.839
29 -Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.160.568,24	-1.162.098	-1.225.811	-1.232.811	-1.234.811	-1.234.811





**Haushalt 2010
Meerbusch**

Produktbereich: 050 **SOZIALE LEISTUNGEN**
 Produktgruppe: 050.010 **Soziales**
 Produkt: 050.010.020 **Hilfen Flüchtlinge/Aussiedler**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.388,00	4.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.388,00	4.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	-2.388,00	-4.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
32 - Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-2.388,00	-4.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	10,0	0	2,4	4,0	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-10,0	0	-2,4	-4,0	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-10,0	0	-2,4	-4,0	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	0,0

Produkt 050.010.020 – Hilfen für Flüchtlinge/Aussiedler

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2010
4141000	Landeszuweisung für asylbegehrende Ausländer Aufgrund der Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG) zum 01.01.2005 wird den Kommunen für Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von ausländischen Flüchtlingen i.S.d. § 2 FlüAG eine Zuweisung nunmehr unabhängig von stichtagsbezogenen Personanzahlen gewährt. Diese Landesmittel werden im Wesentlichen nach dem auch für die Zuweisung der ausländischen Flüchtlinge maßgebenden Schlüssel (90 % nach Einwohner / 10 % nach Fläche) auf die Kommunen verteilt.	4.500 €
4481000	Verlässliche Informationen zur Höhe der Landeszuweisung 2010 liegen derzeit noch nicht vor. Unter Annahme einer weiterhin sinkenden Zahl asylbegehrender Ausländer wird für 2010 eine Landeszuweisung in Höhe von 89.500 € prognostiziert.	85.000 €
4321050	Benutzungsgebühren aus Wohnheimen für ausländische Flüchtlinge Bei Ansatzermittlung 2009 wurde von einer durchschnittlichen Belegung mit 70 Personen ausgegangen und ein Ansatz von 60.000 € veranschlagt. Für 2010 wird von einer durchschnittlichen Belegung mit nur noch 65 Personen ausgegangen, so dass auf der Basis des RE 2008 ein Ansatz von 50.000 € gebildet und fortgeschrieben wird.	50.000 €
allg. Erläuterung zu 5339	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) Erfasst sind alle Leistungen für Lebensunterhalt, Unterkunft und bei Krankheit, die sich aus dem allgemeinen Leistungsanspruch nach § 1 AsylbLG ergeben. Die Differenzierung der Sachkosten erfolgt nach Ansprüchen gemäß § 3 AsylbLG in Höhe der Grundleistungen und Ansprüchen gemäß § 2 AsylbLG analog den Leistungen nach SGB XII.	
	Berechtigte nach § 3 AsylbLG Erfasst ist der Personenkreis der Asylbewerber im Leistungsbezug <u>unter</u> 48 Monaten sowie zur Ausreise verpflichtete, abgelehnte Asylbewerber, die Regelleistungen nach AsylbLG unterhalb der Sätze des SGB XII erhalten. Die Ansatzermittlung 2009 erfolgte auf der Basis von 100 Personen im Leistungsbezug. Tatsächlich befanden sich in 2008 lediglich 84 Personen im Leistungsbezug, die Zahl ist weiter rückläufig. Die Planung 2010 basiert daher auf der Prognose von 65 berechtigten Personen nach § 3 AsylbLG mit der Folge entsprechender Reduzierung der Ansätze 2010.	
5339100	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) – Geldleistungen zum Lebensunterhalt RE 2008 : 84 tatsächliche Leistungsempfänger (LE) 2008 x 65 erwartete LE 2010.	115.000 €
5339150	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) – Übernahme Unterkunftskosten RE 2008 : 84 tatsächliche Leistungsempfänger (LE) 2008 x 65 erwartete LE 2010.	115.000 €
5339450	Sonstige Geldleistungen (§ 3 AsylbLG) Die Mittel werden im Wesentlichen zur Finanzierung psychotherapeutischer und psychiatrischer Behandlungen benötigt.	55.000 €
5339550	Leistungen bei Krankheit für Berechtigte nach § 3 AsylbLG (§ 4 AsylbLG) Die Mittel werden im Wesentlichen für die Behandlung psychischer Erkrankungen benötigt. Der Ansatz für das lfd. Jahr wird mit einem Aufschlag für Kostensteigerung aus dem Vorjahr ermittelt.	162.000 €
	Berechtigte nach § 2 AsylbLG Erfasst ist der Personenkreis der Asylbewerber im Leistungsbezug <u>über</u> 48 Monaten, die Leistungen analog SGB XII erhalten. Die Zahl der sog. privilegierten Berechtigten nimmt weiterhin zu. Bei Ansatzplanung 2008 war noch von 3 Berechtigten auszugehen, tatsächlich befanden sich bereits 13 Personen im Bezug. Für 2010 sind zwischenzeitlich 35 Leistungsberechtigte zu erwarten mit der Folge entsprechend höheren Mittelbedarfs.	
5339250	Grundleistungen (§ 2 AsylbLG) – Geldleistungen zum Lebensunterhalt RE 2008 : 13 tatsächliche Leistungsempfänger (LE) 2008 x 35 erwartete LE 2010.	40.000 €
5339300	Grundleistungen (§ 2 AsylbLG) Unterkunftskosten RE 2008 : 13 tatsächliche Leistungsempfänger (LE) 2008 x 35 erwartete LE 2010.	60.000 €
5429100	24 Stunden-Betreuung Zum 01.01.2006 erfolgte die Vergabe des Auftrages für den Wach- und Pfortendienst in den Festbauten Cranachstraße und Am Heidbergdamm sowie die Durchführung des Hauswartdienstes Am Heidbergdamm in Höhe von 164.000 €.	170.000 €

050.010.020

Hilfen Flüchtlinge / Aussiedler

Übersicht über die Entwicklung der Fall- und Belegungszahlen 2005 - 2010 im Zeitvergleich

Ausländische Flüchtlinge	2005	2006	2007	2008	2009	2010
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan
Zahl der Übergangswohnheime	3	3	2	2	2	2
Leistungsempfänger insgesamt	162	147	132	97	120	100
davon Berechtigte nach § 1 AsylbLG (Bezug bis 36 Monate)	160	147	129	84	100	65
davon Berechtigte nach § 2 AsylbLG (Leistung ab 36 Monaten Bezug)	2	0	3	13	20	35
durchschnittliche Belegung Ü-Heime	120	96	87	71	70	65
Landespauschale für Personen nach Flüchtlingsaufnahmegesetz(FIüAG)	56	36	Pauschale nicht mehr personenbezogen			
Landespauschale für Kontingentflüchtlinge	9	26	0	0	0	0

Aus- und Übersiedler	2005	2006	2007	2008	2009	2010
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan
Zahl der Übergangswohnheime	5	3	1	0	0	0
durchschnittliche Belegung Ü-Heime	70	30	4	0	0	0
pauschal berechtigte Personen für Zahlung Landeszuschuss	79	26	3	0	0	0

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 050 **SOZIALE LEISTUNGEN**
Produktgruppe: 050.010 **Soziales**
Produkt: 050.010.030 **sonstige soziale Leistungen (incl. Versicherungsang., Wohngeld)**

Kurzbeschreibung

Erteilung von Auskünften und Beratung in Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung sowie auch übergreifend in andere Bereiche der sozialen Sicherung und entsprechende Antragsaufnahme.
 Bewilligung oder Ablehnung von Tabellenwohngeld (Miet- und Lastenzuschuss).
 Wohnungswesen, Wohnungsvermittlung, Mietpreisüberwachung, Beratung bezüglich Bauförderung.

Auftragsgrundlage

§§ 92,93 Sozialgesetzbuch IV. Buch, Sozialgesetzbuch I-IX, Rentenreformgesetze 92 und 99, Rentenüberleitungsgesetz, Frontrentengesetz, Gesetz zu Korrekturen in der Sozialversicherung und zur Sicherung der Arbeitnehmerrechte.
 Wohngeldgesetz mit Verwaltungsvorschriften, Wohngeldverordnung, Sozialgesetzbuch I und X.
 Wohnungsbindungsgesetz, Wohnungsbauförderungsgesetz, Wohnraumförderungsgesetz.

zugeordnete Stellen

0,35 - A13
 1,00 - A10
 1,00 - E8
 2,52 - E9

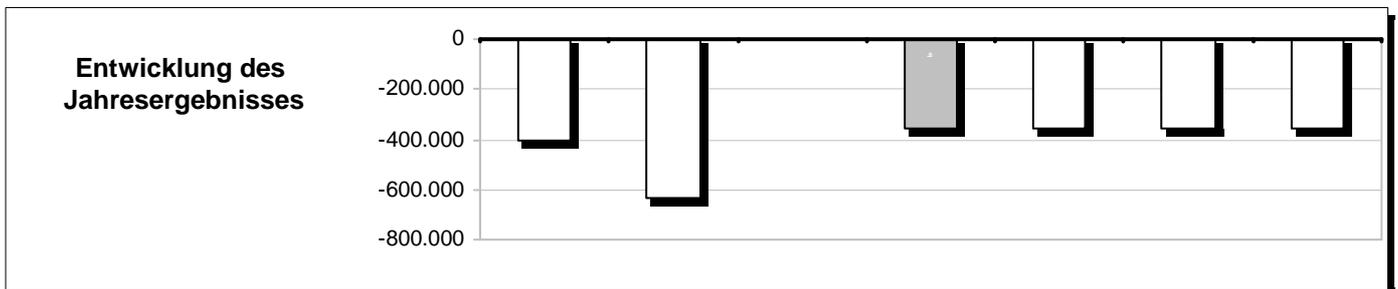
Teilergebnisplan	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	2008	2009	2010	2011	2012	2013
4311000 Verwaltungsgebühren	1.403,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.403,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4481000 Erstattung Verwaltungskosten vom Land (Bestands- und Besetzungskontrolle)	2.389,40	2.350	2.300	2.300	2.300	2.300
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.389,40	2.350	2.300	2.300	2.300	2.300
4561000 Bußgelder	204,10	100	100	100	100	100
7 - Sonstige ordentliche Erträge	204,10	100	100	100	100	100
10 - Ordentliche Erträge	3.996,50	3.950	3.900	3.900	3.900	3.900
5011000 Beamtenbesoldung	78.604,77	52.501	79.261	79.261	79.261	79.261
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	115.260,73	126.050	96.129	96.129	96.129	96.129
5022000 Beiträge ZVK Tariflich Beschäftigte	8.434,78	9.756	7.790	7.790	7.790	7.790
5032000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	22.868,62	25.505	18.277	18.277	18.277	18.277
5051000 Zuführung Pensionsrückstellung	8.330,00	13.789	16.451	16.451	16.451	16.451
5061000 Zuführ. Beihilferückstellung	3.337,00	3.802	6.955	6.955	6.955	6.955
11 - Personalaufwendungen	236.835,90	231.403	224.863	224.863	224.863	224.863
17 - Ordentliche Aufwendungen	236.835,90	231.403	224.863	224.863	224.863	224.863
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-232.839,40	-227.453	-220.963	-220.963	-220.963	-220.963
5811000 Interne Leistungsbeziehungen	16.089,00	21.415	131.985	131.985	131.985	131.985
5811050 IL-Serviceleistungen Vorstand	29.410,98	36.256	0	0	0	0
5811055 IL-Serviceleistungen SFi	35.818,72	40.131	0	0	0	0
5811100 IL Personalnebenkosten	29.251,56	62.847	0	0	0	0
5811200 IL-TUIV, Telekommunikation, Printmedien	33.160,82	48.321	0	0	0	0
5811320 IL-Abschreibung auf Gebäude	718,22	24.561	0	0	0	0
5811350 IL-Bauinstandhaltung	0,00	40.224	0	0	0	0
5811400 IL-Betriebs- und Nebenkosten	6.981,04	56.617	0	0	0	0
5811500 IL-Serviceleistung	16.212,34	21.081	0	0	0	0
5811600 IL-Leistungen Baubetriebshof	0,00	52.177	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.642,68	403.630	131.985	131.985	131.985	131.985



Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 050 **SOZIALE LEISTUNGEN**
Produktgruppe: 050.010 **Soziales**
Produkt: 050.010.030 **sonstige soziale Leistungen (incl. Versicherungsang., Wohngeld)**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.642,68	403.630	131.985	131.985	131.985	131.985
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-167.642,68	-403.630	-131.985	-131.985	-131.985	-131.985
29 -Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-400.482,08	-631.083	-352.948	-352.948	-352.948	-352.948



Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 050 **SOZIALE LEISTUNGEN**
Produktgruppe: 050.010 **Soziales**
Produkt: 050.010.040 **Unterhaltsvorschuss**

Kurzbeschreibung

Gewährung von Unterhaltsvorschuss oder -ausfallleistungen für Kinder alleinerziehender Mütter und Väter, die vom anderen Elternteil Unterhalt nicht oder nicht regelmäßig erhalten sowie die Heranziehung der unterhaltspflichtigen Elternteile.

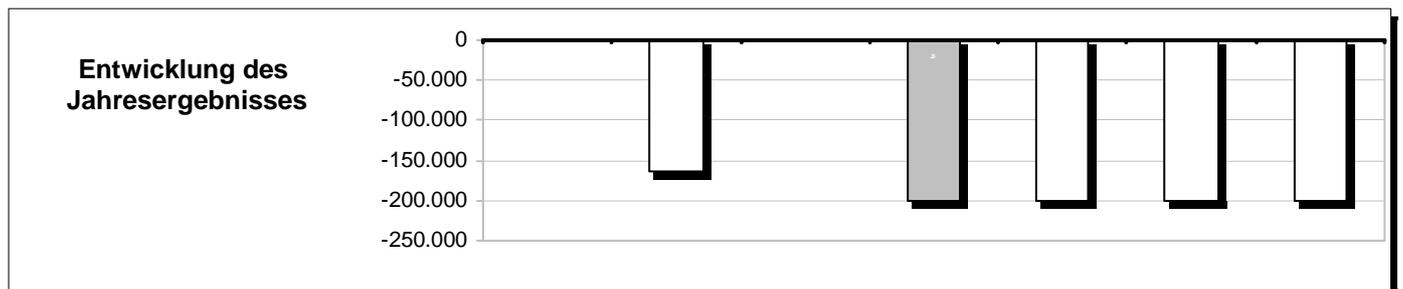
Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher, insbesondere SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe), Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen (Unterhaltsvorschussgesetz), BGB.

zugeordnete Stellen

0,61 - A10

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4211000 Ersatz v.soz.Leistungen a.v.E.	-504,00	54.500	60.000	60.000	60.000	60.000
3 - Sonstige Transfererträge	-504,00	54.500	60.000	60.000	60.000	60.000
4481000 Kostenerstattungen vom Land	0,00	153.100	144.200	144.200	144.200	144.200
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	153.100	144.200	144.200	144.200	144.200
4591000 Vermischte Erträge	0,00	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7 - Sonstige ordentliche Erträge	0,00	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10 - Ordentliche Erträge	-504,00	221.600	213.200	213.200	213.200	213.200
5011000 Beamtenbesoldung	0,00	23.926	25.365	25.365	25.365	25.365
5051000 Zuführ. Pensionsrückstellung	0,00	6.068	6.393	6.393	6.393	6.393
5061000 Zuführ. Beihilferückstellung	0,00	2.092	3.109	3.109	3.109	3.109
11 - Personalaufwendungen	0,00	32.086	34.867	34.867	34.867	34.867
5331000 Leistungen an Alleinerziehende	0,00	328.000	318.000	318.000	318.000	318.000
5391100 Erstattung an das Land	0,00	25.400	28.000	28.000	28.000	28.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	353.400	346.000	346.000	346.000	346.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	0,00	385.486	380.867	380.867	380.867	380.867
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-504,00	-163.886	-167.667	-167.667	-167.667	-167.667
5811000 Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	32.260	32.260	32.260	32.260
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	32.260	32.260	32.260	32.260
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	32.260	32.260	32.260	32.260
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-32.260	-32.260	-32.260	-32.260
29 -Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-504,00	-163.886	-199.927	-199.927	-199.927	-199.927



Produkt 050.010.040 –Unterhaltsvorschuss

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2010
	<p>Abwicklung des Unterhaltsvorschussgesetzes</p> <p>Bis zum Jahr 1998 übernahmen Bund und Land NRW die Aufwendungen für Unterhaltsvorschussleistungen an Alleinerziehende in vollem Umfang. Ab 1999 wurde den Kommunen bereits 1/3 der Kosten auferlegt, so dass Bund, Land und Stadt jeweils 1/3 der Aufwendungen zu tragen hatten. Einschließlich des Bundesanteils erstattete das Land NRW daher 66,67 % der erbrachten Leistungen.</p> <p>Im Rahmen des Haushaltsbegleitgesetzes 2002 reduzierte das Land seinen daran bestehenden Anteil von 50 % auf 20 %, so dass den Kommunen seit 2002 nur noch 46,667 % der Aufwendungen erstattet werden. Von den Rückeinnahmen aus Unterhaltsheranziehung sind ebenfalls 46,667 % an das Land abzuführen.</p> <p>Auf der Basis der Mittelanmeldung 2010 ergibt sich somit insgesamt voraussichtlich eine Netto-Belastung für den städt. Haushalt in Höhe von 132.800 €.</p>	
4211000	<p>Erstattung durch Pflichtige</p> <p>Basierend auf dem erwarteten RE 2009 werden Einnahmen in Höhe von 60.000 € prognostiziert.</p>	60.000 €
4481000	<p>Erstattung Land</p> <p>Die Erstattung des Landes beträgt 46,667 % der gewährten Unterhaltsvorschussleistungen (SK 5331000 abzüglich der Einnahmen aus Erstattungen in SK 4591000), somit 2010 voraussichtlich 144.200 €</p>	144.200 €
5331000	<p>Unterhaltsvorschussleistungen an Berechtigte</p> <p>Seit 2007 ist die Fallzahl geringfügig gesunken. Ausgehend von voraussichtlich 180 Zahlfällen in 2010 werden Mittel in Höhe von 318.000 € benötigt.</p>	318.000 €
5391100	<p>Erstattung an das Land</p> <p>46,667 % der vereinnahmten Unterhaltszahlungen (SK 4211000) sind an das Land abzuführen, für 2010 somit voraussichtlich 28.000 €</p>	28.000 €

050.010.040
Unterhaltungsvorschuss

Gewährung von Unterhaltungsvorschuss in Meerbusch
Übersicht über die Entwicklung der Fallzahlen und Aufwendungen
2005 bis 2010 im Zeitvergleich

Fallzahlen	2005	2006	2007	2008	2009	2010
					Plan	Plan
Fallzahlen	213	194	199	193	183	180

Ausgaben in Euro	2005	2006	2007	2008	2009	2010
					Ansatz	Ansatz
Leistungen an Berechtigte (ab 2007 unter Verrechnung der getrennt kontierten Erstattung von Überzahlungen)	353.709	** 353.028	342.881	314.442	314.000	309.000
Erstattung von Rückeinnahmen an das Land	* 24.563	30.308	26.797	31.825	25.400	28.000
Summe Ausgaben	353.709	383.336	369.678	346.267	339.400	337.000

* bereinigt um Korrekturzahlung für 2001

** bereinigt um Zahlung für 01/07 -
bedingt durch Systemwechsel

Einnahmen in Euro	2005	2006	2007	2008	2009	2010
					Ansatz	Ansatz
Erstattungen vom Land (RE)	168.223	161.481	163.170	144.099	146.500	144.200
Einnahmen aus Unterhalt (Ist-Einn.)	53.933	65.175	59.723	62.516	54.500	60.000
Summe Einnahmen	222.156	226.656	222.893	206.615	201.000	204.200
Rückholquote Unterhalt ger.	15%	18%	17%	17%	17%	19%

Entwicklung des Zuschussbedarfes in Euro						
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
					Ansatz	Ansatz
Summe der Ausgaben	353.709	383.336	369.678	346.267	339.400	337.000
Summe der Einnahmen	222.156	226.656	222.893	206.615	201.000	204.200
Zuschussbedarf	131.553	156.680	146.785	139.652	138.400	132.800
Zuschussbedarf in %	37%	41%	40%	40%	41%	39%

**Haushalt 2010
Meerbusch**



Produktbereich: 050
Produktgruppe: 050.020

SOZIALE LEISTUNGEN
ARGE Rhein-Kreis Neuss

Verantwortliche/r	zugeordnete Produkte
Herr Wirtz	ARGE Rhein-Kreis Neuss

Organisationsbereich
Zentrale Dienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	712.710,38	696.000	573.000	573.000	573.000	573.000
10 - Ordentliche Erträge	712.710,38	696.000	573.000	573.000	573.000	573.000
11 - Personalaufwendungen	576.690,06	581.366	499.966	499.966	499.966	499.966
17 - Ordentliche Aufwendungen	576.690,06	581.366	499.966	499.966	499.966	499.966
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	136.020,32	114.634	73.034	73.034	73.034	73.034
21 - Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 - Ordentliches Jahresergebnis	136.020,32	114.634	73.034	73.034	73.034	73.034
25 - Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 - Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	136.020,32	114.634	73.034	73.034	73.034	73.034
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	433.222,66	82.196	281.441	281.441	281.441	281.441
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	433.222,66	82.196	281.441	281.441	281.441	281.441
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-433.222,66	-82.196	-281.441	-281.441	-281.441	-281.441
29 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-297.202,34	32.438	-208.407	-208.407	-208.407	-208.407

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 050 **SOZIALE LEISTUNGEN**
Produktgruppe: 050.020 **ARGE Rhein-Kreis Neuss**
Produkt: 050.020.010 **ARGE Rhein-Kreis Neuss**

Kurzbeschreibung

Erstattung von Personal- und Personalnebenkosten für die bei der ARGE Rhein-Kreis Neuss tätigen städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einschließlich der Sach- und Raumkosten für die überlassene Mietfläche im Verwaltungsgebäude Bommershöfer Weg.

Auftragsgrundlage

Kooperations- und Personalgestellungsvertrag zwischen der Agentur für Arbeit und dem Rhein-Kreis Neuss sowie der Stadt Meerbusch; Vertrag über die Infrastrukturgestellung für die ARGE.

zugeordnete Stellen

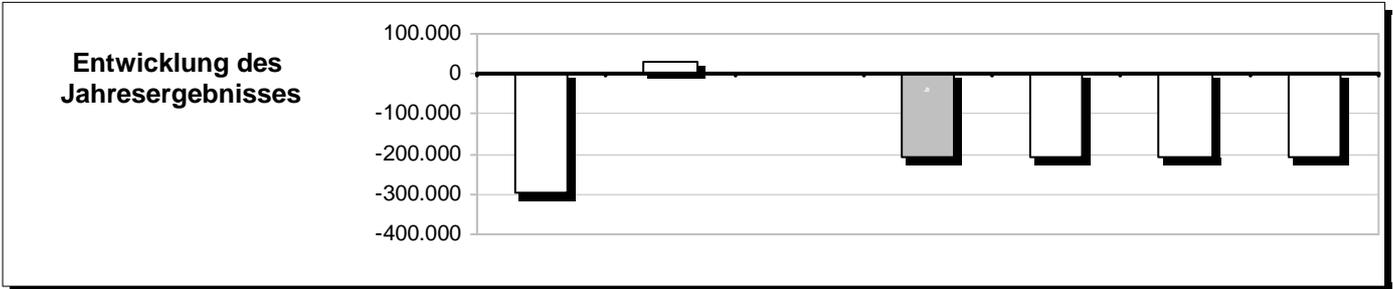
3,00 - A11
5,34 - A10
1,94 - A9
0,61 - A8
1,00 - E8
0,78 - E10

Teilergebnisplan	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	2008	2009	2010	2011	2012	2013
4482000 Erstattung Rhein-Kreis Neuss für Sachausgaben	95.540,80	96.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4482100 Erstattung Rhein-Kreis Neuss für Personalausgaben	617.169,58	600.000	493.000	493.000	493.000	493.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	712.710,38	696.000	573.000	573.000	573.000	573.000
10 - Ordentliche Erträge	712.710,38	696.000	573.000	573.000	573.000	573.000
5011000 Beamtenbesoldung	396.892,19	388.310	315.511	315.511	315.511	315.511
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	64.497,54	64.038	92.988	92.988	92.988	92.988
5022000 Beiträge ZVK Tariflich Beschäftigte	4.720,38	4.533	7.390	7.390	7.390	7.390
5032000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.882,95	12.932	18.768	18.768	18.768	18.768
5051000 Zuführung Pensionsrückstellung	68.127,00	84.608	45.104	45.104	45.104	45.104
5061000 Zuführ. Beihilferückstellung	29.570,00	26.945	20.205	20.205	20.205	20.205
11 - Personalaufwendungen	576.690,06	581.366	499.966	499.966	499.966	499.966
17 - Ordentliche Aufwendungen	576.690,06	581.366	499.966	499.966	499.966	499.966
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	136.020,32	114.634	73.034	73.034	73.034	73.034
5811000 Interne Leistungsbeziehungen	29.225,74	0	281.441	281.441	281.441	281.441
5811050 IL-Serviceleistungen Vorstand	24.983,34	20.473	0	0	0	0
5811055 IL-Serviceleistungen SFi	36.555,70	35.170	0	0	0	0
5811100 IL-Personalnebenkosten	298.134,78	0	0	0	0	0
5811200 IL-TUIV, Telekommunikation, Printmedien	4.535,10	0	0	0	0	0
5811350 IL-Bauinstandhaltung	1.196,00	281	0	0	0	0
5811400 IL-Betriebs- und Nebenkosten	11.616,00	1.238	0	0	0	0
5811500 IL-Serviceleistung	26.976,00	25.034	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	433.222,66	82.196	281.441	281.441	281.441	281.441
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	433.222,66	82.196	281.441	281.441	281.441	281.441
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-433.222,66	-82.196	-281.441	-281.441	-281.441	-281.441
29 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-297.202,34	32.438	-208.407	-208.407	-208.407	-208.407



**Haushalt 2010
Meerbusch**

Produktbereich: 050 **SOZIALE LEISTUNGEN**
Produktgruppe: 050.020 **ARGE Rhein-Kreis Neuss**
Produkt: 050.020.010 **ARGE Rhein-Kreis Neuss**



Produkt 050.020.010 – ARGE Rhein-Kreis Neuss

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2010
4482 000	Erstattung Rhein-Kreis Neuss für Sachausgaben Die Arbeitsagentur erstattet über den Rhein-Kreis Neuss für Bedienstete in der ARGE Sach- und Personalkosten nach festgelegten Schlüsseln. Die Ansätze für 2010 wurden verringert, da die Anzahl der Mitarbeiter gegenüber der Ansatzplanung für 2009 gesunken ist.	80.000 €
4482 100	Erstattung Rhein-Kreis Neuss für Personalausgaben wie vorstehend	493.000 €

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 060

KINDER, JUGEND-/FAMILIENHILFE

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:
 060.010 - Förderung der Erziehung in der Familie
 060.020 - Förderung von Kindern/Jugendlichen
 060.030 - Kindertageseinrichtungen
 060.040 - Erziehungs- und Familienberatung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.098.433,09	3.414.462	3.595.500	3.632.580	3.630.780	3.630.100
3 - Sonstige Transfererträge	340.345,56	203.650	119.550	118.650	118.650	118.650
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.444.828,03	2.514.050	2.520.050	2.521.150	2.521.550	2.521.850
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.798,99	41.500	41.680	41.680	41.680	41.680
7 - Sonstige ordentliche Erträge	53.946,11	250	5.200	5.200	5.200	5.200
10 - Ordentliche Erträge	6.082.351,78	6.173.912	6.281.980	6.319.260	6.317.860	6.317.480
11 - Personalaufwendungen	5.156.159,45	5.768.182	6.414.067	6.414.067	6.414.067	6.414.067
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.671,85	420.860	533.640	602.780	602.790	602.620
14 - Bilanzielle Abschreibungen	211.134,92	207.101	274.930	314.650	309.200	310.750
15 - Transferaufwendungen	7.473.555,05	7.516.150	7.914.180	7.902.980	7.906.780	7.910.680
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.757,90	53.520	53.570	53.570	53.570	52.570
17 - Ordentliche Aufwendungen	13.265.279,17	13.965.813	15.190.387	15.288.047	15.286.407	15.290.687
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.182.927,39	-7.791.901	-8.908.407	-8.968.787	-8.968.547	-8.973.207
19 - Finanzerträge	1.299,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21 - Finanzergebnis	1.299,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22 - Ordentliches Jahresergebnis	-7.181.627,97	-7.790.901	-8.907.407	-8.967.787	-8.967.547	-8.972.207
25 - Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 - Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-7.181.627,97	-7.790.901	-8.907.407	-8.967.787	-8.967.547	-8.972.207
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.560.103,25	2.183.131	3.954.282	3.954.282	3.954.282	3.954.282
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.560.103,25	2.183.131	3.954.282	3.954.282	3.954.282	3.954.282
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.560.103,25	-2.183.131	-3.954.282	-3.954.282	-3.954.282	-3.954.282
29 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.741.731,22	-9.974.032	-12.861.689	-12.922.069	-12.921.829	-12.926.489



**Haushalt 2010
Meerbusch**

Produktbereich: 060

KINDER, JUGEND-/FAMILIENHILFE

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	23.440	2.017.600	0	806.400	0	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.440	2.017.600	0	806.400	0	0
25 - für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	210.511,31	80.000	30.000	120.000	180.000 (120.000)	0 (0)	0 (0)
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	95.966,48	198.650	199.150	30.000	269.150 (30.000)	239.150 (0)	239.150 (0)
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	2.694.924	0	1.308.742	0	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	306.477,79	278.650	2.924.074	150.000	1.757.892	239.150	239.150
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	-306.477,79	-255.210	-906.474	-150.000	-951.492	-239.150	-239.150
32 - Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-306.477,79	-255.210	-906.474	-150.000	-951.492	-239.150	-239.150

**Haushalt 2010
Meerbusch**



Produktbereich: 060

KINDER, JUGEND-/FAMILIENHILFE

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 06002008 Bau von Jugendtreffpunkten

7853000 Sonstige Baumaßnahmen	30,8	31	0,4	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	30,8	31	0,4	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 06002008	-30,8	-31	-0,4	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 06002009 Sanierung Spielplätze

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€ (Kassenwirksamkeit)	240,0	0	19,6	60,0	30,0	20,0	80,0	60,0	60,0	10,0
							(20,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	240,0	0	19,6	60,0	30,0	20,0	80,0	60,0	60,0	10,0
Saldo U 06002009	-240,0	0	-19,6	-60,0	-30,0	-20,0	-80,0	-60,0	-60,0	-10,0

U 06002010 Kinderspielplatz Strümper Busch

7853000 Sonstige Baumaßnahmen	170,0	170	135,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	170,0	170	135,6	0,0						
Saldo U 06002010	-170,0	-170	-135,6	0,0						

U 06002011 Kinderspielplatz Nierster Straße

7853000 Sonstige Baumaßnahmen	92,0	92	70,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	92,0	92	70,7	0,0						
Saldo U 06002011	-92,0	-92	-70,7	0,0						

U 06002014 Umgestaltung und Neuausstattung Kinderspielplatz Strümper Berg

7853000 Sonstige Baumaßnahmen	70,0	70	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	70,0	70	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 06002014	-70,0	-70	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 06002015 Kinderspielplatz Görgesheideweg

7853000 Sonstige Baumaßnahmen	60,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	60,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 06002015	-60,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0

U 06002016 Kinderspielplatz Kanzlei

7853000 Sonstige Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	150,0	0	0,0	0,0	30,0	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0
							(120,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	150,0	0	0,0	0,0	30,0	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 06002016	-150,0	0	0,0	0,0	-30,0	-120,0	-120,0	0,0	0,0	0,0

U 06003019 Städtische Kindergärten im Stadtgebiet -Inneneinrichtung-

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€ (Kassenwirksamkeit)	80,0	0	11,4	51,0	10,0	10,0	30,0	20,0	20,0	0,0
							(10,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	76,0	0	21,2	18,5	19,0	0,0	19,0	19,0	19,0	0,0
Investive Auszahlungen	156,0	0	32,6	69,5	29,0	10,0	49,0	39,0	39,0	0,0
Saldo U 06003019	-156,0	0	-32,6	-69,5	-29,0	-10,0	-49,0	-39,0	-39,0	0,0

Haushalt 2010
Meerbusch



Produktbereich: 060

KINDER, JUGEND-/FAMILIENHILFE

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 06003052 Ev. KG Wichernweg (Büderich) -U 3-Ausbau (Neubau)

6811000 Investitionszuwendungen Land	504,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	504,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	504,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	504,0	0,0	0,0	0,0
7818000 Zuweis./Zusch. Invest. Übrige	874,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	874,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	874,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	874,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 06003052	-370,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-370,0	0,0	0,0	0,0

U 06003053 Ev. Montessori Kinderhaus (Büderich) U 3-Ausbau

6811000 Investitionszuwendungen Land	64,8	0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,8	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	64,8	0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,8	0,0	0,0	0,0
7818000 Zuweis./Zusch. Invest. Übrige	64,8	0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,8	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	64,8	0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,8	0,0	0,0	0,0
Saldo U 06003053	0,0	0	0,0							

U 06003057 Kath.KG Fröbelstraße (Osterath)-U 3-Ausbau-

6811000 Investitionszuwendungen Land	288,0	0	0,0	0,0	201,6	0,0	86,4	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	288,0	0	0,0	0,0	201,6	0,0	86,4	0,0	0,0	0,0
7818000 Zuweis./Zusch. Invest. Übrige	432,2	0	0,0	0,0	302,5	0,0	129,7	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	432,2	0	0,0	0,0	302,5	0,0	129,7	0,0	0,0	0,0
Saldo U 06003057	-144,2	0	0,0	0,0	-100,9	0,0	-43,3	0,0	0,0	0,0

U 06003058 Ev. KG Neubau Insterburger Straße (Osterath)-U 3-Ausbau-

6811000 Investitionszuwendungen Land	504,0	0	0,0	0,0	352,8	0,0	151,2	0,0	0,0	0,0
6817000 Zuweisungen v.priv.Unternehmen	240,0	0	0,0	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	744,0	0	0,0	0,0	592,8	0,0	151,2	0,0	0,0	0,0
7818000 Zuweis./Zusch. Invest. Übrige	1.040,9	0	0,0	0,0	800,7	0,0	240,3	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	1.040,9	0	0,0	0,0	800,7	0,0	240,3	0,0	0,0	0,0
Saldo U 06003058	-296,9	0	0,0	0,0	-207,9	0,0	-89,1	0,0	0,0	0,0

U 06003061 Kath. KG St. Stephanus (Lank)-U 3-Ausbau-

6811000 Investitionszuwendungen Land	216,0	0	0,0	0,0	216,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	216,0	0	0,0	0,0	216,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000 Zuweis./Zusch. Invest. Übrige	263,0	0	0,0	0,0	263,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	263,0	0	0,0	0,0	263,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 06003061	-47,0	0	0,0	0,0	-47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 06003062 Ev. KG Schulstraße (Lank)-U 3-Ausbau-

6811000 Investitionszuwendungen Land	210,6	0	0,0	0,0	210,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	210,6	0	0,0	0,0	210,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000 Zuweis./Zusch. Invest. Übrige	356,9	0	0,0	0,0	356,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	356,9	0	0,0	0,0	356,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 06003062	-146,3	0	0,0	0,0	-146,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



**Haushalt 2010
Meerbusch**

Produktbereich: 060

KINDER, JUGEND-/FAMILIENHILFE

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 06003066 Kath. KG St. Franziskus (Strümp)-U 3-Ausbau-

6811000 Investitionszuwendungen Land	216,0	0	0,0	0,0	216,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	216,0	0	0,0	0,0	216,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000 Zuweis./Zusch. Invest. Übrige	262,2	0	0,0	0,0	262,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	262,2	0	0,0	0,0	262,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 06003066	-46,2	0	0,0	0,0	-46,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 06003067 Kindergarten 71 e.V. (Strümp)U 3-Ausbau-

6811000 Investitionszuwendungen Land	162,0	0	0,0	0,0	162,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	162,0	0	0,0	0,0	162,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000 Zuweis./Zusch. Invest. Übrige	291,0	0	0,0	0,0	291,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	291,0	0	0,0	0,0	291,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 06003067	-129,0	0	0,0	0,0	-129,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Einzahlungen	1,0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	42,0	25	47,7	3,9	4,9	0,0	3,9	3,9	3,9	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-41,0	-25	-47,7	-3,9	-3,9	0,0	-3,9	-3,9	-3,9	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2.734,5	-388	-306,5	-255,2	-906,5	-150,0	-951,5	-239,2	-239,2	-10,0

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 060
Produktgruppe: 060.010

KINDER, JUGEND-/FAMILIENHILFE
Förderung und Erziehung in der Familie

Verantwortliche/r	zugeordnete Produkte
Frau Schmitz	060.010.010 - Ergänzende und ersetzende Hilfen

Organisationsbereich
Soziale Hilfen und Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174,90	0	0	0	0	0
3 - Sonstige Transfererträge	277.829,16	203.650	119.550	118.650	118.650	118.650
7 - Sonstige ordentliche Erträge	22.882,80	100	100	100	100	100
10 - Ordentliche Erträge	300.886,86	203.750	119.650	118.750	118.750	118.750
11 - Personalaufwendungen	575.101,45	587.945	661.361	661.361	661.361	661.361
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.117,10	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.150,85	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.174.833,84	2.119.350	2.267.100	2.262.400	2.262.700	2.263.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.356,72	1.000	1.050	1.050	1.050	50
17 - Ordentliche Aufwendungen	2.754.559,96	2.708.295	2.929.511	2.924.811	2.925.111	2.924.511
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.453.673,10	-2.504.545	-2.809.861	-2.806.061	-2.806.361	-2.805.761
21 - Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 - Ordentliches Jahresergebnis	-2.453.673,10	-2.504.545	-2.809.861	-2.806.061	-2.806.361	-2.805.761
25 - Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 - Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.453.673,10	-2.504.545	-2.809.861	-2.806.061	-2.806.361	-2.805.761
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	331.737,83	908.168	308.007	308.007	308.007	308.007
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	331.737,83	908.168	308.007	308.007	308.007	308.007
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-331.737,83	-908.168	-308.007	-308.007	-308.007	-308.007
29 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.785.410,93	-3.412.713	-3.117.868	-3.114.068	-3.114.368	-3.113.768

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 060 **KINDER, JUGEND-/FAMILIENHILFE**
Produktgruppe: 060.010 **Förderung und Erziehung in der Familie**
Produkt: 060.010.010 **Ergänzende u. ersetzende Hilfen**

Kurzbeschreibung

Beratung und Betreuung in allen Fragen der Erziehung, des Zusammenlebens, der Partnerschaft und der Familie, Krisenintervention, Inobhutnahme. Arbeitsschwerpunkte: Gewährleistung des staatlichen Wächteramtes, Trennungs- und Scheidungsberatung, Familien-/Vormundschaftsgerichtshilfe, Jugendgerichtshilfe sowie unterstützende, ergänzende und ersetzende Hilfen als gesetzliche Pflichtaufgaben.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher, insbesondere VIII. Buch (Kinder- und Jugendhilfe), Bürgerliches Gesetzbuch, Jugendgerichtsgesetz, Strafgesetzbuch, Zivilprozessordnung, Familiengerichtsgesetz, Dienstordnung.

zugeordnete Stellen

0,50 - A12
 0,44 - E6
 8,36 - E9
 0,85 - E10
 0,20 - E11
 0,20 - E15

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4161000 Erträge aus Sonderposten	174,90	0	0	0	0	0
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174,90	0	0	0	0	0
4221000 Erst. Familienpflegekosten andere Jugendämter	64.817,45	85.000	0	0	0	0
4221050 Erstattung Heimkosten and. Jugendämter	111.967,79	43.000	48.000	48.000	48.000	48.000
4221100 Kostenbeiträge für Familienpflege	6.797,73	5.000	50	50	50	50
4221150 Unterhaltsbeiträge für Minderjährige (Familienpflege)	1.050,00	100	1.000	100	100	100
4221200 Kostenbeiträge v. Pflichtigenf. Heimpflege, Ersatzansprüche gegen Sozialleistungsträger	42.018,01	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4221250 Unterhaltsbeiträge v. Unterhaltspflichtigen f. Minderjährige in Heimpflege	-560,33	500	500	500	500	500
4221350 Erstattung Heimpflege für junge Volljährige	19.951,16	0	0	0	0	0
4221400 Unterhalt u. Sozialleistungen für junge Volljährige in Pflegefamilien	0,00	50	0	0	0	0
4221450 Kostenbeiträge, Sozialleistungsansprüche f. junge Volljährige in Heimen	31.787,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3 - Sonstige Transfererträge	277.829,16	203.650	119.550	118.650	118.650	118.650
4582000 Auflösung/Herabsetzung Rückst.	13.236,98	0	0	0	0	0
4591000 Vermischte Erträge	2.786,66	50	50	50	50	50
4591100 Vermischte Erträge (Familienpflege)	6.859,16	50	50	50	50	50
7 - Sonstige ordentliche Erträge	22.882,80	100	100	100	100	100
10 - Ordentliche Erträge	300.886,86	203.750	119.650	118.750	118.750	118.750
5011000 Beamtenbesoldung	22.010,54	22.156	23.250	23.250	23.250	23.250
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	408.046,00	439.228	452.875	452.875	452.875	452.875
5019000 Dienstaufw. sonst. Beschäftigte	15.911,63	0	0	0	0	0
5022000 Beiträge ZVK Tariflich Beschäftigte	31.780,90	31.112	37.150	37.150	37.150	37.150
5032000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	80.681,38	87.833	93.823	93.823	93.823	93.823
5051000 Zuführung Pensionsrückstellung	14.848,00	6.263	16.710	16.710	16.710	16.710
5051100 Zuführung Rückstellung ATZ	0,00	0	35.568	35.568	35.568	35.568
5061000 Zuführ. Beihilferückstellung	1.823,00	1.353	1.985	1.985	1.985	1.985
11 - Personalaufwendungen	575.101,45	587.945	661.361	661.361	661.361	661.361
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	1.117,10	0	0	0	0	0



Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 060
Produktgruppe: 060.010
Produkt: 060.010.010

KINDER, JUGEND-/FAMILIENHILFE
Förderung und Erziehung in der Familie
Ergänzende u. ersetzende Hilfen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.117,10	0	0	0	0	0
5715000 Abschreibung auf Fahrzeuge	1.975,95	0	0	0	0	0
5716000 Abschreibungen auf BGA und GWG	174,90	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.150,85	0	0	0	0	0
5312000 Personalkostenzuschuss Adoptionsvermittlungsstelle	12.998,00	14.300	14.700	15.000	15.300	15.700
5312100 Verwaltungskostenerstattung "Vollzeitpflege"	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5331000 Ambulante Hilfen f. Minderjährige, junge Volljährige und Familien	794.605,57	680.000	870.000	870.000	870.000	870.000
5331100 Zuschüsse Familien in Not	415,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
5332050 Familienpflege Minderjährige	137.486,92	145.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5332100 Betreuung Heimkinder (ASD)	157,80	500	500	500	500	500
5332150 Krankenhilfe	1.682,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5332200 Heimpflege Minderjährige	530.439,18	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5332250 Abwicklung abgeschlossene Fälle in Heimpflege	2.186,00	100	100	100	100	100
5332300 Mutter-Kind-Einrichtung	35.452,02	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5332350 Hilfen junge Volljährige in Familienpflege	11.944,06	20.400	21.000	21.000	21.000	21.000
5332400 Hilfen junge Volljährige in Heimpflege	410.684,42	445.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5332450 Förderung Pflegekindwesen	0,00	250	0	0	0	0
5332500 Unterbringung v. Kindern u. Jugendlichen i. Jugendschutzstellen	32.622,26	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
5332550 Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Minderjährige -Stationär-	204.160,58	175.000	209.000	209.000	209.000	209.000
5332600 Eingliederungshilfen f. seelisch behinderte junge Volljährige -Stationär-	0,00	0	255.000	250.000	250.000	250.000
15 - Transferaufwendungen	2.174.833,84	2.119.350	2.267.100	2.262.400	2.262.700	2.263.100
5431000 Geschäftsaufwendungen	608,91	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5441000 Steuern, Versicherungen (Dienst-Kfz., Transportversicherungen)	747,81	0	50	50	50	50
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.356,72	1.000	1.050	1.050	1.050	50
17 - Ordentliche Aufwendungen	2.754.559,96	2.708.295	2.929.511	2.924.811	2.925.111	2.924.511
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.453.673,10	-2.504.545	-2.809.861	-2.806.061	-2.806.361	-2.805.761
5811000 Interne Leistungsbeziehungen	37.350,66	48.183	308.007	308.007	308.007	308.007
5811050 IL-Serviceleistungen Vorstand	68.277,69	81.575	0	0	0	0
5811055 IL-Serviceleistungen SFi	83.153,28	90.295	0	0	0	0
5811100 IL Personalnebenkosten	35.389,53	141.405	0	0	0	0
5811200 IL-TUIV, Telekommunikation, Printmedien	52.055,81	108.723	0	0	0	0
5811320 IL-Abschreibung auf Gebäude	1.667,35	55.263	0	0	0	0
5811350 IL-Bauinstandhaltung	0,00	90.505	0	0	0	0
5811400 IL-Betriebs-und Nebenkosten	16.206,51	127.388	0	0	0	0
5811500 IL-Serviceleistung	37.637,00	47.432	0	0	0	0
5811600 IL-Leistungen Baubetriebshof	0,00	117.399	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	331.737,83	908.168	308.007	308.007	308.007	308.007

Produkt 060.010.010 –Ergänzende und ersetzende Hilfen

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2010
4221000	<p>Erstattung von Familienpflegekosten Minderjähriger durch andere Jugendhilfeträger</p> <p>Die örtliche Zuständigkeit für Hilfen zur Erziehung richtet sich grundsätzlich nach dem gewöhnlichen Aufenthalt des Personensorgeberechtigten. Bei einer auf Dauer angelegten Unterbringung in einer Familienpflegestelle wechselt die örtliche Zuständigkeit nach Ablauf von 2 Jahren auf das Jugendamt des Pflegestellenortes mit Kostenerstattungsanspruch gegen den originär zuständigen Jugendhilfeträger.</p> <p>Mit Beschluss des JHA wurde im Januar 2009 eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen dem Rhein-Kreis Neuss und der Stadt Meerbusch über die Übernahme der Aufgaben der Vollzeitpflege abgeschlossen.</p> <p>Dies hat zur Folge, dass der Rhein-Kreis Neuss die Sachkosten der Erziehungshilfen, in denen die Stadt Meerbusch als Pflegestellenort mit Kostenerstattungsanspruch zuständig ist, unmittelbar mit dem originär zuständigen Träger abrechnet. Einnahmen aus Kostenerstattungen sind daher nicht zu erwarten.</p>	0 €
4221050	<p>Erstattung von Heimpflegekosten Minderjähriger durch andere Jugendhilfeträger</p> <p>Die örtliche Zuständigkeit für Hilfen zur Erziehung richtet sich grundsätzlich nach dem gewöhnlichen Aufenthalt des Personensorgeberechtigten. Sofern in Einzelfällen eine abweichende Zuständigkeitsregelung greift, besteht in der Regel ein Kostenerstattungsanspruch gegen den originär zuständigen Jugendhilfeträger. Zudem können bei Jugendhilfemaßnahmen infolge von Gewalttaten sondergesetzliche Erstattungsansprüche nach dem Opferentschädigungsgesetz (OEG) in Betracht.</p> <p>Für einen Hilfefall werden Einnahmen in veranschlagter Höhe erwartet.</p>	48.000 €
4221100 4221150 4221200 4221250 4221450	<p>Kosten- und Unterhaltsbeiträge bei teil- und vollstationären Unterbringungen in Einrichtungen und in Familienpflege</p> <p>Die betreuten Kinder, Jugendlichen und jungen Volljährigen sowie deren Eltern sind im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit zum Kostenbeitrag verpflichtet. Seit Ablauf der Übergangsfrist nach Inkrafttreten des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe (KICK) am 01.04.2006 erfolgt die Heranziehung ausschließlich im Wege des öffentlich-rechtlichen Kostenbeitrages. Die privatrechtliche Unterhaltsverpflichtung kommt nur noch für Forderungen bis 31.03.2006 in Betracht. Darüber hinaus sind zweckgleiche Sozialleistungsansprüche in vollem Umfang zur Reduzierung der Jugendhilfeaufwendungen einzusetzen.</p> <p>Die Heranziehung zum Kostenbeitrag bei Vollzeitpflege erfolgt infolge der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung durch den Rhein-Kreis Neuss.</p> <p><u>Insgesamt</u> werden in 2010 auf der Basis des erwarteten RE 2009 Einnahmen in Höhe von 71.550 € erwartet.</p>	50 € 1.000 € 50.000 € 500 € 20.000 €
5312000	<p>Personalkostenzuschuss Adoptionsvermittlungsstelle</p> <p>Am 01.01.2003 wurde die Gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle beim Rhein-Kreis Neuss errichtet, an der die Stadt Meerbusch beteiligt und basierend auf dem Einwohnerschlüssel zur Leistung eines Personalkostenzuschusses verpflichtet ist. Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung hat eine Laufzeit von zunächst 10 Jahren. Für 2010 sind Mittel in veranschlagter Höhe einzuplanen und im Rahmen der Finanzplanung mit einer jährlichen Personal- und Sachkostensteigerung von 2,5 % fortzuschreiben.</p>	14.700 €
5312100	<p>Verwaltungskostenerstattung „Vollzeitpflege“</p> <p>Im Rahmen einer zunächst auf 2 Jahre befristeten öffentlich-rechtlichen Vereinbarung nimmt der Rhein-Kreis Neuss seit Anfang 2009 sämtliche Aufgaben im Bereich der Vollzeitpflege für die Stadt Meerbusch wahr. Dazu gehören neben den sozialpädagogischen Tätigkeiten auch die Aufgaben der wirtschaftlichen Jugendhilfe. Für die Übernahme der Bearbeitung ist eine Fallpauschale von 225 €/Monat vereinbart.</p> <p>Für 2010 ist weiterhin von Gesamtkosten in Höhe von 40.000 € auszugehen.</p>	40.000 €
5331000	<p>Ambulante Hilfen</p> <p>Im Rahmen der präventiven Jugendhilfemaßnahmen sind seit Jahren – so auch bundesweit – mit steigender Tendenz ambulante Erziehungshilfen erforderlich. Zudem ist bei den Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche in den vergangenen Jahren eine erheblicher Fall- und Kostenanstieg zu verzeichnen. Für 2010 sind allein für die zurzeit laufenden 28 Eingliederungshilfen Mittel in Höhe von 365.000 € einzuplanen.</p> <p>Darüber hinaus sind Mittel für die Teilnahme an sozialen Trainingskursen, die Durchführung von Betreuungsweisungen, Begleiteten Umgang etc. vorzusehen.</p>	870.000 €

Produkt 060.010.010 –Ergänzende und ersetzende Hilfen

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2010
5331100	<p>Hilfen für Familien in Not</p> <p>Zur Behebung oder Linderung von Notsituationen können Familien vor oder bis zu 3 Jahren nach der Geburt eines Kindes im Einzelfall einmalige Beihilfen gewährt werden.</p>	10.200 €
5332050	<p>Unterbringung Minderjähriger in Familienpflege</p> <p>Mit Beschluss des JHA wurde im Januar 2009 eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen dem Rhein-Kreis Neuss und der Stadt Meerbusch über die Übernahme der Aufgaben der Vollzeitpflege abgeschlossen.</p> <p>Dies hat zur Folge, dass der Rhein-Kreis Neuss die Sachkosten der Erziehungshilfen, in denen die Stadt Meerbusch als Pflegestellenort mit Kostenerstattungsanspruch zuständig ist, unmittelbar mit dem originär zuständigen Träger abrechnet.</p> <p>Die Stadt Meerbusch ist in 2010 für voraussichtlich 3 Minderjährige in Familienpflege originär zuständig, so dass Sachkosten in Höhe von 28.000 € einzuplanen sind.</p>	28.000 €
5332200	<p>Unterbringung in Heimpflege (Minderjährige)</p> <p>Bei Ansatzermittlung 2009 waren für insgesamt 12 Minderjährige die Unterbringungskosten in Jugendhilfeeinrichtungen zu tragen, <u>davon</u> 2 in teilstationärer Betreuung.</p> <p>Für 2010 sind für 12 vollstationäre Unterbringungen und 1 teilstationäre Hilfe Mittel in Höhe von insgesamt 600.000 € bereit zu stellen. Die Höhe der zu leistenden Entgelte variiert entsprechend dem individuellen pädagogischen Bedarf, der konzeptionell geeigneten Einrichtung und der jeweiligen Betreuungsintensität.</p>	600.000 €
5332300	<p>Unterbringung in einer Einrichtung für Mutter und Kind</p> <p>Weiterhin befindet sich eine junge Mutter mit Kind in betreuter Wohnform, so dass Mittel in gleicher Höhe benötigt werden.</p>	60.000 €
5332400	<p>Hilfe für junge Volljährige in Heimpflege</p> <p>Im 1. Änderungsgesetz zum KJHG 1993 wurde erstmals ein eigenständiger Leistungstatbestand für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche – und damit gemäß § 41 KJHG auch für die jungen Volljährigen – geschaffen. Inzwischen nehmen die Eingliederungshilfen einen erheblichen Teil der Jugendhilfemaßnahmen ein, so dass erstmals für 2010 eine gesonderte Darstellung im Haushalt vorgenommen wird (s. SK 5332600).</p> <p>Für 2010 werden für 4 junge Volljährige in betreuter Wohnform Mittel in Höhe von 130.000 € benötigt.</p>	130.000 €
5332500	<p>Jugendschutzstelle / Inobhutnahmen</p> <p>Für Inobhutnahmen bei Kindeswohlgefährdung und Unterbringung von Minderjährigen in einer Jugendschutzstelle werden Mittel in veranschlagter Höhe benötigt.</p>	25.600 €
5332550	<p>Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Minderjährige – stationär –</p> <p>Für 2010 sind Mittel für die Unterbringung von 3 Minderjährigen mit seelischer Behinderung bereit zu stellen. Es sind Aufwendungen in Höhe von 209.000 € zu erwarten.</p>	209.000 €
5332600	<p>Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Volljährige – stationär –</p> <p>Erstmals für 2010 wird eine gesonderte Darstellung im Haushalt vorgenommen (bislang enthalten in SK 5332400 – Hilfe für junge Volljährige in Heimen).</p> <p>Für 2010 ist für 5 junge Volljährige von einem Mittelbedarf in Höhe von 255.000 € auszugehen.</p>	255.000 €

060.010.010

Ergänzende und ersetzende Hilfen (Jugendhilfe)

A

Entwicklung der stationären und teilstationären Unterbringungen in Meerbusch Übersicht über die Entwicklung der Fallzahlen und Aufwendungen 2005 bis 2010 im Zeitvergleich							
Entwicklung der Fallzahlen nach Personen		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan
Hinweis: teilweise Doppelerfassung bei Wechsel von § 27/§ 35a nach § 41 innerhalb eines Kalenderjahres							
Minderjährige in Einrichtungen der Erziehungshilfe §§ 27 / 34							
	vollstationär	22	19	15	14	9	12
	teilstationär	5	5	2	2	2	1
Minderjährige in Einrichtungen der Eingliederungshilfe § 35a							
	vollstationär	2	3	3	4	1	2
	teilstationär	2	2	2	3	3	1
Junge Volljährige in betreuten Wohnformen der Erziehungshilfe §§ 41 / 34							
	vollstationär	13	15	16	11	5	3
	teilstationär					0	0
Junge Volljährige in betreuten Wohnformen der Eingliederungshilfe §§ 41 / 35a							
	vollstationär	2	2	2	4	4	5
	teilstationär		1				
Hilfen für Mutter/Vater-Kind in Einrichtungen oder sonstiger betreuter Wohnform § 19							
		6	3	2	1	1	1
Anzahl der vollstationären Unterbringungen		45	42	38	34	20	23
Anzahl der teilstationären Unterbringungen		7	8	4	5	5	2
Gesamtzahl voll- und teilstationäre Hilfen		52	50	42	39	25	25
Zahl der Kostenerstattungen an andere JÄ für Minderj. u. jg. Vollj. in Einrichtungen		2	2	1	3	1	1
Gesamtzahl aller Fälle je Kalenderjahr (unabhängig von der Dauer der Hilfe)		54	52	43	42	25	26
Entwicklung der Aufwendungen in Euro/Jahr - einschließlich Kostenerstattungen an andere Jugendämter		2005	2006	2007	2008	2009	2010
						Ansatz	Ansatz
Hilfen für Minderjährige gemäß § 27 SGB VIII		755.933	643.619	453.242	530.439	500.000	600.000
Hilfen für junge Volljährige gemäß § 41 - bis 2009 einschl. § 35a SGB VIII		329.277	370.051	424.936	410.684	445.000	130.000
Hilfen in Mutter/Kind-Einrichtungen gemäß § 19 SGB VIII		151.698	110.516	61.666	35.452	60.000	60.000
Eingliederungshilfen für Minderjährige gemäß § 35a SGB VIII		106.193	130.147	171.978	204.161	175.000	209.000
Eingliederungshilfen gemäß §§ 41/35a SGB VIII - separater Ansatz ab 2010							255.000
Summe Euro		1.343.101	1.254.333	1.111.822	1.180.736	1.180.000	1.254.000

060.010.010

Ergänzende und ersetzende Hilfen (Jugendhilfe)

Veränderung jeweils zum Vorjahr in %	2,41	-6,61	-11,36	6,20	-0,06	6,27
--------------------------------------	------	-------	--------	------	-------	------

Differenzierung der Ausgaben entsprechend der KIWI-Kennzahlen der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA)

Ausgaben Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen für Minderjährige und junge Volljährige je Helfefall und Jahr in Euro (ohne Fallzahl und Ausgaben bei reiner Kostenerstattungsverpflichtung gegenüber anderen Jugendämtern)						
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
vollstationäre Hilfen für Minderjährige						
Ausgaben / Ansatz	655.183	566.617	419.136	484.875	451.400	567.600
Anzahl Fälle (Summe Betreuungsmonate : 12 Monate)	13,3	11,8	7,8	9,6	8,5	9,7
Ausgaben / Fall / Jahr	49.262	47.897	53.530	50.613	53.106	58.758
teilstationäre Hilfen für Minderjährige						
Ausgaben / Ansatz	66.345	54.788	34.106	45.564	48.600	32.400
Anzahl Fälle (Summe Betreuungsmonate : 12 Monate)	3,3	3,1	2,0	1,8	2,0	1,0
Ausgaben / Fall / Jahr	19.923	17.674	17.053	24.898	24.300	32.400
vollstationäre Hilfen für junge Volljährige in betreuten Wohnformen der Erziehungshilfe						
Ausgaben / Ansatz	257.990	304.250	351.681	230.540	193.200	87.000
Anzahl Fälle (Summe Betreuungsmonate : 12 Monate)	7,9	8,9	9,8	6,1	5,0	2,3
Ausgaben / Fall / Jahr	32.616	34.147	35.776	37.918	38.640	37.339

Ausgaben Eingliederungshilfe in Einrichtungen, sonstigen betreuten Wohnformen für Minderjährige und junge Volljährige je Helfefall und Jahr in Euro (ohne Fallzahl und Ausgaben bei reiner Kostenerstattungsverpflichtung gegenüber anderen Jugendämtern)						
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
vollstationäre Eingliederungshilfen für Minderjährige						
Ausgaben / Ansatz	91.064	109.862	147.800	142.489	109.200	176.000
Anzahl Fälle (Summe Betreuungsmonate : 12 Monate)	1,3	1,7	2,0	1,5	1,0	2,0
Ausgaben / Fall / Jahr	72.851	66.182	73.900	94.993	109.200	88.000
teilstationäre Eingliederungshilfen für Minderjährige						
Ausgaben / Ansatz	15.129	20.285	24.098	61.672	65.800	33.000
Anzahl Fälle (Summe Betreuungsmonate : 12 Monate)	0,8	1,4	1,0	2,7	3,0	1,0
Ausgaben / Fall / Jahr	18.228	14.387	24.098	23.185	21.933	33.000
vollstationäre Hilfen für junge Volljährige in betreuten Wohnformen der Eingliederungshilfe						
Ausgaben / Ansatz	62.208	58.112	56.255	145.144	208.800	255.000
Anzahl Fälle (Summe Betreuungsmonate : 12 Monate)	1,2	1,7	2,0	3,0	4,0	4,4
Ausgaben / Fall / Jahr	53.628	35.007	28.128	48.381	52.200	57.823
teilstationäre Eingliederungshilfe für junge Volljährige						
Ausgaben / Ansatz - separate Darstellung ab 2010	0	7.689	0	0	0	0

060.010.010

Ergänzende und ersetzende Hilfen (Jugendhilfe)

Anzahl Fälle (Summe Betreuungsmonate : 12 Monate)	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausgaben / Fall / Jahr	0	23.300	0	0	0	0

B

Entwicklung der Unterbringungen in Familienpflege in Meerbusch Übersicht über die Entwicklung der Fallzahlen und Aufwendungen 2004 bis 2009 im Zeitvergleich						
Entwicklung der Fallzahlen nach Personen	2005	2006	2007	2008	2009	2010
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan
Minderjährige in Familienpflege §§ 27/33	14	14	13	17	12	10
Minderjährige in Erziehungsstellen §§ 27/33	0	0	0	1	1	1
Junge Volljährige in Familienpflege §§ 41/33	1	1	0	2	1	0
Anzahl der Betreuungen in Familienpflege	15	15	13	20	14	11
Zahl der Kostenerstattungen an andere Jugendämter für Mdj. u. jg. Volljährige in Familienpflege	3	4	4	3	4	2
Gesamtzahl aller Fälle je Kalenderjahr (unabhängig von der Dauer der Hilfe)	18	19	17	23	18	13
Entwicklung der Aufwendungen in Euro/Jahr	2005	2006	2007	2008	2009	2010
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan
Hilfen für Minderjährige gemäß § 27 SGB VIII (RE 2007 einschließlich Rückstellungen z.T. für Vorjahre)	100.291	124.065	165.253	137.487	145.000	28.000
Hilfen für junge Volljährige gemäß § 41 SGB VIII	1.696	2.556	0	11.944	20.400	21.000
Verwaltungskostenerstattung "Vollzeitpflege" aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung mit dem Rhein-Kreis Neuss						40.000
Summe Euro	101.987	126.621	165.253	149.431	165.400	89.000
Veränderung zum Vorjahr in %	-1,47	24,15	30,51	-9,57	10,69	-46,19

Differenzierung der Ausgaben entsprechend der KIWI-Kennzahlen der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA)

Ausgaben für Vollzeitpflege Minderjähriger je Hilfefall und Jahr in Euro (ohne Fallzahl und Ausgaben bei reiner Kostenerstattungsverpflichtung gegenüber anderen Jugendämtern)						
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Ausgaben / Ansatz (ohne Rückstellungen)	68.518	100.406	93.863	129.932	110.000	28.000
Anzahl Fälle	8,7	11,8	13,4	13,7	12,0	3,0
Ausgaben / Fall / Jahr	7.912	8.545	6.999	9.512	9.167	9.333

060.010.010

Ergänzende und ersetzende Hilfen (Jugendhilfe)

C

Entwicklung der ambulanten Hilfen in Meerbusch
Übersicht über die Entwicklung der Fallzahlen und Aufwendungen
2005 bis 2010 im Zeitvergleich

Entwicklung der Fallzahlen	2005	2006	2007	2008	2009	2010
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan
Sozialpäd. Familienhilfe	7	8	10	10		7
Flexible Erziehungshilfen	35	45	50	70		41
Einzelbetreuung						
nach § 27 II / § 30 für Minderjährige	3	0	0	0		0
nach § 41 / § 30 für jg. Volljährige	2	7	7	10		1
Eingliederungshilfe seelisch Behinderte	5	6	12	24		28
Soz. Trainingskurse/Betreuungsweisung	1	14	7	7		10
Begleiteter Umgang	1	4	4	13		5
Familienpflege	1	1	0	1		1
Sonstige Hilfen nach § 27 II	3	2	3	2		2
Diagnostik EvK / Kinderschutzambulanz	2	0	4	1		5
Gesamtzahl aller Maßnahmen	60	87	97	138		100
					Ansatz auf Basis der RE Vorjahre	
Entwicklung der Aufwendungen in Euro/Jahr	463.947	687.418	675.697	794.605	680.000	870.000
Veränderung zum Vorjahr in %	40,60	48,17	-1,71	15,59	-14,42	27,94

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 060
Produktgruppe: 060.020

KINDER, JUGEND-/FAMILIENHILFE
Förderung v. Kindern/Jugendlichen

Verantwortliche/r

Frau Römmler-Graf

zugeordnete Produkte

060.020.010 - Kinder- und Jugendsozialarbeit und Familienförderung
060.020.020 - Gesetzliche Vertretung

Organisationsbereich

Soziale Hilfen und Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.227,56	37.133	49.900	49.900	49.900	49.900
3 - Sonstige Transfererträge	62.516,40	0	0	0	0	0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.201,50	26.550	27.550	28.650	29.050	29.350
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.098,99	0	0	0	0	0
7 - Sonstige ordentliche Erträge	29.904,89	100	100	100	100	100
10 - Ordentliche Erträge	311.949,34	63.783	77.550	78.650	79.050	79.350
11 - Personalaufwendungen	400.683,22	443.836	482.211	482.211	482.211	482.211
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.160,63	112.300	113.600	113.600	113.600	113.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	121.318,10	78.162	136.790	141.620	144.330	148.770
15 - Transferaufwendungen	780.121,38	454.400	467.400	460.400	463.400	466.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.547,61	16.520	16.520	16.520	16.520	16.520
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.388.830,94	1.105.218	1.216.521	1.214.351	1.220.061	1.227.501
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.076.881,60	-1.041.435	-1.138.971	-1.135.701	-1.141.011	-1.148.151
21 - Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 - Ordentliches Jahresergebnis	-1.076.881,60	-1.041.435	-1.138.971	-1.135.701	-1.141.011	-1.148.151
25 - Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 - Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.076.881,60	-1.041.435	-1.138.971	-1.135.701	-1.141.011	-1.148.151
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	702.339,36	333.160	714.958	714.958	714.958	714.958
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	702.339,36	333.160	714.958	714.958	714.958	714.958
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-702.339,36	-333.160	-714.958	-714.958	-714.958	-714.958
29 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.779.220,96	-1.374.595	-1.853.929	-1.850.659	-1.855.969	-1.863.109



Haushalt 2010
Meerbusch

Produktbereich: 060
Produktgruppe: 060.020

KINDER, JUGEND-/FAMILIENHILFE
Förderung v. Kindern/Jugendlichen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
25 - für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	210.511,31	80.000	30.000	120.000	180.000 (120.000)	0 (0)	0 (0)
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	30.214,46	63.900	33.900	20.000	83.900 (20.000)	63.900 (0)	63.900 (0)
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.725,77	143.900	63.900	140.000	263.900	63.900	63.900
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	-240.725,77	-143.900	-63.900	-140.000	-263.900	-63.900	-63.900
32 - Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-240.725,77	-143.900	-63.900	-140.000	-263.900	-63.900	-63.900

**Haushalt 2010
Meerbusch**



**Produktbereich: 060
Produktgruppe: 060.020**

**KINDER, JUGEND-/FAMILIENHILFE
Förderung v. Kindern/Jugendlichen**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 06002008 Bau von Jugendtreffpunkten

7853000 Sonstige Baumaßnahmen	30,8	31	0,4	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	30,8	31	0,4	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 06002008	-30,8	-31	-0,4	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 06002009 Sanierung Spielplätze

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€ (Kassenwirksamkeit)	240,0	0	19,6	60,0	30,0	20,0	80,0	60,0	60,0	10,0
							(20,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	240,0	0	19,6	60,0	30,0	20,0	80,0	60,0	60,0	10,0
Saldo U 06002009	-240,0	0	-19,6	-60,0	-30,0	-20,0	-80,0	-60,0	-60,0	-10,0

U 06002010 Kinderspielplatz Strümper Busch

7853000 Sonstige Baumaßnahmen	170,0	170	135,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	170,0	170	135,6	0,0						
Saldo U 06002010	-170,0	-170	-135,6	0,0						

U 06002011 Kinderspielplatz Nierster Straße

7853000 Sonstige Baumaßnahmen	92,0	92	70,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	92,0	92	70,7	0,0						
Saldo U 06002011	-92,0	-92	-70,7	0,0						

U 06002014 Umgestaltung und Neuausstattung Kinderspielplatz Strümper Berg

7853000 Sonstige Baumaßnahmen	70,0	70	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	70,0	70	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 06002014	-70,0	-70	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 06002015 Kinderspielplatz Görgesheideweg

7853000 Sonstige Baumaßnahmen	60,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	60,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 06002015	-60,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0

U 06002016 Kinderspielplatz Kanzlei

7853000 Sonstige Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	150,0	0	0,0	0,0	30,0	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0
							(120,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	150,0	0	0,0	0,0	30,0	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 06002016	-150,0	0	0,0	0,0	-30,0	-120,0	-120,0	0,0	0,0	0,0

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	35,0	19	14,5	3,9	3,9	0,0	3,9	3,9	3,9	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-35,0	-19	-14,5	-3,9	-3,9	0,0	-3,9	-3,9	-3,9	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-847,8	-382	-240,7	-143,9	-63,9	-140,0	-263,9	-63,9	-63,9	-10,0

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 060 **KINDER, JUGEND-/FAMILIENHILFE**
Produktgruppe: 060.020 **Förderung v. Kindern/Jugendlichen**
Produkt: 060.020.010 **Kinder- u. Jugendsozialarbeit, Familienförderung**

Kurzbeschreibung

Kinder- und Jugendarbeit in- und außerhalb von Einrichtungen bietet Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Möglichkeit, ihre Freizeit gemeinsam an geeigneten Orten in pädagogisch begleiteten Veranstaltungen und Maßnahmen freiwillig zu verbringen. Jugendsozialarbeit bietet jungen Menschen zum Ausgleich oder zur Überwindung sozialer und/oder individueller Beeinträchtigungen geeignete sozialpädagogische Hilfen. Familien werden durch Angebote der Beratung und Bildung gefördert und unterstützt.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher, insbesondere VIII. Buch (Kinder- und Jugendhilfe), Jugendschutzgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Bauordnung NRW, Kinder- und Jugendfördergesetz NRW, Ortsrecht.

zugeordnete Stellen

0,50 - A12
 0,46 - E5
 2,00 - E8
 1,50 - E9
 1,20 - E11
 0,20 - E15

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4141000 Zuweisung vom Land zur Förderung der offenen Jugendarbeit	39.196,43	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.031,13	2.133	14.900	14.900	14.900	14.900
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.227,56	37.133	49.900	49.900	49.900	49.900
4321000 Teilnehmerentgelte	26.020,00	26.500	27.500	28.600	29.000	29.300
4321050 Teilnehmergeb.Stadtteilprojekt -ME für MA bei 5281100-	181,50	50	50	50	50	50
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.201,50	26.550	27.550	28.650	29.050	29.350
4591000 Vermischte Erträge	17.334,31	50	50	50	50	50
4591100 Vermischte Erträge (Abenteuerspielplatz)	266,32	50	50	50	50	50
7 - Sonstige ordentliche Erträge	17.600,63	100	100	100	100	100
10 - Ordentliche Erträge	93.029,69	63.783	77.550	78.650	79.050	79.350
5011000 Beamtenbesoldung	21.738,39	21.936	23.597	23.597	23.597	23.597
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	181.252,62	221.020	238.060	238.060	238.060	238.060
5022000 Beiträge ZVK Tariflich Beschäftigte	13.144,49	16.607	19.852	19.852	19.852	19.852
5032000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	35.163,90	43.847	48.055	48.055	48.055	48.055
5051000 Zuführung Pensionsrückstellung	8.990,00	5.548	5.795	5.795	5.795	5.795
5061000 Zuführ. Beihilferückstellung	3.541,00	1.064	1.646	1.646	1.646	1.646
11 - Personalaufwendungen	263.830,40	310.022	337.005	337.005	337.005	337.005
5211000 Sanierungskosten Spielplätze im Stadtgebiet	8.020,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5211030 Jugendpflegerische Veranstaltungen	38.536,47	43.000	45.300	45.300	45.300	45.300
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	569,73	2.400	0	0	0	0
5255000 Abenteuerspielplatz -Unterh. sonstiges bewegl. Betriebsvermögen-	53,25	600	50	50	50	50
5281000 Abenteuerspielplatz -Güter zum Verzehr und Verbrauch-	3.067,37	2.700	3.250	3.250	3.250	3.250
5281100 Stadtteilprojekt "Büderich Süd"	13.633,51	13.600	15.000	15.000	15.000	15.000
5281200 Aufwendungen für Straßensozialarbeit	17.280,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.160,63	112.300	113.600	113.600	113.600	113.600
5714000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	46.909,78	0	47.200	48.030	46.740	47.180



Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 060

KINDER, JUGEND-/FAMILIENHILFE

Produktgruppe: 060.020

Förderung v. Kindern/Jugendlichen

Produkt: 060.020.010

Kinder- u. Jugendsozialarbeit, Familienförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5715000 Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	2.056,45	0	0	0	0	0
5716000 Abschreibungen auf BGA und GWG	72.351,87	78.162	89.590	93.590	97.590	101.590
14 - Bilanzielle Abschreibungen	121.318,10	78.162	136.790	141.620	144.330	148.770
5312000 Zuschuss zur Drogenhilfe	42.614,04	48.000	49.000	50.000	51.000	52.000
5318000 Zuschüsse zur Familienbildung	13.099,65	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
5318100 Zuschüsse Offene Kinder- und Jugendarbeit	365.836,43	388.000	400.000	392.000	394.000	396.000
15 - Transferaufwendungen	421.550,12	454.400	467.400	460.400	463.400	466.400
5431000 Familienfreundliche Stadt Meerbusch	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431050 Aufwendungen für Jugendschutz	1.909,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431100 Früherkennungssystem - Sachkosten	2.366,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431300 Sachkosten Kriminalpräventiver Rat	87,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431500 Förderung politisches Jugendengagement	208,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441000 Unfallvers. Honorarkraft Stadtteilprojekt	10,41	20	20	20	20	20
5441200 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	965,79	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.547,61	16.520	16.520	16.520	16.520	16.520
17 - Ordentliche Aufwendungen	893.406,86	971.404	1.071.315	1.069.145	1.074.855	1.082.295
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-800.377,17	-907.621	-993.765	-990.495	-995.805	-1.002.945
5811000 Interne Leistungsbeziehungen	10.714,80	12.492	622.427	622.427	622.427	622.427
5811050 IL-Serviceleistungen Vorstand	19.586,86	21.149	0	0	0	0
5811055 IL-Serviceleistungen SFi	23.854,22	23.410	0	0	0	0
5811100 IL Personalnebenkosten	9.209,82	36.661	0	0	0	0
5811200 IL-TUIV, Telekommunikation, Printmedien	15.708,34	28.187	0	0	0	0
5811300 Interne LeistungsbeziehungenMieten	16.845,00	0	0	0	0	0
5811320 IL-Abschreibung auf Gebäude	478,31	14.328	0	0	0	0
5811350 IL-Bauinstandhaltung	0,00	23.464	0	0	0	0
5811400 IL-Betriebs-und Nebenkosten	12.394,17	33.026	0	0	0	0
5811500 IL-Serviceleistung	12.347,95	12.297	0	0	0	0
5811510 Interne LeistungsbeziehungenSonstige Gebäudeleistungen,Archiv	0,00	30.437	0	0	0	0
5811600 IL-Leistungen Baubetriebshof	368.315,22	30.437	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	489.454,69	265.888	622.427	622.427	622.427	622.427
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	489.454,69	265.888	622.427	622.427	622.427	622.427
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-489.454,69	-265.888	-622.427	-622.427	-622.427	-622.427
29 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.289.831,86	-1.173.509	-1.616.192	-1.612.922	-1.618.232	-1.625.372



Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 060 KINDER, JUGEND-/FAMILIENHILFE
Produktgruppe: 060.020 Förderung v. Kindern/Jugendlichen
Produkt: 060.020.010 Kinder- u. Jugendsozialarbeit, Familienförderung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 06002014 Umgestaltung und Neuausstattung Kinderspielplatz Strümper Berg

7853000 Sonstige Baumaßnahmen	70,0	70	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	70,0	70	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 06002014	-70,0	-70	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 06002015 Kinderspielplatz Görgesheideweg

7853000 Sonstige Baumaßnahmen	60,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	60,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 06002015	-60,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0

U 06002016 Kinderspielplatz Kanzlei

7853000 Sonstige Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	150,0	0	0,0	0,0	30,0	120,0	120,0 (120,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	150,0	0	0,0	0,0	30,0	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 06002016	-150,0	0	0,0	0,0	-30,0	-120,0	-120,0	0,0	0,0	0,0

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	35,0	19	14,5	3,9	3,9	0,0	3,9	3,9	3,9	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-35,0	-19	-14,5	-3,9	-3,9	0,0	-3,9	-3,9	-3,9	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-847,8	-382	-240,7	-143,9	-63,9	-140,0	-263,9	-63,9	-63,9	-10,0

Produkt 060.020.010 –Kinder- und Jugendsozialarbeit, Familienförderung

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2010																
4141000	<p>Landeszuweisung für offene Jugendarbeit</p> <p>Die Stadt Meerbusch gewährt den freien Trägern der offenen Jugendarbeit Zuschüsse für Betriebs- und Personalkosten. Entsprechend den „Förderrichtlinien für die Jugendarbeit in Meerbusch“ werden diese Mittel durch die vom Land NRW gewährten Zuschüsse ergänzt. In den vergangenen Jahren konnten auf der Einnahmeseite verbucht werden:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">im Jahr 2002</td> <td style="text-align: right;">48.027,60 €</td> </tr> <tr> <td>im Jahr 2003</td> <td style="text-align: right;">48.027,60 €</td> </tr> <tr> <td>im Jahr 2004</td> <td style="text-align: right;">35.980,20 €</td> </tr> <tr> <td>im Jahr 2005</td> <td style="text-align: right;">35.230,97 €</td> </tr> <tr> <td>im Jahr 2006</td> <td style="text-align: right;">39.196,42 €</td> </tr> <tr> <td>im Jahr 2007</td> <td style="text-align: right;">39.196,43 €</td> </tr> <tr> <td>im Jahr 2008</td> <td style="text-align: right;">39.196,43 €</td> </tr> <tr> <td>im Jahr 2009</td> <td style="text-align: right;">40.960,43 €</td> </tr> </table> <p>Es liegen noch keine Informationen zur Zuschussgewährung in 2010 vor. Der Ansatz wird daher fortgeschrieben.</p>	im Jahr 2002	48.027,60 €	im Jahr 2003	48.027,60 €	im Jahr 2004	35.980,20 €	im Jahr 2005	35.230,97 €	im Jahr 2006	39.196,42 €	im Jahr 2007	39.196,43 €	im Jahr 2008	39.196,43 €	im Jahr 2009	40.960,43 €	35.000 €
im Jahr 2002	48.027,60 €																	
im Jahr 2003	48.027,60 €																	
im Jahr 2004	35.980,20 €																	
im Jahr 2005	35.230,97 €																	
im Jahr 2006	39.196,42 €																	
im Jahr 2007	39.196,43 €																	
im Jahr 2008	39.196,43 €																	
im Jahr 2009	40.960,43 €																	
4321000	<p>Teilnehmerentgelte für eigene Maßnahmen</p> <p>Entsprechend dem Beschluss des JHA ist jährlich über die Höhe der Teilnehmerbeiträge für die Stadtranderholung zu beschließen. Der Mittelanmeldung liegen folgende Beiträge zugrunde::</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 30%; text-align: center;">Vollzahler</th> <th style="width: 30%; text-align: center;">Ermäßigung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2009</td> <td style="text-align: center;">100 €</td> <td style="text-align: center;">60 €</td> </tr> <tr> <td>2010</td> <td style="text-align: center;">105 €</td> <td style="text-align: center;">65 €</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td style="text-align: center;">115 €</td> <td style="text-align: center;">65 €</td> </tr> </tbody> </table> <p>Bei Inanspruchnahme aller Plätze ist 2010 mit Einnahmen in veranschlagter Höhe zu rechnen. Die Finanzplanung berücksichtigt eine moderate Erhöhung der Beiträge vorbehaltlich des jeweiligen JHA-Beschlusses.</p>		Vollzahler	Ermäßigung	2009	100 €	60 €	2010	105 €	65 €	2011	115 €	65 €	27.500 €				
	Vollzahler	Ermäßigung																
2009	100 €	60 €																
2010	105 €	65 €																
2011	115 €	65 €																
5211030	<p>Jugendpflegerische Veranstaltungen</p> <p>Zur Durchführung der Stadtranderholung 2009 wurden 42.000 € bereit gestellt sowie 1.000 € zur Wartung des Luftkissens.</p> <p>Nach 15 Jahren gleichbleibender Aufwandsentschädigung für die Betreuer der Stadtranderholung ist eine Erhöhung angezeigt. Ab 2010 ist beabsichtigt, pro Person und 14-tägiger Maßnahme eine Erhöhung von 205 € auf 230 € vorzunehmen, für die Aufbau-, Abbau- und Transporttage jeweils von 20 € auf 25 €/Tag. Dies entspricht einem Mehrbedarf von 1.700 €.</p> <p>Zudem sind für die Teilnahme an Sonderveranstaltungen (z.B. Familienfest Rhein-Kreis Neuss) zusätzliche Mittel von 600 € einzuplanen.</p> <p>Für 2010 sind daher Mittel in Höhe von 45.300 € erforderlich.</p>	45.300 €																
5255000 5281000 U06002007-7832000	<p>Abenteuerspielplatz</p> <p>Die differenzierte Darstellung ist aus haushaltsrechtlichen Gründen erforderlich. Insgesamt stehen für den Betrieb des städt. Abenteuerspielplatzes wie in den Vorjahren <u>insgesamt 4.300 €</u> (konsumtiv und investiv) zur Verfügung.</p>	50 € 3.250 € 1.000 €																
5281100	<p>Stadtteilprojekt Büberich-Süd</p> <p>Der Jugendhilfeausschuss beschloss in seiner Sitzung am 03.02.2009 die Fortführung des Stadtteilprojektes Büberich-Süd, so dass die Mittel weiterhin benötigt werden. Es ist beabsichtigt, den Stundensatz der Honorarkraft erstmals seit Projektstart im Jahr 1999 angemessen zu erhöhen sowie eine bedarfsgerechte Erhöhung der Einsatzstunden vorzunehmen. Dies ist mit Mehrkosten von 1.400 € verbunden.</p> <p>Zudem sind im investiven Haushalt Mittel von 400 € für Anschaffungen ab 60 € bereit zu stellen. Insgesamt stehen für das Stadtteilprojekt somit 15.400 € zur Verfügung, was den für die Jahre 1999 bis 2004 veranschlagten Mitteln entspricht.</p>	15.000 €																
5281200	<p>Sachkosten Straßensozialarbeit</p> <p>Der Jugendhilfeausschuss beschloss in seiner Sitzung am 21.06.2006, dem Verein AVP e.V. (Akzeptanz-Vertrauen-Perspektive) zwecks Integration von jugendlichen und heranwachsenden russischen Spätaussiedlern den Auftrag zur Durchführung zusätzlicher Sozialarbeit (Streetwork) zu erteilen. Das Projekt wurde mit JHA-</p>	30.000 €																

Produkt 060.020.010 –Kinder- und Jugendsozialarbeit, Familienförderung

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2010
	<p>Beschluss vom 10.06.2008 zunächst bis 30.06.2010 verlängert. Die jährlichen Kosten betragen 17.280 €</p> <p>Für dieses Projekt und zusätzlichen Einsatz von Straßensozialarbeit bei sonstigen Problemlagen sind auch 2010 Mittel in Höhe von insgesamt 30.000 € benötigt.</p>	
5312000	<p>Zuschuss zur Drogenhilfe</p> <p>Die Stadt Meerbusch ist seit Ende 1994 durch Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung an der Drogenberatungsstelle des Rhein-Kreis Neuss beteiligt, entsprechend der ab 2005 neu ausgehandelten Vereinbarung in Höhe von 9,6 % der nach Abzug des Landeszuschusses verbleibenden Kosten. Unter Berücksichtigung einer jährlichen Personal- und Sachkostensteigerung von 2,5 % sowie der schwer einzuschätzenden Entwicklung hinsichtlich der Landeszuschüsse werden für 2010 Mittel in Höhe von 49.000 € eingestellt und für die Folgejahre entsprechend fortgeschrieben.</p>	49.000 €
5318000	<p>Zuschüsse zur Familienbildung</p> <p>Zur Förderung der Familienbildung werden an die in Meerbusch tätigen Träger nach einem festen Schlüssel Zuschüsse gewährt.</p>	18.400 €
5318100	<p>Zuschüsse für offene Kinder- und Jugendarbeit</p> <p>Die Zuschüsse werden auf Antrag entsprechend den „Förderrichtlinien für die Jugendarbeit in Meerbusch“ gewährt. Die Förderrichtlinien werden dem JHA zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.</p> <p>Für 2 Anträge von Jugendfreizeitheimen auf Investitionshilfen in 2010 sind Mittel berücksichtigt (Bürosanierung Jugendleiter, Umbau Jugendräume). Über die Einzelförderung entscheidet der JHA zu gegebener Zeit. Die Fortschreibung erfolgt zunächst ohne Berücksichtigung möglicher Zuschussanträge unter Berücksichtigung einer jährlichen Kostensteigerung im Bereich der Personalkostenzuschüsse.</p>	400.000 €
5431100	<p>Früherkennungssystem in der Stadt Meerbusch – Sachkosten</p> <p>Im Rahmen des vom Jugendhilfeausschuss beschlossenen Konzeptes zur Verbesserung des Kinderschutzes finden seit Oktober 2008 bei allen Eltern Neugeborener Hausbesuche durch den „Eltern- und Babybesuchsdienst“ statt. Die Mittel werden u.a. für Informationsmaterial benötigt. Darüber hinaus wird regelmäßig eine Veranstaltung zur weiteren Vernetzung aller am Kinderschutz beteiligten Akteure durchgeführt.</p>	5.000 €

060.020.010

Kinder - und Jugendsozialarbeit, Familienförderung

Zuschüsse für offene Jugendarbeit in Meerbusch (Euro)						
Übersicht über die Entwicklung 2005 - 2010 im Zeitvergleich						
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
					Ansatz	Ansatz
Jugenderholung /Jugendpflegefahrten	40.688	46.242	42.420	44.088	50.000	50.000
Deutsch-israelischer Jugendaustausch	0	0	0	0	2.946	2.946
Verbände (AWO und DRK)	2.250	2.250	2.250	0	2.250	2.250
Schulung ehrenamtlicher Mitarbeiter	3.062	1.325	2.482	2.418	3.626	3.626
Betriebskosten TOT-Heime	25.565	25.565	25.565	25.565	25.565	25.565
Personalkosten TOT-Heime	190.487	186.200	185.669	191.371	200.000	202.000
Jugendgruppen	12.070	12.032	10.713	11.485	15.000	15.000
Jugendverbände zur Beschaffung von Arbeitsmaterial	0	735	0	0	3.023	3.023
Stadtjugendring	0	2.046	2.046	2.046	2.046	2.046
Jugendheimträger u. vergleichbare Einrichtungen	26.306	36.806	36.806	36.806	36.806	36.806
Besondere Projektförderung	8.500	8.400	6.250	10.125	10.226	10.226
Kinder- und Jugendtelefon	256	256	256	256	256	256
Dt. Jugendherbergswerk	0	0	256	256	256	256
Zuschuss Arche Noah e.V. für Honorarkräfte	9.436	19.920	15.957	19.820	20.000	20.000
Zuschuss JIM für Honorarkraft	-	9.600	0	12.002	16.000	16.000
Investitionshilfe für Jugendfreizeitheime (bis 2006 investiv)	-	-	1.355	0	0	10.000
Summe geleistete Zuschüsse	318.620	351.377	332.025	356.238		
Ansatz					388.000	400.000
Abweichungen vom Rechnungsergebnis bedingt durch Verrechnungen im Folgejahr						

Zuschüsse für offene Jugendarbeit je Einwohner von 6 bis unter 19 Jahren in Euro						
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ansatz	Ansatz
Summe der geleisteten Zuschüsse **	318.620	351.377	332.025	332.025	388.000	400.000
Anzahl der Einwohner von 6 - < 19 *	7.547	7.503	7.462	7.402	7.402	7.402
Zuschuss je Einwohner von 6 - < 19	42	47	44	45	52	54

* Quelle: Statistisches Jahrbuch

Quelle 2008: Melderegisterauswertung

** einschließlich Zuschüsse für junge Erwachsene bis maximal 26 Jahre

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 060 **KINDER, JUGEND-/FAMILIENHILFE**
Produktgruppe: 060.020 **Förderung v. Kindern/Jugendlichen**
Produkt: 060.020.020 **Gesetzliche Vertretung**

Kurzbeschreibung

Führung von Beistandschaften, Amtsvormundschaften und Amtspflegschaften, die kraft Gesetzes, durch Bestellung des Familiengerichts oder auf Antrag eingerichtet werden, zur Vaterschaftsfeststellung und/oder zur Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen minderjähriger Kinder. Beratung und Unterstützung junger Volljähriger bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres sowie von Elternteilen bei der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen, die anlässlich der Geburt eines Kindes dessen Betreuung übernehmen. Beurkundung von Vaterschaftsanerkenntnisse, Sorgeerklärungen und Unterhaltsansprüchen.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher, insbesondere VIII. Buch (Kinder- und Jugendhilfe), BGB.

zugeordnete Stellen

0,50 - A12
1,63 - A10
0,50 - E9

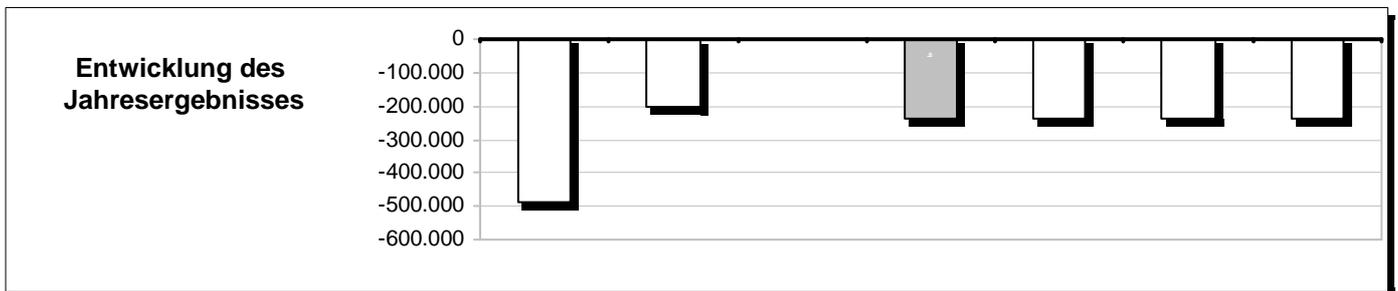
Teilergebnisplan		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2008	2009	2010	2011	2012	2013
4211000	Unterhaltsvorschussleistung	62.516,40	0	0	0	0	0
3 -	Sonstige Transfererträge	62.516,40	0	0	0	0	0
4481000	Kostenerstattung vom Land	144.098,99	0	0	0	0	0
6 -	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.098,99	0	0	0	0	0
4591000	Vermischte Erträge	12.304,26	0	0	0	0	0
7 -	Sonstige ordentliche Erträge	12.304,26	0	0	0	0	0
10 -	Ordentliche Erträge	218.919,65	0	0	0	0	0
5011000	Beamtenbesoldung	109.262,82	84.662	93.934	93.934	93.934	93.934
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	0,00	21.664	22.159	22.159	22.159	22.159
5022000	Beiträge ZVK Tariflich Beschäftigte	0,00	1.694	1.878	1.878	1.878	1.878
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	4.391	4.536	4.536	4.536	4.536
5051000	Zuführung Pensionsrückstellung	19.670,00	17.218	17.122	17.122	17.122	17.122
5061000	Zuführ. Beihilferückstellung	7.920,00	4.185	5.577	5.577	5.577	5.577
11 -	Personalaufwendungen	136.852,82	133.814	145.206	145.206	145.206	145.206
5331000	Leistung an Alleinerziehende -UVG	326.746,00	0	0	0	0	0
5391100	Erstattung an das Land	31.825,26	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	358.571,26	0	0	0	0	0
17 -	Ordentliche Aufwendungen	495.424,08	133.814	145.206	145.206	145.206	145.206
18 -	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-276.504,43	-133.814	-145.206	-145.206	-145.206	-145.206
5811000	Interne Leistungsbeziehungen	16.357,71	3.569	92.531	92.531	92.531	92.531
5811050	IL-Serviceleistungen Vorstand	29.902,19	6.043	0	0	0	0
5811055	IL-Serviceleistungen SFi	36.416,95	6.689	0	0	0	0
5811100	IL Personalnebenkosten	82.998,92	10.474	0	0	0	0
5811200	IL-TUIV, Telekommunikation, Printmedien	22.897,93	8.054	0	0	0	0
5811320	IL-Abschreibung auf Gebäude	730,22	4.094	0	0	0	0
5811350	IL-Bauinstandhaltung	0,00	6.704	0	0	0	0
5811400	IL-Betriebs-und Nebenkosten	7.097,64	9.436	0	0	0	0
5811500	IL-Serviceleistung	16.483,11	3.513	0	0	0	0
5811600	IL-Leistungen Baubetriebshof	0,00	8.696	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.884,67	67.272	92.531	92.531	92.531	92.531



Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 060 KINDER, JUGEND-/FAMILIENHILFE
Produktgruppe: 060.020 Förderung v. Kindern/Jugendlichen
Produkt: 060.020.020 Gesetzliche Vertretung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.884,67	67.272	92.531	92.531	92.531	92.531
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-212.884,67	-67.272	-92.531	-92.531	-92.531	-92.531
29 -Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-489.389,10	-201.086	-237.737	-237.737	-237.737	-237.737



060.020.020
Gesetzliche Vertretung

Vormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften in Meerbusch
Übersicht über die Entwicklung der Fallzahlen 2005 bis 2010 im
Zeitvergleich

Entwicklung der Fallzahlen zum Stichtag 31.12. eines Kalenderjahres

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
					Plan	Plan
nicht abschließende Erfassung:						gleichbleibende Fallentwicklung wird erwartet
Unterhaltsbeistandschaften	349	349	322	317	305	
Amtsvormundschaften	7	6	6	5	6	
Amtspflegschaften	6	7	9	11	15	
Beurkundungen insgesamt	86	90	121	145	166	
davon:						
Beurkundung von Sorgeerklärungen	16	27	45	46	53	
Beratungen ohne Beistandschaft gemäß § 18 I SGB VIII			ca. 18	34	34	
Beratungen junger Volljähriger gemäß § 18 IV SGB VIII			ca 10	10	16	

Hinweis: ab 2009 erfolgt Darstellung der Jahreszahlen, da Stichtagsangaben keine ausreichende Information über die zu bearbeitenden Fälle geben können

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 060
Produktgruppe: 060.030

KINDER, JUGEND-/FAMILIENHILFE
Kindertageseinrichtungen

Verantwortliche/r	zugeordnete Produkte					
Fr. Smitmans	060.030.010 - Kindertagesbetreuung					
Organisationsbereich						
Soziale Hilfen und Jugend						
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.005.211,30	3.334.329	3.502.380	3.539.460	3.537.660	3.536.980
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.418.626,53	2.487.500	2.492.500	2.492.500	2.492.500	2.492.500
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,00	41.500	41.680	41.680	41.680	41.680
7 - Sonstige ordentliche Erträge	994,22	50	5.000	5.000	5.000	5.000
10 - Ordentliche Erträge	5.425.532,05	5.863.379	6.041.560	6.078.640	6.076.840	6.076.160
11 - Personalaufwendungen	3.806.141,49	4.316.543	4.796.922	4.796.922	4.796.922	4.796.922
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.575,57	306.030	417.500	486.630	486.630	486.460
14 - Bilanzielle Abschreibungen	87.555,64	128.699	137.910	172.800	164.640	161.870
15 - Transferaufwendungen	4.518.599,83	4.942.400	5.179.680	5.180.180	5.180.680	5.181.180
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.853,57	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	8.745.726,10	9.729.672	10.568.012	10.672.532	10.664.872	10.662.432
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.320.194,05	-3.866.293	-4.526.452	-4.593.892	-4.588.032	-4.586.272
19 - Finanzerträge	1.299,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21 - Finanzergebnis	1.299,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22 - Ordentliches Jahresergebnis	-3.318.894,63	-3.865.293	-4.525.452	-4.592.892	-4.587.032	-4.585.272
25 - Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 - Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.318.894,63	-3.865.293	-4.525.452	-4.592.892	-4.587.032	-4.585.272
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.301.825,66	807.260	2.754.426	2.754.426	2.754.426	2.754.426
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.301.825,66	807.260	2.754.426	2.754.426	2.754.426	2.754.426
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.301.825,66	-807.260	-2.754.426	-2.754.426	-2.754.426	-2.754.426
29 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.620.720,29	-4.672.553	-7.279.878	-7.347.318	-7.341.458	-7.339.698



Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 060
Produktgruppe: 060.030

KINDER, JUGEND-/FAMILIENHILFE
Kindertageseinrichtungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	23.440	2.017.600	0	806.400	0	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.440	2.017.600	0	806.400	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	64.473,81	134.750	165.250	10.000	185.250 (10.000)	175.250 (0)	175.250 (0)
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	2.694.924	0	1.308.742	0	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.473,81	134.750	2.860.174	10.000	1.493.992	175.250	175.250
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	-64.473,81	-111.310	-842.574	-10.000	-687.592	-175.250	-175.250
32 - Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-64.473,81	-111.310	-842.574	-10.000	-687.592	-175.250	-175.250



Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 060
Produktgruppe: 060.030

KINDER, JUGEND-/FAMILIENHILFE
Kindertageseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 06003051 Kath. KG Karl-Borromäus-Str. (Büderich)-U 3-Ausbau-

6811000 Investitionszuwendungen Land	288,0	0	0,0	0,0	288,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	288,0	0	0,0	0,0	288,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000 Zuweis./Zusch. Invest. Übrige	288,0	0	0,0	0,0	288,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	288,0	0	0,0	0,0	288,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 06003051	0,0	0	0,0							

U 06003052 Ev. KG Wichernweg (Büderich) -U 3-Ausbau (Neubau)

6811000 Investitionszuwendungen Land	504,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	504,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	504,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	504,0	0,0	0,0	0,0
7818000 Zuweis./Zusch. Invest. Übrige	874,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	874,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	874,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	874,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 06003052	-370,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-370,0	0,0	0,0	0,0

U 06003053 Ev. Montessori Kinderhaus (Büderich) U 3-Ausbau

6811000 Investitionszuwendungen Land	64,8	0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,8	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	64,8	0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,8	0,0	0,0	0,0
7818000 Zuweis./Zusch. Invest. Übrige	64,8	0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,8	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	64,8	0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,8	0,0	0,0	0,0
Saldo U 06003053	0,0	0	0,0							

U 06003057 Kath.KG Fröbelstraße (Osterath)-U 3-Ausbau-

6811000 Investitionszuwendungen Land	288,0	0	0,0	0,0	201,6	0,0	86,4	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	288,0	0	0,0	0,0	201,6	0,0	86,4	0,0	0,0	0,0
7818000 Zuweis./Zusch. Invest. Übrige	432,2	0	0,0	0,0	302,5	0,0	129,7	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	432,2	0	0,0	0,0	302,5	0,0	129,7	0,0	0,0	0,0
Saldo U 06003057	-144,2	0	0,0	0,0	-100,9	0,0	-43,3	0,0	0,0	0,0

U 06003058 Ev. KG Neubau Insterburger Straße (Osterath)-U 3-Ausbau-

6811000 Investitionszuwendungen Land	504,0	0	0,0	0,0	352,8	0,0	151,2	0,0	0,0	0,0
6817000 Zuweisungen v.priv.Unternehmen	240,0	0	0,0	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	744,0	0	0,0	0,0	592,8	0,0	151,2	0,0	0,0	0,0
7818000 Zuweis./Zusch. Invest. Übrige	1.040,9	0	0,0	0,0	800,7	0,0	240,3	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	1.040,9	0	0,0	0,0	800,7	0,0	240,3	0,0	0,0	0,0
Saldo U 06003058	-296,9	0	0,0	0,0	-207,9	0,0	-89,1	0,0	0,0	0,0

U 06003061 Kath. KG St. Stephanus (Lank)-U 3-Ausbau-

6811000 Investitionszuwendungen Land	216,0	0	0,0	0,0	216,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	216,0	0	0,0	0,0	216,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000 Zuweis./Zusch. Invest. Übrige	263,0	0	0,0	0,0	263,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	263,0	0	0,0	0,0	263,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 06003061	-47,0	0	0,0	0,0	-47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2010
Meerbusch



Produktbereich: 060 **KINDER, JUGEND-/FAMILIENHILFE**
Produktgruppe: 060.030 **Kindertageseinrichtungen**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 06003062 Ev. KG Schulstraße (Lank)-U 3-Ausbau-

6811000 Investitionszuwendungen Land	210,6	0	0,0	0,0	210,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	210,6	0	0,0	0,0	210,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000 Zuweis./Zusch. Invest. Übrige	356,9	0	0,0	0,0	356,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	356,9	0	0,0	0,0	356,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 06003062	-146,3	0	0,0	0,0	-146,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 06003066 Kath. KG St. Franziskus (Strümp)-U 3-Ausbau-

6811000 Investitionszuwendungen Land	216,0	0	0,0	0,0	216,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	216,0	0	0,0	0,0	216,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000 Zuweis./Zusch. Invest. Übrige	262,2	0	0,0	0,0	262,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	262,2	0	0,0	0,0	262,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 06003066	-46,2	0	0,0	0,0	-46,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 06003067 Kindergarten 71 e.V. (Strümp)U 3-Ausbau-

6811000 Investitionszuwendungen Land	162,0	0	0,0	0,0	162,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	162,0	0	0,0	0,0	162,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000 Zuweis./Zusch. Invest. Übrige	291,0	0	0,0	0,0	291,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	291,0	0	0,0	0,0	291,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 06003067	-129,0	0	0,0	0,0	-129,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Einzahlungen	1,0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	5,7	5	31,9	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-4,7	-5	-31,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.885,4	-5	-64,5	-111,3	-842,6	-10,0	-687,6	-175,3	-175,3	0,0

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 060 **KINDER, JUGEND-/FAMILIENHILFE**
Produktgruppe: 060.030 **Kindertageseinrichtungen**
Produkt: 060.030.010 **Kindertagesbetreuung**

Kurzbeschreibung

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher, insbesondere VIII. Buch (Kinder- und Jugendhilfe), Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder NRW (GTK), Gesetz über die Betriebskosten nach dem GTK (BKVO), Ortsrecht.

zugeordnete Stellen

1,00 - A12
1,00 - A10
1,00 - A7
4,62 - E3
22,87 - E5
13,57 - E6
30,80 - E8
15,50 - E9
4,00 - E10
0,20 - E11
0,20 - E15

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4141000 Zuweisungen v. Land f. Betriebskosten gem.§ 18 GTK (ME f. MA im Deckungsring 0604-01)	2.943.021,30	3.210.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
4141100 Zuweisung vom Land für Kindersprachförderung (ME f. MA im Deckungsring 0604-01)	26.190,00	37.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4141200 Zuweisung vom Land zur Förderung der Familienzentren (ME für MA bei 5318400)	36.000,00	53.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4141300 Landeszuweisung gem.§ 22 KiBiz f. Kindertagespflege	0,00	19.575	56.550	56.550	56.550	56.550
4148000 Erstattung aus Überzahlung GTK	0,00	0	100	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.754	18.860	15.720	13.920	13.240
4161100 Erträge aus Sonderposten -Zuwendungen (U-3 Ausbau)	0,00	0	80.870	121.190	121.190	121.190
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.005.211,30	3.334.329	3.502.380	3.539.460	3.537.660	3.536.980
4321000 Elternbeiträge (ME f. MA im Deckungsring 0604-01)	2.164.206,20	2.180.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
4321050 Kostenbeiträge der Eltern bei Tagespflege	73.174,83	96.000	95.000	95.000	95.000	95.000
4321200 Erstattung Verpflegungskosten	181.245,50	211.500	247.500	247.500	247.500	247.500
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.418.626,53	2.487.500	2.492.500	2.492.500	2.492.500	2.492.500
4481000 Erst. des Landessozialamtes - Fahrtkosten f. behinderte Kinder i. integrativen Gruppen	700,00	1.500	1.680	1.680	1.680	1.680
4481050 Erst.d. Landessozialamtes - Kosten f. Therapeutisches Personal d. Integrativen Gruppen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,00	41.500	41.680	41.680	41.680	41.680
4591000 Vermischte Erträge	994,22	50	5.000	5.000	5.000	5.000
7 - Sonstige ordentliche Erträge	994,22	50	5.000	5.000	5.000	5.000
10 - Ordentliche Erträge	5.425.532,05	5.863.379	6.041.560	6.078.640	6.076.840	6.076.160
5011000 Beamtenbesoldung	79.688,67	100.658	106.539	106.539	106.539	106.539
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.819.124,63	3.230.974	3.504.620	3.504.620	3.504.620	3.504.620
5019000 Dienstaufw. sonst.Beschäftigte	86.082,21	84.501	82.500	82.500	82.500	82.500
5022000 Beiträge ZVK Tariflich Beschäftigte	202.946,34	216.825	288.767	288.767	288.767	288.767
5029000 Beiträge ZVK Sonstige Beschäftigte	66,13	0	0	0	0	0



Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 060

KINDER, JUGEND-/FAMILIENHILFE

Produktgruppe: 060.030

Kindertageseinrichtungen

Produkt: 060.030.010

Kindertagesbetreuung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5032000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	554.036,11	647.414	709.059	709.059	709.059	709.059
5039000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	16.900,08	17.100	16.350	16.350	16.350	16.350
5051000 Zuführung Pensionsrückstellung	42.614,32	14.976	17.134	17.134	17.134	17.134
5051100 Zuführung Rückstellung ATZ	0,00	0	66.156	66.156	66.156	66.156
5061000 Zuführ. Beihilferückstellung	4.683,00	4.095	5.797	5.797	5.797	5.797
11 - Personalaufwendungen	3.806.141,49	4.316.543	4.796.922	4.796.922	4.796.922	4.796.922
5211000 Sanierung KG St. Stephanus, KG St. Franziskus, KD Düsseldorfer Straße (Auflösung ARAP)	6.087,61	0	0	0	0	0
5211030 Kosten des Mittagessens	116.300,13	141.000	165.500	165.500	165.500	165.500
5211100 Auflösung ARAP (versch. KG)	0,00	5.142	7.400	7.400	7.400	7.400
5211200 Auflösung ARAP (versch. KG U-3 Ausbau)	0,00	0	109.530	178.660	178.660	178.660
5211300 Sanierung des Hofes Kindergarten 71 e.V.	0,00	60.000	0	0	0	0
5255000 Unterhaltung d. sonstigen bewegl. Betriebsvermögens in städt. Kitas	1.188,28	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5255050 Unterh.d.sonst.bewegl. Betriebsvermögens in städt. Kitas (U-3 Ausbau)	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5255100 Ausstattung Tagesstätten	0,00	1.563	0	0	0	0
5255200 Montessori KH (Auflösung ARAP)	1.562,90	0	1.570	1.570	1.570	1.400
5255300 Unterh.d.sonst.bewegl.Vermög.in städt. Familienzentren	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5279000 Sprachförderung städt. Tageseinrichtungen	4.351,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5281100 Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen städt. Kitas (Spiel- u. Beschäftigungsmaterial)	61.103,95	56.325	59.000	59.000	59.000	59.000
5281200 Aufwend.f. sonstige Sachleistungen in städt. Familienzentren (Spiel-u. Beschäft.Material)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5291000 Honorare Qualifizierungsmaßnahmen	2.868,60	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5291100 Aufwendungen für Qualifizierungsmaßnahmen in Tagespflege	1.113,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291200 Aufw.f.Qualifizierungsmaßnahmen in städt. Familienzentren	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.575,57	306.030	417.500	486.630	486.630	486.460
5714000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	23.798,51	24.643	16.130	16.120	12.740	12.740
5715000 Abschreibungen Maschinen, technn. Anlagen, Fahrzeuge	318,16	23.677	9.020	9.020	9.020	9.020
5716000 Abschreibungen auf BGA und GWG	63.438,97	80.379	112.760	147.660	142.880	140.110
14 - Bilanzielle Abschreibungen	87.555,64	128.699	137.910	172.800	164.640	161.870
5318000 Betriebskostenzuschuss fremde Träger	4.057.357,97	4.520.000	4.625.000	4.625.000	4.625.000	4.625.000
5318100 Zuschüsse zu den Personalkosten Tagesmütter	33.400,91	39.900	39.000	39.500	40.000	40.500
5318150 Erst. Fahrkosten f. behinderte Kinder in integrativen Gruppen	1.311,64	1.500	1.680	1.680	1.680	1.680
5318200 KG Gereonstraße (Auflösung ARAP)	8.113,95	0	0	0	0	0
5318250 Zuschüsse zu den Betriebskosten (freiwillige Zuschüsse)	192.736,60	90.000	124.000	124.000	124.000	124.000

Haushalt 2010

Meerbusch



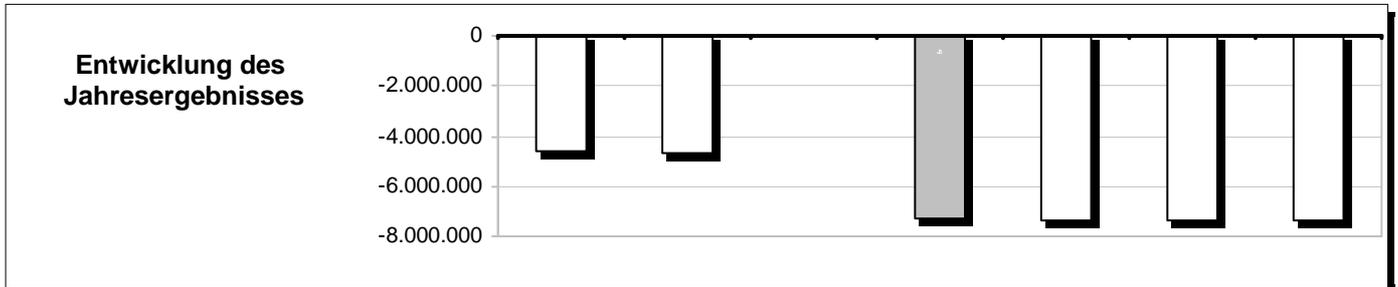
Produktbereich: 060 KINDER, JUGEND-/FAMILIENHILFE
 Produktgruppe: 060.030 Kindertageseinrichtungen
 Produkt: 060.030.010 Kindertagesbetreuung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5318300 Sprachförderung in Tageseinrichtungen- Zuschüsse an freie Träger	3.400,00	15.000	0	0	0	0
5318400 Förderung von FamilienzentrenZuschüsse an freie Träger	24.000,00	24.000	0	0	0	0
5331000 Förderung Kinder i.Tagespflege	198.278,76	252.000	390.000	390.000	390.000	390.000
15 - Transferaufwendungen	4.518.599,83	4.942.400	5.179.680	5.180.180	5.180.680	5.181.180
5411000 Honorare für Therapeutisches Personal in integrativen Gruppen	8.767,86	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5431000 Jugendhilfeplanung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431100 Geschäftsaufwendungen Tagespflege	807,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441000 Unfallversicherung	9.277,99	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5499000 Erstattung überzahlter Landeszuweisungen	120.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.853,57	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	8.745.726,10	9.729.672	10.568.012	10.672.532	10.664.872	10.662.432
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.320.194,05	-3.866.293	-4.526.452	-4.593.892	-4.588.032	-4.586.272
4618000 Stundungszinsen	1.299,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 - Finanzerträge	1.299,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21 - Finanzergebnis	1.299,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22 - Ordentliches Jahresergebnis	-3.318.894,63	-3.865.293	-4.525.452	-4.592.892	-4.587.032	-4.585.272
5811000 Interne Leistungsbeziehungen	50.786,15	42.830	2.754.426	2.754.426	2.754.426	2.754.426
5811050 IL-Serviceleistungen Vorstand	92.838,01	72.511	0	0	0	0
5811055 IL-Serviceleistungen SFi	113.064,53	80.262	0	0	0	0
5811100 IL Personalnebenkosten	288.252,77	125.694	0	0	0	0
5811200 IL-TUIV, Telekommunikation, Printmedien	71.308,94	96.642	0	0	0	0
5811320 IL-Abschreibung auf Gebäude	154.463,67	49.123	0	0	0	0
5811350 IL-Bauinstandhaltung	149.733,00	80.448	0	0	0	0
5811400 IL-Betriebs-und Nebenkosten	279.404,70	113.234	0	0	0	0
5811500 IL-Serviceleistung	19.021,58	42.162	0	0	0	0
5811600 IL-Leistungen Baubetriebshof	82.952,31	104.354	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.301.825,66	807.260	2.754.426	2.754.426	2.754.426	2.754.426
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.301.825,66	807.260	2.754.426	2.754.426	2.754.426	2.754.426
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.301.825,66	-807.260	-2.754.426	-2.754.426	-2.754.426	-2.754.426
29 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.620.720,29	-4.672.553	-7.279.878	-7.347.318	-7.341.458	-7.339.698



Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 060 KINDER, JUGEND-/FAMILIENHILFE
 Produktgruppe: 060.030 Kindertageseinrichtungen
 Produkt: 060.030.010 Kindertagesbetreuung



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	23.440	2.017.600	0	806.400	0	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.440	2.017.600	0	806.400	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	64.473,81	134.750	165.250	10.000	185.250 (10.000)	175.250 (0)	175.250 (0)
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	2.694.924	0	1.308.742	0	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.473,81	134.750	2.860.174	10.000	1.493.992	175.250	175.250
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	-64.473,81	-111.310	-842.574	-10.000	-687.592	-175.250	-175.250
32 - Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-64.473,81	-111.310	-842.574	-10.000	-687.592	-175.250	-175.250

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 06003019 Städtische Kindergärten im Stadtgebiet -Inneneinrichtung-

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€ (Kassenwirksamkeit)	80,0	0	11,4	51,0	10,0	10,0	30,0 (10,0)	20,0 (0,0)	20,0 (0,0)	0,0 (0,0)
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	76,0	0	21,2	18,5	19,0	0,0	19,0	19,0	19,0	0,0
Investive Auszahlungen	156,0	0	32,6	69,5	29,0	10,0	49,0	39,0	39,0	0,0
Saldo U 06003019	-156,0	0	-32,6	-69,5	-29,0	-10,0	-49,0	-39,0	-39,0	0,0

U 06003020 Investitionskostenzuschuss

6811000 Investitionszuwendungen Land	0,0	0	0,0	23,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0,0	0	0,0	23,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 06003020	0,0	0	0,0	23,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 06003022 Kindergarten Gereonstraße -Außenanlagen-

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	21,0	0	0,0	5,3	5,3	0,0	5,3	5,3	5,3	0,0
Investive Auszahlungen	21,0	0	0,0	5,3	5,3	0,0	5,3	5,3	5,3	0,0
Saldo U 06003022	-21,0	0	0,0	-5,3	-5,3	0,0	-5,3	-5,3	-5,3	0,0

U 06003023 Kindergärten im Stadtgebiet -Außenanlagen-

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	240,0	0	0,0	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	0,0
Investive Auszahlungen	240,0	0	0,0	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	0,0
Saldo U 06003023	-240,0	0	0,0	-60,0	-60,0	0,0	-60,0	-60,0	-60,0	0,0



Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 060 KINDER, JUGEND-/FAMILIENHILFE
Produktgruppe: 060.030 Kindertageseinrichtungen
Produkt: 060.030.010 Kindertagesbetreuung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 06003057 Kath.KG Fröbelstraße (Osterath)-U 3-Ausbau-

6811000 Investitionszuwendungen Land	288,0	0	0,0	0,0	201,6	0,0	86,4	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	288,0	0	0,0	0,0	201,6	0,0	86,4	0,0	0,0	0,0
7818000 Zuweis./Zusch. Invest. Übrige	432,2	0	0,0	0,0	302,5	0,0	129,7	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	432,2	0	0,0	0,0	302,5	0,0	129,7	0,0	0,0	0,0
Saldo U 06003057	-144,2	0	0,0	0,0	-100,9	0,0	-43,3	0,0	0,0	0,0

U 06003058 Ev. KG Neubau Insterburger Straße (Osterath)-U 3-Ausbau-

6811000 Investitionszuwendungen Land	504,0	0	0,0	0,0	352,8	0,0	151,2	0,0	0,0	0,0
6817000 Zuweisungen v.priv.Unternehmen	240,0	0	0,0	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	744,0	0	0,0	0,0	592,8	0,0	151,2	0,0	0,0	0,0
7818000 Zuweis./Zusch. Invest. Übrige	1.040,9	0	0,0	0,0	800,7	0,0	240,3	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	1.040,9	0	0,0	0,0	800,7	0,0	240,3	0,0	0,0	0,0
Saldo U 06003058	-296,9	0	0,0	0,0	-207,9	0,0	-89,1	0,0	0,0	0,0

U 06003061 Kath. KG St. Stephanus (Lank)-U 3-Ausbau-

6811000 Investitionszuwendungen Land	216,0	0	0,0	0,0	216,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	216,0	0	0,0	0,0	216,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000 Zuweis./Zusch. Invest. Übrige	263,0	0	0,0	0,0	263,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	263,0	0	0,0	0,0	263,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 06003061	-47,0	0	0,0	0,0	-47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 06003062 Ev. KG Schulstraße (Lank)-U 3-Ausbau-

6811000 Investitionszuwendungen Land	210,6	0	0,0	0,0	210,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	210,6	0	0,0	0,0	210,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000 Zuweis./Zusch. Invest. Übrige	356,9	0	0,0	0,0	356,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	356,9	0	0,0	0,0	356,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 06003062	-146,3	0	0,0	0,0	-146,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 06003066 Kath. KG St. Franziskus (Strümp)-U 3-Ausbau-

6811000 Investitionszuwendungen Land	216,0	0	0,0	0,0	216,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	216,0	0	0,0	0,0	216,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000 Zuweis./Zusch. Invest. Übrige	262,2	0	0,0	0,0	262,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	262,2	0	0,0	0,0	262,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 06003066	-46,2	0	0,0	0,0	-46,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 06003067 Kindergarten 71 e.V. (Strümp)U 3-Ausbau-

6811000 Investitionszuwendungen Land	162,0	0	0,0	0,0	162,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	162,0	0	0,0	0,0	162,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000 Zuweis./Zusch. Invest. Übrige	291,0	0	0,0	0,0	291,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	291,0	0	0,0	0,0	291,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 06003067	-129,0	0	0,0	0,0	-129,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2010
Meerbusch



Produktbereich: 060 KINDER, JUGEND-/FAMILIENHILFE
Produktgruppe: 060.030 Kindertageseinrichtungen
Produkt: 060.030.010 Kindertagesbetreuung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Einzahlungen	1,0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	5,7	5	31,9	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-4,7	-5	-31,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.885,4	-5	-64,5	-111,3	-842,6	-10,0	-687,6	-175,3	-175,3	0,0

Produkt 060.030.010 – Kindertagesbetreuung

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2010
4141000	<p>Zuweisungen von Land für Betriebskosten / § 21 KiBiz</p> <p>Die bisherige Bezuschussung des Landes nach § 18 GTK wurde mit Wirkung ab 01.08.2008 gemäß § 21 KiBiz auf ein neues System nach Kindpauschalen umgestellt. Das System der Kindpauschalen berücksichtigt sowohl den zwischen Eltern und Kindertageseinrichtung vereinbarten zeitlichen Betreuungsumfang als auch die Zuordnung der Kinder in verschiedene Betreuungsgruppen.</p> <p>Die Ermittlung des Ansatzes 2010 orientiert sich an dem Landeszuschuss für das Kindergartenjahr 2009/2010 und berücksichtigt im Rahmen der Finanzplanung den weiteren Ausbau der U3-Betreuung.</p>	3.300.000 €
4141100	<p>Landeszuschuss für Kindersprachförderung</p> <p>Das Land beendete die „Förderung von Angeboten zur Sprachförderung im Elementarbereich“ ab dem Kindergartenjahr 2008/2009. Stattdessen stellt es zur Förderung von Kindern auf der Basis der Sprachstandserhebung „Delfin 4“ Mittel in Höhe von 340 € je Kind und Jahr zur Verfügung.</p> <p>Ab 2010 erfolgt die ertragswirksame Kontierung des Landeszuschusses nur noch für den auf die städt. Einrichtungen entfallenden Anteil, so dass bei erwarteter gleichbleibender Kinderzahl Mittel in Höhe von 22.000 € zu veranschlagen sind.</p> <p>Die entsprechende Ausgabeposition unter SK 5318300 – Zuschüsse an freie Träger für Sprachförderung – kann somit entfallen.</p>	22.000 €
4141200	<p>Landeszuschuss zur Förderung von Familienzentren</p> <p>Das Land gewährt zur Förderung von Familienzentren in NRW einen Zuschuss von jährlich 12.000 €.</p> <p>Ab 2010 erfolgt die ertragswirksame Kontierung des Landeszuschusses nur noch für die auf die städt. Einrichtungen entfallenden Anteile (KG Am Sonnengarten und Gereonstraße), so dass Zuschüsse in Höhe von 24.000 € erwartet werden.</p> <p>Die entsprechende Ausgabeposition unter SK 5318400 – Zuschüsse an freie Träger für Familienzentren – kann somit entfallen.</p>	24.000 €
4141300	<p>Zuweisungen des Landes für Kindertagespflege</p> <p>Seit 01.08.2008 gewährt das Land gemäß § 22 KiBiz für jede Tagespflege ab 15 Betreuungsstunden/Woche einen Zuschuss von 725 €/Jahr, falls nicht bereits eine Förderung im Rahmen des Besuchs einer Kindertageseinrichtung erfolgt. Für das Kindergartenjahr 2009/2010 sind Zuschüsse für 78 Kinder angemeldet.</p>	56.550 €
4321000	<p>Elternbeiträge für Plätze in Kindertageseinrichtungen</p> <p>Entsprechend der in JHA und Schulausschuss zur Beschlussfassung vorgelegten neuen Elternbeitragssatzung für Plätze in Tageseinrichtung/Tagespflege/OGATA werden Mittel in veranschlagter Höhe prognostiziert.</p>	2.150.000 €
4321050	<p>Elternbeiträge für Plätze in Kindertagespflege</p> <p>Entsprechend der in JHA und Schulausschuss zur Beschlussfassung vorgelegten neuen Elternbeitragssatzung für Plätze in Tageseinrichtung/Tagespflege/OGATA werden Mittel in veranschlagter Höhe prognostiziert.</p>	95.000 €
4321200	<p>Erstattung Verpflegungskosten bei Übermittag-Betreuung</p> <p>Bei durchgängiger Belegung von 550 Plätzen mit Übermittag-Betreuung sind Einnahmen in veranschlagter Höhe zu erwarten.</p>	247.500 €
4481000	<p>Erstattung des Landessozialamtes – Fahrtkosten für behinderte Kinder</p> <p>Pauschalierte Fahrkostenerstattung des Landes für den Transport behinderter Kinder in die integrative Tageseinrichtung Gereonstraße (s. SK 5318150).</p>	1.680 €
4481050	<p>Erstattung des Landessozialamtes – Kosten für therapeutisches Personal in integrativen Gruppen</p> <p>Infolge der Übernahme der ehemaligen AWO-Kindertageseinrichtung Gereonstraße in 2008 entstehen Kosten für therapeutisches Personal (Logopädie und Motopädie) in Höhe von jährlich ca. 40.000 €, die vom Landessozialamt erstattet werden.</p> <p>Die Honorarkosten der Logopädin sind in SK 5411000 erfasst, die Personalkosten der in Festanstellung tätigen Motopädin in den produktbezogenen Gesamtpersonalkosten.</p>	40.000 €
5211030	<p>Kosten des Mittagessens</p> <p>Die Ansatzermittlung 2009 erfolgte auf der Basis von 470 regulären Plätzen mit Über-Mittag-Betreuung. Für 2010 sind 550 Plätze zugrunde zu legen. Bei unverändert 1,65 € je Essen und 15 Mahlzeiten/Monat zuzüglich eines Betrages von 2.000 € zur</p>	165.500 €

Produkt 060.030.010 – Kindertagesbetreuung

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2010
	Sicherstellung notwendiger Vertretungen errechnet sich für 2010 ein Mittelbedarf in Höhe von 165.500 €.	
allg. Erläuterung zu 5255	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Betriebsvermögens Die Mittel stehen für Aufwendungen zur Unterhaltung und Instandsetzung in den 10 städt. Tageseinrichtungen sowie 2 städt. Familienzentren mit einem Wert von bis zu 60 € netto zur Verfügung. Die Differenzierung für Beschaffungen am Grenzwert bis und ab 60 € ist schwer planbar. Die Mittel für Beschaffungen ab 60 € sind im investiven Haushalt eingesetzt und ebenfalls geschätzt.	
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Betriebsvermögens in städt. Kindertageseinrichtungen Die Reduzierung des konsumtiven Ansatzes zu 2009 um 2.500 € resultiert aus dem ab 2010 gesondert dargestellten Bedarf für den Ausbau U 3 sowie der Familienzentren (s. SK 5255050 und 5255150)	5.000 €
5255050	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Betriebsvermögens in städt. Kindertageseinrichtungen für Ausbau U 3 Der Bedarf für den Ausbau U 3 wird ab 2010 gesondert dargestellt (bis 2009 in SK 5255000 enthalten)	15.000 €
5255300	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Betriebsvermögens in städt. Familienzentren Der Bedarf für die städt. Familienzentren wird ab 2010 gesondert dargestellt (bis 2009 in SK 5255000 enthalten)	3.000 €
5279000	Sprachförderung in Tageseinrichtungen – Sachkosten Zur Durchführung der Sprachförderung in den städt. Einrichtungen werden Mittel in veranschlagter Höhe benötigt unter Verwendung des Landeszuschusses in SK 4141100.	26.000 €
5281100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen in städt. Kindertageseinrichtungen Der Ansatz wird zur Ergänzung und Ersatzbeschaffung von Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Verbrauchsgüter) für die 37 Gruppen der städt. Kindertageseinrichtungen (einschl. Tagesstätten) benötigt. Zudem ist die fortlaufende Anschaffung von Fachliteratur sowie Material zur Umsetzung der Bildungsvereinbarung erforderlich. Ab 2010 werden die Mittel für die städt. Familienzentren gesondert dargestellt. Dennoch verbleibt eine Erhöhung des Ansatzes um 2.675 €, im Wesentlichen aufgrund der höheren Bedarfs zur Ausstattung der Tagesstättenplätze sowie Ausbau U 3.	59.000 €
5281200	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen in städt. Familienzentren Der Ansatz wird zur Ergänzung und Ersatzbeschaffung von Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Verbrauchsgüter) für die 2 städt. Familienzentren benötigt. Ab 2010 erfolgt die differenzierte Darstellung (bis 2009 in SK 5281100 enthalten).	5.000 €
5291200	Aufwendungen für Qualifizierungsmaßnahmen in städt. Familienzentren Die Ausstattung der städt. Familienzentren ist weitgehend erfolgt, so dass der Landeszuschuss im Wesentlichen für inhaltliche Angebote eingesetzt werden kann.	12.000 €
	Aufwendungen für die städt. Familienzentren – allg. Erläuterung siehe SK 5255150 / 5281200 / 5291200 / U 060 030 24 Ab 2010 erfolgt die gesonderte Darstellung der Aufwendungen für die städt. Familienzentren. Insgesamt sind für den Betrieb konsumtiv und investiv 24.000 € eingeplant, was der Höhe des Landeszuschusses entspricht.	
5318000	Betriebskostenzuschuss fremde Träger – gesetzlicher Zuschuss Die Ansatzplanung erfolgt auf der Basis der bewilligten Landeszuschüsse für das Kindergartenjahr 2009/2010.	4.625.000 €
5318250	Betriebskostenzuschuss fremde Träger – freiwilliger Zuschuss Gemäß den Absprachen mit den freien Trägern ist von einem Mittelbedarf in veranschlagter Höhe auszugehen.	124.000 €
5318300	Sprachförderung in Tageseinrichtungen – Zuschüsse an freie Träger s. Begründung zu SK 4141100	0 €

Produkt 060.030.010 – Kindertagesbetreuung

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2010
5318400	Förderung von Familienzentren – Zuschüsse an freie Träger s. Begründung zu SK 4141200	0 €
5331000	Förderung von Kindern in Tagespflege Die Ansatzermittlung 2009 erfolgte auf der Basis von 70 Kindern in Tagespflege, für 2010 sind 80 Zahlfälle zugrunde zu legen. Zudem sind höhere Aufwendungen für die nunmehr auch zu übernehmenden Kosten einer angemessenen Krankenversicherung der Tagespflegepersonen zu erwarten.	390.000 €
U 060 030 19 7832000	Ausgaben für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen < 410 € Städt. Kindertageseinrichtungen - Inneneinrichtung Zum Erwerb notwendiger Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen für den laufenden Betrieb der 10 städt. Kindertageseinrichtungen – ab 2010 gesonderter Ansatz für die Familienzentren – unterhalb von 410 € werden Mittel benötigt in Höhe von 19.000 €.	19.000 €
7831000	Ausgaben für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen > 410 € Städt. Kindertageseinrichtungen - Inneneinrichtung Zum Erwerb notwendiger Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen für den laufenden Betrieb der 10 städt. Kindertageseinrichtungen – ab 2010 gesonderter Ansatz für die Familienzentren – ab 410 € werden Mittel benötigt in Höhe von 10.000 €. Zudem wird für 2010 eine VE über 10.000 € eingerichtet.	10.000 €
U 060 030 22 U 060 030 23 7831000	Ausgaben für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen > 410 € Außenanlagen Zur Durchführung der – in Abstimmung mit SB 11 – als erforderlich eingestuften Arbeiten und Beschaffung von Gerätschaften für die 10 städt. Kindertageseinrichtungen sind Mittel erforderlich in Höhe von insgesamt 65.250 €.	5.250 € 60.000 €
U 060 030 24 7832000	Ausgaben für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen < 410 € Familienzentren im Stadtgebiet – Inneneinrichtung Zum Erwerb notwendiger Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen für die 2 städt. Familienzentren – ab 2010 gesonderter Ansatz – unterhalb von 410 € werden Mittel veranschlagt in Höhe von 2.000 €.	2.000 €
7831000	Ausgaben für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen > 410 € Familienzentren im Stadtgebiet – Inneneinrichtung Zum Erwerb notwendiger Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen für die 2 städt. Familienzentren – ab 2010 gesonderter Ansatz – ab 410 € werden Mittel veranschlagt in Höhe von 2.000 €.	2.000 €
U 060 030 25 7832000	Ausgaben für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen < 410 € Ausbau U 3 – Inneneinrichtung Zum Erwerb notwendiger Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen für den Ausbau der U 3-Betreuung in den städt. Kindertageseinrichtungen unterhalb von 410 € werden Mittel benötigt in Höhe von 32.000 €.	32.000 €
7831000	Ausgaben für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen > 410 € Ausbau U 3 – Inneneinrichtung Zum Erwerb notwendiger Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen für den Ausbau der U 3-Betreuung in den städt. Kindertageseinrichtungen ab 410 € werden Mittel benötigt in Höhe von 35.000 €.	35.000 €
	Ausbau der U 3 – Betreuung Im Rahmen der Umsetzung des "KiBiz - Gesetz zur frühen Förderung und Bildung von Kindern" zum 01.08.2008 und des "KiföG - Gesetz zur Förderung von Kindern unter drei Jahren in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege" zum 16.12.2008 sind umfangreiche Aus- und Umbaumaßnahmen sowohl bei den städtischen Kindertageseinrichtungen als auch den Einrichtungen der freien Träger in Meerbusch not-	

Produkt 060.030.010 – Kindertagesbetreuung

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2010
	<p>wendig.</p> <p>Die seitens des SB 9 an den städt. Einrichtungen durchzuführenden Baumaßnahmen sind im Produkt 010.120.010 – Technisches Gebäudemanagement – dargestellt.</p> <p>Die für mit Baumaßnahmen freier Träger eingehenden Landeszuschüsse und die entsprechend an die Träger zu gewährenden städtischen Zuschüsse sind im Produkt 060.030.010 – Kindertagesbetreuung – eingeplant und als Einzelmaßnahmen dargestellt.</p> <p>Die Stadt Meerbusch beteiligt sich an den nach Abzug des jeweiligen Landeszuschusses und des Eigenanteils des Trägers verbleibenden Investitionskosten in der Regel mit einem Anteil von 50 %.</p>	

060 030 010

Kindertagesbetreuung

Tageseinrichtungen für Kinder in Meerbusch Übersicht über die Zahl der Einrichtungen und Plätze 2005 bis 2009 im Zeitvergleich

Tageseinrichtungen für Kinder in Meerbusch					
	2005	2006	2007	2008	2009
Tageseinrichtungen für Kinder insg.	22	22	22	22	22
davon					
Einrichtungen in städtischer Trägerschaft	9	9	9	10	10
Einrichtungen in konfessioneller Trägerschaft	9	9	9	9	9
Einrichtungen von Wohlfahrtsverbänden	1	1	1	0	0
Einrichtungen von Elterninitiativen	3	3	3	3	3

Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder in Meerbusch (Stand GTK NW)					
	2005	2006	2007	2008	2009
Plätze in Tageseinrichtungen gesamt	1.655	1.655	1.655		
davon					
in städtischer Trägerschaft	740	740	740		
in freier Trägerschaft	915	915	915		
Kindergartenplätze gesamt (Regelangebot und Block)	1.109	1.109	1.118		
davon					
in städt. Trägerschaft	498	498	507		
in freier Trägerschaft	611	611	611		
Kindergartenplätze mit Mittagsbetreuung	495	505	496		
davon					
in städt. Trägerschaft	215	225	216		
in freier Trägerschaft	280	280	280		
Plätze für Schulkinder (Hort)	30	20	20		
davon					
in städt. Trägerschaft	20	10	10		
in freier Trägerschaft	10	10	10		
Plätze für Kinder unter drei Jahren	21	21	21		
davon					
in städt. Trägerschaft	7	7	7		
in freier Trägerschaft	14	14	14		

060 030 010

Kindertagesbetreuung

Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder in Meerbusch nach Umsetzung des "KiBiz - Gesetz zur frühen Förderung und Bildung von Kindern" zum 01.08.2008 und des "KiföG - Gesetz zur Förderung von Kindern unter drei Jahren in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege" zum 16.12.2008					
	2005	2006	2007	2008	2009
Plätze in Tageseinrichtungen gesamt	1.655	1.655	1.655	1.659	1.621
davon					
in städtischer Trägerschaft	740	740	740	797	781
in freier Trägerschaft	915	915	915	862	840
Plätze mit Betreuungsumfang von 25 Stunden / Woche				167	156
davon					
in städt. Trägerschaft				100	90
in freier Trägerschaft				67	66
Plätze mit Betreuungsumfang von 35 Stunden / Woche				854	783
davon					
in städt. Trägerschaft				396	370
in freier Trägerschaft				458	413
Plätze mit Betreuungsumfang von 45 Stunden / Woche				638	682
davon					
in städt. Trägerschaft				301	321
in freier Trägerschaft				337	361
in allen Betreuungsumfängen enthalten: Plätze für Kinder unter drei Jahren	21	21	21	131	167
davon					
in städt. Trägerschaft	7	7	7	57	77
in freier Trägerschaft	14	14	14	74	90

Quelle: Meldung der Kindpauschalen an das Land NW zum jeweiligen Kindergartenjahr

060 030 010

Kindertagesbetreuung

Differenzierung der Kosten entsprechend der KIWI-Kennzahlen der
Gemeindeprüfungsanstalt (GPA)

Kosten je Platz in Tageseinrichtungen freier Träger pro Jahr in Euro					
	2005	2006	2007	2008	2009
Betriebskosten	4.423.610	4.328.945	4.441.991		
Anzahl der Plätze	915	915	915	862	840
Kosten / Platz	4.835	4.731	4.855		

Kosten je Platz in Tageseinrichtungen kommunaler Träger pro Jahr in Euro					
	2005	2006	2007	2008	2009
Betriebskosten	3.453.112	3.384.976	3.503.096		
Anzahl der Plätze	740	740	740	797	781
Kosten / Platz	4.666	4.574	4.734		

Landeszuschuss je Platz in Tageseinrichtungen für Kinder pro Jahr in Euro					
	2005	2006	2007	2008	2009
Landeszuschuss	2.311.995	2.350.379	2.517.082		
einbehaltener Haushaltskonsolidierungs- bereinigter Landeszuschuss	210.468	207.630	204.693		
	2.101.528	2.142.750	2.312.389		
Anzahl der Plätze	1.655	1.655	1.655	1.659	1.621
Zuschuss je Platz	1.270	1.295	1.397		

Zuschussbedarf je Platz in Tageseinrichtungen für Kinder pro Jahr in Euro					
	2005	2006	2007	2008	2009
Betriebskosten gesamt	7.876.722	7.713.921	7.945.087		
<i>abzüglich</i>					
Trägeranteile	1.621.932	1.588.792	1.636.658		
Landeszuschüsse	2.101.528	2.142.750	2.312.388		
Elternbeiträge	1.814.328	1.804.101	1.804.572		
verbleibender Zuschussbedarf gesamt	2.338.935	2.178.279	2.191.469		
Anzahl der Plätze	1.655	1.655	1.655	1.659	1.621
Zuschussbedarf je Platz	1.413	1.316	1.324		

Das zum 01.08.2008 in Kraft getretene "Gesetz zur frühen Förderung und Bildung von Kindern - KiBiz" und das "Kinderförderungsgesetz - KiföG" ab 16.12.2008 bedingen ein gänzlich verändertes Finanzierungssystem in der Kindertagesbetreuung. Aussagekräftige Zahlen für 2008 liegen noch nicht abschließend vor, so dass eine entsprechende Darstellung erst mit dem nächsten Haushalt erfolgen kann.

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 060
Produktgruppe: 060.040

KINDER, JUGEND-/FAMILIENHILFE
Erziehungs- u. Familienberatung

Verantwortliche/r

Herr Antony

zugeordnete Produkte

060.040.010 - Erziehungs- und Familienberatung

Organisationsbereich

Soziale Hilfen und Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.819,33	43.000	43.220	43.220	43.220	43.220
7 - Sonstige ordentliche Erträge	164,20	0	0	0	0	0
10 - Ordentliche Erträge	43.983,53	43.000	43.220	43.220	43.220	43.220
11 - Personalaufwendungen	374.233,29	419.858	473.573	473.573	473.573	473.573
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.818,55	2.530	2.540	2.550	2.560	2.560
14 - Bilanzielle Abschreibungen	110,33	240	230	230	230	110
17 - Ordentliche Aufwendungen	376.162,17	422.628	476.343	476.353	476.363	476.243
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-332.178,64	-379.628	-433.123	-433.133	-433.143	-433.023
21 - Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 - Ordentliches Jahresergebnis	-332.178,64	-379.628	-433.123	-433.133	-433.143	-433.023
25 - Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 - Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-332.178,64	-379.628	-433.123	-433.133	-433.143	-433.023
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.200,40	134.543	176.891	176.891	176.891	176.891
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.200,40	134.543	176.891	176.891	176.891	176.891
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-224.200,40	-134.543	-176.891	-176.891	-176.891	-176.891
29 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-556.379,04	-514.171	-610.014	-610.024	-610.034	-609.914

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 060 **KINDER, JUGEND-/FAMILIENHILFE**
Produktgruppe: 060.040 **Erziehungs- u. Familienberatung**
Produkt: 060.040.010 **Erziehungs- und Familienberatung**

Kurzbeschreibung

Die Beratungsstelle unterstützt Eltern, Jugendliche, Kinder und junge Volljährige bei der Klärung und Lösung individueller und familiärer Probleme. Sie stellt die zugrundeliegenden Bedingungen von Schwierigkeiten und Störungen fest und führt Therapien durch.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII. Buch (Kinder- und Jugendhilfe), Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 05.03.1986 und 16.03.1993.

zugeordnete Stellen

0,50 - E5
 0,69 - E9
 1,68 - E11
 0,84 - E13
 2,00 - E14
 0,20 - E15

Teilergebnisplan		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2008	2009	2010	2011	2012	2013
4141000	Zuweisungen vom Land	43.709,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
4161000	Erträge aus Sonderposten	110,33	0	220	220	220	220
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen		43.819,33	43.000	43.220	43.220	43.220	43.220
4591000	Vermischte Erträge	164,20	0	0	0	0	0
7 - Sonstige ordentliche Erträge		164,20	0	0	0	0	0
10 - Ordentliche Erträge		43.983,53	43.000	43.220	43.220	43.220	43.220
5012000	Entgeltetariflich Beschäftigte	240.194,81	286.615	280.413	280.413	280.413	280.413
5019000	Dienstaufw. sonst.Beschäftigte	0,00	0	10.434	10.434	10.434	10.434
5022000	Beiträge ZVK TariflichBeschäftigte	17.853,22	18.315	25.335	25.335	25.335	25.335
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	47.905,71	49.288	61.271	61.271	61.271	61.271
5051000	Zuführung Pensionsrückstellung	68.279,55	65.640	0	0	0	0
5051100	Zuführung Rückstellung ATZ	0,00	0	96.120	96.120	96.120	96.120
11 - Personalaufwendungen		374.233,29	419.858	473.573	473.573	473.573	473.573
5281000	Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung	321,41	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
5281100	Lehr-und Lernmittel	1.497,14	1.390	1.400	1.410	1.420	1.420
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.818,55	2.530	2.540	2.550	2.560	2.560
5716000	Abschreibungen BGA/GWG	110,33	240	230	230	230	110
14 - Bilanzielle Abschreibungen		110,33	240	230	230	230	110
17 - Ordentliche Aufwendungen		376.162,17	422.628	476.343	476.353	476.363	476.243
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-332.178,64	-379.628	-433.123	-433.133	-433.143	-433.023
5811000	Interne Leistungsbeziehungen	25.594,62	7.138	176.891	176.891	176.891	176.891
5811050	IL-Serviceleistungen Vorstand	46.787,41	12.084	0	0	0	0
5811055	IL-Serviceleistungen SFi	56.980,93	13.377	0	0	0	0
5811100	IL Personalnebenkosten	17.729,50	20.949	0	0	0	0
5811200	IL-TUIV, Telekommunikation, Printmedien	34.893,91	16.107	0	0	0	0
5811320	IL-Abschreibung auf Gebäude	352,96	8.187	0	0	0	0
5811350	IL-Bauinstandhaltung	0,00	13.409	0	0	0	0
5811400	IL-Betriebs-und Nebenkosten	15.474,60	18.872	0	0	0	0
5811500	IL-Serviceleistung	26.386,47	7.027	0	0	0	0
5811600	IL-Leistungen Baubetriebshof	0,00	17.393	0	0	0	0

Produkt 060.040.010 –Erziehungs- und Familienberatung

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2010																		
4141000	<p>Fachbezogene Pauschale des Landes</p> <p>Das Land gewährt auf Basis der Anzahl der Fachkräfte (Vollzeit) einen Personalkostenzuschuss für Erziehungsberatung wie folgt</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><u>Kalenderjahr</u></th> <th style="text-align: right;"><u>Förderbetrag/Fachkraft</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2002</td><td style="text-align: right;">19.890 €</td></tr> <tr><td>2003</td><td style="text-align: right;">11.800 €</td></tr> <tr><td>2004</td><td style="text-align: right;">11.770 €</td></tr> <tr><td>2005</td><td style="text-align: right;">11.500 €</td></tr> <tr><td>2006</td><td style="text-align: right;">10.800 €</td></tr> <tr><td>2007</td><td style="text-align: right;">10.800 €</td></tr> <tr><td>2008</td><td style="text-align: right;">10.900 €</td></tr> <tr><td>2009</td><td style="text-align: right;">10.780 €</td></tr> </tbody> </table> <p>Unter der Voraussetzung einer gleichbleibenden Fachkraftpauschale und Berücksichtigung der gemeldeten Vollzeitstellen ist für 2010 ein Zuschuss einzuplanen in Höhe von 43.000 €. Der Ansatz wird im Rahmen der Finanzplanung zunächst fortgeschrieben.</p>	<u>Kalenderjahr</u>	<u>Förderbetrag/Fachkraft</u>	2002	19.890 €	2003	11.800 €	2004	11.770 €	2005	11.500 €	2006	10.800 €	2007	10.800 €	2008	10.900 €	2009	10.780 €	43.000 €
<u>Kalenderjahr</u>	<u>Förderbetrag/Fachkraft</u>																			
2002	19.890 €																			
2003	11.800 €																			
2004	11.770 €																			
2005	11.500 €																			
2006	10.800 €																			
2007	10.800 €																			
2008	10.900 €																			
2009	10.780 €																			

08 Sportförderung

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 080

SPORTFÖRDERUNG

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

080.010 - Sportförderung

080.020 - Hallenbad

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.834,32	2.327	10.460	10.460	10.460	10.460
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.064,61	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.457,79	600	600	600	600	600
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	15.000	10.000	15.000	15.000
10 - Ordentliche Erträge	159.356,72	168.927	177.060	172.060	177.060	177.060
11 - Personalaufwendungen	423.398,50	417.203	486.794	486.794	486.794	486.794
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.226,34	36.300	36.300	36.300	37.000	37.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	108.528,18	110.704	113.560	113.560	113.560	113.560
15 - Transferaufwendungen	86.000,00	88.750	88.750	88.750	88.750	86.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.423,78	54.800	55.300	56.200	57.800	58.800
17 - Ordentliche Aufwendungen	692.576,80	707.757	780.704	781.604	783.904	782.654
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-533.220,08	-538.830	-603.644	-609.544	-606.844	-605.594
21 - Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 - Ordentliches Jahresergebnis	-533.220,08	-538.830	-603.644	-609.544	-606.844	-605.594
25 - Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 - Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-533.220,08	-538.830	-603.644	-609.544	-606.844	-605.594
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	329,60	0	500	500	500	500
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	329,60	0	500	500	500	500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.595.228,98	1.374.622	1.891.480	1.891.480	1.891.480	1.891.480
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.595.228,98	1.374.622	1.891.480	1.891.480	1.891.480	1.891.480
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.594.899,38	-1.374.622	-1.890.980	-1.890.980	-1.890.980	-1.890.980
29 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.128.119,46	-1.913.452	-2.494.624	-2.500.524	-2.497.824	-2.496.574



Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 080

SPORTFÖRDERUNG

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
25 - für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	7.345,73	1.175.000	190.000	1.580.000	2.075.000 (1.580.000)	0 (0)	0 (0)
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.459,06	25.500	20.500	0	15.500	15.500	15.500
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	165.000	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.804,79	1.365.500	210.500	1.580.000	2.090.500	15.500	15.500
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	-12.804,79	-1.365.500	-210.500	-1.580.000	-2.090.500	-15.500	-15.500
32 - Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-12.804,79	-1.365.500	-210.500	-1.580.000	-2.090.500	-15.500	-15.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 08001001 Sportplätze im Stadtgebiet

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	45,0	0	3,5	10,0	15,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Investive Auszahlungen	45,0	0	3,5	10,0	15,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo U 08001001	-45,0	0	-3,5	-10,0	-15,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0

U 08001002 Stadion Am Eisenbrand

7851000 Hochbaumaßnahmen	0,0	0	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	80,0	0	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0 (80,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	80,0	0	6,6	0,0	0,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 08001002	-80,0	0	-6,6	0,0	0,0	-80,0	-80,0	0,0	0,0	0,0

U 08001005 Neubau Kunstrasenplatz Krähenacker

7853000 Sonstige Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	390,0	0	0,0	0,0	90,0	300,0	300,0 (300,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	390,0	0	0,0	0,0	90,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 08001005	-390,0	0	0,0	0,0	-90,0	-300,0	-300,0	0,0	0,0	0,0

U 08001006 Neubau Kunstrasenplatz Strümp

7853000 Sonstige Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.300,0	0	0,0	1.100,0	100,0	1.200,0	1.200,0 (1.200,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	1.300,0	0	0,0	1.100,0	100,0	1.200,0	1.200,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 08001006	-1.300,0	0	0,0	-1.100,0	-100,0	-1.200,0	-1.200,0	0,0	0,0	0,0

U 08001007 Neubau Kunstrasenplatz und Zuschuss Schießsportanlage Sportanlage Theodor Mostertz

7817000 Zuweis./Zusch. Invest. Priv.U.	165,0	165	0,0	165,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen	495,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	495,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	660,0	165	0,0	165,0	0,0	0,0	495,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 08001007	-660,0	-165	0,0	-165,0	0,0	0,0	-495,0	0,0	0,0	0,0

**Haushalt 2010
Meerbusch**



Produktbereich: 080

SPORTFÖRDERUNG

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 08002001 Anschaffungen

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	11,5	0	0,0	12,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	3,5
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	2,8	0	0,2	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,8
Investive Auszahlungen	14,3	0	0,2	12,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	4,3
Saldo U 08002001	-14,3	0	-0,2	-12,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	-4,3

U 08002002 Erneuerung Pflasterung Hallenbad

7853000 Sonstige Baumaßnahmen	75,0	75	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	75,0	75	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 08002002	-75,0	-75	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	14,9	0	2,5	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	2,9
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-14,9	0	-2,5	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-2,9
Saldo Investitionstätigkeit	-2.579,1	-240	-12,8	-1.365,5	-210,5	-1.580,0	-2.090,5	-15,5	-15,5	-7,1

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 080

SPORTFÖRDERUNG

Produktgruppe: 080.010

Sportförderung

Verantwortliche/r

Herr Wegmann

zugeordnete Produkte

080.010.010 - Bereitstellung von Sportmöglichkeiten

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.967,18	2.327	9.830	9.830	9.830	9.830
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.798,50	0	0	0	0	0
10 - Ordentliche Erträge	16.765,68	2.327	9.830	9.830	9.830	9.830
11 - Personalaufwendungen	64.423,59	62.766	67.566	67.566	67.566	67.566
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.203,75	7.500	7.500	7.500	7.500	8.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	101.939,20	101.207	102.700	102.700	102.700	102.700
15 - Transferaufwendungen	86.000,00	88.750	88.750	88.750	88.750	86.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.275,06	47.000	47.500	48.400	50.000	51.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	300.841,60	307.223	314.016	314.916	316.516	315.266
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-284.075,92	-304.896	-304.186	-305.086	-306.686	-305.436
21 - Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 - Ordentliches Jahresergebnis	-284.075,92	-304.896	-304.186	-305.086	-306.686	-305.436
25 - Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 - Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-284.075,92	-304.896	-304.186	-305.086	-306.686	-305.436
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.013.357,55	908.105	1.372.821	1.372.821	1.372.821	1.372.821
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.013.357,55	908.105	1.372.821	1.372.821	1.372.821	1.372.821
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.013.357,55	-908.105	-1.372.821	-1.372.821	-1.372.821	-1.372.821
29 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.297.433,47	-1.213.001	-1.677.007	-1.677.907	-1.679.507	-1.678.257



Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 080 SPORTFÖRDERUNG
Produktgruppe: 080.010 Sportförderung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
25 - für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	7.345,73	1.100.000	190.000	1.580.000	2.075.000 (1.580.000)	0 (0)	0 (0)
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.217,26	13.000	18.000	0	13.000	13.000	13.000
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	165.000	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.562,99	1.278.000	208.000	1.580.000	2.088.000	13.000	13.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	-12.562,99	-1.278.000	-208.000	-1.580.000	-2.088.000	-13.000	-13.000
32 - Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-12.562,99	-1.278.000	-208.000	-1.580.000	-2.088.000	-13.000	-13.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 08001001 Sportplätze im Stadtgebiet

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	45,0	0	3,5	10,0	15,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Investive Auszahlungen	45,0	0	3,5	10,0	15,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo U 08001001	-45,0	0	-3,5	-10,0	-15,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0

U 08001002 Stadion Am Eisenbrand

7851000 Hochbaumaßnahmen	0,0	0	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	80,0	0	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0 (80,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	80,0	0	6,6	0,0	0,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 08001002	-80,0	0	-6,6	0,0	0,0	-80,0	-80,0	0,0	0,0	0,0

U 08001005 Neubau Kunstrasenplatz Krähenacker

7853000 Sonstige Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	390,0	0	0,0	0,0	90,0	300,0	300,0 (300,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	390,0	0	0,0	0,0	90,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 08001005	-390,0	0	0,0	0,0	-90,0	-300,0	-300,0	0,0	0,0	0,0

U 08001006 Neubau Kunstrasenplatz Strümp

7853000 Sonstige Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.300,0	0	0,0	1.100,0	100,0	1.200,0	1.200,0 (1.200,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	1.300,0	0	0,0	1.100,0	100,0	1.200,0	1.200,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 08001006	-1.300,0	0	0,0	-1.100,0	-100,0	-1.200,0	-1.200,0	0,0	0,0	0,0

U 08001007 Neubau Kunstrasenplatz und Zuschuss Schießsportanlage Sportanlage Theodor Mostertz

7817000 Zuweis./Zusch. Invest. Priv.U.	165,0	165	0,0	165,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen	495,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	495,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	660,0	165	0,0	165,0	0,0	0,0	495,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 08001007	-660,0	-165	0,0	-165,0	0,0	0,0	-495,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2010
Meerbusch



Produktbereich: 080 SPORTFÖRDERUNG
Produktgruppe: 080.010 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	14,9	0	2,5	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	2,9
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-14,9	0	-2,5	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-2,9
Saldo Investitionstätigkeit	-2.489,9	-165	-12,6	-1.278,0	-208,0	-1.580,0	-2.088,0	-13,0	-13,0	-2,8

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 080 **SPORTFÖRDERUNG**
Produktgruppe: 080.010 **Sportförderung**
Produkt: 080.010.010 **Bereitstellung von Sportmöglichkeiten**

Kurzbeschreibung

Wirtschaftliches Angebot zur Deckung der Nachfrage nach Sportmöglichkeiten.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Ausschusses für Schule und Sport und des Rates; Richtlinien für die Sportförderung; Benutzungsordnung für die Turn-, Sporthallen und Sportstätten.

zugeordnete Stellen

0,08 - A15
0,50 - A12
0,63 - E6

Erläuterung

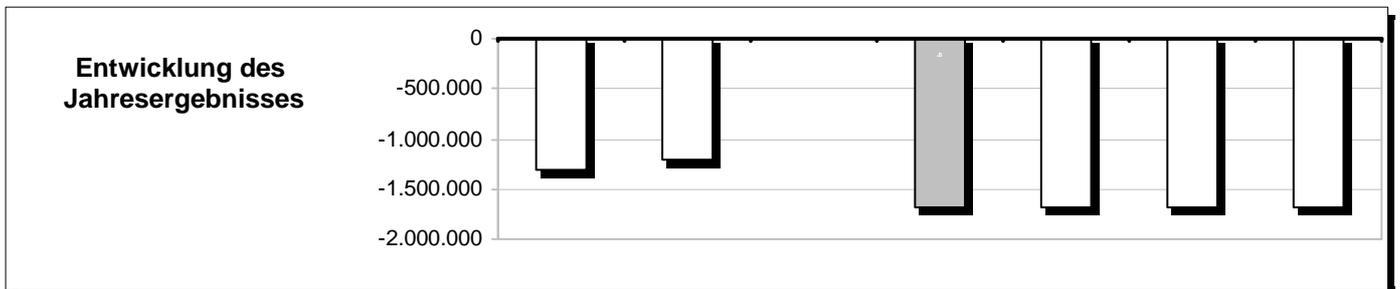
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.967,18	2.327	9.830	9.830	9.830	9.830
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.967,18	2.327	9.830	9.830	9.830	9.830
4411000 Miete Dienstwohnungen Sportplätze (ab 2009 bei 010.130.010)	4.798,50	0	0	0	0	0
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.798,50	0	0	0	0	0
10 - Ordentliche Erträge	16.765,68	2.327	9.830	9.830	9.830	9.830
5011000 Beamtenbesoldung	26.627,54	27.458	29.310	29.310	29.310	29.310
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	22.547,01	22.244	21.909	21.909	21.909	21.909
5022000 Beiträge ZVK Tariflich Beschäftigte	1.594,54	1.089	1.799	1.799	1.799	1.799
5032000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.482,50	4.390	4.397	4.397	4.397	4.397
5051000 Zuführung Pensionsrückstellung	6.784,00	5.735	7.442	7.442	7.442	7.442
5061000 Zuführ. Beihilferückstellung	2.388,00	1.850	2.709	2.709	2.709	2.709
11 - Personalaufwendungen	64.423,59	62.766	67.566	67.566	67.566	67.566
5255000 Unterhaltung und Ergänzung der Sportgeräte	2.198,27	4.500	7.500	7.500	7.500	8.000
5255100 Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung von Turnhallen	2.005,48	3.000	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.203,75	7.500	7.500	7.500	7.500	8.000
5714000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	73.893,61	73.800	73.800	73.800	73.800	73.800
5715000 Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	19.589,53	18.210	17.740	17.740	17.740	17.740
5716000 Abschreibungen auf BGA und GWG	8.456,06	9.197	11.160	11.160	11.160	11.160
14 - Bilanzielle Abschreibungen	101.939,20	101.207	102.700	102.700	102.700	102.700
5317000 Zuschüsse zur Sportförderung	86.000,00	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
5318000 Schießanlage Th. Mostertz Sportanlage - Auflösung ARAP-	0,00	2.750	2.750	2.750	2.750	0
15 - Transferaufwendungen	86.000,00	88.750	88.750	88.750	88.750	86.000
5411000 Reinigung/Aufsicht Sportplätze	43.671,14	46.000	46.500	47.400	49.000	50.000
5431000 Beschaffung Ehrenpreise	603,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.275,06	47.000	47.500	48.400	50.000	51.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	300.841,60	307.223	314.016	314.916	316.516	315.266



Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 080 **SPORTFÖRDERUNG**
Produktgruppe: 080.010 **Sportförderung**
Produkt: 080.010.010 **Bereitstellung von Sportmöglichkeiten**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-284.075,92	-304.896	-304.186	-305.086	-306.686	-305.436
5811000 Interne Leistungsbeziehungen	2.311,63	2.205	1.372.821	1.372.821	1.372.821	1.372.821
5811050 IL-Serviceleistungen Vorstand	3.149,58	2.525	0	0	0	0
5811055 IL-Serviceleistungen SFi	8.268,83	16.475	0	0	0	0
5811100 IL Personalnebenkosten	6.024,31	4.573	0	0	0	0
5811200 IL-TUIV, Telekommunikation, Printmedien	9.173,52	6.728	0	0	0	0
5811320 IL-Abschreibung auf Gebäude	108.674,00	108.559	0	0	0	0
5811350 IL-Bauinstandhaltung	135.597,00	89.857	0	0	0	0
5811400 IL-Betriebs-und Nebenkosten	269.555,00	228.826	0	0	0	0
5811600 IL-Leistungen Baubetriebshof	470.603,68	448.357	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.013.357,55	908.105	1.372.821	1.372.821	1.372.821	1.372.821
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.013.357,55	908.105	1.372.821	1.372.821	1.372.821	1.372.821
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.013.357,55	-908.105	-1.372.821	-1.372.821	-1.372.821	-1.372.821
29 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.297.433,47	-1.213.001	-1.677.007	-1.677.907	-1.679.507	-1.678.257



Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 080 SPORTFÖRDERUNG
 Produktgruppe: 080.010 Sportförderung
 Produkt: 080.010.010 Bereitstellung von Sportmöglichkeiten

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
25 - für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	7.345,73	1.100.000	190.000	1.580.000	2.075.000 (1.580.000)	0 (0)	0 (0)
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.217,26	13.000	18.000	0	13.000	13.000	13.000
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	165.000	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.562,99	1.278.000	208.000	1.580.000	2.088.000	13.000	13.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	-12.562,99	-1.278.000	-208.000	-1.580.000	-2.088.000	-13.000	-13.000
32 - Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-12.562,99	-1.278.000	-208.000	-1.580.000	-2.088.000	-13.000	-13.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 08001001 Sportplätze im Stadtgebiet

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	45,0	0	3,5	10,0	15,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Investive Auszahlungen	45,0	0	3,5	10,0	15,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo U 08001001	-45,0	0	-3,5	-10,0	-15,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0

U 08001002 Stadion Am Eisenbrand

7851000 Hochbaumaßnahmen	0,0	0	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	80,0	0	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0 (80,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	80,0	0	6,6	0,0	0,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 08001002	-80,0	0	-6,6	0,0	0,0	-80,0	-80,0	0,0	0,0	0,0

U 08001005 Neubau Kunstrasenplatz Krähenacker

7853000 Sonstige Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	390,0	0	0,0	0,0	90,0	300,0	300,0 (300,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	390,0	0	0,0	0,0	90,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 08001005	-390,0	0	0,0	0,0	-90,0	-300,0	-300,0	0,0	0,0	0,0

U 08001006 Neubau Kunstrasenplatz Strümp

7853000 Sonstige Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.300,0	0	0,0	1.100,0	100,0	1.200,0	1.200,0 (1.200,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	1.300,0	0	0,0	1.100,0	100,0	1.200,0	1.200,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 08001006	-1.300,0	0	0,0	-1.100,0	-100,0	-1.200,0	-1.200,0	0,0	0,0	0,0

U 08001007 Neubau Kunstrasenplatz und Zuschuss Schießsportanlage Sportanlage Theodor Mostertz

7817000 Zuweis./Zusch. Invest. Priv.U.	165,0	165	0,0	165,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen	495,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	495,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	660,0	165	0,0	165,0	0,0	0,0	495,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 08001007	-660,0	-165	0,0	-165,0	0,0	0,0	-495,0	0,0	0,0	0,0



**Haushalt 2010
Meerbusch**

Produktbereich: 080 SPORTFÖRDERUNG
Produktgruppe: 080.010 Sportförderung
Produkt: 080.010.010 Bereitstellung von Sportmöglichkeiten

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	14,9	0	2,5	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	2,9
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-14,9	0	-2,5	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-2,9
Saldo Investitionstätigkeit	-2.489,9	-165	-12,6	-1.278,0	-208,0	-1.580,0	-2.088,0	-13,0	-13,0	-2,8

Produkt 080.010.010 – Bereitstellung von Sportmöglichkeiten

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2010
5255000	Unterhaltung und Ergänzung Sportgeräte/Einrichtung (inkl. 5255100) Zusammenfassung von zwei Sachkonten	7.500 €
5317000	Zuschüsse zur Sportförderung Zuschüsse entsprechend den Richtlinien für die Sportförderung	86.000 €
5411000	Reinigung/Aufsicht Sportplätze Vertraglich geregelter Kostenersatz für Reinigung und Aufsicht an die Vereine, denen ein städtischer Sportplatz im Wege der Schlüsselgewalt übertragen wurde.	46.500 €
5431000	Beschaffung Ehrenpreise Beschaffung von Plaketten für das Fest des Sports und Geldgeschenke für Gründungsfeste von Meerbuscher Sportvereinen.	1.000 €
U 080 010 01	Erwerb Vermögensgegenstände + 410 € Erwerb von Toren und Markierwagen.	15.000 €
U 080 010 02	Sportplatz Eisenbrand Bau eines Kunstrasenplatzes (städt. Anteil).	0 €
U 080 010 03	Turn- u. Sporthallen - Erwerb Vermögensgegenstände + 410 € Sachkonto gilt nur für die Hallen Forstenberg und Stettiner Str., welche nicht an eine Schule angeschlossen sind.	2.000 €
U 080 010 03	Turn- u. Sporthallen - Erwerb Vermögensgegenstände - 410 € Sachkonto gilt nur für die Hallen Forstenberg und Stettiner Str., welche nicht an eine Schule angeschlossen sind.	1.000 €
U 080 010 05	Sportplatz Krähenacker Bau eines Kunstrasenplatzes	90.000 €
U 080 010 06	Sportplatz Strümp Bau einer Sportanlage mit Kunstrasenplatz	100.000 €

Produkt 080.010.010 – Bereitstellung von Sportmöglichkeiten

Produktsachkonto	Erläuterung	Ansatz 2010
U 08001001	Erwerb Vermögensgegenstände +410 €: Erwerb von Toren, Markierwagen.	15.000 €
U 08001002	Sportplatz Eisenbrand Bau eines Jugend-Kunstrasenplatzes (städt. Anteil)	80.000 €
U 08001005	Sportplatz Krähenacker Bau eines Kunstrasenplatzes	390.000 €
U 08001006	Sportplatz Strümp Bau einer Sportanlage mit Kunstrasenplatz	1.300.000 €

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 080
Produktgruppe: 080.020

SPORTFÖRDERUNG
Hallenbad

Verantwortliche/r	zugeordnete Produkte
Herr Wegmann	080.020.010 - Hallenbad

Organisationsbereich
Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	867,14	0	630	630	630	630
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.064,61	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	659,29	600	600	600	600	600
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	15.000	10.000	15.000	15.000
10 - Ordentliche Erträge	142.591,04	166.600	167.230	162.230	167.230	167.230
11 - Personalaufwendungen	358.974,91	354.437	419.228	419.228	419.228	419.228
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.022,59	28.800	28.800	28.800	29.500	29.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.588,98	9.497	10.860	10.860	10.860	10.860
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.148,72	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
17 - Ordentliche Aufwendungen	391.735,20	400.534	466.688	466.688	467.388	467.388
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-249.144,16	-233.934	-299.458	-304.458	-300.158	-300.158
21 - Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 - Ordentliches Jahresergebnis	-249.144,16	-233.934	-299.458	-304.458	-300.158	-300.158
25 - Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 - Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-249.144,16	-233.934	-299.458	-304.458	-300.158	-300.158
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	329,60	0	500	500	500	500
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	329,60	0	500	500	500	500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	581.871,43	466.517	518.659	518.659	518.659	518.659
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	581.871,43	466.517	518.659	518.659	518.659	518.659
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-581.541,83	-466.517	-518.159	-518.159	-518.159	-518.159
29 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-830.685,99	-700.451	-817.617	-822.617	-818.317	-818.317



**Haushalt 2010
Meerbusch**

Produktbereich: 080 SPORTFÖRDERUNG
Produktgruppe: 080.020 Hallenbad

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
25 - für Baumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	241,80	12.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241,80	87.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	-241,80	-87.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
32 - Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-241,80	-87.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

U 08002001 Anschaffungen

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	11,5	0	0,0	12,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	3,5
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	2,8	0	0,2	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,8
Investive Auszahlungen	14,3	0	0,2	12,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	4,3
Saldo U 08002001	-14,3	0	-0,2	-12,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	-4,3

U 08002002 Erneuerung Pflasterung Hallenbad

7853000 Sonstige Baumaßnahmen	75,0	75	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	75,0	75	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 08002002	-75,0	-75	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-89,3	-75	-0,2	-87,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	-4,3

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 080 **SPORTFÖRDERUNG**
Produktgruppe: 080.020 **Hallenbad**
Produkt: 080.020.010 **Hallenbad**

Kurzbeschreibung

Wirtschaftlicher Betrieb eines Hallenbades mit bedarfsgerechter Nutzung; öffentlicher Badebetrieb; Schul- und Vereinsschwimmen.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Ausschusses für Schule und Sport und des Rates; Entgeltordnung für das Hallenbad; Badeordnung.

zugeordnete Stellen

0,08 - A15
0,50 - A12
3,32 - E3
2,00 - E5
1,00 - E7
1,00 - E9

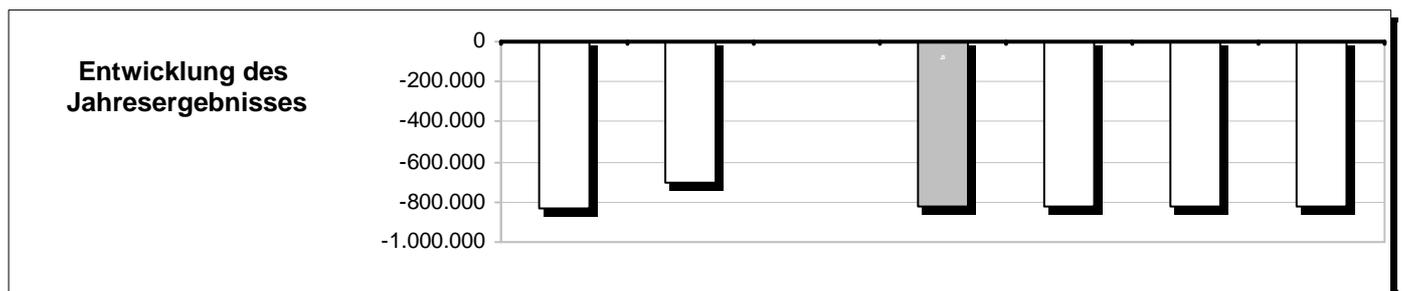
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	867,14	0	630	630	630	630
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	867,14	0	630	630	630	630
4321000 Entgelte Hallenbad	141.064,61	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.064,61	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
4461000 Vergütung Automatenaufstellung	576,63	600	600	600	600	600
4461100 Kostenerstattung	82,66	0	0	0	0	0
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	659,29	600	600	600	600	600
4481000 Erstattung Mehrwertsteuer	0,00	15.000	15.000	10.000	15.000	15.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	15.000	10.000	15.000	15.000
10 - Ordentliche Erträge	142.591,04	166.600	167.230	162.230	167.230	167.230
5011000 Beamtenbesoldung	26.627,29	27.635	29.310	29.310	29.310	29.310
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	244.669,46	248.798	266.574	266.574	266.574	266.574
5019000 Dienstaufw. sonst. Beschäftigte	9.920,02	4.765	4.200	4.200	4.200	4.200
5022000 Beiträge ZVK Tariflich Beschäftigte	17.456,92	15.567	21.644	21.644	21.644	21.644
5029000 Beiträge ZVK Sonstige Beschäftigte	658,82	316	355	355	355	355
5032000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	48.519,49	48.831	55.184	55.184	55.184	55.184
5039000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	1.951,91	940	826	826	826	826
5051000 Zuführung Pensionsrückstellung	6.784,00	5.735	7.442	7.442	7.442	7.442
5051100 Zuführung Rückstellung ATZ	0,00	0	30.984	30.984	30.984	30.984
5061000 Zuführ. Beihilferückstellung	2.387,00	1.850	2.709	2.709	2.709	2.709
11 - Personalaufwendungen	358.974,91	354.437	419.228	419.228	419.228	419.228
5211000 Kosten des Badebetriebes	13.637,76	19.500	19.500	19.500	20.000	20.000
5255000 Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung	6.384,83	9.300	9.300	9.300	9.500	9.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.022,59	28.800	28.800	28.800	29.500	29.500
5716000 Abschreibungen auf BGA und GWG	6.588,98	9.497	10.860	10.860	10.860	10.860
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.588,98	9.497	10.860	10.860	10.860	10.860
5429000 Beratungskosten	4.267,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441000 Elektronik-Versicherung	889,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5499000 Verbrauchsmaterial	991,43	800	800	800	800	800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.148,72	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800



Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 080 SPORTFÖRDERUNG
Produktgruppe: 080.020 Hallenbad
Produkt: 080.020.010 Hallenbad

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
17 - Ordentliche Aufwendungen	391.735,20	400.534	466.688	466.688	467.388	467.388
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-249.144,16	-233.934	-299.458	-304.458	-300.158	-300.158
4811000 Interne Leistungsbeziehungen	329,60	0	500	500	500	500
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	329,60	0	500	500	500	500
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	329,60	0	500	500	500	500
5811000 Interne Leistungsbeziehungen	15.092,48	14.394	518.659	518.659	518.659	518.659
5811050 IL-Serviceleistungen Vorstand	20.563,38	6.341	0	0	0	0
5811055 IL-Serviceleistungen SFi	53.986,52	41.397	0	0	0	0
5811100 IL Personalnebenkosten	39.332,28	29.854	0	0	0	0
5811200 IL-TUIV, Telekommunikation, Printmedien	59.893,19	43.924	0	0	0	0
5811320 IL-Abschreibung auf Gebäude	89.650,00	89.650	0	0	0	0
5811350 IL-Bauinstandhaltung	84.615,00	59.143	0	0	0	0
5811400 IL-Betriebs-und Nebenkosten	199.991,00	166.340	0	0	0	0
5811600 IL-Leistungen Baubetriebshof	18.747,58	15.474	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	581.871,43	466.517	518.659	518.659	518.659	518.659
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	581.871,43	466.517	518.659	518.659	518.659	518.659
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-581.541,83	-466.517	-518.159	-518.159	-518.159	-518.159
29 -Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-830.685,99	-700.451	-817.617	-822.617	-818.317	-818.317



Haushalt 2010
Meerbusch



Produktbereich: 080 SPORTFÖRDERUNG
Produktgruppe: 080.020 Hallenbad
Produkt: 080.020.010 Hallenbad

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
25 - für Baumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	241,80	12.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241,80	87.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	-241,80	-87.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
32 - Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-241,80	-87.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

U 08002001 Anschaffungen

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	11,5	0	0,0	12,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	3,5
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	2,8	0	0,2	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,8
Investive Auszahlungen	14,3	0	0,2	12,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	4,3
Saldo U 08002001	-14,3	0	-0,2	-12,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	-4,3

U 08002002 Erneuerung Pflasterung Hallenbad

7853000 Sonstige Baumaßnahmen	75,0	75	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	75,0	75	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 08002002	-75,0	-75	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-89,3	-75	-0,2	-87,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	-4,3

Produkt 080.020.010 - Hallenbad

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2010
4321000	<p>Entgelte Hallenbad</p> <p>Entgelte für den Besuch des Hallenbades aufgrund der Entgeltordnung. Beinhaltet den Eintritt für den öffentlichen Badebetrieb, Vereinsschwimmen und Gruppen sowie das Entgelt für die Benutzung des Solariums.</p>	151.000 €
4461000	<p>Vergütung Automatenaufstellung</p> <p>Vertraglicher Anteil am Umsatz der aufgestellten Automaten.</p>	600 €
4481000	<p>Erstattung Mehrwertsteuer</p> <p>Erstattung der Mehrwertsteuer durch das Finanzamt Neuss, die aufgrund der Steuererklärung und der Vorjahresleistung geschätzt wird.</p>	15.000 €
5211000	<p>Kosten des Badebetriebes</p> <p>Hier laufen sämtliche Kosten auf, welche mit der Hygiene (z.B. Beschaffung von Reinigungsmaterial und Chemikalien) und Wasseraufbereitung (z.B. Überprüfung der Wasserqualität durch das Hygiene-Institut) zusammenhängen.</p>	19.500 €
5255000	<p>Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung</p> <p>Beschaffung verschiedenster Einrichtungsgegenstände wie z.B. Wasserspielzeuge, Transpondercoins für die Kassenanlage zudem Serviceleistungen und Reparaturen.</p>	9.300 €
5429000	<p>Beratungskosten</p> <p>Für die Erstellung der Umsatzsteuererklärung und der Bilanzen wird die externe Unterstützung eines Steuerberaters in Anspruch genommen.</p>	5.000 €
5441000	<p>Elektronik-Versicherung</p> <p>Spezielle Versicherung für die umfangreiche Elektronik (z.B. Kassensautomat).</p>	1.000 €

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 090

RÄUML. PLANUNG U. ENTWICKLUNG, GEOINFO.

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:
 090.010 - Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 090.020 - Geodatenmanagement und Vermessung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.350,28	0	0	0	0	0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.231,57	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
7 - Sonstige ordentliche Erträge	-259,64	200	200	200	200	200
8 - Aktivierte Eigenleistungen	98.777,51	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10 - Ordentliche Erträge	125.099,72	76.400	66.400	66.400	66.400	66.400
11 - Personalaufwendungen	961.354,22	974.667	1.015.089	1.015.089	1.015.089	1.015.089
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.035,66	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.269,65	5.713	4.360	4.360	4.360	4.360
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.458,92	31.700	42.500	42.500	42.500	42.500
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.018.118,45	1.012.080	1.061.949	1.061.949	1.061.949	1.061.949
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-893.018,73	-935.680	-995.549	-995.549	-995.549	-995.549
21 - Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 - Ordentliches Jahresergebnis	-893.018,73	-935.680	-995.549	-995.549	-995.549	-995.549
25 - Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 - Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-893.018,73	-935.680	-995.549	-995.549	-995.549	-995.549
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.424,86	117.697	100.000	100.000	100.000	100.000
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.424,86	117.697	100.000	100.000	100.000	100.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	380.333,17	371.894	475.430	475.430	475.430	475.430
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	380.333,17	371.894	475.430	475.430	475.430	475.430
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-326.908,31	-254.197	-375.430	-375.430	-375.430	-375.430
29 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.219.927,04	-1.189.877	-1.370.979	-1.370.979	-1.370.979	-1.370.979



Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 090

RÄUML. PLANUNG U. ENTWICKLUNG, GEOINFO.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	11.727,01	0	370.000	0	70.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.425,81	3.500	2.500	0	2.000	2.000	2.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen (Kassenwirksamkeit)	8.726,67	10.000	30.000	30.000	30.000 (30.000)	0 (0)	0 (0)
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.879,49	13.500	402.500	30.000	102.000	2.000	2.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	-21.879,49	-13.500	-102.500	-30.000	-102.000	-2.000	-2.000
32 - Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-21.879,49	-13.500	-102.500	-30.000	-102.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 09001001 Am Strümper Busch (Planungskosten)

7852000 Tiefbaumaßnahmen	81,0	71	11,7	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	81,0	71	11,7	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 09001001	-81,0	-71	-11,7	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 09001002 Räumliche Planung (Entwicklung städtischer Grundstücke)

7891000 Sonst. Investitionsauszahlungen (Kassenwirksamkeit)	60,0	0	8,7	10,0	30,0	30,0	30,0 (30,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	60,0	0	8,7	10,0	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 09001002	-60,0	0	-8,7	-10,0	-30,0	-30,0	-30,0	0,0	0,0	0,0

U 09001003 Am Strümper Busch

7853000 Sonstige Baumaßnahmen	130,0	0	0,0	0,0	60,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	130,0	0	0,0	0,0	60,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 09001003	-130,0	0	0,0	0,0	-60,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0

U 09001005 Breitbanderschließung (KoPa II)

6811000 Investitionszuwendungen Land	300,0	0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	300,0	0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen	300,0	0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	300,0	0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 09001005	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	10,8	2	1,4	3,5	2,5	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-10,8	-2	-1,4	-3,5	-2,5	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-281,8	-73	-21,9	-13,5	-102,5	-30,0	-102,0	-2,0	-2,0	0,0

Haushalt 2010
Meerbusch



Produktbereich: 090
Produktgruppe: 090.010

RÄUML. PLANUNG U. ENTWICKLUNG, GEOINFO.
Räuml. Planung u. Entw.maßnahmen

Verantwortliche/r

Herr Hüchtebrock

zugeordnete Produkte

090.010.010 - Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Organisationsbereich

Stadtplanung und Bauaufsicht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74,99	0	0	0	0	0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.777,57	500	500	500	500	500
7 - Sonstige ordentliche Erträge	-259,64	200	200	200	200	200
10 - Ordentliche Erträge	6.592,92	700	700	700	700	700
11 - Personalaufwendungen	486.626,36	495.049	515.312	515.312	515.312	515.312
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.248,31	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.633,65	170	260	260	260	260
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.292,40	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	508.800,72	500.219	525.572	525.572	525.572	525.572
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-502.207,80	-499.519	-524.872	-524.872	-524.872	-524.872
21 - Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 - Ordentliches Jahresergebnis	-502.207,80	-499.519	-524.872	-524.872	-524.872	-524.872
25 - Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 - Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-502.207,80	-499.519	-524.872	-524.872	-524.872	-524.872
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.382,28	212.424	250.458	250.458	250.458	250.458
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.382,28	212.424	250.458	250.458	250.458	250.458
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-214.382,28	-212.424	-250.458	-250.458	-250.458	-250.458
29 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-716.590,08	-711.943	-775.330	-775.330	-775.330	-775.330



Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 090
Produktgruppe: 090.010

RÄUML. PLANUNG U. ENTWICKLUNG, GEOINFO.
Räuml. Planung u. Entw.maßnahmen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	11.727,01	0	370.000	0	70.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.332,99	1.500	500	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen (Kassenwirksamkeit)	8.726,67	10.000	30.000	30.000	30.000 (30.000)	0 (0)	0 (0)
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.786,67	11.500	400.500	30.000	100.000	0	0
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	-21.786,67	-11.500	-100.500	-30.000	-100.000	0	0
32 - Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-21.786,67	-11.500	-100.500	-30.000	-100.000	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 09001001 Am Strümper Busch (Planungskosten)

7852000 Tiefbaumaßnahmen	81,0	71	11,7	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	81,0	71	11,7	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 09001001	-81,0	-71	-11,7	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 09001002 Räumliche Planung (Entwicklung städtischer Grundstücke)

7891000 Sonst. Investitionsauszahlungen (Kassenwirksamkeit)	60,0	0	8,7	10,0	30,0	30,0	30,0 (30,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	60,0	0	8,7	10,0	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 09001002	-60,0	0	-8,7	-10,0	-30,0	-30,0	-30,0	0,0	0,0	0,0

U 09001003 Am Strümper Busch

7853000 Sonstige Baumaßnahmen	130,0	0	0,0	0,0	60,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	130,0	0	0,0	0,0	60,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 09001003	-130,0	0	0,0	0,0	-60,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0

U 09001005 Breitbanderschließung (KoPa II)

6811000 Investitionszuwendungen Land	300,0	0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	300,0	0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen	300,0	0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	300,0	0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 09001005	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	2,8	2	1,3	1,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-2,8	-2	-1,3	-1,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-273,8	-73	-21,8	-11,5	-100,5	-30,0	-100,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 090 RÄUML. PLANUNG U. ENTWICKLUNG, GEOINFO.
Produktgruppe: 090.010 Räuml. Planung u. Entw.maßnahmen
Produkt: 090.010.010 Räuml. Planung u. Entw.maßnahmen

Kurzbeschreibung

Räumliche oder themenbezogene Planungen für das gesamte Stadtgebiet oder für Teilbereiche (Stadtentwicklungskonzepte). Vertretung der kommunalen Interessen bei den Planungen der Nachbargemeinden und übergeordneter Behörden. Entwicklung von Bebauungsplänen und sonstigen Satzungen gemäß den räumlichen und kommunalen Zielen des Flächennutzungsplanes (verbindliche Festlegung von Planungs- und Baurecht für jedermann sowie die Verbesserung oder Umgestaltung von Gebieten durch Stadterneuerungsmaßnahmen, die städtebaulich Missstände aufweisen).

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Bauordnung, Gemeindeordnung, Gesetze, Verordnungen und Erlasse des Bundes und des Landes, Planfeststellungsbeschlüsse, Rats- und Ausschussbeschlüsse.

zugeordnete Stellen

1,00 - A11
 0,26 - E5
 1,26 - E6
 0,47 - E8
 3,00 - E11
 1,00 - E12
 1,00 - E15

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	74,99	0	0	0	0	0
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74,99	0	0	0	0	0
4311000 Verwaltungsgebühren	6.777,57	500	500	500	500	500
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.777,57	500	500	500	500	500
4591000 Vermischte Erträge	-259,64	200	200	200	200	200
7 - Sonstige ordentliche Erträge	-259,64	200	200	200	200	200
10 - Ordentliche Erträge	6.592,92	700	700	700	700	700
5011000 Beamtenbesoldung	43.713,20	44.128	46.237	46.237	46.237	46.237
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	334.701,97	339.117	348.581	348.581	348.581	348.581
5022000 Beiträge ZVK Tariflich Beschäftigte	23.924,73	25.218	28.778	28.778	28.778	28.778
5032000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	62.190,46	64.601	67.065	67.065	67.065	67.065
5051000 Zuführung Pensionsrückstellung	15.265,00	16.001	16.838	16.838	16.838	16.838
5061000 Zuführ. Beihilferückstellung	6.831,00	5.984	7.813	7.813	7.813	7.813
11 - Personalaufwendungen	486.626,36	495.049	515.312	515.312	515.312	515.312
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	1.248,31	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.248,31	0	0	0	0	0
5715000 Abschreibungen auf Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.551,67	170	170	170	170	170
5716000 Abschreibungen BGA/GWG	81,98	0	90	90	90	90
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.633,65	170	260	260	260	260
5431000 Geschäftskosten Grundlagenplanung	19.292,40	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.292,40	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	508.800,72	500.219	525.572	525.572	525.572	525.572
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-502.207,80	-499.519	-524.872	-524.872	-524.872	-524.872
5811000 Interne Leistungsbeziehungen	21.458,82	22.307	250.458	250.458	250.458	250.458
5811050 IL-Serviceleistungen Vorstand	22.679,30	23.238	0	0	0	0
5811055 IL-Serviceleistungen SFi	17.400,00	14.222	0	0	0	0
5811100 IL Personalnebenkosten	48.252,56	65.466	0	0	0	0

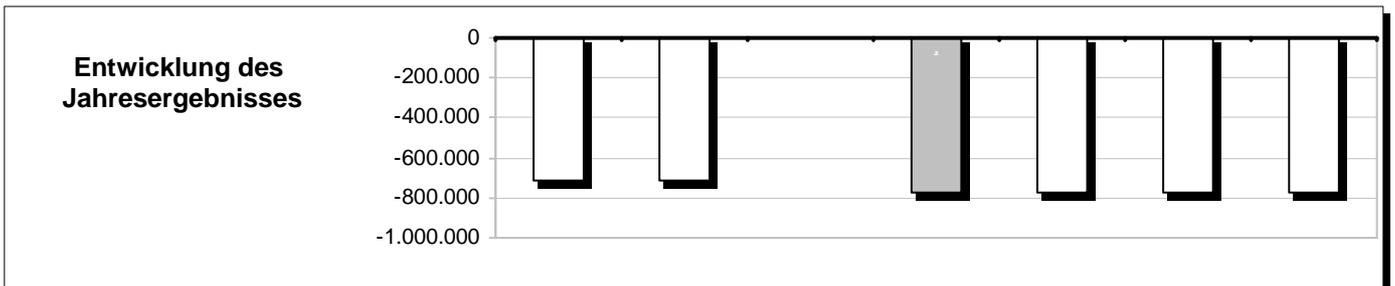


**Haushalt 2010
Meerbusch**

Produktbereich: 090
Produktgruppe: 090.010
Produkt: 090.010.010

RÄUML. PLANUNG U. ENTWICKLUNG, GEOINFO.
Räuml. Planung u. Entw.maßnahmen
Räuml. Planung u. Entw.maßnahmen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5811200 IL-TUIV, Telekommunikation, Printmedien	49.694,06	50.335	0	0	0	0
5811320 IL-Abschreibung auf Gebäude	9.280,00	9.280	0	0	0	0
5811350 IL-Bauinstandhaltung	5.943,50	1.662	0	0	0	0
5811400 IL-Betriebs-und Nebenkosten	11.905,00	9.973	0	0	0	0
5811600 IL-Leistungen Baubetriebshof	4.691,68	4.920	0	0	0	0
5811700 IL-Vermessungsleistungen	23.077,36	11.021	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.382,28	212.424	250.458	250.458	250.458	250.458
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.382,28	212.424	250.458	250.458	250.458	250.458
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-214.382,28	-212.424	-250.458	-250.458	-250.458	-250.458
29 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-716.590,08	-711.943	-775.330	-775.330	-775.330	-775.330



Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 090 RÄUML. PLANUNG U. ENTWICKLUNG, GEOINFO.
 Produktgruppe: 090.010 Räuml. Planung u. Entw.maßnahmen
 Produkt: 090.010.010 Räuml. Planung u. Entw.maßnahmen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	11.727,01	0	370.000	0	70.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.332,99	1.500	500	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen (Kassenwirksamkeit)	8.726,67	10.000	30.000	30.000	30.000 (30.000)	0 (0)	0 (0)
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.786,67	11.500	400.500	30.000	100.000	0	0
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	-21.786,67	-11.500	-100.500	-30.000	-100.000	0	0
32 - Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-21.786,67	-11.500	-100.500	-30.000	-100.000	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 09001001 Am Strümper Busch (Planungskosten)

7852000 Tiefbaumaßnahmen	81,0	71	11,7	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	81,0	71	11,7	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 09001001	-81,0	-71	-11,7	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 09001002 Räumliche Planung (Entwicklung städtischer Grundstücke)

7891000 Sonst. Investitionsauszahlungen (Kassenwirksamkeit)	60,0	0	8,7	10,0	30,0	30,0	30,0 (30,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	60,0	0	8,7	10,0	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 09001002	-60,0	0	-8,7	-10,0	-30,0	-30,0	-30,0	0,0	0,0	0,0

U 09001003 Am Strümper Busch

7853000 Sonstige Baumaßnahmen	130,0	0	0,0	0,0	60,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	130,0	0	0,0	0,0	60,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 09001003	-130,0	0	0,0	0,0	-60,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0

U 09001005 Breitbanderschließung (KoPa II)

6811000 Investitionszuwendungen Land	300,0	0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	300,0	0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen	300,0	0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	300,0	0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 09001005	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	2,8	2	1,3	1,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-2,8	-2	-1,3	-1,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-273,8	-73	-21,8	-11,5	-100,5	-30,0	-100,0	0,0	0,0	0,0

Produkt 090.010.010 – Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2010
U 090 010 01	Am Strümper Busch Das Gebiet „Am Strümper Busch“ umfasst neben dem bereits rechtskräftigen B-Plan 276 auch die B-Pläne 278, 279, 280 und 281 (in Aufstellung).	10.000 €
U 090 010 03	Am Strümper Busch, B-Plan 276 und 277 Anlage von Ausgleichsflächen	60.000 €

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 090
Produktgruppe: 090.020

RÄUML. PLANUNG U. ENTWICKLUNG, GEOINFO.
Geodatenmanagement u. Vermessung

Verantwortliche/r

Herr Blömker

zugeordnete Produkte

090.020.010 - Grafische Datenverarbeitung
090.020.020 - Vermessung

Organisationsbereich

Grundstücke und Vermessung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.275,29	0	0	0	0	0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.454,00	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
8 - Aktivierte Eigenleistungen	98.777,51	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10 - Ordentliche Erträge	118.506,80	75.700	65.700	65.700	65.700	65.700
11 - Personalaufwendungen	474.727,86	479.618	499.777	499.777	499.777	499.777
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.787,35	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.636,00	5.543	4.100	4.100	4.100	4.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.166,52	26.700	32.500	32.500	32.500	32.500
17 - Ordentliche Aufwendungen	509.317,73	511.861	536.377	536.377	536.377	536.377
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-390.810,93	-436.161	-470.677	-470.677	-470.677	-470.677
21 - Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 - Ordentliches Jahresergebnis	-390.810,93	-436.161	-470.677	-470.677	-470.677	-470.677
25 - Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 - Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-390.810,93	-436.161	-470.677	-470.677	-470.677	-470.677
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.424,86	117.697	100.000	100.000	100.000	100.000
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.424,86	117.697	100.000	100.000	100.000	100.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.950,89	159.470	224.972	224.972	224.972	224.972
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.950,89	159.470	224.972	224.972	224.972	224.972
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-112.526,03	-41.773	-124.972	-124.972	-124.972	-124.972
29 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-503.336,96	-477.934	-595.649	-595.649	-595.649	-595.649



**Haushalt 2010
Meerbusch**

Produktbereich: 090
Produktgruppe: 090.020

**RÄUML. PLANUNG U. ENTWICKLUNG, GEOINFO.
Geodatenmanagement u. Vermessung**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92,82	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92,82	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	-92,82	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
32 - Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-92,82	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	8,0	0	0,1	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-8,0	0	-0,1	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-8,0	0	-0,1	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 090 RÄUML. PLANUNG U. ENTWICKLUNG, GEOINFO.
 Produktgruppe: 090.020 Geodatenmanagement u. Vermessung
 Produkt: 090.020.010 Grafische Datenverarbeitung

Kurzbeschreibung

Raumbezogene Informationssysteme, Kartografie, Erstellung und Pflege der Informationsbasis, Reprotechnik.

Auftragsgrundlage

Anforderungen der Planungsträger, des Rates und des Verwaltungsvorstandes.

zugeordnete Stellen

0,03 - A11
 0,05 - E6
 2,50 - E9
 0,90 - E11
 0,20 - E12
 0,10 - E14

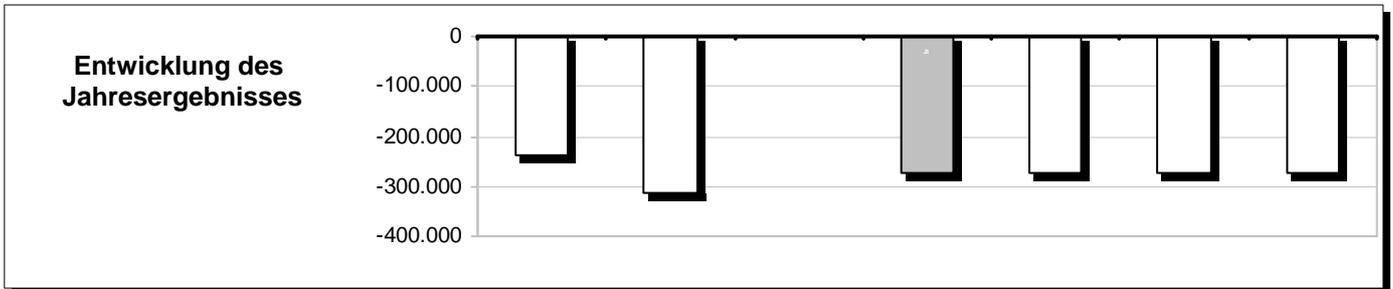
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4311000 Verwaltungsgebühren	6.245,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.245,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
10 - Ordentliche Erträge	6.245,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
5011000 Beamtenbesoldung	1.115,71	1.261	1.324	1.324	1.324	1.324
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	124.802,42	177.968	132.555	132.555	132.555	132.555
5022000 Beiträge ZVK Tariflich Beschäftigte	9.023,28	13.255	10.999	10.999	10.999	10.999
5032000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	23.876,44	34.548	25.836	25.836	25.836	25.836
5051000 Zuführung Pensionsrückstellung	568,00	155	593	593	593	593
5061000 Zuführ. Beihilferückstellung	160,00	45	174	174	174	174
11 - Personalaufwendungen	159.545,85	227.232	171.481	171.481	171.481	171.481
5431000 Geschäftskosten Grafische Datenverarbeitung	9.884,30	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5499000 Kreisanteil Katasterg Gebühr	1.482,50	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.366,80	10.700	12.700	12.700	12.700	12.700
17 - Ordentliche Aufwendungen	170.912,65	237.932	184.181	184.181	184.181	184.181
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-164.667,65	-232.232	-178.481	-178.481	-178.481	-178.481
5811000 Interne Leistungsbeziehungen	7.822,46	11.154	92.996	92.996	92.996	92.996
5811050 IL-Serviceleistungen Vorstand	9.719,54	0	0	0	0	0
5811055 IL-Serviceleistungen SFi	11.551,33	0	0	0	0	0
5811100 IL Personalnebenkosten	9.668,73	32.733	0	0	0	0
5811200 IL-TUIV, Telekommunikation, Printmedien	21.346,63	25.167	0	0	0	0
5811320 IL-Abschreibung auf Gebäude	4.282,75	4.283	0	0	0	0
5811350 IL-Bauinstandhaltung	2.743,00	767	0	0	0	0
5811400 IL-Betriebs- und Nebenkosten	5.494,25	4.602	0	0	0	0
5811600 IL-Leistungen Baubetriebshof	502,90	655	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.131,59	79.361	92.996	92.996	92.996	92.996
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.131,59	79.361	92.996	92.996	92.996	92.996
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-73.131,59	-79.361	-92.996	-92.996	-92.996	-92.996
29 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-237.799,24	-311.593	-271.477	-271.477	-271.477	-271.477



Haushalt 2010
Meerbusch

Produktbereich: 090
Produktgruppe: 090.020
Produkt: 090.020.010

RÄUML. PLANUNG U. ENTWICKLUNG, GEOINFO.
Geodatenmanagement u. Vermessung
Grafische Datenverarbeitung



Produkt 090.020.010 – Grafische Datenverarbeitung

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2010
4311000	Gebühren für Katasterkarten und Einnahmen aus dem Verkauf von Luftbildern	5.700 €
5431000	Geschäftskosten Grafische Datenverarbeitung, Nutzungsentgelte für ALK und ALB sowie die Anschaffung sonstiger Geo-Basisdaten	10.000 €

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 090 RÄUML. PLANUNG U. ENTWICKLUNG, GEOINFO.
 Produktgruppe: 090.020 Geodatenmanagement u. Vermessung
 Produkt: 090.020.020 Vermessung

Kurzbeschreibung

Bescheinigungen im Bodenverkehr, Katasterauskunft für Dritte, Hausnummerierung, Straßenbenennung, Reprotechnik.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Denkmalschutzgesetz.

zugeordnete Stellen

1,03 - A11
 2,00 - E5
 0,05 - E6
 0,50 - E9
 0,10 - E11
 0,75 - E12
 0,10 - E14

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4161000 Erträge aus Sonderposten	2.275,29	0	0	0	0	0
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.275,29	0	0	0	0	0
4311000 Verwaltungsgebühren	11.209,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.209,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	98.777,51	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8 - Aktivierte Eigenleistungen	98.777,51	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10 - Ordentliche Erträge	112.261,80	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5011000 Beamtenbesoldung	56.082,35	54.820	58.530	58.530	58.530	58.530
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	187.714,22	144.244	196.795	196.795	196.795	196.795
5019000 Dienstaufw. sonst. Beschäftigte	4.321,15	0	0	0	0	0
5022000 Beiträge ZVK Tariflich Beschäftigte	13.504,38	9.895	16.219	16.219	16.219	16.219
5029000 Beiträge ZVK Sonstige Beschäftigte	291,66	0	0	0	0	0
5032000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	36.346,19	27.764	38.456	38.456	38.456	38.456
5039000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	837,06	0	0	0	0	0
5051000 Zuführung Pensionsrückstellung	11.222,00	11.383	12.688	12.688	12.688	12.688
5061000 Zuführ. Beihilferückstellung	4.863,00	4.280	5.608	5.608	5.608	5.608
11 - Personalaufwendungen	315.182,01	252.386	328.296	328.296	328.296	328.296
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	4.787,35	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.787,35	0	0	0	0	0
5715000 Abschreibungen auf Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	5.543,18	5.543	4.100	4.100	4.100	4.100
5716000 Abscheibungen BGA/GWG	92,82	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.636,00	5.543	4.100	4.100	4.100	4.100
5431000 Geschäftskosten Vermessung	11.704,16	16.000	19.800	19.800	19.800	19.800
5441200 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	1.095,56	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.799,72	16.000	19.800	19.800	19.800	19.800
17 - Ordentliche Aufwendungen	338.405,08	273.929	352.196	352.196	352.196	352.196
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-226.143,28	-203.929	-292.196	-292.196	-292.196	-292.196
4811000 Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
4811700 IL-Vermessungsleistungen	53.424,86	117.697	0	0	0	0
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.424,86	117.697	100.000	100.000	100.000	100.000

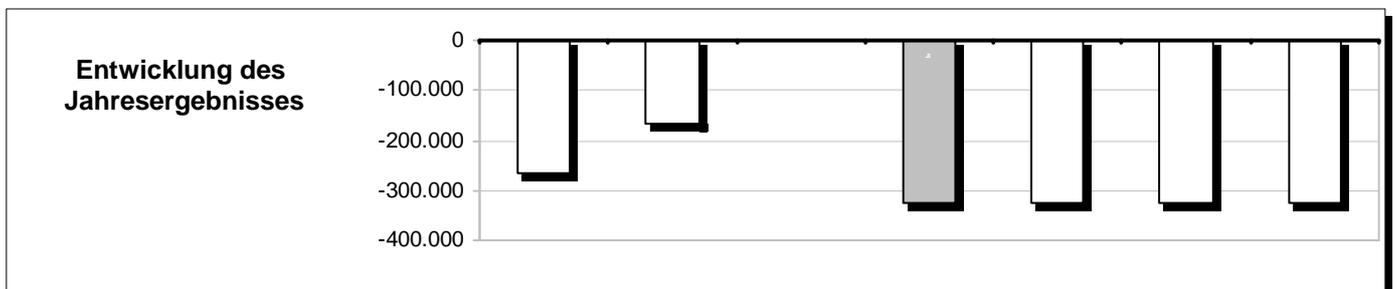


Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 090
Produktgruppe: 090.020
Produkt: 090.020.020

RÄUML. PLANUNG U. ENTWICKLUNG, GEOINFO.
Geodatenmanagement u. Vermessung
Vermessung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.424,86	117.697	100.000	100.000	100.000	100.000
5811000 Interne Leistungsbeziehungen	7.822,46	11.154	131.976	131.976	131.976	131.976
5811050 IL-Serviceleistungen Vorstand	9.719,55	0	0	0	0	0
5811055 IL-Serviceleistungen SFi	11.551,33	0	0	0	0	0
5811100 IL Personalnebenkosten	28.752,25	32.733	0	0	0	0
5811200 IL-TUIV, Telekommunikation, Printmedien	21.346,63	25.167	0	0	0	0
5811320 IL-Abschreibung auf Gebäude	4.282,75	4.283	0	0	0	0
5811350 Interne LeistungsbeziehungenBauinstandhaltung	2.743,00	767	0	0	0	0
5811400 IL-Betriebs-und Nebenkosten	5.494,25	4.602	0	0	0	0
5811600 IL-Leistungen Baubetriebshof	1.107,08	1.403	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.819,30	80.109	131.976	131.976	131.976	131.976
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.819,30	80.109	131.976	131.976	131.976	131.976
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.394,44	37.588	-31.976	-31.976	-31.976	-31.976
29 -Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-265.537,72	-166.341	-324.172	-324.172	-324.172	-324.172



Haushalt 2010
Meerbusch



Produktbereich: 090 RÄUML. PLANUNG U. ENTWICKLUNG, GEOINFO.
 Produktgruppe: 090.020 Geodatenmanagement u. Vermessung
 Produkt: 090.020.020 Vermessung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92,82	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92,82	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	-92,82	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
32 - Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-92,82	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	8,0	0	0,1	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-8,0	0	-0,1	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-8,0	0	-0,1	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

Produkt 090.020.020 – Vermessung

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2010
4311000	Die Verwaltungsgebühren beziehen sich im Wesentlichen auf das Zeugnis für den Verzicht auf das kommunale Vorkaufsrecht und auf die Teilungsgenehmigungen nach § 8 BauO NRW.	10.000 €
5431000	Die Geschäftskosten Vermessung beinhalten die Ausgaben für Reparaturen der Vermessungsgeräte, Beschaffung von Vermarktungs- und sonstigen Verbrauchsmaterials sowie Kleinwerkzeugen und die Beschaffung von Vermessungsunterlagen. Dieser Betrag enthält den Personalkostenanteil für den Rhein Kreis-Neuss.	19.800 €

10 Bauen und Wohnen

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 100

BAUEN UND WOHNEN

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:
 100.010 - Bauaufsicht und Denkmalpflege
 100.020 - Bodenordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363.087,52	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 - Sonstige ordentliche Erträge	296.692,05	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
10 - Ordentliche Erträge	659.779,57	262.200	262.200	262.200	262.200	262.200
11 - Personalaufwendungen	639.088,35	653.311	694.409	694.409	694.409	694.409
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.051,73	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.049,95	0	1.500	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	10.800,00	35.000	35.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.044,92	26.930	27.530	22.130	22.230	22.330
17 - Ordentliche Aufwendungen	662.034,95	715.241	758.439	716.539	716.639	716.739
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.255,38	-453.041	-496.239	-454.339	-454.439	-454.539
21 - Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 - Ordentliches Jahresergebnis	-2.255,38	-453.041	-496.239	-454.339	-454.439	-454.539
25 - Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 - Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.255,38	-453.041	-496.239	-454.339	-454.439	-454.539
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	298.488,41	360.005	354.972	354.972	354.972	354.972
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	298.488,41	360.005	354.972	354.972	354.972	354.972
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-298.488,41	-360.005	-354.972	-354.972	-354.972	-354.972
29 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-300.743,79	-813.046	-851.211	-809.311	-809.411	-809.511



Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 100

BAUEN UND WOHNEN

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	175.882,14	80.500	60.500	0	10.500	10.000	10.000
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175.882,14	80.500	60.500	0	10.500	10.000	10.000
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Kassenwirksamkeit)	69.880,98	95.000	375.000	1.665.000	1.925.000 (1.665.000)	260.000 (0)	260.000 (0)
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.880,98	95.000	376.500	1.665.000	1.925.000	260.000	260.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	106.001,16	-14.500	-316.000	-1.665.000	-1.914.500	-250.000	-250.000
32 - Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	106.001,16	-14.500	-316.000	-1.665.000	-1.914.500	-250.000	-250.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 10002001 Bodenordnung

6821000 Veräußerung von Grundstücken	90,0	0	175,9	80,0	60,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Investive Einzahlungen	90,0	0	175,9	80,0	60,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
7821000 Erwerb von Grundstücken (Kassenwirksamkeit)	1.310,0	0	46,8	40,0	170,0	360,0	620,0 (360,0)	260,0 (0,0)	260,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	1.310,0	0	46,8	40,0	170,0	360,0	620,0	260,0	260,0	0,0
Saldo U 10002001	-1.220,0	0	129,1	40,0	-110,0	-360,0	-610,0	-250,0	-250,0	0,0

U 10002002 Am Strümper Busch

6821000 Veräußerung von Grundstücken	1,0	0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	1,0	0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
7821100 Erw.v.Grundstücken/Gebäuden (Kassenwirksamkeit)	1.500,0	0	23,1	50,0	200,0	1.300,0	1.300,0 (1.300,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	1.500,0	0	23,1	50,0	200,0	1.300,0	1.300,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 10002002	-1.499,0	0	-23,1	-49,5	-199,5	-1.300,0	-1.299,5	0,0	0,0	0,0

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Einzahlungen	5,0	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	21,5	10	0,0	5,0	6,5	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-16,5	-5	0,0	-5,0	-6,5	-5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2.735,5	-5	106,0	-14,5	-316,0	-1.665,0	-1.914,5	-250,0	-250,0	0,0

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 100
Produktgruppe: 100.010

BAUEN UND WOHNEN
Bauaufsicht und Denkmalpflege

Verantwortliche/r	zugeordnete Produkte
Herr Lutum	100.010.010 - Bauaufsicht und Denkmalpflege

Organisationsbereich
Stadtplanung und Bauaufsicht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363.087,52	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 - Sonstige ordentliche Erträge	296.692,05	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
10 - Ordentliche Erträge	659.779,57	262.200	262.200	262.200	262.200	262.200
11 - Personalaufwendungen	486.663,78	504.319	528.891	528.891	528.891	528.891
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.051,73	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.049,95	0	1.500	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	10.800,00	35.000	35.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	527,70	16.730	17.230	11.730	11.730	11.730
17 - Ordentliche Aufwendungen	501.093,16	556.049	582.621	540.621	540.621	540.621
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	158.686,41	-293.849	-320.421	-278.421	-278.421	-278.421
21 - Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 - Ordentliches Jahresergebnis	158.686,41	-293.849	-320.421	-278.421	-278.421	-278.421
25 - Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 - Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	158.686,41	-293.849	-320.421	-278.421	-278.421	-278.421
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.563,93	209.001	230.929	230.929	230.929	230.929
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.563,93	209.001	230.929	230.929	230.929	230.929
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-187.563,93	-209.001	-230.929	-230.929	-230.929	-230.929
29 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-28.877,52	-502.850	-551.350	-509.350	-509.350	-509.350



**Haushalt 2010
Meerbusch**

Produktbereich: 100

BAUEN UND WOHNEN

Produktgruppe: 100.010

Bauaufsicht und Denkmalpflege

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	0	0	0
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
32 - Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	-1.500	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Einzahlungen	5,0	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	11,5	10	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-6,5	-5	0,0	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-6,5	-5	0,0	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 100 **BAUEN UND WOHNEN**
Produktgruppe: 100.010 **Bauaufsicht und Denkmalpflege**
Produkt: 100.010.010 **Bauaufsicht und Denkmalpflege**

Kurzbeschreibung

Prüfung und Entscheidung über alle Anträge im Bereich des öffentl. Baurechts, Bauüberwachung, Statikprüfungen, Beratung Bauwilliger und deren Beauftragten, Ahndung von Bauordnungswidrigkeiten. Schutz, Pflege und Sichern von Denkmälern, Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Bauordnung, Ordnungsbehördengesetz und baurechtl. Erlasse, örtliche Satzungen sowie Gebührengesetz, Denkmalschutzgesetz, Ordnungsbehördengesetz, örtliche Denkmalschutzliste.

zugeordnete Stellen

1,00 - A14
 1,00 - A11
 1,18 - E5
 1,00 - E9
 1,00 - E10
 3,00 - E11

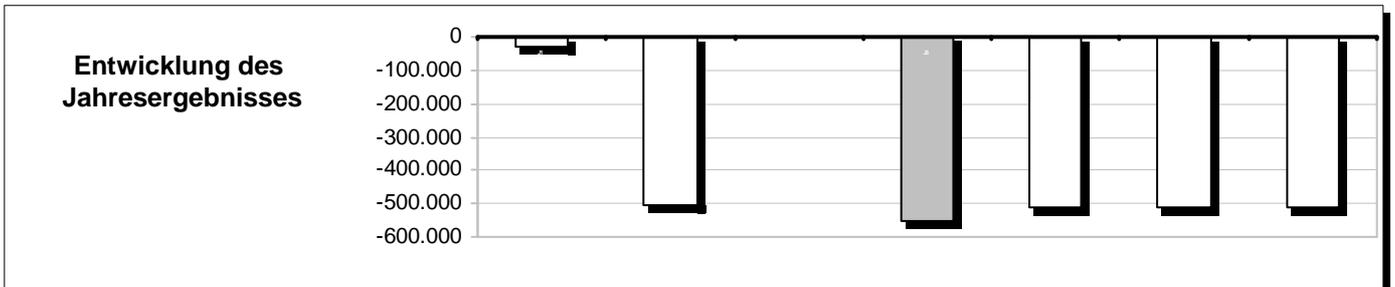
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4311000 Verwaltungsgebühren	363.087,52	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363.087,52	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4488000 Kostenersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4561000 Buß- und Zwangsgelder	1.408,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4582000 Auflösung sonstige Rückstellungen	295.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591000 Vermischte Erträge	284,05	200	200	200	200	200
7 - Sonstige ordentliche Erträge	296.692,05	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
10 - Ordentliche Erträge	659.779,57	262.200	262.200	262.200	262.200	262.200
5011000 Beamtenbesoldung	94.201,43	95.502	100.186	100.186	100.186	100.186
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	273.543,01	285.876	292.574	292.574	292.574	292.574
5022000 Beiträge ZVK Tariflich Beschäftigte	20.059,08	21.155	24.291	24.291	24.291	24.291
5032000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	52.354,26	56.273	57.341	57.341	57.341	57.341
5051000 Zuführung Pensionsrückstellung	35.094,00	35.720	41.222	41.222	41.222	41.222
5061000 Zuführ. Beihilferückstellung	11.412,00	9.793	13.277	13.277	13.277	13.277
11 - Personalaufwendungen	486.663,78	504.319	528.891	528.891	528.891	528.891
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	2.051,73	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.051,73	0	0	0	0	0
5715000 Abschreibungen auf Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.049,95	0	0	0	0	0
5716000 Abschreibungen BGA/GWG	0,00	0	1.500	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.049,95	0	1.500	0	0	0
5318000 Zuschüsse für private Denkmalpflege	10.800,00	35.000	35.000	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	10.800,00	35.000	35.000	0	0	0
5421000 Ehrenamtliche Denkmalschutzbeauftragte	230,00	230	230	230	230	230
5429000 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	166,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	131,46	500	1.000	500	500	500
5431050 Dokumentierte Denkmalliste	0,00	5.000	5.000	0	0	0
5441000 Abwicklung von Schadensfällen aus sonstigen Rückstellungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	527,70	16.730	17.230	11.730	11.730	11.730



Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 100 **BAUEN UND WOHNEN**
Produktgruppe: 100.010 **Bauaufsicht und Denkmalpflege**
Produkt: 100.010.010 **Bauaufsicht und Denkmalpflege**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
17 - Ordentliche Aufwendungen	501.093,16	556.049	582.621	540.621	540.621	540.621
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	158.686,41	-293.849	-320.421	-278.421	-278.421	-278.421
5811000 Interne Leistungsbeziehungen	21.458,81	22.307	230.929	230.929	230.929	230.929
5811050 IL-Serviceleistungen Vorstand	22.679,31	23.238	0	0	0	0
5811055 IL-Serviceleistungen SFi	17.400,00	14.222	0	0	0	0
5811100 IL Personalnebenkosten	48.252,56	65.465	0	0	0	0
5811200 IL-TUIV, Telekommunikation, Printmedien	49.694,06	50.334	0	0	0	0
5811320 IL-Abschreibung auf Gebäude	9.280,00	9.280	0	0	0	0
5811350 IL-Bauinstandhaltung	5.943,50	1.662	0	0	0	0
5811400 IL-Betriebs- und Nebenkosten	11.905,00	9.972	0	0	0	0
5811600 IL-Leistungen Baubetriebshof	950,69	1.500	0	0	0	0
5811700 IL-Vermessungsleistungen	0,00	11.021	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.563,93	209.001	230.929	230.929	230.929	230.929
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.563,93	209.001	230.929	230.929	230.929	230.929
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-187.563,93	-209.001	-230.929	-230.929	-230.929	-230.929
29 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-28.877,52	-502.850	-551.350	-509.350	-509.350	-509.350



Haushalt 2010
Meerbusch



Produktbereich: 100 **BAUEN UND WOHNEN**
Produktgruppe: 100.010 **Bauaufsicht und Denkmalpflege**
Produkt: 100.010.010 **Bauaufsicht und Denkmalpflege**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	0	0	0
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
32 - Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	-1.500	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Einzahlungen	5,0	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	11,5	10	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-6,5	-5	0,0	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-6,5	-5	0,0	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produkt 100.010.010 – Bauaufsicht und Denkmalpflege

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2010
4311000	Baugenehmigungsgebühren Da vor dem Hintergrund der derzeit unsicheren Wirtschaftslage geplante und genehmigte Bauprojekte auf unbestimmte Zeit zurückgestellt werden, ist der Ansatz nur schätzbar.	250.000 €

Haushalt 2010
Meerbusch



Produktbereich: 100
Produktgruppe: 100.020

BAUEN UND WOHNEN
Bodenordnung

Verantwortliche/r	zugeordnete Produkte
Herr Gatzlik	100.020.010 - Bodenordnung

Organisationsbereich
Grundstücke und Vermessung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
11 - Personalaufwendungen	152.424,57	148.992	165.518	165.518	165.518	165.518
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.517,22	10.200	10.300	10.400	10.500	10.600
17 - Ordentliche Aufwendungen	160.941,79	159.192	175.818	175.918	176.018	176.118
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-160.941,79	-159.192	-175.818	-175.918	-176.018	-176.118
21 - Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 - Ordentliches Jahresergebnis	-160.941,79	-159.192	-175.818	-175.918	-176.018	-176.118
25 - Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 - Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-160.941,79	-159.192	-175.818	-175.918	-176.018	-176.118
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.924,48	151.004	124.043	124.043	124.043	124.043
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.924,48	151.004	124.043	124.043	124.043	124.043
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-110.924,48	-151.004	-124.043	-124.043	-124.043	-124.043
29 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-271.866,27	-310.196	-299.861	-299.961	-300.061	-300.161



Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 100
Produktgruppe: 100.020

BAUEN UND WOHNEN
Bodenordnung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	175.882,14	80.500	60.500	0	10.500	10.000	10.000
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175.882,14	80.500	60.500	0	10.500	10.000	10.000
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Kassenwirksamkeit)	69.880,98	95.000	375.000	1.665.000	1.925.000 (1.665.000)	260.000 (0)	260.000 (0)
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.880,98	95.000	375.000	1.665.000	1.925.000	260.000	260.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	106.001,16	-14.500	-314.500	-1.665.000	-1.914.500	-250.000	-250.000
32 - Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	106.001,16	-14.500	-314.500	-1.665.000	-1.914.500	-250.000	-250.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 10002001 Bodenordnung

6821000 Veräußerung von Grundstücken	90,0	0	175,9	80,0	60,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Investive Einzahlungen	90,0	0	175,9	80,0	60,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
7821000 Erwerb von Grundstücken (Kassenwirksamkeit)	1.310,0	0	46,8	40,0	170,0	360,0	620,0 (360,0)	260,0 (0,0)	260,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	1.310,0	0	46,8	40,0	170,0	360,0	620,0	260,0	260,0	0,0
Saldo U 10002001	-1.220,0	0	129,1	40,0	-110,0	-360,0	-610,0	-250,0	-250,0	0,0

U 10002002 Am Strümper Busch

6821000 Veräußerung von Grundstücken	1,0	0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	1,0	0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
7821100 Erw.v.Grundstücken/Gebäuden (Kassenwirksamkeit)	1.500,0	0	23,1	50,0	200,0	1.300,0	1.300,0 (1.300,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	1.500,0	0	23,1	50,0	200,0	1.300,0	1.300,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 10002002	-1.499,0	0	-23,1	-49,5	-199,5	-1.300,0	-1.299,5	0,0	0,0	0,0

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	10,0	0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-10,0	0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2.729,0	0	106,0	-14,5	-314,5	-1.665,0	-1.914,5	-250,0	-250,0	0,0

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 100 **BAUEN UND WOHNEN**
Produktgruppe: 100.020 **Bodenordnung**
Produkt: 100.020.010 **Bodenordnung**

Kurzbeschreibung

Schaffung baureifer Grundstücke innerhalb eines B-Planes durch gesetzlich geregeltes Umlegungsverfahren. Herbeiführung einer ordnungsgemäßen Bebaubarkeit von Grundstücken durch gesetzlich geregelte vereinfachte Umlegung.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Verordnungen und Erlasse sowie entsprechende Ratsbeschlüsse.

zugeordnete Stellen

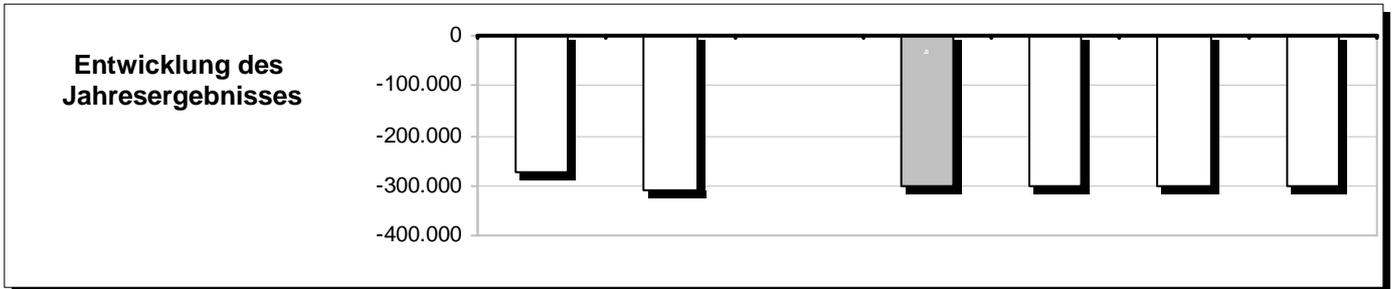
0,49 - A11
 1,20 - E6
 1,00 - E11
 0,40 - E14

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5011000 Beamtenbesoldung	17.613,50	20.172	21.178	21.178	21.178	21.178
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	94.799,18	99.385	103.169	103.169	103.169	103.169
5022000 Beiträge ZVK Tariflich Beschäftigte	6.803,48	6.380	8.501	8.501	8.501	8.501
5032000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	18.640,41	19.047	20.394	20.394	20.394	20.394
5051000 Zuführung Pensionsrückstellung	11.360,00	3.103	9.494	9.494	9.494	9.494
5061000 Zuführ. Beihilferückstellung	3.208,00	905	2.782	2.782	2.782	2.782
11 - Personalaufwendungen	152.424,57	148.992	165.518	165.518	165.518	165.518
5431000 Sitzungsgelder Umlegungsausschuss	2.777,16	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5499000 Zuführung zur Leibrentenverbindlichkeit	5.740,06	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.517,22	10.200	10.300	10.400	10.500	10.600
17 - Ordentliche Aufwendungen	160.941,79	159.192	175.818	175.918	176.018	176.118
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-160.941,79	-159.192	-175.818	-175.918	-176.018	-176.118
5811000 Interne Leistungsbeziehungen	7.822,46	11.151	124.043	124.043	124.043	124.043
5811050 IL-Serviceleistungen Vorstand	9.719,53	0	0	0	0	0
5811055 IL-Serviceleistungen SFi	11.551,30	0	0	0	0	0
5811100 IL Personalnebenkosten	28.752,25	32.733	0	0	0	0
5811200 IL-TUIV, Telekommunikation, Printmedien	21.346,63	25.170	0	0	0	0
5811320 IL-Abschreibung auf Gebäude	4.282,75	4.283	0	0	0	0
5811350 IL-Bauinstandhaltung	2.743,00	767	0	0	0	0
5811400 IL-Betriebs-und Nebenkosten	5.494,25	4.603	0	0	0	0
5811500 IL-Serviceleistung	0,00	2.902	0	0	0	0
5811600 IL-Leistungen Baubetriebshof	1.163,38	698	0	0	0	0
5811700 IL-Vermessungsleistungen	18.048,93	68.697	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.924,48	151.004	124.043	124.043	124.043	124.043
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-110.924,48	-151.004	-124.043	-124.043	-124.043	-124.043
29 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-271.866,27	-310.196	-299.861	-299.961	-300.061	-300.161



Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 100 BAUEN UND WOHNEN
 Produktgruppe: 100.020 Bodenordnung
 Produkt: 100.020.010 Bodenordnung



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	175.882,14	80.500	60.500	0	10.500	10.000	10.000
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175.882,14	80.500	60.500	0	10.500	10.000	10.000
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Kassenwirksamkeit)	69.880,98	95.000	375.000	1.665.000	1.925.000 (1.665.000)	260.000 (0)	260.000 (0)
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.880,98	95.000	375.000	1.665.000	1.925.000	260.000	260.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	106.001,16	-14.500	-314.500	-1.665.000	-1.914.500	-250.000	-250.000
32 - Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	106.001,16	-14.500	-314.500	-1.665.000	-1.914.500	-250.000	-250.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 10002001 Bodenordnung

6821000 Veräußerung von Grundstücken	90,0	0	175,9	80,0	60,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Investive Einzahlungen	90,0	0	175,9	80,0	60,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
7821000 Erwerb von Grundstücken (Kassenwirksamkeit)	1.310,0	0	46,8	40,0	170,0	360,0	620,0 (360,0)	260,0 (0,0)	260,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	1.310,0	0	46,8	40,0	170,0	360,0	620,0	260,0	260,0	0,0
Saldo U 10002001	-1.220,0	0	129,1	40,0	-110,0	-360,0	-610,0	-250,0	-250,0	0,0

U 10002002 Am Strümper Busch

6821000 Veräußerung von Grundstücken	1,0	0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	1,0	0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
7821100 Erw.v.Grundstücken/Gebäuden (Kassenwirksamkeit)	1.500,0	0	23,1	50,0	200,0	1.300,0	1.300,0 (1.300,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	1.500,0	0	23,1	50,0	200,0	1.300,0	1.300,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 10002002	-1.499,0	0	-23,1	-49,5	-199,5	-1.300,0	-1.299,5	0,0	0,0	0,0

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	10,0	0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-10,0	0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2.729,0	0	106,0	-14,5	-314,5	-1.665,0	-1.914,5	-250,0	-250,0	0,0

Produkt 100.020.010 – Bodenordnung

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2010
6821000	Mehrwertausgleich Umlegungen	60.000 €
7821000	Minderwertausgleich z.B. in den Umlegungen 48 Blumenstraße, 49 Rottstraße und vereinfachten Umlegungsverfahren	170.000 €
7821100	Strümper Busch, Minderwertausgleich im B-Plangebiet 281	200.000 €
7821000	Osterath , Umlegung 23 Meerbuscher Straße, Kaarster Straße (Minderwertausgleich, Gutachtenkosten etc.)	5.000 €

11 Ver- und Entsorgung

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 110

VER- UND ENTSORGUNG

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören die Produktgruppen:
110.010 - Abfallwirtschaft
110.020 - Stadtentwässerung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	484.719,67	476.140	482.440	482.440	482.440	482.440
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.318.789,73	16.178.168	16.124.325	16.094.325	16.094.325	16.094.325
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.394,90	28.450	25.650	25.650	25.950	25.950
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.599,89	128.550	128.550	128.550	128.550	128.550
7 - Sonstige ordentliche Erträge	221.560,54	2.279	200	200	200	200
8 - Aktivierte Eigenleistungen	135.026,49	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
10 - Ordentliche Erträge	12.351.091,22	16.940.587	16.888.165	16.858.165	16.858.465	16.858.465
11 - Personalaufwendungen	831.918,87	867.802	942.306	942.306	942.306	942.306
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.137.296,15	8.197.000	8.935.100	8.695.100	8.695.400	8.695.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.836.152,23	2.952.110	2.896.900	2.847.300	2.821.600	2.764.800
15 - Transferaufwendungen	573.310,23	509.000	510.000	557.000	557.000	557.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	443.892,00	144.750	46.750	46.750	46.750	46.750
17 - Ordentliche Aufwendungen	12.822.569,48	12.670.662	13.331.056	13.088.456	13.063.056	13.006.256
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-471.478,26	4.269.925	3.557.109	3.769.709	3.795.409	3.852.209
19 - Finanzerträge	0,00	50	50	50	50	50
21 - Finanzergebnis	0,00	50	50	50	50	50
22 - Ordentliches Jahresergebnis	-471.478,26	4.269.975	3.557.159	3.769.759	3.795.459	3.852.259
25 - Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 - Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-471.478,26	4.269.975	3.557.159	3.769.759	3.795.459	3.852.259
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.564.407,18	0	0	0	0	0
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.564.407,18	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.081.511,74	896.408	937.165	937.165	937.165	937.165
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.081.511,74	896.408	937.165	937.165	937.165	937.165
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	482.895,44	-896.408	-937.165	-937.165	-937.165	-937.165
29 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.417,18	3.373.567	2.619.994	2.832.594	2.858.294	2.915.094



Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 110

VER- UND ENTSORGUNG

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	550	550	0	550	550	550
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	108.596,69	52.600	70.000	0	69.100	82.400	70.000
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.596,69	53.250	70.650	0	69.750	83.050	70.650
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
25 - für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	3.602.081,09	1.679.000	1.870.135	2.210.400	6.504.400 (2.210.400)	5.911.755 (0)	3.374.382 (0)
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	187.648,70	249.500	183.900	0	186.000	141.000	141.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.789.729,79	1.929.500	2.059.035	2.210.400	6.695.400	6.057.755	3.520.382
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	-3.681.133,10	-1.876.250	-1.988.385	-2.210.400	-6.625.650	-5.974.705	-3.449.732
32 - Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-3.681.133,10	-1.876.250	-1.988.385	-2.210.400	-6.625.650	-5.974.705	-3.449.732

**Haushalt 2010
Meerbusch**



Produktbereich: 110

VER- UND ENTSORGUNG

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 11001001 Unterirdische Papierkörbe und Wertstoffcontainer

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	142,9	0	66,0	119,5	53,9	0,0	56,0	11,0	11,0	11,0
Investive Auszahlungen	142,9	0	66,0	119,5	53,9	0,0	56,0	11,0	11,0	11,0
Saldo U 11001001	-142,9	0	-66,0	-119,5	-53,9	0,0	-56,0	-11,0	-11,0	-11,0

U 11001002 Errichtung eines Wertstoffhofes

7853000 Sonstige Baumaßnahmen	514,5	61	2,5	58,0	454,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	514,5	61	2,5	58,0	454,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 11001002	-514,5	-61	-2,5	-58,0	-454,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 11002001 Stadtentwässerung -Allgemein-

6831000 Veräuß. Vermögensgegenst. +410€	2,5	0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
6832000 Veräuß. Vermögensgegenst. -410€	0,3	0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
6851000 Einz. Abwicklun v. Baumaßnahmen	0,5	0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
6881100 Beiträge und ähnliche Entgelte	335,3	0	108,6	52,6	70,0	0,0	69,1	82,4	70,0	43,7
Investive Einzahlungen	338,5	0	108,6	53,3	70,7	0,0	69,8	83,1	70,7	44,4
7821000 Erwerb von Grundstücken	25,0	0	0,0	1,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	500,0	0	115,9	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	150,0	0	5,6	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Investive Auszahlungen	675,0	0	121,5	131,0	135,0	0,0	135,0	135,0	135,0	135,0
Saldo U 11002001	-336,5	0	-12,9	-77,8	-64,4	0,0	-65,3	-52,0	-64,4	-90,6

U 11002003 Kanalhausanschlüsse (gesamtes Stadtgebiet)

7852000 Tiefbaumaßnahmen	78,9	79	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	78,9	79	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 11002003	-78,9	-79	-8,9	0,0						

U 11002004 Stichkanäle und Druckleitungen (gesamtes Stadtgebiet)

7852000 Tiefbaumaßnahmen	500,0	0	115,9	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Investive Auszahlungen	500,0	0	115,9	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Saldo U 11002004	-500,0	0	-115,9	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0

U 11002006 Entwässerungsplanung für Sanierungsmaßnahmen

7852000 Tiefbaumaßnahmen	210,0	0	7,3	30,0	60,0	0,0	60,0	30,0	30,0	30,0
Investive Auszahlungen	210,0	0	7,3	30,0	60,0	0,0	60,0	30,0	30,0	30,0
Saldo U 11002006	-210,0	0	-7,3	-30,0	-60,0	0,0	-60,0	-30,0	-30,0	-30,0

U 11002008 Instandsetzungen Stadtentwässerung

7852000 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	3.000,0	0	246,7	350,0	300,0	300,0	900,0 (300,0)	600,0 (0,0)	600,0 (0,0)	600,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	3.000,0	0	246,7	350,0	300,0	300,0	900,0	600,0	600,0	600,0
Saldo U 11002008	-3.000,0	0	-246,7	-350,0	-300,0	-300,0	-900,0	-600,0	-600,0	-600,0

Haushalt 2010
Meerbusch



Produktbereich: 110

VER- UND ENTSORGUNG

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 11002109 Sanierung Düsseldorfer Straße, (Lortzingstr.-Stichstr. Teepack) ABK

7852000 Tiefbaumaßnahmen	270,0	270	36,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	270,0	270	36,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 11002109	-270,0	-270	-36,9	0,0						

U 11002110 Sanierung Nordstraße (Gartenstr.-Roßbachstr.) ABK

7852000 Tiefbaumaßnahmen	55,2	0	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	55,2	0	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 11002110	-55,2	0	0,0	0,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 11002111 Sanierung Oststraße (Grünstr.-Witzfeldstr.) ABK

7852000 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	300,0	15	0,0	10,0	85,1	200,0	200,0 (200,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	300,0	15	0,0	10,0	85,1	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 11002111	-300,0	-15	0,0	-10,0	-85,1	-200,0	-200,0	0,0	0,0	0,0

U 11002112 Sanierung Am Fronhof (v.Alter Kirchweg Poststraße) ABK

7852000 Tiefbaumaßnahmen	420,7	421	371,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	420,7	421	371,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 11002112	-420,7	-421	-371,5	0,0						

U 11002113 Sanierung Florastr. II. BA (v.Rosenstr.- Fr.v.d.Leyen Str.)ABK

7852000 Tiefbaumaßnahmen	390,7	91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
Investive Auszahlungen	390,7	91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
Saldo U 11002113	-390,7	-91	0,0	-300,0						

U 11002114 Sanierung Am Tanneneck (Erlenweg - An den Linden)ABK

7852000 Tiefbaumaßnahmen	250,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0
Investive Auszahlungen	250,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0
Saldo U 11002114	-250,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	0,0

U 11002115 Sanierung An den Linden (Ahornstraße-Erlenweg) ABK

7852000 Tiefbaumaßnahmen	470,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	470,0
Investive Auszahlungen	470,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	470,0
Saldo U 11002115	-470,0	0	0,0	-470,0						

U 11002116 Sanierung Rotdornstraße ABK

7852000 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	230,0	0	0,0	0,0	50,0	180,0	180,0 (180,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	230,0	0	0,0	0,0	50,0	180,0	180,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 11002116	-230,0	0	0,0	0,0	-50,0	-180,0	-180,0	0,0	0,0	0,0



Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 110

VER- UND ENTSORGUNG

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 11002117 Sanierung Erlenweg ABK

7852000 Tiefbaumaßnahmen	360,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0
Investive Auszahlungen	360,0	0	0,0	360,0						
Saldo U 11002117	-360,0	0	0,0	-360,0						

U 11002118 Sanierung Düsseldorfer Straße Nord (Dorfstr. - Poststr.) ABK

7852000 Tiefbaumaßnahmen	135,4	135	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	135,4	135	0,2	0,0						
Saldo U 11002118	-135,4	-135	-0,2	0,0						

U 11002119 Sanierung Feldstraße (Dorfstr. - Alter Kirchweg) ABK

7852000 Tiefbaumaßnahmen	250,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	250,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 11002119	-250,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0

U 11002120 Sanierung Alter Kirchweg (Am Fronhof - Dorfstr.) ABK

7852000 Tiefbaumaßnahmen	628,7	629	509,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	628,7	629	509,6	0,0						
Saldo U 11002120	-628,7	-629	-509,6	0,0						

U 11002121 Sanierung Büdericher Allee (Moerser Str.- Brühler Weg) ABK

7852000 Tiefbaumaßnahmen	217,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	217,0	0,0
Investive Auszahlungen	217,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	217,0	0,0
Saldo U 11002121	-217,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-217,0	0,0

U 11002122 Sanierung Gartenstraße (Witzfeldstr.-Nordstr.) ABK

7852000 Tiefbaumaßnahmen	100,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Investive Auszahlungen	100,0	0	0,0	100,0						
Saldo U 11002122	-100,0	0	0,0	-100,0						

U 11002123 Sanierung Am Feldbrand ABK

7852000 Tiefbaumaßnahmen	500,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	500,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 11002123	-500,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	0,0	0,0	0,0

U 11002124 Rheinpfad ABK

7852000 Tiefbaumaßnahmen	240,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0
Investive Auszahlungen	240,0	0	0,0	240,0						
Saldo U 11002124	-240,0	0	0,0	-240,0						

U 11002125 Sanierung Alter Kirchweg (Mauritiusstr.-Am Fronhof) ABK

7852000 Tiefbaumaßnahmen	250,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	250,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0
Saldo U 11002125	-250,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	0,0	0,0



Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 110

VER- UND ENTSORGUNG

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 11002138 Sanierung Laacher Weg (von Römerstr. bis Frankenweg) ABK

7852000 Tiefbaumaßnahmen	350,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0
Investive Auszahlungen	350,0	0	0,0	350,0						
Saldo U 11002138	-350,0	0	0,0	-350,0						

U 11002139 Sanierung Frankenweg ABK

7852000 Tiefbaumaßnahmen	150,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
Investive Auszahlungen	150,0	0	0,0	150,0						
Saldo U 11002139	-150,0	0	0,0	-150,0						

U 11002140 Sanierung Hessenweg ABK

7852000 Tiefbaumaßnahmen	100,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Investive Auszahlungen	100,0	0	0,0	100,0						
Saldo U 11002140	-100,0	0	0,0	-100,0						

U 11002141 Sanierung Blumenstr. (von Moerser Str. bis Blumenstr. 11) ABK

7852000 Tiefbaumaßnahmen	300,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
Investive Auszahlungen	300,0	0	0,0	300,0						
Saldo U 11002141	-300,0	0	0,0	-300,0						

U 11002142 Sanierung Weseler Weg ABK

7852000 Tiefbaumaßnahmen	250,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
Investive Auszahlungen	250,0	0	0,0	250,0						
Saldo U 11002142	-250,0	0	0,0	-250,0						

U 11002143 Sanierung Dückerstraße ABK

7852000 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	220,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	220,0 (10,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	220,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	220,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 11002143	-220,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-220,0	0,0	0,0	0,0

U 11002144 Kanaltechn. Erschließung Auf der Gasse (B-Plan 239) ABK

7852000 Tiefbaumaßnahmen	200,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	200,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 11002144	-200,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0

U 11002145 Sanierung Friedrich-von-der-Leyen-Str. ABK

7852000 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	250,0	0	0,0	0,0	0,0	50,0	200,0	200,0 (200,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	250,0	0	0,0	0,0	0,0	50,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 11002145	-250,0	0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-200,0	-200,0	0,0	0,0	0,0



**Haushalt 2010
Meerbusch**

Produktbereich: 110

VER- UND ENTSORGUNG

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 11002210 GEP Osterath (Überarbeitung und Ergänzung)

7852000 Tiefbaumaßnahmen	60,0	60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	60,0	60	0,0							
Saldo U 11002210	-60,0	-60	0,0							

U 11002213 Kanaltechn. Erschließung Auf dem Kamp (B-Plan 281) ABK

7852000 Tiefbaumaßnahmen	350,0	0	0,0	10,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	350,0	0	0,0	10,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 11002213	-350,0	0	0,0	-10,0	0,0	0,0	-350,0	0,0	0,0	0,0

U 11002215 Sanierung Hoterheideweg

7852000 Tiefbaumaßnahmen	250,0	250	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	250,0	250	3,3	0,0						
Saldo U 11002215	-250,0	-250	-3,3	0,0						

U 11002216 Sanierung Pullerweg ABK

7852000 Tiefbaumaßnahmen	200,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
Investive Auszahlungen	200,0	0	0,0	200,0						
Saldo U 11002216	-200,0	0	0,0	-200,0						

U 11002217 Sanierung Meerbuscher Str. (von Neuerweg bis Am Meerbusch)ABK

7852000 Tiefbaumaßnahmen	200,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
Investive Auszahlungen	200,0	0	0,0	200,0						
Saldo U 11002217	-200,0	0	0,0	-200,0						

U 11002218 Kanalnetzerweiterung i.V. mit Erschließung Auf dem Kamp (B-Plan 281)

7852000 Tiefbaumaßnahmen	100,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	100,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 11002218	-100,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0

U 11002219 Sanierung Bongardgasse ABK

7852000 Tiefbaumaßnahmen	26,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0
Investive Auszahlungen	26,0	0	0,0	26,0						
Saldo U 11002219	-26,0	0	0,0	-26,0						

U 11002220 Sanierung Kolberger Straße ABK

7852000 Tiefbaumaßnahmen	100,0	0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	100,0	0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 11002220	-100,0	0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 11002221 Sanierung Pestalozzistr./Görresstr. ABK

7852000 Tiefbaumaßnahmen	365,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	365,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	365,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	365,0	0,0	0,0
Saldo U 11002221	-365,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-365,0	0,0	0,0

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 110

VER- UND ENTSORGUNG

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 11002603 Sanierung und Neubau des Dükers (Am Oberbach -Langenbruchbach) ABK

7852000 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	150,0	20	0,0	10,0	30,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	150,0	20	0,0	10,0	30,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 11002603	-150,0	-20	0,0	-10,0	-30,0	-100,0	-100,0	0,0	0,0	0,0

U 11002604 Kanalerweiterung Schützenstr.bis Langster Str. ABK

7852000 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	235,0	0	0,0	0,0	35,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	235,0	0	0,0	0,0	35,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 11002604	-235,0	0	0,0	0,0	-35,0	-200,0	-200,0	0,0	0,0	0,0

U 11002702 Sanierung Stratumer Str. (Hildegundisstr.) / Am Siegershof ABK

7852000 Tiefbaumaßnahmen	100,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Investive Auszahlungen	100,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Saldo U 11002702	-100,0	0	0,0	-100,0						

U 11002703 Sanierung Stratumer Str. (vonNattweg bis Lanker Str.)

7852000 Tiefbaumaßnahmen	200,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
Investive Auszahlungen	200,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
Saldo U 11002703	-200,0	0	0,0	-200,0						

U 11002704 Sanierung Hildegundisallee (von Stratumer Str. bis Salierstr.) ABK

7852000 Tiefbaumaßnahmen	180,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0
Investive Auszahlungen	180,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0
Saldo U 11002704	-180,0	0	0,0	-180,0						

U 11002801 Sanierung Bösinghoven Mitte

7852000 Tiefbaumaßnahmen	500,0	500	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	500,0	500	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 11002801	-500,0	-500	0,0	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 11002802 Sanierung Regenwasser-AuslassBösinghovener Str. ABK

7852000 Tiefbaumaßnahmen	82,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,0	0,0
Investive Auszahlungen	82,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,0	0,0
Saldo U 11002802	-82,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-82,0	0,0

U 11002803 Sanierung Düker BösinghovenerStr. ABK

7852000 Tiefbaumaßnahmen	150,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0
Investive Auszahlungen	150,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0
Saldo U 11002803	-150,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0

**Haushalt 2010
Meerbusch**



Produktbereich: 110

VER- UND ENTSORGUNG

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 11002907 Sanierung PS Schloßstraße

7852000 Tiefbaumaßnahmen	495,0	495	352,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	495,0	495	352,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 11002907	-495,0	-495	-352,2	0,0						

U 11002908 Sonderbauwerk Regenwasserentlastung Buderich ABK

7852000 Tiefbaumaßnahmen	6.491,2	6.491	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	6.491,2	6.491	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 11002908	-6.491,2	-6.491	0,0							

U 11002909 Sonderbauwerk PS Kapitelsbusch ABK

7852000 Tiefbaumaßnahmen	458,6	459	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	458,6	459	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 11002909	-458,6	-459	0,0							

U 11002910 Sonderbauwerk Sanierung RÜB Kierster Str. ABK

6811000 Investitionszuwendungen Land	1.453,1	1.453	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	1.453,1	1.453	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	1.656,7	1.657	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	1.656,7	1.657	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 11002910	-203,6	-204	-0,6	0,0						

U 11002911 Sanierung Pumpstation Rottfeldstr. ABK

7852000 Tiefbaumaßnahmen	300,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	300,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0
Saldo U 11002911	-300,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	0,0	0,0

U 11002912 Sanierung Pumpstation Im RottABK

7852000 Tiefbaumaßnahmen	400,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	400,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0
Saldo U 11002912	-400,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	0,0	0,0

U 11002913 Umbau Betriebsgebäude RÜB Am Oberbach

7851000 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	265,0	120	0,0	120,0	95,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
							(50,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	265,0	120	0,0	120,0	95,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 11002913	-265,0	-120	0,0	-120,0	-95,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	19,2	14	7,4	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,1
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-19,2	-14	-7,4	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,1
Saldo Investitionstätigkeit	-45.214,5	-18.733	-3.681,1	-1.876,3	-1.988,4	-2.210,4	-6.625,7	-5.974,7	-3.449,7	-8.443,3

Haushalt 2010
Meerbusch



Produktbereich: 110
Produktgruppe: 110.010

VER- UND ENTSORGUNG
Abfallwirtschaft

Verantwortliche/r	zugeordnete Produkte
Herr Bechert	110.010.010 - Abfallentsorgung

Organisationsbereich
Bürgerbüro, Sicherheit und Umwelt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.946,84	0	6.300	6.300	6.300	6.300
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.970.089,68	4.709.500	4.727.900	4.727.900	4.727.900	4.727.900
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.394,90	28.300	25.500	25.500	25.800	25.800
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.244,78	115.250	115.250	115.250	115.250	115.250
7 - Sonstige ordentliche Erträge	1.185,29	2.079	0	0	0	0
10 - Ordentliche Erträge	5.117.861,49	4.855.129	4.874.950	4.874.950	4.875.250	4.875.250
11 - Personalaufwendungen	89.663,01	89.207	96.298	96.298	96.298	96.298
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.594.294,16	4.015.700	4.254.800	4.254.800	4.255.100	4.255.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.792,23	18.110	30.800	44.000	46.500	47.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.000,00	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	4.705.749,40	4.139.017	4.399.898	4.413.098	4.415.898	4.416.898
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	412.112,09	716.112	475.052	461.852	459.352	458.352
21 - Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 - Ordentliches Jahresergebnis	412.112,09	716.112	475.052	461.852	459.352	458.352
25 - Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 - Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	412.112,09	716.112	475.052	461.852	459.352	458.352
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	465.562,79	423.185	388.815	388.815	388.815	388.815
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	465.562,79	423.185	388.815	388.815	388.815	388.815
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-465.562,79	-423.185	-388.815	-388.815	-388.815	-388.815
29 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-53.450,70	292.927	86.237	73.037	70.537	69.537



**Haushalt 2010
Meerbusch**

Produktbereich: 110

VER- UND ENTSORGUNG

Produktgruppe: 110.010

Abfallwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
25 - für Baumaßnahmen	2.499,00	58.000	454.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.121,79	119.500	53.900	0	56.000	11.000	11.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.620,79	177.500	507.900	0	56.000	11.000	11.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	-68.620,79	-177.500	-507.900	0	-56.000	-11.000	-11.000
32 - Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-68.620,79	-177.500	-507.900	0	-56.000	-11.000	-11.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 11001001 Unterirdische Papierkörbe und Wertstoffcontainer

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	142,9	0	66,0	119,5	53,9	0,0	56,0	11,0	11,0	11,0
Investive Auszahlungen	142,9	0	66,0	119,5	53,9	0,0	56,0	11,0	11,0	11,0
Saldo U 11001001	-142,9	0	-66,0	-119,5	-53,9	0,0	-56,0	-11,0	-11,0	-11,0

U 11001002 Errichtung eines Wertstoffhofes

7853000 Sonstige Baumaßnahmen	514,5	61	2,5	58,0	454,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	514,5	61	2,5	58,0	454,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 11001002	-514,5	-61	-2,5	-58,0	-454,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	0,2	0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-0,2	0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
Saldo Investitionstätigkeit	-657,6	-61	-68,6	-177,5	-507,9	0,0	-56,0	-11,0	-11,0	-11,1

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 110 VER- UND ENTSORGUNG

Produktgruppe: 110.010 Abfallwirtschaft

Produkt: 110.010.010 Abfallentsorgung

Kurzbeschreibung

Beratung und Information, Sammlung und Transport von häuslichen Abfällen sowie Restabfall, Sperrgut, Elektroschrott, Schadstoffe, Bioabfälle, Grünabfälle, Altpapier, Altglas und Verpackungen zu den Abfallentsorgungsanlagen.

Auftragsgrundlage

Abfallgesetze des Bundes und des Landes, Abfallentsorgungssatzungen des Rhein-KreisesNeuss und der Stadt Meerbusch.

zugeordnete Stellen

1,00 - A11

0,37 - A7

0,20 - E13

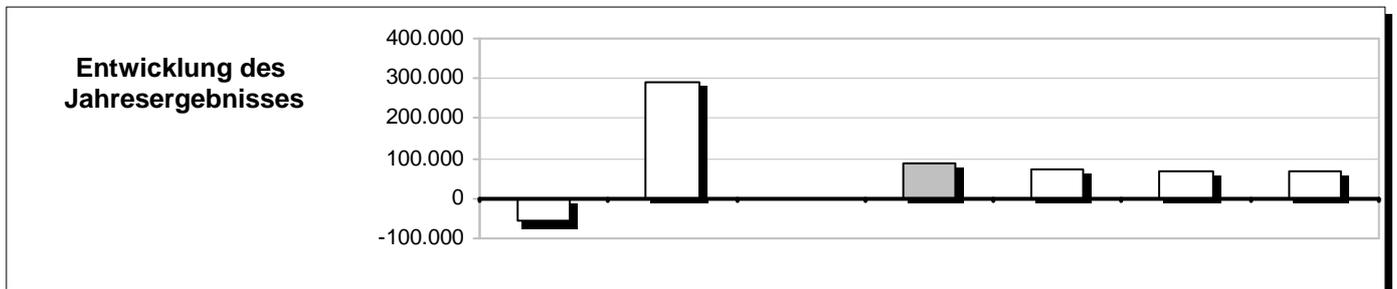
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4161000 Erträge aus Sonderposten	2.946,84	0	6.300	6.300	6.300	6.300
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.946,84	0	6.300	6.300	6.300	6.300
4321200 Abfallbeseitigungsgebühren	4.970.089,68	4.709.500	4.727.900	4.727.900	4.727.900	4.727.900
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.970.089,68	4.709.500	4.727.900	4.727.900	4.727.900	4.727.900
4421000 Einnahmen aus Verkauf	15.784,60	17.000	14.500	14.500	14.500	14.500
4461000 Beteiligung an den Kosten des Abfallkalenders -ME für Ma bei 5291200-	12.610,30	11.300	11.000	11.000	11.300	11.300
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.394,90	28.300	25.500	25.500	25.800	25.800
4487000 Kostenbeteiligung DSD	115.244,78	115.250	115.250	115.250	115.250	115.250
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.244,78	115.250	115.250	115.250	115.250	115.250
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.079	0	0	0	0
4582000 Auflösung/Herabsetzung Rückst.	1.185,29	0	0	0	0	0
7 - Sonstige ordentliche Erträge	1.185,29	2.079	0	0	0	0
10 - Ordentliche Erträge	5.117.861,49	4.855.129	4.874.950	4.874.950	4.875.250	4.875.250
5011000 Beamtenbesoldung	53.070,39	53.718	55.614	55.614	55.614	55.614
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	12.466,76	11.948	14.020	14.020	14.020	14.020
5022000 Beiträge ZVK Tariflich Beschäftigte	900,82	912	1.171	1.171	1.171	1.171
5032000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.366,04	2.359	2.706	2.706	2.706	2.706
5051000 Zuführung Pensionsrückstellung	14.574,00	15.013	15.819	15.819	15.819	15.819
5061000 Zuführ. Beihilferückstellung	6.285,00	5.257	6.968	6.968	6.968	6.968
11 - Personalaufwendungen	89.663,01	89.207	96.298	96.298	96.298	96.298
5211000 Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	14.471,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5255000 Anschaffung von Papierkörben	9.624,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291000 Vergütung Fuhrleistungen	1.370.658,00	769.700	822.500	822.500	822.500	822.500
5291100 Beseitigungs- u. Verwertungskosten	3.145.079,90	3.175.700	3.362.300	3.362.300	3.362.300	3.362.300
5291200 Öffentlichkeitsarbeit	11.010,30	11.300	11.000	11.000	11.300	11.300
5291300 Kosten des Schadstoffmobils	43.450,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.594.294,16	4.015.700	4.254.800	4.254.800	4.255.100	4.255.100
5716000 Abschreibungen auf BGA und GWG	7.792,23	18.110	30.800	44.000	46.500	47.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.792,23	18.110	30.800	44.000	46.500	47.500
5441000 Steuern Betrieb gewerblicher Art "DSD"	14.000,00	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.000,00	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	4.705.749,40	4.139.017	4.399.898	4.413.098	4.415.898	4.416.898



Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 110 **VER- UND ENTSORGUNG**
Produktgruppe: 110.010 **Abfallwirtschaft**
Produkt: 110.010.010 **Abfallentsorgung**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	412.112,09	716.112	475.052	461.852	459.352	458.352
5811000 Interne Leistungsbeziehungen	3.685,85	4.422	388.815	388.815	388.815	388.815
5811050 IL-Serviceleistungen Vorstand	9.033,04	7.162	0	0	0	0
5811055 IL-Serviceleistungen SFi	91.612,94	49.840	0	0	0	0
5811100 IL Personalnebenkosten	37.852,84	21.473	0	0	0	0
5811200 IL-TUIV, Telekommunikation, Printmedien	11.643,14	15.409	0	0	0	0
5811320 IL-Abschreibung auf Gebäude	170,00	169	0	0	0	0
5811350 IL-Bauinstandhaltung	168,00	175	0	0	0	0
5811400 IL-Betriebs-und Nebenkosten	742,00	876	0	0	0	0
5811600 IL-Leistungen Baubetriebshof	310.654,98	323.659	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	465.562,79	423.185	388.815	388.815	388.815	388.815
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	465.562,79	423.185	388.815	388.815	388.815	388.815
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-465.562,79	-423.185	-388.815	-388.815	-388.815	-388.815
29 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-53.450,70	292.927	86.237	73.037	70.537	69.537



Haushalt 2010
Meerbusch



Produktbereich: 110 VER- UND ENTSORGUNG
Produktgruppe: 110.010 Abfallwirtschaft
Produkt: 110.010.010 Abfallentsorgung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
25 - für Baumaßnahmen	2.499,00	58.000	454.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.121,79	119.500	53.900	0	56.000	11.000	11.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.620,79	177.500	507.900	0	56.000	11.000	11.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	-68.620,79	-177.500	-507.900	0	-56.000	-11.000	-11.000
32 - Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-68.620,79	-177.500	-507.900	0	-56.000	-11.000	-11.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

U 11001001 Unterirdische Papierkörbe und Wertstoffcontainer

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	142,9	0	66,0	119,5	53,9	0,0	56,0	11,0	11,0	11,0
Investive Auszahlungen	142,9	0	66,0	119,5	53,9	0,0	56,0	11,0	11,0	11,0
Saldo U 11001001	-142,9	0	-66,0	-119,5	-53,9	0,0	-56,0	-11,0	-11,0	-11,0

U 11001002 Errichtung eines Wertstoffhofes

7853000 Sonstige Baumaßnahmen	514,5	61	2,5	58,0	454,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	514,5	61	2,5	58,0	454,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 11001002	-514,5	-61	-2,5	-58,0	-454,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	0,2	0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-0,2	0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
Saldo Investitionstätigkeit	-657,6	-61	-68,6	-177,5	-507,9	0,0	-56,0	-11,0	-11,0	-11,1

Produkt 110.010.010 – Abfallentsorgung

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2010
U 110 010 01	<p>Unterirdische Wertstoffcontainer und Papierkörbe</p> <p><u>2010:</u> Büderich, Dorfstraße 5 Papierkörbe (17.500 €)</p> <p>Lank-Latum, Mathias-von-Hallberg-Straße 3 Altglas- 1 Altpapiercontainer (36.400 €)</p> <p><u>2011:</u> Unterirdischer Containerstandort für Strümp, Josef-Kohtes-Straße (45.000 €)</p> <p>Aufgrund der guten Erfahrungen mit den unterirdischen Papierkörben werden sukzessive weitere Standorte ausgerüstet (jährlich ca. 11.000 €). Dies verbessert allgemein die Sauberkeit des Stadtbildes. Außerdem ist der Reinigungs- und Leeraufwand geringer.</p>	53.900 €

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 110
Produktgruppe: 110.020

VER- UND ENTSORGUNG
Stadtentwässerung

Verantwortliche/r	zugeordnete Produkte
Herr Unzeitig	110.020.010 - Stadtentwässerung

Organisationsbereich
Straßen und Kanäle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	481.772,83	476.140	476.140	476.140	476.140	476.140
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.348.700,05	11.468.668	11.396.425	11.366.425	11.366.425	11.366.425
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	150	150	150
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.355,11	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
7 - Sonstige ordentliche Erträge	220.375,25	200	200	200	200	200
8 - Aktivierte Eigenleistungen	135.026,49	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
10 - Ordentliche Erträge	7.233.229,73	12.085.458	12.013.215	11.983.215	11.983.215	11.983.215
11 - Personalaufwendungen	742.255,86	778.595	846.008	846.008	846.008	846.008
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.543.001,99	4.181.300	4.680.300	4.440.300	4.440.300	4.440.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.828.360,00	2.934.000	2.866.100	2.803.300	2.775.100	2.717.300
15 - Transferaufwendungen	573.310,23	509.000	510.000	557.000	557.000	557.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	429.892,00	128.750	28.750	28.750	28.750	28.750
17 - Ordentliche Aufwendungen	8.116.820,08	8.531.645	8.931.158	8.675.358	8.647.158	8.589.358
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-883.590,35	3.553.813	3.082.057	3.307.857	3.336.057	3.393.857
19 - Finanzerträge	0,00	50	50	50	50	50
21 - Finanzergebnis	0,00	50	50	50	50	50
22 - Ordentliches Jahresergebnis	-883.590,35	3.553.863	3.082.107	3.307.907	3.336.107	3.393.907
25 - Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 - Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-883.590,35	3.553.863	3.082.107	3.307.907	3.336.107	3.393.907
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.564.407,18	0	0	0	0	0
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.564.407,18	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	615.948,95	473.223	548.350	548.350	548.350	548.350
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	615.948,95	473.223	548.350	548.350	548.350	548.350
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	948.458,23	-473.223	-548.350	-548.350	-548.350	-548.350
29 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	64.867,88	3.080.640	2.533.757	2.759.557	2.787.757	2.845.557



Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 110

VER- UND ENTSORGUNG

Produktgruppe: 110.020

Stadtentwässerung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	550	550	0	550	550	550
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	108.596,69	52.600	70.000	0	69.100	82.400	70.000
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.596,69	53.250	70.650	0	69.750	83.050	70.650
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
25 - für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	3.599.582,09	1.621.000	1.416.135	2.210.400	6.504.400 (2.210.400)	5.911.755 (0)	3.374.382 (0)
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	121.526,91	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.721.109,00	1.752.000	1.551.135	2.210.400	6.639.400	6.046.755	3.509.382
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	-3.612.512,31	-1.698.750	-1.480.485	-2.210.400	-6.569.650	-5.963.705	-3.438.732
32 - Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-3.612.512,31	-1.698.750	-1.480.485	-2.210.400	-6.569.650	-5.963.705	-3.438.732

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 11002001 Stadtentwässerung -Allgemein-

6831000 Veräuß. Vermögensgegenst. +410€	2,5	0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
6832000 Veräuß. Vermögensgegenst. -410€	0,3	0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
6851000 Einz. Abwicklun v. Baumaßnahmen	0,5	0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
6881100 Beiträge und ähnliche Entgelte	335,3	0	108,6	52,6	70,0	0,0	69,1	82,4	70,0	43,7
Investive Einzahlungen	338,5	0	108,6	53,3	70,7	0,0	69,8	83,1	70,7	44,4
7821000 Erwerb von Grundstücken	25,0	0	0,0	1,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	500,0	0	115,9	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	150,0	0	5,6	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Investive Auszahlungen	675,0	0	121,5	131,0	135,0	0,0	135,0	135,0	135,0	135,0
Saldo U 11002001	-336,5	0	-12,9	-77,8	-64,4	0,0	-65,3	-52,0	-64,4	-90,6

U 11002003 Kanalhausanschlüsse (gesamtes Stadtgebiet)

7852000 Tiefbaumaßnahmen	78,9	79	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	78,9	79	8,9	0,0						
Saldo U 11002003	-78,9	-79	-8,9	0,0						

U 11002004 Stichkanäle und Druckleitungen (gesamtes Stadtgebiet)

7852000 Tiefbaumaßnahmen	500,0	0	115,9	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Investive Auszahlungen	500,0	0	115,9	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Saldo U 11002004	-500,0	0	-115,9	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0



**Haushalt 2010
Meerbusch**

Produktbereich: 110

VER- UND ENTSORGUNG

Produktgruppe: 110.020

Stadtentwässerung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 11002107 Sanierung Moerser Straße (Florastr.-Am Pützhof) ABK

7852000 Tiefbaumaßnahmen	503,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	103,0	400,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	503,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	103,0	400,0	0,0	0,0
Saldo U 11002107	-503,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-103,0	-400,0	0,0	0,0

U 11002108 Sanierung Moerser Straße (Dülweg-Dorfstr.) ABK

7852000 Tiefbaumaßnahmen	203,4	203	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	203,4	203	11,6	0,0						
Saldo U 11002108	-203,4	-203	-11,6	0,0						

U 11002109 Sanierung Düsseldorfer Straße, (Lortzingstr.-Stichstr. Teepack) ABK

7852000 Tiefbaumaßnahmen	270,0	270	36,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	270,0	270	36,9	0,0						
Saldo U 11002109	-270,0	-270	-36,9	0,0						

U 11002110 Sanierung Nordstraße (Gartenstr.-Roßbachstr.) ABK

7852000 Tiefbaumaßnahmen	55,2	0	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	55,2	0	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 11002110	-55,2	0	0,0	0,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 11002111 Sanierung Oststraße (Grünstr.-Witzfeldstr.) ABK

7852000 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	300,0	15	0,0	10,0	85,1	200,0	200,0 (200,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	300,0	15	0,0	10,0	85,1	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 11002111	-300,0	-15	0,0	-10,0	-85,1	-200,0	-200,0	0,0	0,0	0,0

U 11002112 Sanierung Am Fronhof (v.Alter Kirchweg Poststraße) ABK

7852000 Tiefbaumaßnahmen	420,7	421	371,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	420,7	421	371,5	0,0						
Saldo U 11002112	-420,7	-421	-371,5	0,0						

U 11002113 Sanierung Florastr. II. BA (v.Rosenstr.- Fr.v.d.Leyen Str.)ABK

7852000 Tiefbaumaßnahmen	390,7	91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
Investive Auszahlungen	390,7	91	0,0	300,0						
Saldo U 11002113	-390,7	-91	0,0	-300,0						

U 11002114 Sanierung Am Tanneneck (Erlenweg - An den Linden)ABK

7852000 Tiefbaumaßnahmen	250,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0
Investive Auszahlungen	250,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0
Saldo U 11002114	-250,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	0,0

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 110

VER- UND ENTSORGUNG

Produktgruppe: 110.020

Stadtentwässerung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 11002206 Sanierung Kapellenstraße (Jahnstr.-Strümpfer Str.) ABK

7852000 Tiefbaumaßnahmen	300,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0
Investive Auszahlungen	300,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0
Saldo U 11002206	-300,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	0,0

U 11002208 Verbindung Kamperweg - Kalverdonkweg ABK

7852000 Tiefbaumaßnahmen	150,0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	147,8
Investive Auszahlungen	150,0	2	0,0	147,8						
Saldo U 11002208	-150,0	-2	0,0	-147,8						

U 11002209 Kornstraße (B-Plan 274) ABK

7852000 Tiefbaumaßnahmen	105,0	105	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	105,0	105	0,0							
Saldo U 11002209	-105,0	-105	0,0							

U 11002210 GEP Osterath (Überarbeitung und Ergänzung)

7852000 Tiefbaumaßnahmen	60,0	60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	60,0	60	0,0							
Saldo U 11002210	-60,0	-60	0,0							

U 11002213 Kanaltechn. Erschließung Auf dem Kamp (B-Plan 281) ABK

7852000 Tiefbaumaßnahmen	350,0	0	0,0	10,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	350,0	0	0,0	10,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 11002213	-350,0	0	0,0	-10,0	0,0	0,0	-350,0	0,0	0,0	0,0

U 11002215 Sanierung Hoterheideweg

7852000 Tiefbaumaßnahmen	250,0	250	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	250,0	250	3,3	0,0						
Saldo U 11002215	-250,0	-250	-3,3	0,0						

U 11002216 Sanierung Pullerweg ABK

7852000 Tiefbaumaßnahmen	200,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
Investive Auszahlungen	200,0	0	0,0	200,0						
Saldo U 11002216	-200,0	0	0,0	-200,0						

U 11002217 Sanierung Meerbuscher Str. (von Neuerweg bis Am Meerbusch)ABK

7852000 Tiefbaumaßnahmen	200,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
Investive Auszahlungen	200,0	0	0,0	200,0						
Saldo U 11002217	-200,0	0	0,0	-200,0						

U 11002218 Kanalnetzerweiterung i.V. mit Erschließung Auf dem Kamp (B-Plan 281)

7852000 Tiefbaumaßnahmen	100,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	100,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 11002218	-100,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2010
Meerbusch



Produktbereich: 110
Produktgruppe: 110.020

VER- UND ENTSORGUNG
Stadtentwässerung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 11002307 San. Auf der Gath zw. Xantentener Straße und Bergfeld

7852000 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	500,0	10	0,0	490,0	90,0	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0
							(400,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	500,0	10	0,0	490,0	90,0	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 11002307	-500,0	-10	0,0	-490,0	-90,0	-400,0	-400,0	0,0	0,0	0,0

U 11002308 Sanierung Schloßendweg ABK

7852000 Tiefbaumaßnahmen	100,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Investive Auszahlungen	100,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Saldo U 11002308	-100,0	0	0,0	-100,0						

U 11002309 Sanierung Strümper Berg ABK

7852000 Tiefbaumaßnahmen	80,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
Investive Auszahlungen	80,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
Saldo U 11002309	-80,0	0	0,0	-80,0						

U 11002310 Sanierung Am Kapellengraben ABK

7852000 Tiefbaumaßnahmen	500,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	500,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 11002310	-500,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	0,0	0,0	0,0

U 11002311 Sanierung Habichtweg ABK

7852000 Tiefbaumaßnahmen	100,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Investive Auszahlungen	100,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Saldo U 11002311	-100,0	0	0,0	-100,0						

U 11002401 Sanierung Mühlenstraße (Wasserstr.- Fliederstr.) ABK

7852000 Tiefbaumaßnahmen	227,4	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	227,4
Investive Auszahlungen	227,4	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	227,4
Saldo U 11002401	-227,4	0	0,0	-227,4						

U 11002402 Kanaltech.Erschl.(B-Plan 267)Herta-Klingbeil-Str. (Kulturhaus/Feuerw. ohne Rottstr.) ABK

7852000 Tiefbaumaßnahmen	180,0	180	125,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	180,0	180	125,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 11002402	-180,0	-180	-125,6	0,0						

U 11002406 Sanierung Am Bach ABK

7852000 Tiefbaumaßnahmen	500,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	500,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0
Saldo U 11002406	-500,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	0,0	0,0

Haushalt 2010
Meerbusch



Produktbereich: 110 **VER- UND ENTSORGUNG**
Produktgruppe: 110.020 **Stadtentwässerung**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 11002801 Sanierung Bösinghoven Mitte

7852000 Tiefbaumaßnahmen	500,0	500	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	500,0	500	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 11002801	-500,0	-500	0,0	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 11002802 Sanierung Regenwasser-Auslass Bösinghovener Str. ABK

7852000 Tiefbaumaßnahmen	82,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,0	0,0
Investive Auszahlungen	82,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,0	0,0
Saldo U 11002802	-82,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-82,0	0,0

U 11002803 Sanierung Düker Bösinghovener Str. ABK

7852000 Tiefbaumaßnahmen	150,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0
Investive Auszahlungen	150,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0
Saldo U 11002803	-150,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0

U 11002804 Sanierung Vogelsiedlung Bösinghoven ABK

7852000 Tiefbaumaßnahmen	600,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	600,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0
Saldo U 11002804	-600,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-600,0	0,0	0,0

U 11002805 Sanierung Bösinghovener Str. ABK

7852000 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.500,0	0	0,0	0,0	50,0	150,0	650,0 (150,0)	500,0 (0,0)	300,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	1.500,0	0	0,0	0,0	50,0	150,0	650,0	500,0	300,0	0,0
Saldo U 11002805	-1.500,0	0	0,0	0,0	-50,0	-150,0	-650,0	-500,0	-300,0	0,0

U 11002901 Sanierung Sonderbauwerke im Stadtgebiet

7852000 Tiefbaumaßnahmen	650,0	0	146,7	100,0	250,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Investive Auszahlungen	650,0	0	146,7	100,0	250,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Saldo U 11002901	-650,0	0	-146,7	-100,0	-250,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0

U 11002902 Regenwasserentlastung Osterath ABK

6811000 Investitionszuwendungen Land	1.322,1	1.322	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	1.322,1	1.322	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	2.951,3	2.951	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	2.951,3	2.951	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 11002902	-1.629,2	-1.629	-4,2	0,0						

U 11002904 Sanierung RÜB Bergfeld ABK

7852000 Tiefbaumaßnahmen	500,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0
Investive Auszahlungen	500,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0
Saldo U 11002904	-500,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	0,0



Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 110
Produktgruppe: 110.020

VER- UND ENTSORGUNG
Stadtentwässerung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 11002905 Sanierung RÜB Langst-Kierst ABK

7852000 Tiefbaumaßnahmen	1.050,0	1.050	389,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	1.050,0	1.050	389,2	0,0						
Saldo U 11002905	-1.050,0	-1.050	-389,2	0,0						

U 11002906 RÜB Nierst (mit Hochwasserpumpwerk) ABK

6811000 Investitionszuwendungen Land	1.843,7	1.844	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	1.843,7	1.844	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	1.823,1	1.823	48,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	1.823,1	1.823	48,7	0,0						
Saldo U 11002906	20,6	21	-48,7	0,0						

U 11002907 Sanierung PS Schloßstraße

7852000 Tiefbaumaßnahmen	495,0	495	352,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	495,0	495	352,2	0,0						
Saldo U 11002907	-495,0	-495	-352,2	0,0						

U 11002908 Sonderbauwerk Regenwasserentlastung Büderich ABK

7852000 Tiefbaumaßnahmen	6.491,2	6.491	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	6.491,2	6.491	0,0							
Saldo U 11002908	-6.491,2	-6.491	0,0							

U 11002909 Sonderbauwerk PS Kapitelsbusch ABK

7852000 Tiefbaumaßnahmen	458,6	459	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	458,6	459	0,0							
Saldo U 11002909	-458,6	-459	0,0							

U 11002910 Sonderbauwerk Sanierung RÜB Kierster Str. ABK

6811000 Investitionszuwendungen Land	1.453,1	1.453	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	1.453,1	1.453	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	1.656,7	1.657	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	1.656,7	1.657	0,6	0,0						
Saldo U 11002910	-203,6	-204	-0,6	0,0						

U 11002911 Sanierung Pumpstation Rottfeldstr. ABK

7852000 Tiefbaumaßnahmen	300,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	300,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0
Saldo U 11002911	-300,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	0,0	0,0

U 11002912 Sanierung Pumpstation Im RottABK

7852000 Tiefbaumaßnahmen	400,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	400,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0
Saldo U 11002912	-400,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	0,0	0,0

**Haushalt 2010
Meerbusch**



Produktbereich: 110

VER- UND ENTSORGUNG

Produktgruppe: 110.020

Stadtentwässerung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 11002913 Umbau Betriebsgebäude RÜB Am Oberbach

7851000 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	265,0	120	0,0	120,0	95,0	50,0	50,0 (50,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	265,0	120	0,0	120,0	95,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 11002913	-265,0	-120	0,0	-120,0	-95,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	19,0	14	7,3	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-19,0	-14	-7,3	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Saldo Investitionstätigkeit	-44.556,9	-18.672	-3.612,5	-1.698,8	-1.480,5	-2.210,4	-6.569,7	-5.963,7	-3.438,7	-8.432,2

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 110 VER- UND ENTSORGUNG
Produktgruppe: 110.020 Stadtentwässerung
Produkt: 110.020.010 Stadtentwässerung

Kurzbeschreibung

Planung und Bau, Unter-/Erhaltung und Betrieb der städt. Entwässerungsanlagen. Beitragsmäßige Abrechnung nach Baugesetzbuch und Kommunalabgabengesetz. Genehmigung und Überwachung der Haus- und Grundstücksentwässerung, Überwachung und Entsorgung von Abwässern der nicht an den städt. Kanal angeschlossenen Grundstücken. Gewässerunterhaltung.

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz mit entsprechenden landesspezifischen Rechtsvorschriften, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, Bebauungspläne, Generalentwässerungspläne, Abwasserbeseitigungskonzept (ABK), Satzung der Stadt Meerbusch, Rats- und Ausschussbeschlüsse.

zugeordnete Stellen

0,29 - A16
1,00 - A14
1,42 - A12
0,06 - A11
0,20 - A10
0,20 - E5
3,01 - E8
2,83 - E9
2,15 - E10
1,75 - E11

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	481.772,83	476.140	476.140	476.140	476.140	476.140
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	481.772,83	476.140	476.140	476.140	476.140	476.140
4311000 Genehmigungsgebühren Kanalhausanschlüsse	20.685,65	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4321000 Gebühren Wasserzweischenzähler	10.889,63	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
4321100 Schmutzwassergebühren	5.864.349,10	5.810.000	6.012.600	6.012.600	6.012.600	6.012.600
4321200 Niederschlagswassergebühren	0,00	4.940.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000
4371000 Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	452.775,67	448.338	453.025	423.025	423.025	423.025
4381000 Sonderposten Gebührenaussgleich Schmutzwasser	0,00	79.280	0	0	0	0
4381100 Sonderposten Gebührenaussgleich Regenwasser	0,00	164.250	0	0	0	0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.348.700,05	11.468.668	11.396.425	11.366.425	11.366.425	11.366.425
4411000 Mieten und Pachten	0,00	150	150	150	150	150
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	150	150	150
4483000 Erstattung von Beiträgen von Wasser- und Bodenverbänden	0,00	50	50	50	50	50
4488000 Erstattung von übrigen Bereichen	7.355,11	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
4488100 Erstattung Vorleistungen Schäden Dritter	40.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.355,11	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
4561000 Bußgelder, Zwangsgelder	500,00	50	50	50	50	50
4582100 Auflösung sonst. Rückstellungen	80.714,74	0	0	0	0	0
4591000 Vermischte Erträge	139.160,51	150	150	150	150	150
7 - Sonstige ordentliche Erträge	220.375,25	200	200	200	200	200
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	135.026,49	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
8 - Aktivierte Eigenleistungen	135.026,49	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
10 - Ordentliche Erträge	7.233.229,73	12.085.458	12.013.215	11.983.215	11.983.215	11.983.215
5011000 Beamtenbesoldung	146.553,03	149.084	162.930	162.930	162.930	162.930



Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 110
Produktgruppe: 110.020
Produkt: 110.020.010

VER- UND ENTSORGUNG
Stadtentwässerung
Stadtentwässerung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	427.175,51	445.419	447.049	447.049	447.049	447.049
5022000 Beiträge ZVK Tariflich Beschäftigte	30.805,15	32.406	36.922	36.922	36.922	36.922
5032000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	81.692,17	86.713	90.787	90.787	90.787	90.787
5051000 Zuführung Pensionsrückstellung	43.302,00	49.542	56.028	56.028	56.028	56.028
5051100 Zuführung Rückstellung ATZ	0,00	0	30.396	30.396	30.396	30.396
5061000 Zuführ. Beihilferückstellung	12.728,00	15.431	21.896	21.896	21.896	21.896
11 - Personalaufwendungen	742.255,86	778.595	846.008	846.008	846.008	846.008
5211000 Bauliche Unterhaltung der Sonderbauwerke	137.547,56	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5211100 Betrieb des Kanalnetzes	540.584,03	625.000	835.000	805.000	805.000	805.000
5211200 Beseitigung von Schäden durch Wurzeleinwuchs	6.332,13	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5211300 Reparatur von Kanalhausanschlüssen	94.949,09	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5211400 Ungezieferbekämpfung Stadtentwässerung	31.984,52	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
5241400 Betriebskosten der Sonderbauwerke	167.144,36	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5251000 Kosten der Dienstfahrzeuge	2.189,24	0	0	0	0	0
5291000 Allgemeine Entwässerungsplanungen	9.517,62	20.000	260.000	50.000	50.000	50.000
5291100 Kostenanteil Kläranlage Düsseldorf-Nord	2.369.764,02	2.850.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
5291200 Abfuhrkosten für die Entleerung der Grundstücksentwässerungsanlagen	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5291300 Entsorgungsgebühren für die Entleerung Grundstücksentwässerungsanlagen	10.000,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5291400 Kostenerstattung Entwässerung für an das Kanalnetz angeschl. Grundstücke (Hoxdelle)	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5291500 Kosten für die Überwachung der Indirekteinleiter	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5291600 Inkassokosten	160.989,42	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.543.001,99	4.181.300	4.680.300	4.440.300	4.440.300	4.440.300
5712000 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	190,40	0	2.300	2.300	2.300	2.300
5713000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	312.000	0	0	0	0
5714000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.791.373,20	1.961.000	2.800.000	2.740.000	2.715.600	2.660.000
5715000 Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	35.569,11	514.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5716000 Abschreibungen auf BGA und GWG	1.227,29	147.000	28.800	26.000	22.200	20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.828.360,00	2.934.000	2.866.100	2.803.300	2.775.100	2.717.300
5313000 Umlage an Wasser- und Bodenverbände (bisher: 5373000)	150.480,67	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
5371100 Abwasserabgabe	419.465,30	351.000	353.000	400.000	400.000	400.000
5371200 Abwasserabgabe (Pauschale für Kleineinleitungen)	3.364,26	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 - Transferaufwendungen	573.310,23	509.000	510.000	557.000	557.000	557.000
5412000 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz	6.922,20	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5429000 Anerkennungsgebühren aus Gestattungsverträgen, Grunddienstbarkeiten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushalt 2010

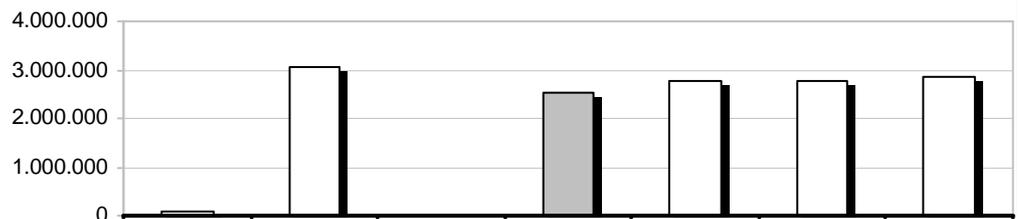
Meerbusch



Produktbereich: 110 **VER- UND ENTSORGUNG**
Produktgruppe: 110.020 **Stadtentwässerung**
Produkt: 110.020.010 **Stadtentwässerung**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5431000 Einführung einer gesplitteten Abwasserbegühr	365.183,04	100.000	0	0	0	0
5441000 Steuern, Schadensfälle	1.690,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5441100 Vorleistung für Schäden Dritter	55.878,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5499000 Vermischte Betriebsausgaben	218,47	250	250	250	250	250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	429.892,00	128.750	28.750	28.750	28.750	28.750
17 - Ordentliche Aufwendungen	8.116.820,08	8.531.645	8.931.158	8.675.358	8.647.158	8.589.358
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-883.590,35	3.553.813	3.082.057	3.307.857	3.336.057	3.393.857
4618000 Stundungszinsen	0,00	50	50	50	50	50
19 - Finanzerträge	0,00	50	50	50	50	50
21 - Finanzergebnis	0,00	50	50	50	50	50
22 - Ordentliches Jahresergebnis	-883.590,35	3.553.863	3.082.107	3.307.907	3.336.107	3.393.907
4811800 Erstattung des Straßenentwässerungsanteiles	1.564.407,18	0	0	0	0	0
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.564.407,18	0	0	0	0	0
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.564.407,18	0	0	0	0	0
5811000 Interne Leistungsbeziehungen	27.799,95	21.736	548.350	548.350	548.350	548.350
5811050 IL-Serviceleistungen Vorstand	163.554,34	153.604	0	0	0	0
5811055 IL-Serviceleistungen SFi	60.419,87	50.888	0	0	0	0
5811100 IL Personalnebenkosten	100.148,72	78.696	0	0	0	0
5811200 IL-TUIV, Telekommunikation, Printmedien	204.024,12	117.433	0	0	0	0
5811320 IL-Abschreibung auf Gebäude	18.923,00	18.982	0	0	0	0
5811350 IL-Bauinstandhaltung	12.119,56	3.400	0	0	0	0
5811400 IL-Betriebs- und Nebenkosten	24.276,19	20.399	0	0	0	0
5811600 IL-Leistungen Baubetriebshof	4.683,20	6.948	0	0	0	0
5811700 IL-Vermessungsleistungen	0,00	1.137	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	615.948,95	473.223	548.350	548.350	548.350	548.350
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	615.948,95	473.223	548.350	548.350	548.350	548.350
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	948.458,23	-473.223	-548.350	-548.350	-548.350	-548.350
29 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	64.867,88	3.080.640	2.533.757	2.759.557	2.787.757	2.845.557

**Entwicklung des
Jahresergebnisses**





Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 110 VER- UND ENTSORGUNG
 Produktgruppe: 110.020 Stadtentwässerung
 Produkt: 110.020.010 Stadtentwässerung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	550	550	0	550	550	550
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	108.596,69	52.600	70.000	0	69.100	82.400	70.000
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.596,69	53.250	70.650	0	69.750	83.050	70.650
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
25 - für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	3.599.582,09	1.621.000	1.416.135	2.210.400	6.504.400 (2.210.400)	5.911.755 (0)	3.374.382 (0)
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	121.526,91	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.721.109,00	1.752.000	1.551.135	2.210.400	6.639.400	6.046.755	3.509.382
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	-3.612.512,31	-1.698.750	-1.480.485	-2.210.400	-6.569.650	-5.963.705	-3.438.732
32 - Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-3.612.512,31	-1.698.750	-1.480.485	-2.210.400	-6.569.650	-5.963.705	-3.438.732

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 11002001 Stadtentwässerung -Allgemein-

6831000 Veräuß. Vermögensgegenst. +410€	2,5	0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
6832000 Veräuß. Vermögensgegenst. -410€	0,3	0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
6851000 Einz. Abwicklun v. Baumaßnahmen	0,5	0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
6881100 Beiträge und ähnliche Entgelte	335,3	0	108,6	52,6	70,0	0,0	69,1	82,4	70,0	43,7
Investive Einzahlungen	338,5	0	108,6	53,3	70,7	0,0	69,8	83,1	70,7	44,4
7821000 Erwerb von Grundstücken	25,0	0	0,0	1,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	500,0	0	115,9	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	150,0	0	5,6	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Investive Auszahlungen	675,0	0	121,5	131,0	135,0	0,0	135,0	135,0	135,0	135,0
Saldo U 11002001	-336,5	0	-12,9	-77,8	-64,4	0,0	-65,3	-52,0	-64,4	-90,6

U 11002003 Kanalhausanschlüsse (gesamtes Stadtgebiet)

7852000 Tiefbaumaßnahmen	78,9	79	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	78,9	79	8,9	0,0						
Saldo U 11002003	-78,9	-79	-8,9	0,0						

U 11002004 Stichkanäle und Druckleitungen (gesamtes Stadtgebiet)

7852000 Tiefbaumaßnahmen	500,0	0	115,9	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Investive Auszahlungen	500,0	0	115,9	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Saldo U 11002004	-500,0	0	-115,9	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0



Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 110 VER- UND ENTSORGUNG
 Produktgruppe: 110.020 Stadtentwässerung
 Produkt: 110.020.010 Stadtentwässerung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 11002107 Sanierung Moerser Straße (Florastr.-Am Pützhof) ABK

7852000 Tiefbaumaßnahmen	503,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	103,0	400,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	503,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	103,0	400,0	0,0	0,0
Saldo U 11002107	-503,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-103,0	-400,0	0,0	0,0

U 11002108 Sanierung Moerser Straße (Dülsweg-Dorfstr.) ABK

7852000 Tiefbaumaßnahmen	203,4	203	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	203,4	203	11,6	0,0						
Saldo U 11002108	-203,4	-203	-11,6	0,0						

U 11002109 Sanierung Düsseldorfer Straße, (Lortzingstr.-Stichstr. Teepack) ABK

7852000 Tiefbaumaßnahmen	270,0	270	36,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	270,0	270	36,9	0,0						
Saldo U 11002109	-270,0	-270	-36,9	0,0						

U 11002110 Sanierung Nordstraße (Gartenstr.-Roßbachstr.) ABK

7852000 Tiefbaumaßnahmen	55,2	0	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	55,2	0	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 11002110	-55,2	0	0,0	0,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 11002111 Sanierung Oststraße (Grünstr.-Witzfeldstr.) ABK

7852000 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	300,0	15	0,0	10,0	85,1	200,0	200,0 (200,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	300,0	15	0,0	10,0	85,1	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 11002111	-300,0	-15	0,0	-10,0	-85,1	-200,0	-200,0	0,0	0,0	0,0

U 11002112 Sanierung Am Fronhof (v.Alter Kirchweg Poststraße) ABK

7852000 Tiefbaumaßnahmen	420,7	421	371,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	420,7	421	371,5	0,0						
Saldo U 11002112	-420,7	-421	-371,5	0,0						

U 11002113 Sanierung Florastr. II. BA (v.Rosenstr.- Fr.v.d.Leyen Str.)ABK

7852000 Tiefbaumaßnahmen	390,7	91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
Investive Auszahlungen	390,7	91	0,0	300,0						
Saldo U 11002113	-390,7	-91	0,0	-300,0						

U 11002114 Sanierung Am Tanneneck (Erlenweg - An den Linden)ABK

7852000 Tiefbaumaßnahmen	250,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0
Investive Auszahlungen	250,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0
Saldo U 11002114	-250,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	0,0

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 110 VER- UND ENTSORGUNG

Produktgruppe: 110.020 Stadtentwässerung

Produkt: 110.020.010 Stadtentwässerung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 11002206 Sanierung Kapellenstraße (Jahnstr.-Strümpfer Str.) ABK

7852000 Tiefbaumaßnahmen	300,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0
Investive Auszahlungen	300,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0
Saldo U 11002206	-300,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	0,0

U 11002208 Verbindung Kamperweg - Kalverdonkweg ABK

7852000 Tiefbaumaßnahmen	150,0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	147,8
Investive Auszahlungen	150,0	2	0,0	147,8						
Saldo U 11002208	-150,0	-2	0,0	-147,8						

U 11002209 Kornstraße (B-Plan 274) ABK

7852000 Tiefbaumaßnahmen	105,0	105	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	105,0	105	0,0							
Saldo U 11002209	-105,0	-105	0,0							

U 11002210 GEP Osterath (Überarbeitung und Ergänzung)

7852000 Tiefbaumaßnahmen	60,0	60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	60,0	60	0,0							
Saldo U 11002210	-60,0	-60	0,0							

U 11002213 Kanaltechn. Erschließung Auf dem Kamp (B-Plan 281) ABK

7852000 Tiefbaumaßnahmen	350,0	0	0,0	10,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	350,0	0	0,0	10,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 11002213	-350,0	0	0,0	-10,0	0,0	0,0	-350,0	0,0	0,0	0,0

U 11002215 Sanierung Hoterheideweg

7852000 Tiefbaumaßnahmen	250,0	250	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	250,0	250	3,3	0,0						
Saldo U 11002215	-250,0	-250	-3,3	0,0						

U 11002216 Sanierung Pullerweg ABK

7852000 Tiefbaumaßnahmen	200,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
Investive Auszahlungen	200,0	0	0,0	200,0						
Saldo U 11002216	-200,0	0	0,0	-200,0						

U 11002217 Sanierung Meerbuscher Str. (von Neuerweg bis Am Meerbusch)ABK

7852000 Tiefbaumaßnahmen	200,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
Investive Auszahlungen	200,0	0	0,0	200,0						
Saldo U 11002217	-200,0	0	0,0	-200,0						

U 11002218 Kanalnetzerweiterung i.V. mit Erschließung Auf dem Kamp (B-Plan 281)

7852000 Tiefbaumaßnahmen	100,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	100,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 11002218	-100,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2010
Meerbusch



Produktbereich: 110 VER- UND ENTSORGUNG
Produktgruppe: 110.020 Stadtentwässerung
Produkt: 110.020.010 Stadtentwässerung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 11002307 San. Auf der Gath zw. Xantentener Straße und Bergfeld

7852000 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	500,0	10	0,0	490,0	90,0	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0
							(400,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	500,0	10	0,0	490,0	90,0	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 11002307	-500,0	-10	0,0	-490,0	-90,0	-400,0	-400,0	0,0	0,0	0,0

U 11002308 Sanierung Schloßendweg ABK

7852000 Tiefbaumaßnahmen	100,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Investive Auszahlungen	100,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Saldo U 11002308	-100,0	0	0,0	-100,0						

U 11002309 Sanierung Strümper Berg ABK

7852000 Tiefbaumaßnahmen	80,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
Investive Auszahlungen	80,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
Saldo U 11002309	-80,0	0	0,0	-80,0						

U 11002310 Sanierung Am Kapellengraben ABK

7852000 Tiefbaumaßnahmen	500,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	500,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 11002310	-500,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	0,0	0,0	0,0

U 11002311 Sanierung Habichtweg ABK

7852000 Tiefbaumaßnahmen	100,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Investive Auszahlungen	100,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Saldo U 11002311	-100,0	0	0,0	-100,0						

U 11002401 Sanierung Mühlenstraße (Wasserstr.- Fliederstr.) ABK

7852000 Tiefbaumaßnahmen	227,4	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	227,4
Investive Auszahlungen	227,4	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	227,4
Saldo U 11002401	-227,4	0	0,0	-227,4						

U 11002402 Kanaltech.Erschl.(B-Plan 267)Herta-Klingbeil-Str. (Kulturhaus/Feuerw. ohne Rottstr.) ABK

7852000 Tiefbaumaßnahmen	180,0	180	125,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	180,0	180	125,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 11002402	-180,0	-180	-125,6	0,0						

U 11002406 Sanierung Am Bach ABK

7852000 Tiefbaumaßnahmen	500,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	500,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0
Saldo U 11002406	-500,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	0,0	0,0

Haushalt 2010
Meerbusch



Produktbereich: 110 VER- UND ENTSORGUNG
Produktgruppe: 110.020 Stadtentwässerung
Produkt: 110.020.010 Stadtentwässerung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 11002801 Sanierung Bösinghoven Mitte

7852000 Tiefbaumaßnahmen	500,0	500	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	500,0	500	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 11002801	-500,0	-500	0,0	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 11002802 Sanierung Regenwasser-AuslassBösinghovener Str. ABK

7852000 Tiefbaumaßnahmen	82,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,0	0,0
Investive Auszahlungen	82,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,0	0,0
Saldo U 11002802	-82,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-82,0	0,0

U 11002803 Sanierung Düker BösinghovenerStr. ABK

7852000 Tiefbaumaßnahmen	150,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0
Investive Auszahlungen	150,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0
Saldo U 11002803	-150,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0

U 11002804 Sanierung Vogelsiedlung Bösinghoven ABK

7852000 Tiefbaumaßnahmen	600,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	600,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0
Saldo U 11002804	-600,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-600,0	0,0	0,0

U 11002805 Sanierung Bösinghovener Str. ABK

7852000 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.500,0	0	0,0	0,0	50,0	150,0	650,0 (150,0)	500,0 (0,0)	300,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	1.500,0	0	0,0	0,0	50,0	150,0	650,0	500,0	300,0	0,0
Saldo U 11002805	-1.500,0	0	0,0	0,0	-50,0	-150,0	-650,0	-500,0	-300,0	0,0

U 11002901 Sanierung Sonderbauwerke im Stadtgebiet

7852000 Tiefbaumaßnahmen	650,0	0	146,7	100,0	250,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Investive Auszahlungen	650,0	0	146,7	100,0	250,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Saldo U 11002901	-650,0	0	-146,7	-100,0	-250,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0

U 11002902 Regenwasserentlastung Osterath ABK

6811000 Investitionszuwendungen Land	1.322,1	1.322	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	1.322,1	1.322	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	2.951,3	2.951	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	2.951,3	2.951	4,2	0,0						
Saldo U 11002902	-1.629,2	-1.629	-4,2	0,0						

U 11002904 Sanierung RÜB Bergfeld ABK

7852000 Tiefbaumaßnahmen	500,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0
Investive Auszahlungen	500,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0
Saldo U 11002904	-500,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	0,0



Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 110 VER- UND ENTSORGUNG
Produktgruppe: 110.020 Stadtentwässerung
Produkt: 110.020.010 Stadtentwässerung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 11002905 Sanierung RÜB Langst-Kierst ABK

7852000 Tiefbaumaßnahmen	1.050,0	1.050	389,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	1.050,0	1.050	389,2	0,0						
Saldo U 11002905	-1.050,0	-1.050	-389,2	0,0						

U 11002906 RÜB Nierst (mit Hochwasserpumpwerk) ABK

6811000 Investitionszuwendungen Land	1.843,7	1.844	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	1.843,7	1.844	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	1.823,1	1.823	48,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	1.823,1	1.823	48,7	0,0						
Saldo U 11002906	20,6	21	-48,7	0,0						

U 11002907 Sanierung PS Schloßstraße

7852000 Tiefbaumaßnahmen	495,0	495	352,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	495,0	495	352,2	0,0						
Saldo U 11002907	-495,0	-495	-352,2	0,0						

U 11002908 Sonderbauwerk Regenwasserentlastung Büderich ABK

7852000 Tiefbaumaßnahmen	6.491,2	6.491	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	6.491,2	6.491	0,0							
Saldo U 11002908	-6.491,2	-6.491	0,0							

U 11002909 Sonderbauwerk PS Kapitelsbusch ABK

7852000 Tiefbaumaßnahmen	458,6	459	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	458,6	459	0,0							
Saldo U 11002909	-458,6	-459	0,0							

U 11002910 Sonderbauwerk Sanierung RÜB Kierster Str. ABK

6811000 Investitionszuwendungen Land	1.453,1	1.453	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	1.453,1	1.453	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	1.656,7	1.657	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	1.656,7	1.657	0,6	0,0						
Saldo U 11002910	-203,6	-204	-0,6	0,0						

U 11002911 Sanierung Pumpstation Rottfeldstr. ABK

7852000 Tiefbaumaßnahmen	300,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	300,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0
Saldo U 11002911	-300,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	0,0	0,0

U 11002912 Sanierung Pumpstation Im RottABK

7852000 Tiefbaumaßnahmen	400,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	400,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0
Saldo U 11002912	-400,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	0,0	0,0

**Haushalt 2010
Meerbusch**



Produktbereich: 110 **VER- UND ENTSORGUNG**
 Produktgruppe: 110.020 **Stadtentwässerung**
 Produkt: 110.020.010 **Stadtentwässerung**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 11002913 Umbau Betriebsgebäude RÜB Am Oberbach

7851000 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	265,0	120	0,0	120,0	95,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	265,0	120	0,0	120,0	95,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 11002913	-265,0	-120	0,0	-120,0	-95,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	19,0	14	7,3	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-19,0	-14	-7,3	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Saldo Investitionstätigkeit	-44.556,9	-18.672	-3.612,5	-1.698,8	-1.480,5	-2.210,4	-6.569,7	-5.963,7	-3.438,7	-8.432,2

Produkt 110.020.010 – Stadtentwässerung

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2010
4321 100	<p>Schmutzwassergebühren</p> <p>Die Schmutzwassergebühr wird weiterhin nach dem Frischwassermaßstab berechnet.</p>	6.012.000 €
4321 200	<p>Niederschlagswassergebühren</p> <p>Die Niederschlagswassergebühr wird nach dem Flächenmaßstab berechnet. Der Haushaltsansatz umfasst neben den privaten Grundstücken auch die Kosten für die Entwässerung der öffentlichen Straßengrundstücke.</p> <p>Für die Entwässerung der städt. öffentlichen Straßengrundstücke zahlt der Straßenbetrieb Niederschlagswassergebühren aus dem Produkt 120.010.010, Produktsachkonto 120.010.010 – 5221 000 (Erstattung Straßenentwässerungsanteil 1.500.000 €).</p>	4.900.000 €
5211 000	<p>Betrieb der Sonderbauwerke</p> <p>Aufgrund einer durchgeführten sicherheitstechnischen Untersuchung in allen Sonderbauwerken durch den TÜV wurde festgestellt, dass bei zahlreichen Sonderbauwerken anlagentechnische Nachrüstungen erforderlich sind (Unfallverhütung).</p> <p>Zusätzlich muss aufgrund des Starkregenereignisses vom 3.7.2009 ein Großteil der überfluteten Messinstrumente repariert werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Unterhaltung, Kontrolle und Wartung der Sonderbauwerke (85.000 €) ▪ Unterhaltung der maschinellen Ausstattung der Sonderbauwerke (37.000 €) ▪ Unterhaltung der EMSR technischen Ausstattung der Sonderbauwerke (21.000 €) ▪ Bauliche Unterhaltung Sonderbauwerke (20.000 €) ▪ Pflege & Unterhaltung Außenanlagen incl. Deponiekosten für Grünabfälle (32.000 €) ▪ Unterhaltung der Sicherheitsausrüstung für den Entwässerungsbetrieb (5.000 €) 	200.000 €
5211 100	<p>Betrieb des Kanalnetzes</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kanal-TV Untersuchung für Haupt-, Nebensammler und Anschlussleitungen sowie für die gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen und Bestandskontrollen. -Vergabe an Fremdfirma- (70.000 €) ▪ Kanalunterhaltung und Reparaturen, wie Einbrüche, Schadensregulierungen, Wurzelentfernung etc. mit Robotertechnik (Material schonendes Verfahren) - Vergabe an Fremdfirmen – (125.000 €) ▪ Beseitigung lokaler Schäden aus dem ABK <ul style="list-style-type: none"> 2010 - Strümp, Teil II und Lank-Latum, Teil I (300.000 €) 2011 - Lank-Latum, Teil II und Strümp, Teil III (300.000 €) 2012 - Lank-Latum, Teil III und Büderich, Teil I (300.000 €) 2013 - Büderich, Teil II und Osterath, Teil I (300.000 €) ▪ Miete für Standrohr einschl. Wasserverbrauch für den Saug- und Spülwagen (1.000 €) ▪ Reinigung Hauptsammler/Großrohre durch Fremdfirma einschl. Entsorgung (0 €) ▪ Wiederkehrende Dichtigkeitsprüfung für Stauraumkanal Webergasse (10.000 €) ▪ Kanalschachtregulierungen im Stadtgebiet (vermehrt auf den Haupt-Erschließungsstraßen -Vergabe an Fremdfirma-) (80.000 €) ▪ Senkenreinigung -Vergabe an Fremdfirma- (80.000 €) ▪ Abfuhr- und Entsorgung von Senken- und Kanalreinigungsrückständen (40.000 €) ▪ Ersatzbeschaffungen für Senken- und Kanalschächte wie Senkeneimer, Gullydeckel, Antiklapperringe etc. (5.000 €) ▪ Umklemmen von Fehllanschlüssen im Trennsystem. Beseitigung festgestellter Mängel aufgrund von durchgeführten Kanalnebeluntersuchungen (50.000 €) ▪ Mähen der Böschungen sowie maschinelle Sohlenräumung und Entkrautung an den städt. Bachläufen (Vergabe an Fremdfirma) (30.000 €) <ul style="list-style-type: none"> ➤ Stingesbach (Reinigungslänge: 900 m) ➤ Laacher Abzugsgraben (Reinigungslänge: 1.456 m) ➤ Apelter Feldgraben (Reinigungslänge: 2.320 m) ▪ Verstärkte Entschlammung des Stingesbaches im Bereich Am Eisenbrand aufgrund von Überschwemmungen im Sommer 2009 (30.000 €) ▪ Sonstiges (14.000 €) 	835.000 €
5211 300	<p>Erstmalige Herstellung sowie Reparatur von Kanalhausanschlüssen</p> <p>Erstmalige Herstellung sowie Reparaturen von Kanalhausanschlüssen von der Sammellei-</p>	70.000 €

Produkt 110.020.010 – Stadtentwässerung

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2010
	tung bis zur Grundstücksgrenze. Erhöhung des Ansatzes wegen erhöhter Anschlussleitungs-erneuerungen infolge der jährlichen Straßengrunderneuerungen aufgrund des Straßensanierungskonzeptes.	
5291 000	<p>Allgemeine Entwässerungsplanungen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Allgemeine Entwässerungsplanungen, die kurzfristig notwendig werden für hydraulische Nachweise oder für Vorstudien, die keinem Projekt im Vermögenshaushalt zugerechnet werden können, z. B. ▪ Nachweise f. Abwasserabgabe, Nachberechnung einz. Sonderbauwerke etc. (40.000 €) ▪ Neuberechnung des Generalentwässerungsplanes (GEP) für Osterath (220.000 €) 	260.000 €
5291 100	<p>Kostenanteil Kläranlage Düsseldorf-Nord</p> <p>Da die Regenanteile an der Behandlungsabwassermenge nicht genau vorausberechnet werden kann, wird von etwa gleichen Klärkosten ausgegangen.</p>	2.900.000 €
5291 600	<p>Inkassokosten</p> <p>Der Gebühreneinzug erfolgt durch die Inkassounternehmen.</p> <p>Kostenanteil WBM für ca. 9.700 Wasserzähler und ca. 410 Wasserzwischenzähler</p> <p>Kostenanteil WNO für ca. 3.800 Wasserzähler und ca. 70 Wasserzwischenzähler</p>	165.000 €
5371 100	<p>Abwasserabgabe</p> <p>Die Stadt Meerbusch zahlt nach dem Abwasserabgabengesetz des Landes NRW Abwasserabgaben (Sonderabgabe als Lenkungsfunktion zur Verbesserung der Gewässergüte). Abgabepflichtig für Niederschlagswasser aus Trennkanalisation ist die Stadt Meerbusch. Für Niederschlagswasser aus Mischwasserkanalisation sowie für Schmutzwasser ist die Stadt Düsseldorf (als Betreiber der Kläranlage D'dorf-Nord) zuständig. Eine Verrechnung der Abwasserabgabe erfolgt anteilmäßig zwischen den Städten Düsseldorf und Meerbusch nach der jeweils eingeleiteten Abwassermenge bzw. bei der Abgabe für Niederschlagswasser nach der Anzahl der angeschlossenen Einwohner.</p> <p>Schmutzwasser</p> <p>Für Schmutzwasser fällt grundsätzlich eine Abwasserabgabe an, die vom Landesumweltamt entsprechend der eingeleiteten Schadstofffrachten festgesetzt wird. Die Abrechnungen mit der Stadt Düsseldorf erfolgen jeweils rückwirkend. Für das Jahr 2009 sind 130.000 € zu zahlen.</p> <p>Niederschlagswasser aus Mischwasserkanalisation</p> <p>Für Niederschlagswasser aus Mischwassersystemen erfolgt eine Befreiung von der Abwasserabgabe, wenn die wasserrechtlichen Anforderungen bezüglich der Überwachungswerte an der Kläranlage D'dorf-Nord sowie im Kanalnetz der Stadt Meerbusch eingehalten werden. Vorsorglich wird jährlich ein Antrag auf Abwasserabgabenbefreiung gestellt. Falls dem Antrag nicht stattgegeben wird, sind für 2009 an das Landesumweltamt 194.000 € zu zahlen.</p> <p>Niederschlagswasser aus Trennkanalisation</p> <p>Für Niederschlagswasser aus Trennsystemen erfolgt eine Befreiung von der Abwasserabgabe, wenn das Kanalnetz der Stadt Meerbusch und sein Betrieb den anerkannten Regeln der Technik entspricht. Da dies in Meerbusch der Fall ist, wird jährlich ein Antrag auf Abwasserabgabenbefreiung gestellt. Falls dem Antrag nicht stattgegeben wird, sind für 2009 an das Landesumweltamt 29.000 € zu zahlen.</p>	353.000 €
5371 200	<p>Abwasserabgabe (Pauschale für Kleineinleitungen)</p> <p>Die Stadt Meerbusch zahlt nach dem Abwasserabgabengesetz und dem LWG an das Land je Schadstoffeinheit im eingeleiteten Abwasser eine pauschale Abwasserabgabe für nicht an das städt. Kanalnetz angeschlossene Grundstücke (sogenannte Kleineinleiter, die ihr Schmutzwasser in Kleinkläranlagen behandeln und den Ablauf unterirdisch verrieseln [< als 8 m³/Tag]). Die Abgabe wird jeweils 2 Jahre später erhoben. (siehe – 4488 000)</p>	2.000 €
5412 000	<p>Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz</p> <p>Sicherheitsunterweisungen für den Entwässerungsbetrieb. Prüfung, Wartung und Erneuerung der Schutz- und Arbeitsausrüstung sowie sicherheitstechnische Ausrüstung des Entwässerungsbetriebes.</p>	12.500 €

Produkt 110.020.010 – Stadtentwässerung

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2010
	<p>Allgemeiner Hinweis In den Baukosten enthalten sind auch die Planungskosten und ursächlich damit zusammenhängende Folgemaßnahmen.</p> <p><u>Verwendete Abkürzungen:</u> Generalentwässerungsplan (GEP), Abwasserbeseitigungskonzept 2006 – Ratsbeschluss vom 30.11.2006 (ABK) Pumpstation (PS), Regenüberlaufbecken (RÜB), Regenrückhaltebecken (RRB) Kanal Durchmesser in mm (DN), Materialarten: Beton (B), Steinzeug (Stzg) Prozessleitsystem (PLS), Datenfernübertragung (DFÜ), Elektro-, Maschinen-, Steuerungs- und Regeltechnik (EMSR), Selbstüberwachungsverordnung Kanal (SüvKan)</p>	
U 110 020 01	<p>Kanalanschlussbeiträge gem. § 8 KAG NW Anlässlich der Kanalneuverlegungen werden für folgende Grundstücke Kanalanschlussbeiträge erwartet:</p> <p>Büderich</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ EG Sportplatz Kanzlei - B-Plangebiet 287 (Ingrid-von-Schmettow-Straße) <p>Strümp</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Am Strümper Busch (B-Plangebiet 276) ▪ Gewerbegebiet Bundenrott (B-Plangebiet 277) 	70.000 €
U 110 020 01	<p>Erwerb von Vermögensgegenständen (> 410 €)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anschaffung/Ersatzbeschaffung von Pumpen, Schiebern, Rührwerke etc. ▪ Abstellen von Mängeln im Arbeitsschutzbereich (Unfallverhütung) ▪ Erweiterung von „Aquanaut“ für die Dokumentation und Beauftragung der Unterhaltungsarbeiten im Bereich der Sonderbauwerke ▪ Anschaffung/Ersatzbeschaffung von Maschinen und Werkzeugen ▪ Anschaffung/Ersatzbeschaffung von EMSR-Technik <p>Anschaffung/Ersatzbeschaffung für das PLS und die DFÜ</p>	100.000 €
U 110 020 04	<p>Stichkanäle (Gesamtes Stadtgebiet) Durchführung einzelner, im Laufe des Jahres anfallender, kleinerer Bauvorhaben. Durch Erfassung der Kleinkläranlagen und Verschärfung der Wassergesetze sind zukünftig mehr abseits gelegene Grundstücke an das städt. Kanalnetz anzuschließen. Ausgeführt werden mit diesen Finanzmitteln auch sog. Netzverknüpfungen. Dabei werden benachbarte Kanalhaltungen miteinander verbunden, um bei starken Regen die hydraulischen Überlastungen umleiten zu können.</p>	100.000 €
U 110 020 06	<p>Entwässerungsplanung für Sanierungsmaßnahmen Durch die Intensivierung des Kanalbetriebes werden häufig Sanierungsnotwendigkeiten festgestellt, für die keine Planungskosten vorhanden sind. Ziel: Zügige Umsetzung der baulichen Sanierung.</p>	60.000 €
U 110 020 08	<p>Größere bauliche Instandsetzungen Die Mittel sind vorgesehen für: Verstärkte Beseitigung festgestellter Schäden zur Erhaltung der Vermögenswerte und Einhaltung der SüwVKan. Auswechslung von Kanalteilstücken, die aufgrund von festgestellten Schäden im Laufe des Jahres erneuert werden müssen Grabenlose Kanalsanierung aufgrund der bei der durchgeführten Kanal-TV Untersuchung festgestellter schwerwiegender Schäden – Vergabe an Fremdfirma – Ausführung der gemäß ABK durchzuführenden Sofortsanierungen (gelbe Haltungen in den Stadtteilplänen) – Vergabe an Fremdfirma Grundsaniierung von Schächten im Straßenraum Abdichten undichter Kanäle</p>	300.000 €
U 110 029 01	<p>Sanierung von Sonderbauwerken im Stadtgebiet</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Erneuerung von Werkzeugen für die Sonderbauwerke ▪ Erneuerung der maschinellen Ausstattung der Sonderbauwerke ▪ Beseitigung von Sicherheitsmängeln in Sonderbauwerken ▪ Erneuerung und Erweiterung der Mess-, Steuer- und Regeltechnik in den Sonderbauwerken ▪ Erweiterung der Betriebsfunkanlage ▪ Ausbau des Datenfunksystems für die DFÜ der Sonderbauwerke ▪ Erweiterung der DL der Notentleerungspumpen zum Befüllen der Filterbecken beim RBF Osterath 	250.000 €

12 Verkehrsflächen und Anlagen , ÖPNV

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 120

VERKEHRSFLÄCHEN/-ANLAGEN, ÖPNV

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehört folgende Produktgruppe:
120.010 - Verkehrsflächen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	376.343,13	1.008.649	863.000	763.000	763.000	763.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.120.453,08	1.998.462	2.026.100	2.019.900	2.009.400	1.994.400
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	884,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.013,17	38.150	31.150	31.150	31.150	31.150
7 - Sonstige ordentliche Erträge	154.374,13	25.882	27.060	27.060	27.060	27.060
8 - Aktivierte Eigenleistungen	141.539,60	136.000	170.000	170.000	170.000	170.000
10 - Ordentliche Erträge	2.810.607,46	3.210.143	3.120.310	3.014.110	3.003.610	2.988.610
11 - Personalaufwendungen	1.093.472,97	1.042.545	1.133.052	1.133.052	1.133.052	1.133.052
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.136.920,48	2.906.800	3.060.800	3.072.300	3.075.800	2.982.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.418.843,30	3.300.552	3.311.900	3.289.200	3.276.100	3.238.900
15 - Transferaufwendungen	2.443.933,50	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.593,20	35.850	28.850	28.850	28.850	28.850
17 - Ordentliche Aufwendungen	8.104.763,45	10.085.747	10.334.602	10.323.402	10.313.802	10.183.102
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.294.155,99	-6.875.604	-7.214.292	-7.309.292	-7.310.192	-7.194.492
21 - Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 - Ordentliches Jahresergebnis	-5.294.155,99	-6.875.604	-7.214.292	-7.309.292	-7.310.192	-7.194.492
25 - Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 - Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-5.294.155,99	-6.875.604	-7.214.292	-7.309.292	-7.310.192	-7.194.492
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.835.929,02	1.335.274	1.576.647	1.576.647	1.576.647	1.576.647
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.835.929,02	1.335.274	1.576.647	1.576.647	1.576.647	1.576.647
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.835.929,02	-1.335.274	-1.576.647	-1.576.647	-1.576.647	-1.576.647
29 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.130.085,01	-8.210.878	-8.790.939	-8.885.939	-8.886.839	-8.771.139



Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 120

VERKEHRSFLÄCHEN/-ANLAGEN, ÖPNV

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.950,00	179.200	729.100	0	944.040	779.340	663.000
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	250.150	3.200	0	750	750	750
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	624.301,79	461.500	555.000	0	1.160.000	1.353.000	730.000
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	76,68	600	600	0	600	600	600
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	667.328,47	891.450	1.287.900	0	2.105.390	2.133.690	1.394.350
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.183,04	5.000	30.000	0	30.000	30.000	470.000
25 - für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.502.362,73	2.420.500	1.844.884	3.381.700	6.816.700 (3.258.700)	2.298.000 (123.000)	3.571.615 (0)
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97.175,54	88.500	103.500	0	43.500	43.500	43.500
28 - von aktivierbaren Zuwendungen (Kassenwirksamkeit)	284.042,18	115.000	50.000	8.407.650	2.745.000 (2.745.000)	1.750.000 (1.750.000)	3.912.650 (3.912.650)
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.888.763,49	2.629.000	2.028.384	11.789.350	9.635.200	4.121.500	7.997.765
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	-2.221.435,02	-1.737.550	-740.484	-11.789.350	-7.529.810	-1.987.810	-6.603.415
32 - Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-2.221.435,02	-1.737.550	-740.484	-11.789.350	-7.529.810	-1.987.810	-6.603.415

Haushalt 2010
Meerbusch



Produktbereich: 120

VERKEHRSFLÄCHEN/-ANLAGEN, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 12001003 Erneuerung von Verkehrszeichen und -einrichtungen etc.

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	50,0	0	16,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	50,0	0	9,9	20,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Investive Auszahlungen	100,0	0	26,0	30,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Saldo U 12001003	-100,0	0	-26,0	-30,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0

U 12001004 Planungskosten Folgejahre

7852000 Tiefbaumaßnahmen	25,0	0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Investive Auszahlungen	25,0	0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Saldo U 12001004	-25,0	0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0

U 12001005 Wirtschaftswege

6851000 Einz.Abwicklun v. Baumaßnahmen	0,3	0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
Investive Einzahlungen	0,3	0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
7852000 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	782,0	0	63,3	150,0	82,0	100,0	250,0 (100,0)	150,0 (0,0)	150,0 (0,0)	150,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	782,0	0	63,3	150,0	82,0	100,0	250,0	150,0	150,0	150,0
Saldo U 12001005	-781,8	0	-63,3	-150,0	-82,0	-100,0	-250,0	-150,0	-150,0	-150,0

U 12001006 Versch.invest.Baumaßnahmen von untergeordneter Bedeutung ohne konkrete Maßnahmenzuordnung

7852000 Tiefbaumaßnahmen	350,0	0	24,5	60,0	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0	70,0
Investive Auszahlungen	350,0	0	24,5	60,0	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0	70,0
Saldo U 12001006	-350,0	0	-24,5	-60,0	-70,0	0,0	-70,0	-70,0	-70,0	-70,0

U 12001007 Umbau Haltestellenflächen

6813000 Investitionszuwendungen	338,1	0	0,0	0,0	170,0	0,0	150,0	18,1	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	338,1	0	0,0	0,0	170,0	0,0	150,0	18,1	0,0	0,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	425,0	0	0,0	0,0	125,0	100,0	300,0 (100,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	425,0	0	0,0	0,0	125,0	100,0	300,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001007	-86,9	0	0,0	0,0	45,0	-100,0	-150,0	18,1	0,0	0,0

U 12001011 Erschließungsbeiträge nach § 127 ff. BauGB

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,0	0	435,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881100 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.143,0	0	148,2	415,2	400,0	0,0	780,0	793,0	170,0	0,0
Investive Einzahlungen	2.143,0	0	583,9	415,2	400,0	0,0	780,0	793,0	170,0	0,0
Saldo U 12001011	2.143,0	0	583,9	415,2	400,0	0,0	780,0	793,0	170,0	0,0



Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 120

VERKEHRSFLÄCHEN/-ANLAGEN, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 12001012 Straßenausbaubeiträge nach § 8 KAG NRW

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	820,0	0	11,7	46,3	100,0	0,0	220,0	250,0	250,0	0,0
6881100 Beiträge und ähnliche Entgelte	26,8	27	26,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	846,8	27	38,5	46,3	100,0	0,0	220,0	250,0	250,0	0,0
Saldo U 12001012	846,8	27	38,5	46,3	100,0	0,0	220,0	250,0	250,0	0,0

U 12001013 Straßenlanderwerb

7821000 Erwerb von Grundstücken	150,0	0	3,1	5,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Investive Auszahlungen	150,0	0	3,1	5,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Saldo U 12001013	-150,0	0	-3,1	-5,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0

U 12001014 Erwerb von beweglichem Vermögen

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	50,0	0	4,5	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	25,0	0	0,3	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Investive Auszahlungen	75,0	0	4,7	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Saldo U 12001014	-75,0	0	-4,7	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0

U 12001017 San.v. Haltestellenflächen Uerdinger Straße -Haltestelle Hauptstraße-

7852000 Tiefbaumaßnahmen	64,0	64	41,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	64,0	64	41,7	0,0						
Saldo U 12001017	-64,0	-64	-41,7	0,0						

U 12001021 Herstellung von Haltestellen

7853000 Sonstige Baumaßnahmen	180,0	0	10,2	30,0	70,0	0,0	60,0	30,0	10,0	10,0
Investive Auszahlungen	180,0	0	10,2	30,0	70,0	0,0	60,0	30,0	10,0	10,0
Saldo U 12001021	-180,0	0	-10,2	-30,0	-70,0	0,0	-60,0	-30,0	-10,0	-10,0

U 12001022 Wartehallen

6813000 Investitionszuwendungen	312,1	0	0,0	0,0	145,0	0,0	145,0	22,1	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	312,1	0	0,0	0,0	145,0	0,0	145,0	22,1	0,0	0,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen	395,0	0	0,0	0,0	200,0	0,0	195,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	395,0	0	0,0	0,0	200,0	0,0	195,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001022	-82,9	0	0,0	0,0	-55,0	0,0	-50,0	22,1	0,0	0,0

**Haushalt 2010
Meerbusch**



Produktbereich: 120

VERKEHRSFLÄCHEN/-ANLAGEN, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 12001031 Straßenbeleuchtung (allgemein)

6831000 Veräuß. Vermögensgegenst. +410€	3,0	1	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
6832000 Veräuß. Vermögensgegenst. -410€	0,3	0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
Investive Einzahlungen	3,3	1	0,0	0,0	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6	0,6
7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	10,0	0	0,9	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	5,0	0	3,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	610,0	0	45,0	100,0	110,0	0,0	150,0	150,0	100,0	100,0
Investive Auszahlungen	625,0	0	49,0	103,0	113,0	0,0	153,0	153,0	103,0	103,0
Saldo U 12001031	-621,7	1	-49,0	-103,0	-112,5	0,0	-152,5	-152,5	-102,5	-102,5

U 12001032 Erschließungskosten § 127 BauGB

6881100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Investive Einzahlungen	0,0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo U 12001032	0,0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0

U 12001033 Straßenausbaubeiträge gem. § 8 KAG NRW

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.100,0	0	0,0	0,0	50,0	0,0	150,0	300,0	300,0	300,0
Investive Einzahlungen	1.100,0	0	0,0	0,0	50,0	0,0	150,0	300,0	300,0	300,0
Saldo U 12001033	1.100,0	0	0,0	0,0	50,0	0,0	150,0	300,0	300,0	300,0

U 12001042 Erwerb von beweglichem Vermögen

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	82,5	0	61,8	39,5	64,5	0,0	4,5	4,5	4,5	4,5
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	5,0	0	0,7	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Investive Auszahlungen	87,5	0	62,5	40,5	65,5	0,0	5,5	5,5	5,5	5,5
Saldo U 12001042	-87,5	0	-62,5	-40,5	-65,5	0,0	-5,5	-5,5	-5,5	-5,5

U 12001101 Johann-Dahmen-Str.(B-Plan 50A)

7852000 Tiefbaumaßnahmen	320,0	164	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155,6
Investive Auszahlungen	320,0	164	0,0	155,6						
Saldo U 12001101	-320,0	-164	0,0	-155,6						

U 12001102 Im Kamp

7852000 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	150,0	0	0,0	0,0	50,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
							(100,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	150,0	0	0,0	0,0	50,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001102	-150,0	0	0,0	0,0	-50,0	-100,0	-100,0	0,0	0,0	0,0

U 12001103 Grundsanie rung Friedhofsweg

7852000 Tiefbaumaßnahmen	50,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	50,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
Saldo U 12001103	-50,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0



Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 120

VERKEHRSFLÄCHEN/-ANLAGEN, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 12001122 Am Feldbrand

7852000 Tiefbaumaßnahmen	290,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,0	0,0	0,0	145,0
Investive Auszahlungen	290,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,0	0,0	0,0	145,0
Saldo U 12001122	-290,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-145,0	0,0	0,0	-145,0

U 12001123 Lettweg

7852000 Tiefbaumaßnahmen	315,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	315,0
Investive Auszahlungen	315,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	315,0
Saldo U 12001123	-315,0	0	0,0	-315,0						

U 12001127 Rad- und Gehweg Brühler Weg (Am Flehkamp - Friedhof)

6811000 Investitionszuwendungen Land	23,1	19	0,0	20,0	1,1	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	23,1	19	0,0	20,0	1,1	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	56,0	56	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	56,0	56	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001127	-32,9	-37	0,0	20,0	1,1	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0

U 12001128 Frankenweg (Stichweg zwischen Wendeplatz Frankenweg u.Spielplatz)

7852000 Tiefbaumaßnahmen	46,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,0
Investive Auszahlungen	46,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,0
Saldo U 12001128	-46,0	0	0,0	-46,0						

U 12001129 Rad- und Gehweg Deichsanierung -Büderich- (einschl. weiterer städt. Anteile)

6811000 Investitionszuwendungen Land	217,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117,0	100,0	0,0
Investive Einzahlungen	217,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117,0	100,0	0,0
7813000 Allg.Invest.Zuweisung Zweckv. (Kassenwirksamkeit)	595,0	0	0,0	0,0	0,0	595,0	395,0 (395,0)	200,0 (200,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	595,0	0	0,0	0,0	0,0	595,0	395,0	200,0	0,0	0,0
Saldo U 12001129	-378,0	0	0,0	0,0	0,0	-595,0	-395,0	-83,0	100,0	0,0

U 12001131 Grunderwerb für Haupttangente (B-Plangebiet 271/272) und Stadtbahntrasse

7821000 Erwerb von Grundstücken	440,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	440,0	0,0
Investive Auszahlungen	440,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	440,0	0,0
Saldo U 12001131	-440,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-440,0	0,0

U 12001132 Verlängerung Böhlerstraße -Investitionszuschuss-

7817000 Zuweis./Zusch. Invest. Priv.U. (Kassenwirksamkeit)	2.200,0	0	0,0	50,0	50,0	2.100,0	1.100,0 (1.100,0)	500,0 (500,0)	500,0 (500,0)	50,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	2.200,0	0	0,0	50,0	50,0	2.100,0	1.100,0	500,0	500,0	50,0
Saldo U 12001132	-2.200,0	0	0,0	-50,0	-50,0	-2.100,0	-1.100,0	-500,0	-500,0	-50,0

Haushalt 2010
Meerbusch



Produktbereich: 120

VERKEHRSFLÄCHEN/-ANLAGEN, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 12001133 Erschließung Sportplatz Kanzlei (B-Plan 287)

7852000 Tiefbaumaßnahmen	300,0	155	69,7	0,0	0,0	0,0	145,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	300,0	155	69,7	0,0	0,0	0,0	145,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001133	-300,0	-155	-69,7	0,0	0,0	0,0	-145,0	0,0	0,0	0,0

U 12001134 Umgestaltung Dr. Franz-Schütz-Platz

7852000 Tiefbaumaßnahmen	60,5	61	27,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	60,5	61	27,2	0,0						
Saldo U 12001134	-60,5	-61	-27,2	0,0						

U 12001136 Magdeburger Straße

7852000 Tiefbaumaßnahmen	97,0	97	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	97,0	97	0,0							
Saldo U 12001136	-97,0	-97	0,0							

U 12001137 Wirtschaftsweg Winnendonk (von Winnendonk bis Am Eisenbrand)

7852000 Tiefbaumaßnahmen	71,1	71	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	71,1	71	0,0							
Saldo U 12001137	-71,1	-71	0,0							

U 12001141 Grünstraße

7852000 Tiefbaumaßnahmen	87,0	0	0,0	0,0	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	87,0	0	0,0	0,0	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001141	-87,0	0	0,0	0,0	-87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 12001142 Moerser Straße / Düsseldorfer Straße (L 137)

7852000 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.295,0	200	76,2	0,0	145,0	450,0	950,0 (450,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	1.295,0	200	76,2	0,0	145,0	450,0	950,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001142	-1.295,0	-200	-76,2	0,0	-145,0	-450,0	-950,0	0,0	0,0	0,0

U 12001143 Landeszuw. Niederlöricker Str.

6811000 Investitionszuwendungen Land	32,2	32	32,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	32,2	32	32,2	0,0						
Saldo U 12001143	32,2	32	32,2	0,0						

U 12001144 Auf der Gasse (B-Plan 239)

7852000 Tiefbaumaßnahmen	800,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	380,0	0,0	420,0	0,0
Investive Auszahlungen	800,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	380,0	0,0	420,0	0,0
Saldo U 12001144	-800,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-380,0	0,0	-420,0	0,0



**Haushalt 2010
Meerbusch**

Produktbereich: 120

VERKEHRSFLÄCHEN/-ANLAGEN, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 12001418 Am Winkel, Grundsanierung Wirtschaftsweg

7852000 Tiefbaumaßnahmen	17,0	17	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	17,0	17	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001418	-17,0	-17	0,0	-17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 12001419 Grunderneuerung Mühlenstraße (Hauptstraße - Kaiserswerther Straße)

7852000 Tiefbaumaßnahmen	200,0	200	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	200,0	200	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001419	-200,0	-200	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 12001421 Grundsanierung Schulstraße

7852100 Tiefbaumaßnahmen (Grundsan.)	285,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	285,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	285,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	285,0	0,0	0,0
Saldo U 12001421	-285,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-285,0	0,0	0,0

U 12001422 Grundsanierung Ossumer Str.

7852100 Tiefbaumaßnahmen (Grundsan.)	130,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	130,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001422	-130,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-130,0	0,0	0,0	0,0

U 12001423 Stützmauer Uerdinger Str./Am Damm (Grundsanierung)

7852000 Tiefbaumaßnahmen	45,0	0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	45,0	0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001423	-45,0	0	0,0	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 12001601 Vor den Höfen (Rheindamm -Alt Langst)

7852000 Tiefbaumaßnahmen	200,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
Investive Auszahlungen	200,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
Saldo U 12001601	-200,0	0	0,0	-200,0						

U 12001602 Rad- und Gehweg Deichsanierung Lank (Abschnitt II)-Am Oberbach- Stadtgrenze Krefeld-

6811000 Investitionszuwendungen Land	506,0	0	0,0	0,0	200,0	0,0	250,0	56,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	506,0	0	0,0	0,0	200,0	0,0	250,0	56,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	723,0	0	0,0	0,0	10,0	713,0	590,0 (590,0)	123,0 (123,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	723,0	0	0,0	0,0	10,0	713,0	590,0	123,0	0,0	0,0
Saldo U 12001602	-217,0	0	0,0	0,0	190,0	-713,0	-340,0	-67,0	0,0	0,0

U 12001603 Am Oberbach (zw. Haus Nr.1-50)

7852000 Tiefbaumaßnahmen	597,4	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	497,4	0,0
Investive Auszahlungen	597,4	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	497,4	0,0
Saldo U 12001603	-597,4	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-497,4	0,0

**Haushalt 2010
Meerbusch**



Produktbereich: 120

VERKEHRSFLÄCHEN/-ANLAGEN, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 12001701 Grundsanierung Auf dem Scheid

7852100 Tiefbaumaßnahmen (Grundsan.)	45,0	0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	45,0	0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001701	-45,0	0	0,0	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 12001702 Werthallee

7852000 Tiefbaumaßnahmen	80,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
Investive Auszahlungen	80,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
Saldo U 12001702	-80,0	0	0,0	-80,0						

U 12001703 Platzgestaltung Neue Mitte Nierst

7852000 Tiefbaumaßnahmen	50,0	50	0,5	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	50,0	50	0,5	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001703	-50,0	-50	-0,5	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 12001704 Zuschuss Neue Mitte Nierst

7852000 Tiefbaumaßnahmen	40,0	40	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	40,0	40	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001704	-40,0	-40	-28,0	0,0						

U 12001801 Fischelner Straße

7852000 Tiefbaumaßnahmen	240,0	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	222,6
Investive Auszahlungen	240,0	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	222,6
Saldo U 12001801	-240,0	-17	0,0	-222,6						

U 12001802 Bösinghovener Straße (Längs-und Senkrechtparker zw.Haus-Nr. 33+41)

7852000 Tiefbaumaßnahmen	38,0	38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	38,0	38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001802	-38,0	-38	0,0							

U 12001803 Grundsanierung Fasanenweg

7852100 Tiefbaumaßnahmen (Grundsan.)	130,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0
Investive Auszahlungen	130,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0
Saldo U 12001803	-130,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-130,0	0,0

U 12001804 Grundsan. Bösinghovener Str.

7852100 Tiefbaumaßnahmen (Grundsan.)	880,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	880,0	0,0
Investive Auszahlungen	880,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	880,0	0,0
Saldo U 12001804	-880,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-880,0	0,0

U 12001901 Stellplätze im Stadtgebiet

6818000 Invest.Zusch. übrige Bereiche	25,0	0	10,8	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Investive Einzahlungen	25,0	0	10,8	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Saldo U 12001901	25,0	0	10,8	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0



Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 120

VERKEHRSFLÄCHEN/-ANLAGEN, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 12001903 Parkplätze Mathias-von-Halberg-Straße

7852000 Tiefbaumaßnahmen	58,5	58	48,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	58,5	58	48,5	0,0						
Saldo U 12001903	-58,5	-58	-48,5	0,0						

U 12002106 Umbau Düsseldorfer Straße

7852000 Tiefbaumaßnahmen	40,5	20	0,0	0,0	0,0	0,0	20,5	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	40,5	20	0,0	0,0	0,0	0,0	20,5	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002106	-40,5	-20	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,5	0,0	0,0	0,0

U 12002112 Florastraße

7852000 Tiefbaumaßnahmen	37,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,0
Investive Auszahlungen	37,0	0	0,0	37,0						
Saldo U 12002112	-37,0	0	0,0	-37,0						

U 12002116 Erlenweg

7852000 Tiefbaumaßnahmen	12,0	0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	12,0	0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0
Saldo U 12002116	-12,0	0	0,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	-12,0	0,0	0,0

U 12002123 Lettweg

7852000 Tiefbaumaßnahmen	20,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
Investive Auszahlungen	20,0	0	0,0	20,0						
Saldo U 12002123	-20,0	0	0,0	-20,0						

U 12002133 Erschl. Sportplatz Kanzlei (B-Plan 287)

7852000 Tiefbaumaßnahmen	25,0	10	6,1	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	25,0	10	6,1	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002133	-25,0	-10	-6,1	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0

U 12002142 Moerser Str./Düsseldorfer Str. (L 137)

7852000 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	120,0	60	0,0	60,0	0,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0
							(60,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	120,0	60	0,0	60,0	0,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002142	-120,0	-60	0,0	-60,0	0,0	-60,0	-60,0	0,0	0,0	0,0

U 12002144 Auf der Gasse (B-Plangebiet 239)

7852000 Tiefbaumaßnahmen	93,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	53,0	0,0
Investive Auszahlungen	93,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	53,0	0,0
Saldo U 12002144	-93,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	-53,0	0,0

**Haushalt 2010
Meerbusch**



Produktbereich: 120

VERKEHRSFLÄCHEN/-ANLAGEN, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 12002160 Auf den Steinen

7852000 Tiefbaumaßnahmen	12,0	0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	12,0	0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002160	-12,0	0	0,0	0,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 12002175 Am Breil

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0	0,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0,0	0	0,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002175	0,0	0	0,0	-29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 12002180 Friedhofsweg

7852000 Tiefbaumaßnahmen	72,5	73	21,2	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	72,5	73	21,2	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002180	-72,5	-73	-21,2	-12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 12002185 Anton-Holtz-Straße

7852000 Tiefbaumaßnahmen	11,0	11	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	11,0	11	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002185	-11,0	-11	0,0	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 12002186 Dorfstraße

7852000 Tiefbaumaßnahmen	65,0	65	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	65,0	65	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002186	-65,0	-65	0,0	-65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 12002187 Im Niederstift

7852000 Tiefbaumaßnahmen	10,0	10	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	10,0	10	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002187	-10,0	-10	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 12002191 Grünstraße

7852000 Tiefbaumaßnahmen	15,0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	15,0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002191	-15,0	0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 12002193 Necklenbroicher Straße

7852000 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	80,0	0	0,0	0,0	25,0	55,0	55,0	0,0	0,0	0,0
							(55,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	80,0	0	0,0	0,0	25,0	55,0	55,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002193	-80,0	0	0,0	0,0	-25,0	-55,0	-55,0	0,0	0,0	0,0



Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 120

VERKEHRSFLÄCHEN/-ANLAGEN, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 12002194 Pfälzer Straße

7852000 Tiefbaumaßnahmen	13,0	0	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	13,0	0	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002194	-13,0	0	0,0	0,0	-13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 12002204 Gottlieb Daimler Straße

7852000 Tiefbaumaßnahmen	26,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0	0,0
Investive Auszahlungen	26,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0	0,0
Saldo U 12002204	-26,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,0	0,0

U 12002205 Mollsfeld

7852000 Tiefbaumaßnahmen	40,0	40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	40,0	40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002205	-40,0	-40	0,0							

U 12002209 Kapellenstraße

7852000 Tiefbaumaßnahmen	23,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0
Investive Auszahlungen	23,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0
Saldo U 12002209	-23,0	0	0,0	-23,0						

U 12002215 Ortskernsanierung Osterath / Schützendelle

7852000 Tiefbaumaßnahmen	20,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0
Investive Auszahlungen	20,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0
Saldo U 12002215	-20,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0

U 12002216 Auf dem Kamp (B-Plan 281)

7852000 Tiefbaumaßnahmen	120,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	60,0
Investive Auszahlungen	120,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	60,0
Saldo U 12002216	-120,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-30,0	0,0	-60,0

U 12002251 An der Rheinbahn

7852000 Tiefbaumaßnahmen	15,0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	15,0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002251	-15,0	0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 12002253 Bommershöfer Weg

7852000 Tiefbaumaßnahmen	25,0	0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	25,0	0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002253	-25,0	0	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 12002254 Südstraße

7852000 Tiefbaumaßnahmen	21,0	0	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	21,0	0	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002254	-21,0	0	0,0	0,0	-21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2010
Meerbusch



Produktbereich: 120

VERKEHRSFLÄCHEN/-ANLAGEN, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 12002299 Vynhovenstraße

7852000 Tiefbaumaßnahmen	12,0	12	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	12,0	12	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002299	-12,0	-12	0,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 12002306 Am Strümper Busch

7852000 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	200,0	80	10,6	30,0	0,0	20,0	20,0 (20,0)	20,0 (0,0)	20,0 (0,0)	60,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	200,0	80	10,6	30,0	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0	60,0
Saldo U 12002306	-200,0	-80	-10,6	-30,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-60,0

U 12002309 Auf der Gath

7852000 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	35,0	10	0,0	0,0	10,0	15,0	15,0 (15,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	35,0	10	0,0	0,0	10,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002309	-35,0	-10	0,0	0,0	-10,0	-15,0	-15,0	0,0	0,0	0,0

U 12002372 Camesallee

7852000 Tiefbaumaßnahmen	30,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	30,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002372	-30,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0

U 12002374 Gustav-van-Beek-Allee

7852000 Tiefbaumaßnahmen	24,0	24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	24,0	24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002374	-24,0	-24	0,0	-24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 12002376 Liegnitzer Straße

7852000 Tiefbaumaßnahmen	21,0	21	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	21,0	21	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002376	-21,0	-21	0,0	-21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 12002377 Rottfeldstraße

7852000 Tiefbaumaßnahmen	20,0	20	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	20,0	20	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002377	-20,0	-20	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 12002378 Fouesnantplatz

7852000 Tiefbaumaßnahmen	37,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	37,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002378	-37,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-37,0	0,0	0,0	0,0



Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 120

VERKEHRSFLÄCHEN/-ANLAGEN, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 12002379 Bussardweg

7852000 Tiefbaumaßnahmen	19,0	0	0,0	0,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	19,0	0	0,0	0,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002379	-19,0	0	0,0	0,0	-19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 12002380 Falkenweg

7852000 Tiefbaumaßnahmen	36,0	6	0,0	6,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	36,0	6	0,0	6,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002380	-36,0	-6	0,0	-6,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 12002381 Habichtweg

7852000 Tiefbaumaßnahmen	11,0	0	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	11,0	0	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002381	-11,0	0	0,0	0,0	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 12002382 Buschstraße

7852000 Tiefbaumaßnahmen	90,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0
Investive Auszahlungen	90,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0
Saldo U 12002382	-90,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	0,0

U 12002383 Am Kapellengraben

7852000 Tiefbaumaßnahmen	30,0	0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	30,0	0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002383	-30,0	0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 12002384 Erikaweg

7852000 Tiefbaumaßnahmen	10,0	0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	10,0	0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002384	-10,0	0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 12002401 Mühlenstraße

7852000 Tiefbaumaßnahmen	28,0	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	28,0	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002401	-28,0	-28	0,0							

U 12002407 Latumer Straße / Am Roßkamp

7852000 Tiefbaumaßnahmen	20,0	11	1,1	0,0	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	20,0	11	1,1	0,0	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002407	-20,0	-11	-1,1	0,0	-9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 12002409 Herta-Klingbeil-Straße (B-Plan 267)

7852000 Tiefbaumaßnahmen	38,0	20	10,3	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	38,0	20	10,3	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002409	-38,0	-20	-10,3	0,0	0,0	0,0	-18,0	0,0	0,0	0,0



Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 120

VERKEHRSFLÄCHEN/-ANLAGEN, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 12002487 Stettiner Straße

7852000 Tiefbaumaßnahmen	11,0	11	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	11,0	11	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002487	-11,0	-11	0,0	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 12002491 Waldweg

7852000 Tiefbaumaßnahmen	11,0	11	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	11,0	11	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002491	-11,0	-11	0,0	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 12002492 Wasserstraße (von Mühlenstraße bis Tannenstraße)

7852000 Tiefbaumaßnahmen	26,0	26	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	26,0	26	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002492	-26,0	-26	0,0	-26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 12002494 Fronhofstraße

7852000 Tiefbaumaßnahmen	10,0	0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	10,0	0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002494	-10,0	0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 12002570 Obere Straße

7852000 Tiefbaumaßnahmen	50,0	50	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	50,0	50	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002570	-50,0	-50	-13,6	0,0						

U 12002601 Vor den Höfen

7852000 Tiefbaumaßnahmen	20,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
Investive Auszahlungen	20,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
Saldo U 12002601	-20,0	0	0,0	-20,0						

U 12002671 Schützenstraße

7852000 Tiefbaumaßnahmen	40,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	15,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	40,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	15,0	0,0	0,0
Saldo U 12002671	-40,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	-15,0	0,0	0,0

U 12002771 Am Siegershof

7852000 Tiefbaumaßnahmen	20,0	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	20,0	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002771	-20,0	-20	0,0							

U 12002773 Am oberen Feld

7852000 Tiefbaumaßnahmen	14,0	0	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	14,0	0	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002773	-14,0	0	0,0	0,0	-14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Haushalt 2010
Meerbusch**



Produktbereich: 120

VERKEHRSFLÄCHEN/-ANLAGEN, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 12002801 Fischelner Straße

7852000 Tiefbaumaßnahmen	45,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0
Investive Auszahlungen	45,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0
Saldo U 12002801	-45,0	0	0,0	-45,0						

U 12002870 Ossum

7852000 Tiefbaumaßnahmen	26,0	26	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	26,0	26	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002870	-26,0	-26	-6,2	0,0						

U 12002871 Am Hannenhof

7852000 Tiefbaumaßnahmen	10,0	0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	10,0	0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002871	-10,0	0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 12002872 Auf der Scholle

7852000 Tiefbaumaßnahmen	11,0	0	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	11,0	0	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002872	-11,0	0	0,0	0,0	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 12002873 von-Arenberg-Straße

7852000 Tiefbaumaßnahmen	11,0	0	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	11,0	0	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002873	-11,0	0	0,0	0,0	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Einzahlungen	6,2	0	2,0	0,7	3,2	0,0	0,8	0,8	0,8	0,8
Investive Auszahlungen	640,3	440	137,3	212,5	83,0	0,0	22,5	11,0	10,0	73,5
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-634,1	-440	-135,3	-211,8	-79,8	0,0	-21,8	-10,3	-9,3	-72,8
Saldo Investitionstätigkeit	-44.958,4	-22.638	-2.221,4	-1.737,6	-740,5	-11.789,4	-7.529,8	-1.987,8	-6.603,4	-5.459,2

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 120
Produktgruppe: 120.010

VERKEHRSFLÄCHEN/-ANLAGEN, ÖPNV
Verkehrsflächen

Verantwortliche/r

Herr Deußen

zugeordnete Produkte

120.010.010 - Straßen, Wege, Plätze
120.010.020 - ÖPNV
120.010.030 - Straßenbeleuchtung
120.010.040 - Straßenreinigung

Organisationsbereich

Straßen und Kanäle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	376.343,13	1.008.649	863.000	763.000	763.000	763.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.120.453,08	1.998.462	2.026.100	2.019.900	2.009.400	1.994.400
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	884,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.013,17	38.150	31.150	31.150	31.150	31.150
7 - Sonstige ordentliche Erträge	154.374,13	25.882	27.060	27.060	27.060	27.060
8 - Aktivierte Eigenleistungen	141.539,60	136.000	170.000	170.000	170.000	170.000
10 - Ordentliche Erträge	2.810.607,46	3.210.143	3.120.310	3.014.110	3.003.610	2.988.610
11 - Personalaufwendungen	1.093.472,97	1.042.545	1.133.052	1.133.052	1.133.052	1.133.052
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.136.920,48	2.906.800	3.060.800	3.072.300	3.075.800	2.982.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.418.843,30	3.300.552	3.311.900	3.289.200	3.276.100	3.238.900
15 - Transferaufwendungen	2.443.933,50	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.593,20	35.850	28.850	28.850	28.850	28.850
17 - Ordentliche Aufwendungen	8.104.763,45	10.085.747	10.334.602	10.323.402	10.313.802	10.183.102
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.294.155,99	-6.875.604	-7.214.292	-7.309.292	-7.310.192	-7.194.492
21 - Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 - Ordentliches Jahresergebnis	-5.294.155,99	-6.875.604	-7.214.292	-7.309.292	-7.310.192	-7.194.492
25 - Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 - Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-5.294.155,99	-6.875.604	-7.214.292	-7.309.292	-7.310.192	-7.194.492
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.835.929,02	1.335.274	1.576.647	1.576.647	1.576.647	1.576.647
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.835.929,02	1.335.274	1.576.647	1.576.647	1.576.647	1.576.647
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.835.929,02	-1.335.274	-1.576.647	-1.576.647	-1.576.647	-1.576.647
29 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.130.085,01	-8.210.878	-8.790.939	-8.885.939	-8.886.839	-8.771.139



Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 120

VERKEHRSFLÄCHEN/-ANLAGEN, ÖPNV

Produktgruppe: 120.010

Verkehrsflächen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.950,00	179.200	729.100	0	944.040	779.340	663.000
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	250.150	3.200	0	750	750	750
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	624.301,79	461.500	555.000	0	1.160.000	1.353.000	730.000
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	76,68	600	600	0	600	600	600
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	667.328,47	891.450	1.287.900	0	2.105.390	2.133.690	1.394.350
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.183,04	5.000	30.000	0	30.000	30.000	470.000
25 - für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.502.362,73	2.420.500	1.844.884	3.381.700	6.816.700 (3.258.700)	2.298.000 (123.000)	3.571.615 (0)
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97.175,54	88.500	103.500	0	43.500	43.500	43.500
28 - von aktivierbaren Zuwendungen (Kassenwirksamkeit)	284.042,18	115.000	50.000	8.407.650	2.745.000 (2.745.000)	1.750.000 (1.750.000)	3.912.650 (3.912.650)
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.888.763,49	2.629.000	2.028.384	11.789.350	9.635.200	4.121.500	7.997.765
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	-2.221.435,02	-1.737.550	-740.484	-11.789.350	-7.529.810	-1.987.810	-6.603.415
32 - Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-2.221.435,02	-1.737.550	-740.484	-11.789.350	-7.529.810	-1.987.810	-6.603.415

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 120

VERKEHRSFLÄCHEN/-ANLAGEN, ÖPNV

Produktgruppe: 120.010

Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 12001003 Erneuerung von Verkehrszeichen und -einrichtungen etc.

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	50,0	0	16,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	50,0	0	9,9	20,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Investive Auszahlungen	100,0	0	26,0	30,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Saldo U 12001003	-100,0	0	-26,0	-30,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0

U 12001004 Planungskosten Folgejahre

7852000 Tiefbaumaßnahmen	25,0	0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Investive Auszahlungen	25,0	0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Saldo U 12001004	-25,0	0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0

U 12001005 Wirtschaftswege

6851000 Einz.Abwicklun v. Baumaßnahmen	0,3	0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
Investive Einzahlungen	0,3	0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
7852000 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	782,0	0	63,3	150,0	82,0	100,0	250,0 (100,0)	150,0 (0,0)	150,0 (0,0)	150,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	782,0	0	63,3	150,0	82,0	100,0	250,0	150,0	150,0	150,0
Saldo U 12001005	-781,8	0	-63,3	-150,0	-82,0	-100,0	-250,0	-150,0	-150,0	-150,0

U 12001006 Versch.invest.Baumaßnahmen von untergeordneter Bedeutung ohne konkrete Maßnahmenzuordnung

7852000 Tiefbaumaßnahmen	350,0	0	24,5	60,0	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0	70,0
Investive Auszahlungen	350,0	0	24,5	60,0	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0	70,0
Saldo U 12001006	-350,0	0	-24,5	-60,0	-70,0	0,0	-70,0	-70,0	-70,0	-70,0

U 12001007 Umbau Haltestellenflächen

6813000 Investitionszuwendungen	338,1	0	0,0	0,0	170,0	0,0	150,0	18,1	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	338,1	0	0,0	0,0	170,0	0,0	150,0	18,1	0,0	0,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	425,0	0	0,0	0,0	125,0	100,0	300,0 (100,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	425,0	0	0,0	0,0	125,0	100,0	300,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001007	-86,9	0	0,0	0,0	45,0	-100,0	-150,0	18,1	0,0	0,0

U 12001011 Erschließungsbeiträge nach § 127 ff. BauGB

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,0	0	435,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881100 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.143,0	0	148,2	415,2	400,0	0,0	780,0	793,0	170,0	0,0
Investive Einzahlungen	2.143,0	0	583,9	415,2	400,0	0,0	780,0	793,0	170,0	0,0
Saldo U 12001011	2.143,0	0	583,9	415,2	400,0	0,0	780,0	793,0	170,0	0,0



Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 120
Produktgruppe: 120.010

VERKEHRSFLÄCHEN/-ANLAGEN, ÖPNV
Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 12001012 Straßenausbaubeiträge nach § 8 KAG NRW

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	820,0	0	11,7	46,3	100,0	0,0	220,0	250,0	250,0	0,0
6881100 Beiträge und ähnliche Entgelte	26,8	27	26,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	846,8	27	38,5	46,3	100,0	0,0	220,0	250,0	250,0	0,0
Saldo U 12001012	846,8	27	38,5	46,3	100,0	0,0	220,0	250,0	250,0	0,0

U 12001013 Straßenlanderwerb

7821000 Erwerb von Grundstücken	150,0	0	3,1	5,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Investive Auszahlungen	150,0	0	3,1	5,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Saldo U 12001013	-150,0	0	-3,1	-5,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0

U 12001014 Erwerb von beweglichem Vermögen

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	50,0	0	4,5	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	25,0	0	0,3	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Investive Auszahlungen	75,0	0	4,7	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Saldo U 12001014	-75,0	0	-4,7	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0

U 12001017 San.v. Haltestellenflächen Uerdinger Straße -Haltestelle Hauptstraße-

7852000 Tiefbaumaßnahmen	64,0	64	41,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	64,0	64	41,7	0,0						
Saldo U 12001017	-64,0	-64	-41,7	0,0						

U 12001021 Herstellung von Haltestellen

7853000 Sonstige Baumaßnahmen	180,0	0	10,2	30,0	70,0	0,0	60,0	30,0	10,0	10,0
Investive Auszahlungen	180,0	0	10,2	30,0	70,0	0,0	60,0	30,0	10,0	10,0
Saldo U 12001021	-180,0	0	-10,2	-30,0	-70,0	0,0	-60,0	-30,0	-10,0	-10,0

U 12001022 Wartehallen

6813000 Investitionszuwendungen	312,1	0	0,0	0,0	145,0	0,0	145,0	22,1	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	312,1	0	0,0	0,0	145,0	0,0	145,0	22,1	0,0	0,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen	395,0	0	0,0	0,0	200,0	0,0	195,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	395,0	0	0,0	0,0	200,0	0,0	195,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001022	-82,9	0	0,0	0,0	-55,0	0,0	-50,0	22,1	0,0	0,0

Haushalt 2010
Meerbusch



Produktbereich: 120 VERKEHRSFLÄCHEN/-ANLAGEN, ÖPNV
Produktgruppe: 120.010 Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 12001031 Straßenbeleuchtung (allgemein)

6831000 Veräuß. Vermögensgegenst. +410€	3,0	1	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
6832000 Veräuß. Vermögensgegenst. -410€	0,3	0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
Investive Einzahlungen	3,3	1	0,0	0,0	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6	0,6
7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	10,0	0	0,9	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	5,0	0	3,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	610,0	0	45,0	100,0	110,0	0,0	150,0	150,0	100,0	100,0
Investive Auszahlungen	625,0	0	49,0	103,0	113,0	0,0	153,0	153,0	103,0	103,0
Saldo U 12001031	-621,7	1	-49,0	-103,0	-112,5	0,0	-152,5	-152,5	-102,5	-102,5

U 12001032 Erschließungskosten § 127 BauGB

6881100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Investive Einzahlungen	0,0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo U 12001032	0,0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0

U 12001033 Straßenausbaubeiträge gem. § 8 KAG NRW

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.100,0	0	0,0	0,0	50,0	0,0	150,0	300,0	300,0	300,0
Investive Einzahlungen	1.100,0	0	0,0	0,0	50,0	0,0	150,0	300,0	300,0	300,0
Saldo U 12001033	1.100,0	0	0,0	0,0	50,0	0,0	150,0	300,0	300,0	300,0

U 12001042 Erwerb von beweglichem Vermögen

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	82,5	0	61,8	39,5	64,5	0,0	4,5	4,5	4,5	4,5
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	5,0	0	0,7	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Investive Auszahlungen	87,5	0	62,5	40,5	65,5	0,0	5,5	5,5	5,5	5,5
Saldo U 12001042	-87,5	0	-62,5	-40,5	-65,5	0,0	-5,5	-5,5	-5,5	-5,5

U 12001101 Johann-Dahmen-Str.(B-Plan 50A)

7852000 Tiefbaumaßnahmen	320,0	164	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155,6
Investive Auszahlungen	320,0	164	0,0	155,6						
Saldo U 12001101	-320,0	-164	0,0	-155,6						

U 12001102 Im Kamp

7852000 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	150,0	0	0,0	0,0	50,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
							(100,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	150,0	0	0,0	0,0	50,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001102	-150,0	0	0,0	0,0	-50,0	-100,0	-100,0	0,0	0,0	0,0

U 12001103 Grundsanie rung Friedhofsweg

7852000 Tiefbaumaßnahmen	50,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	50,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
Saldo U 12001103	-50,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0



Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 120
Produktgruppe: 120.010

VERKEHRSFLÄCHEN/-ANLAGEN, ÖPNV
Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 12001122 Am Feldbrand

7852000 Tiefbaumaßnahmen	290,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,0	0,0	0,0	145,0
Investive Auszahlungen	290,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,0	0,0	0,0	145,0
Saldo U 12001122	-290,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-145,0	0,0	0,0	-145,0

U 12001123 Lettweg

7852000 Tiefbaumaßnahmen	315,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	315,0
Investive Auszahlungen	315,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	315,0
Saldo U 12001123	-315,0	0	0,0	-315,0						

U 12001127 Rad- und Gehweg Brühler Weg (Am Flehkamp - Friedhof)

6811000 Investitionszuwendungen Land	23,1	19	0,0	20,0	1,1	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	23,1	19	0,0	20,0	1,1	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	56,0	56	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	56,0	56	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001127	-32,9	-37	0,0	20,0	1,1	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0

U 12001128 Frankenweg (Stichweg zwischen Wendeplatz Frankenweg u.Spielplatz)

7852000 Tiefbaumaßnahmen	46,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,0
Investive Auszahlungen	46,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,0
Saldo U 12001128	-46,0	0	0,0	-46,0						

U 12001129 Rad- und Gehweg Deichsanierung -Büderich- (einschl. weiterer städt. Anteile)

6811000 Investitionszuwendungen Land	217,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117,0	100,0	0,0
Investive Einzahlungen	217,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117,0	100,0	0,0
7813000 Allg.Invest.Zuweisung Zweckv. (Kassenwirksamkeit)	595,0	0	0,0	0,0	0,0	595,0	395,0	200,0	0,0	0,0
							(395,0)	(200,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	595,0	0	0,0	0,0	0,0	595,0	395,0	200,0	0,0	0,0
Saldo U 12001129	-378,0	0	0,0	0,0	0,0	-595,0	-395,0	-83,0	100,0	0,0

U 12001131 Grunderwerb für Haupttangente (B-Plangebiet 271/272) und Stadtbahntrasse

7821000 Erwerb von Grundstücken	440,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	440,0	0,0
Investive Auszahlungen	440,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	440,0	0,0
Saldo U 12001131	-440,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-440,0	0,0

U 12001132 Verlängerung Böhlerstraße -Investitionszuschuss-

7817000 Zuweis./Zusch. Invest. Priv.U. (Kassenwirksamkeit)	2.200,0	0	0,0	50,0	50,0	2.100,0	1.100,0	500,0	500,0	50,0
							(1.100,0)	(500,0)	(500,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	2.200,0	0	0,0	50,0	50,0	2.100,0	1.100,0	500,0	500,0	50,0
Saldo U 12001132	-2.200,0	0	0,0	-50,0	-50,0	-2.100,0	-1.100,0	-500,0	-500,0	-50,0

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 120

VERKEHRSFLÄCHEN/-ANLAGEN, ÖPNV

Produktgruppe: 120.010

Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 12001133 Erschließung Sportplatz Kanzlei (B-Plan 287)

7852000 Tiefbaumaßnahmen	300,0	155	69,7	0,0	0,0	0,0	145,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	300,0	155	69,7	0,0	0,0	0,0	145,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001133	-300,0	-155	-69,7	0,0	0,0	0,0	-145,0	0,0	0,0	0,0

U 12001134 Umgestaltung Dr. Franz-Schütz-Platz

7852000 Tiefbaumaßnahmen	60,5	61	27,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	60,5	61	27,2	0,0						
Saldo U 12001134	-60,5	-61	-27,2	0,0						

U 12001136 Magdeburger Straße

7852000 Tiefbaumaßnahmen	97,0	97	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	97,0	97	0,0							
Saldo U 12001136	-97,0	-97	0,0							

U 12001137 Wirtschaftsweg Winnendonk (von Winnendonk bis Am Eisenbrand)

7852000 Tiefbaumaßnahmen	71,1	71	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	71,1	71	0,0							
Saldo U 12001137	-71,1	-71	0,0							

U 12001141 Grünstraße

7852000 Tiefbaumaßnahmen	87,0	0	0,0	0,0	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	87,0	0	0,0	0,0	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001141	-87,0	0	0,0	0,0	-87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 12001142 Moerser Straße / Düsseldorfer Straße (L 137)

7852000 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.295,0	200	76,2	0,0	145,0	450,0	950,0 (450,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	1.295,0	200	76,2	0,0	145,0	450,0	950,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001142	-1.295,0	-200	-76,2	0,0	-145,0	-450,0	-950,0	0,0	0,0	0,0

U 12001143 Landeszuw. Niederlöricker Str.

6811000 Investitionszuwendungen Land	32,2	32	32,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	32,2	32	32,2	0,0						
Saldo U 12001143	32,2	32	32,2	0,0						

U 12001144 Auf der Gasse (B-Plan 239)

7852000 Tiefbaumaßnahmen	800,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	380,0	0,0	420,0	0,0
Investive Auszahlungen	800,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	380,0	0,0	420,0	0,0
Saldo U 12001144	-800,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-380,0	0,0	-420,0	0,0



**Haushalt 2010
Meerbusch**

Produktbereich: 120
Produktgruppe: 120.010

VERKEHRSFLÄCHEN/-ANLAGEN, ÖPNV
Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 12001418 Am Winkel, Grundsanierung Wirtschaftsweg

7852000 Tiefbaumaßnahmen	17,0	17	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	17,0	17	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001418	-17,0	-17	0,0	-17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 12001419 Grunderneuerung Mühlenstraße (Hauptstraße - Kaiserswerther Straße)

7852000 Tiefbaumaßnahmen	200,0	200	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	200,0	200	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001419	-200,0	-200	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 12001421 Grundsanierung Schulstraße

7852100 Tiefbaumaßnahmen (Grundsan.)	285,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	285,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	285,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	285,0	0,0	0,0
Saldo U 12001421	-285,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-285,0	0,0	0,0

U 12001422 Grundsanierung Ossumer Str.

7852100 Tiefbaumaßnahmen (Grundsan.)	130,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	130,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001422	-130,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-130,0	0,0	0,0	0,0

U 12001423 Stützmauer Uerdinger Str./Am Damm (Grundsanierung)

7852000 Tiefbaumaßnahmen	45,0	0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	45,0	0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001423	-45,0	0	0,0	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 12001601 Vor den Höfen (Rheindamm -Alt Langst)

7852000 Tiefbaumaßnahmen	200,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
Investive Auszahlungen	200,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
Saldo U 12001601	-200,0	0	0,0	-200,0						

U 12001602 Rad- und Gehweg Deichsanierung Lank (Abschnitt II)-Am Oberbach- Stadtgrenze Krefeld-

6811000 Investitionszuwendungen Land	506,0	0	0,0	0,0	200,0	0,0	250,0	56,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	506,0	0	0,0	0,0	200,0	0,0	250,0	56,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	723,0	0	0,0	0,0	10,0	713,0	590,0 (590,0)	123,0 (123,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	723,0	0	0,0	0,0	10,0	713,0	590,0	123,0	0,0	0,0
Saldo U 12001602	-217,0	0	0,0	0,0	190,0	-713,0	-340,0	-67,0	0,0	0,0

U 12001603 Am Oberbach (zw. Haus Nr.1-50)

7852000 Tiefbaumaßnahmen	597,4	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	497,4	0,0
Investive Auszahlungen	597,4	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	497,4	0,0
Saldo U 12001603	-597,4	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-497,4	0,0

Haushalt 2010
Meerbusch



Produktbereich: 120 **VERKEHRSFLÄCHEN/-ANLAGEN, ÖPNV**
Produktgruppe: 120.010 **Verkehrsflächen**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 12001701 Grundsanierung Auf dem Scheid

7852100 Tiefbaumaßnahmen (Grundsan.)	45,0	0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	45,0	0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001701	-45,0	0	0,0	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 12001702 Werthallee

7852000 Tiefbaumaßnahmen	80,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
Investive Auszahlungen	80,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
Saldo U 12001702	-80,0	0	0,0	-80,0						

U 12001703 Platzgestaltung Neue Mitte Nierst

7852000 Tiefbaumaßnahmen	50,0	50	0,5	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	50,0	50	0,5	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001703	-50,0	-50	-0,5	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 12001704 Zuschuss Neue Mitte Nierst

7852000 Tiefbaumaßnahmen	40,0	40	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	40,0	40	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001704	-40,0	-40	-28,0	0,0						

U 12001801 Fischelner Straße

7852000 Tiefbaumaßnahmen	240,0	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	222,6
Investive Auszahlungen	240,0	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	222,6
Saldo U 12001801	-240,0	-17	0,0	-222,6						

U 12001802 Bösinghovener Straße (Längs-und Senkrechtparker zw.Haus-Nr. 33+41)

7852000 Tiefbaumaßnahmen	38,0	38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	38,0	38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001802	-38,0	-38	0,0							

U 12001803 Grundsanierung Fasanenweg

7852100 Tiefbaumaßnahmen (Grundsan.)	130,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0
Investive Auszahlungen	130,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0
Saldo U 12001803	-130,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-130,0	0,0

U 12001804 Grundsan. Bösinghovener Str.

7852100 Tiefbaumaßnahmen (Grundsan.)	880,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	880,0	0,0
Investive Auszahlungen	880,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	880,0	0,0
Saldo U 12001804	-880,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-880,0	0,0

U 12001901 Stellplätze im Stadtgebiet

6818000 Invest.Zusch. übrige Bereiche	25,0	0	10,8	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Investive Einzahlungen	25,0	0	10,8	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Saldo U 12001901	25,0	0	10,8	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0



**Haushalt 2010
Meerbusch**

Produktbereich: 120
Produktgruppe: 120.010

VERKEHRSFLÄCHEN/-ANLAGEN, ÖPNV
Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 12001903 Parkplätze Mathias-von-Halberg-Straße

7852000 Tiefbaumaßnahmen	58,5	58	48,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	58,5	58	48,5	0,0						
Saldo U 12001903	-58,5	-58	-48,5	0,0						

U 12002106 Umbau Düsseldorfer Straße

7852000 Tiefbaumaßnahmen	40,5	20	0,0	0,0	0,0	0,0	20,5	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	40,5	20	0,0	0,0	0,0	0,0	20,5	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002106	-40,5	-20	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,5	0,0	0,0	0,0

U 12002112 Florastraße

7852000 Tiefbaumaßnahmen	37,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,0
Investive Auszahlungen	37,0	0	0,0	37,0						
Saldo U 12002112	-37,0	0	0,0	-37,0						

U 12002116 Erlenweg

7852000 Tiefbaumaßnahmen	12,0	0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	12,0	0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0
Saldo U 12002116	-12,0	0	0,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	-12,0	0,0	0,0

U 12002123 Lettweg

7852000 Tiefbaumaßnahmen	20,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
Investive Auszahlungen	20,0	0	0,0	20,0						
Saldo U 12002123	-20,0	0	0,0	-20,0						

U 12002133 Erschl. Sportplatz Kanzlei (B-Plan 287)

7852000 Tiefbaumaßnahmen	25,0	10	6,1	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	25,0	10	6,1	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002133	-25,0	-10	-6,1	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0

U 12002142 Moerser Str./Düsseldorfer Str. (L 137)

7852000 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	120,0	60	0,0	60,0	0,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0
							(60,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	120,0	60	0,0	60,0	0,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002142	-120,0	-60	0,0	-60,0	0,0	-60,0	-60,0	0,0	0,0	0,0

U 12002144 Auf der Gasse (B-Plangebiet 239)

7852000 Tiefbaumaßnahmen	93,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	53,0	0,0
Investive Auszahlungen	93,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	53,0	0,0
Saldo U 12002144	-93,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	-53,0	0,0

Haushalt 2010
Meerbusch



Produktbereich: 120
Produktgruppe: 120.010

VERKEHRSFLÄCHEN/-ANLAGEN, ÖPNV
Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 12002160 Auf den Steinen

7852000 Tiefbaumaßnahmen	12,0	0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	12,0	0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002160	-12,0	0	0,0	0,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 12002175 Am Breil

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0	0,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0,0	0	0,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002175	0,0	0	0,0	-29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 12002180 Friedhofsweg

7852000 Tiefbaumaßnahmen	72,5	73	21,2	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	72,5	73	21,2	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002180	-72,5	-73	-21,2	-12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 12002185 Anton-Holtz-Straße

7852000 Tiefbaumaßnahmen	11,0	11	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	11,0	11	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002185	-11,0	-11	0,0	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 12002186 Dorfstraße

7852000 Tiefbaumaßnahmen	65,0	65	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	65,0	65	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002186	-65,0	-65	0,0	-65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 12002187 Im Niederstift

7852000 Tiefbaumaßnahmen	10,0	10	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	10,0	10	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002187	-10,0	-10	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 12002191 Grünstraße

7852000 Tiefbaumaßnahmen	15,0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	15,0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002191	-15,0	0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 12002193 Necklenbroicher Straße

7852000 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	80,0	0	0,0	0,0	25,0	55,0	55,0	0,0	0,0	0,0
							(55,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	80,0	0	0,0	0,0	25,0	55,0	55,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002193	-80,0	0	0,0	0,0	-25,0	-55,0	-55,0	0,0	0,0	0,0



Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 120
Produktgruppe: 120.010

VERKEHRSFLÄCHEN/-ANLAGEN, ÖPNV
Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 12002194 Pfälzer Straße

7852000 Tiefbaumaßnahmen	13,0	0	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	13,0	0	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002194	-13,0	0	0,0	0,0	-13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 12002204 Gottlieb Daimler Straße

7852000 Tiefbaumaßnahmen	26,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0	0,0
Investive Auszahlungen	26,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0	0,0
Saldo U 12002204	-26,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,0	0,0

U 12002205 Mollsfeld

7852000 Tiefbaumaßnahmen	40,0	40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	40,0	40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002205	-40,0	-40	0,0							

U 12002209 Kapellenstraße

7852000 Tiefbaumaßnahmen	23,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0
Investive Auszahlungen	23,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0
Saldo U 12002209	-23,0	0	0,0	-23,0						

U 12002215 Ortskernsanierung Osterath / Schützendelle

7852000 Tiefbaumaßnahmen	20,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0
Investive Auszahlungen	20,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0
Saldo U 12002215	-20,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0

U 12002216 Auf dem Kamp (B-Plan 281)

7852000 Tiefbaumaßnahmen	120,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	60,0
Investive Auszahlungen	120,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	60,0
Saldo U 12002216	-120,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-30,0	0,0	-60,0

U 12002251 An der Rheinbahn

7852000 Tiefbaumaßnahmen	15,0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	15,0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002251	-15,0	0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 12002253 Bommershöfer Weg

7852000 Tiefbaumaßnahmen	25,0	0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	25,0	0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002253	-25,0	0	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 12002254 Südstraße

7852000 Tiefbaumaßnahmen	21,0	0	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	21,0	0	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002254	-21,0	0	0,0	0,0	-21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 120

VERKEHRSFLÄCHEN/-ANLAGEN, ÖPNV

Produktgruppe: 120.010

Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 12002299 Vynhovenstraße

7852000 Tiefbaumaßnahmen	12,0	12	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	12,0	12	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002299	-12,0	-12	0,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 12002306 Am Strümper Busch

7852000 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	200,0	80	10,6	30,0	0,0	20,0	20,0 (20,0)	20,0 (0,0)	20,0 (0,0)	60,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	200,0	80	10,6	30,0	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0	60,0
Saldo U 12002306	-200,0	-80	-10,6	-30,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-60,0

U 12002309 Auf der Gath

7852000 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	35,0	10	0,0	0,0	10,0	15,0	15,0 (15,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	35,0	10	0,0	0,0	10,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002309	-35,0	-10	0,0	0,0	-10,0	-15,0	-15,0	0,0	0,0	0,0

U 12002372 Camesallee

7852000 Tiefbaumaßnahmen	30,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	30,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002372	-30,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0

U 12002374 Gustav-van-Beek-Allee

7852000 Tiefbaumaßnahmen	24,0	24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	24,0	24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002374	-24,0	-24	0,0	-24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 12002376 Liegnitzer Straße

7852000 Tiefbaumaßnahmen	21,0	21	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	21,0	21	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002376	-21,0	-21	0,0	-21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 12002377 Rottfeldstraße

7852000 Tiefbaumaßnahmen	20,0	20	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	20,0	20	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002377	-20,0	-20	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 12002378 Fouesnantplatz

7852000 Tiefbaumaßnahmen	37,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	37,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002378	-37,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-37,0	0,0	0,0	0,0



Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 120
Produktgruppe: 120.010

VERKEHRSFLÄCHEN/-ANLAGEN, ÖPNV
Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 12002379 Bussardweg

7852000 Tiefbaumaßnahmen	19,0	0	0,0	0,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	19,0	0	0,0	0,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002379	-19,0	0	0,0	0,0	-19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 12002380 Falkenweg

7852000 Tiefbaumaßnahmen	36,0	6	0,0	6,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	36,0	6	0,0	6,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002380	-36,0	-6	0,0	-6,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 12002381 Habichtweg

7852000 Tiefbaumaßnahmen	11,0	0	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	11,0	0	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002381	-11,0	0	0,0	0,0	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 12002382 Buschstraße

7852000 Tiefbaumaßnahmen	90,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0
Investive Auszahlungen	90,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0
Saldo U 12002382	-90,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	0,0

U 12002383 Am Kapellengraben

7852000 Tiefbaumaßnahmen	30,0	0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	30,0	0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002383	-30,0	0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 12002384 Erikaweg

7852000 Tiefbaumaßnahmen	10,0	0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	10,0	0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002384	-10,0	0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 12002401 Mühlenstraße

7852000 Tiefbaumaßnahmen	28,0	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	28,0	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002401	-28,0	-28	0,0							

U 12002407 Latumer Straße / Am Roßkamp

7852000 Tiefbaumaßnahmen	20,0	11	1,1	0,0	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	20,0	11	1,1	0,0	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002407	-20,0	-11	-1,1	0,0	-9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 12002409 Herta-Klingbeil-Straße (B-Plan 267)

7852000 Tiefbaumaßnahmen	38,0	20	10,3	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	38,0	20	10,3	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002409	-38,0	-20	-10,3	0,0	0,0	0,0	-18,0	0,0	0,0	0,0



Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 120
Produktgruppe: 120.010

VERKEHRSFLÄCHEN/-ANLAGEN, ÖPNV
Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 12002487 Stettiner Straße

7852000 Tiefbaumaßnahmen	11,0	11	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	11,0	11	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002487	-11,0	-11	0,0	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 12002491 Waldweg

7852000 Tiefbaumaßnahmen	11,0	11	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	11,0	11	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002491	-11,0	-11	0,0	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 12002492 Wasserstraße (von Mühlenstraße bis Tannenstraße)

7852000 Tiefbaumaßnahmen	26,0	26	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	26,0	26	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002492	-26,0	-26	0,0	-26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 12002494 Fronhofstraße

7852000 Tiefbaumaßnahmen	10,0	0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	10,0	0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002494	-10,0	0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 12002570 Obere Straße

7852000 Tiefbaumaßnahmen	50,0	50	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	50,0	50	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002570	-50,0	-50	-13,6	0,0						

U 12002601 Vor den Höfen

7852000 Tiefbaumaßnahmen	20,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
Investive Auszahlungen	20,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
Saldo U 12002601	-20,0	0	0,0	-20,0						

U 12002671 Schützenstraße

7852000 Tiefbaumaßnahmen	40,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	15,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	40,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	15,0	0,0	0,0
Saldo U 12002671	-40,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	-15,0	0,0	0,0

U 12002771 Am Siegershof

7852000 Tiefbaumaßnahmen	20,0	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	20,0	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002771	-20,0	-20	0,0							

U 12002773 Am oberen Feld

7852000 Tiefbaumaßnahmen	14,0	0	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	14,0	0	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002773	-14,0	0	0,0	0,0	-14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2010
Meerbusch



Produktbereich: 120
Produktgruppe: 120.010

VERKEHRSFLÄCHEN/-ANLAGEN, ÖPNV
Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 12002801 Fischelner Straße

7852000 Tiefbaumaßnahmen	45,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0
Investive Auszahlungen	45,0	0	0,0	45,0						
Saldo U 12002801	-45,0	0	0,0	-45,0						

U 12002870 Ossum

7852000 Tiefbaumaßnahmen	26,0	26	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	26,0	26	6,2	0,0						
Saldo U 12002870	-26,0	-26	-6,2	0,0						

U 12002871 Am Hannenhof

7852000 Tiefbaumaßnahmen	10,0	0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	10,0	0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002871	-10,0	0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 12002872 Auf der Scholle

7852000 Tiefbaumaßnahmen	11,0	0	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	11,0	0	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002872	-11,0	0	0,0	0,0	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 12002873 von-Arenberg-Straße

7852000 Tiefbaumaßnahmen	11,0	0	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	11,0	0	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002873	-11,0	0	0,0	0,0	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Einzahlungen	6,2	0	2,0	0,7	3,2	0,0	0,8	0,8	0,8	0,8
Investive Auszahlungen	640,3	440	137,3	212,5	83,0	0,0	22,5	11,0	10,0	73,5
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-634,1	-440	-135,3	-211,8	-79,8	0,0	-21,8	-10,3	-9,3	-72,8
Saldo Investitionstätigkeit	-44.958,4	-22.638	-2.221,4	-1.737,6	-740,5	-11.789,4	-7.529,8	-1.987,8	-6.603,4	-5.459,2

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 120 VERKEHRSFLÄCHEN/-ANLAGEN, ÖPNV
Produktgruppe: 120.010 Verkehrsflächen
Produkt: 120.010.010 Straßen, Wege, Plätze

Kurzbeschreibung

Planung und Bau, Unter-/Erhaltung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen, Brücken und Durchlässen sowie Lichtzeichenanlagen und sonstiger Verkehrseinrichtungen. Beitragsmäßige Abrechnung nach Baugesetzbuch und Kommunalabgabengesetz. Sondernutzung und sonstige Nutzung. Örtliche Straßenverkehrsbehörde.

Auftragsgrundlage

Fernstraßengesetz, Straßen- und Wegegesetz, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, Verkehrsentwicklungsplan, Straßenverkehrsordnung, Bebauungspläne, Rats- und Ausschussbeschlüsse.

zugeordnete Stellen

0,59 - A16
 0,64 - A13
 1,25 - A12
 0,52 - A11
 3,10 - A10
 2,38 - E5
 0,85 - E6
 2,23 - E8
 1,00 - E9
 1,85 - E10
 2,32 - E11

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	336.357,04	328.658	333.000	333.000	333.000	333.000
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336.357,04	328.658	333.000	333.000	333.000	333.000
4311000 Verwaltungsgebühren einschließlich Gebühren nach StVO	61.315,67	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
4371000 Erträge aus der Auslösung von Sonderposten aus Beiträgen	1.317.847,18	1.314.177	1.318.000	1.318.000	1.318.000	1.315.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.379.162,85	1.367.177	1.371.000	1.371.000	1.371.000	1.368.000
4411000 Pacht für Säulenanschlag und Uhrensäulen	884,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	884,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4488000 Erstattung Dritter für Sonderleistungen und weitere Erstattungen	448,43	150	150	150	150	150
4488100 Erstattung Vorleistung Schäden Dritter	4.599,82	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.048,25	13.150	10.150	10.150	10.150	10.150
4541000 Erträge Veräußer.Grundstücke	48.825,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4562000 Stundungs- u. Aussetzungszinsen	2.353,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4571000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	14.349,61	13.232	14.400	14.400	14.400	14.400
4582100 Auflösung sonst. Rückstellungen	1.162,63	0	0	0	0	0
4591000 Vermischte Erträge	19.415,70	100	100	100	100	100
7 - Sonstige ordentliche Erträge	86.106,44	15.832	17.000	17.000	17.000	17.000
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	124.013,60	119.000	150.000	150.000	150.000	150.000
8 - Aktivierte Eigenleistungen	124.013,60	119.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10 - Ordentliche Erträge	1.931.572,53	1.846.817	1.884.150	1.884.150	1.884.150	1.881.150
5011000 Beamtenbesoldung	198.598,29	222.066	259.881	259.881	259.881	259.881
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	478.521,89	464.491	475.469	475.469	475.469	475.469
5022000 Beiträge ZVK Tariflich Beschäftigte	34.896,69	33.194	39.326	39.326	39.326	39.326
5032000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	93.956,82	91.145	95.263	95.263	95.263	95.263
5051000 Zuführung Pensionsrückstellung	83.826,14	47.459	56.827	56.827	56.827	56.827



Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 120
Produktgruppe: 120.010
Produkt: 120.010.010

VERKEHRSFLÄCHEN/-ANLAGEN, ÖPNV
Verkehrsflächen
Straßen, Wege, Plätze

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5061000 Zuführ. Beihilferückstellung	20.303,00	13.678	24.333	24.333	24.333	24.333
11 - Personalaufwendungen	910.102,83	872.033	951.099	951.099	951.099	951.099
5211000 Bauliche Unterhaltung der Gemeindestraßen	304.052,78	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5211020 Ersatzpflanzung Straßenbegleitgrün	12.261,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5211030 Planung und Unterhaltung von Verkehrssignalanlagen	22.508,97	36.300	36.800	37.300	37.800	38.300
5211050 Bauliche Unterhaltung der Wirtschaftswege	51.127,59	23.000	43.000	43.000	25.000	25.000
5221000 Erstattung Straßenentwässerungsanteil	0,00	1.500.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
5251000 Kosten der Dienstfahrzeuge	2.962,21	0	0	0	0	0
5279000 Sonderaktionen für Verkehrssicherheit	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291000 Allgemeine Planungskosten	0,00	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.912,91	2.091.800	2.222.300	2.212.800	2.195.300	2.195.800
5712000 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	303	0	0	0	0
5714000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3.022.912,44	2.903.502	2.930.000	2.920.000	2.919.000	2.900.000
5715000 Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	4.235,88	1.269	3.000	1.200	1.200	600
5716000 Abschreibungen auf BGA und geringwertige Wirtschaftsgüter	283,78	3.303	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.027.432,10	2.908.377	2.934.500	2.922.700	2.921.700	2.902.100
5412000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500	500	500	500	500
5441100 Vorleistung für Schäden Dritter	1.784,73	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5499000 Vermischte Betriebsausgaben	1.209,06	250	250	250	250	250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.993,79	13.750	10.750	10.750	10.750	10.750
17 - Ordentliche Aufwendungen	4.333.441,63	5.885.960	6.118.649	6.097.349	6.078.849	6.059.749
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.401.869,10	-4.039.143	-4.234.499	-4.213.199	-4.194.699	-4.178.599
5811000 Interne Leistungsbeziehungen	35.390,72	28.303	1.199.632	1.199.632	1.199.632	1.199.632
5811050 IL-Serviceleistungen Vorstand	208.212,84	190.024	0	0	0	0
5811055 IL-Serviceleistungen SFi	76.917,56	64.332	0	0	0	0
5811100 IL Personalnebenkosten	168.598,90	119.874	0	0	0	0
5811200 IL-TUIV, Telekommunikation, Printmedien	0,00	149.311	0	0	0	0
5811320 IL-Abschreibung auf Gebäude	24.089,93	23.997	0	0	0	0
5811350 IL-Bauinstandhaltung	15.428,79	4.298	0	0	0	0
5811400 IL-Betriebs- und Nebenkosten	30.904,76	25.788	0	0	0	0
5811600 IL-Leistungen Baubetriebshof	539.141,09	597.525	0	0	0	0
5811700 IL-Vermessungsleistungen	2.254,63	1.137	0	0	0	0
5811800 Erstattung des Straßenentwässerungsanteiles	1.564.407,18	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.665.346,40	1.204.589	1.199.632	1.199.632	1.199.632	1.199.632
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.665.346,40	1.204.589	1.199.632	1.199.632	1.199.632	1.199.632

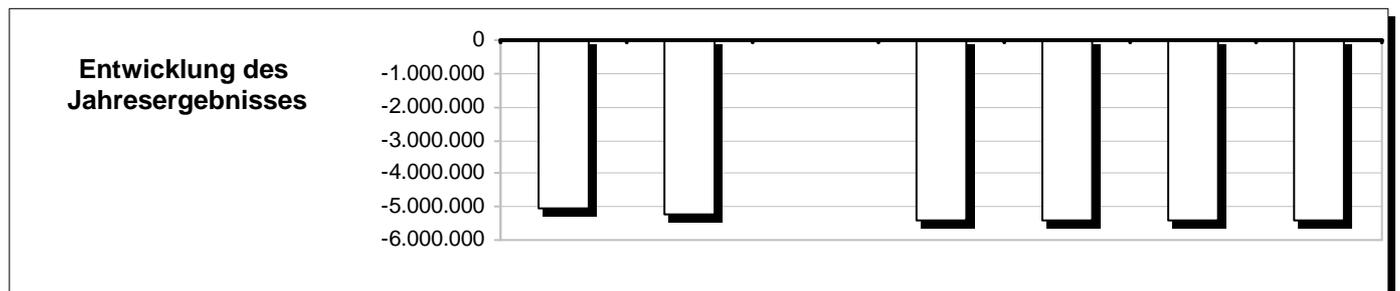
Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 120 VERKEHRSFLÄCHEN/-ANLAGEN, ÖPNV
 Produktgruppe: 120.010 Verkehrsflächen
 Produkt: 120.010.010 Straßen, Wege, Plätze

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.665.346,40	-1.204.589	-1.199.632	-1.199.632	-1.199.632	-1.199.632
29 -Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.067.215,50	-5.243.732	-5.434.131	-5.412.831	-5.394.331	-5.378.231



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.950,00	179.200	584.100	0	799.040	757.220	663.000
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	250.100	100	0	100	100	100
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	624.301,79	461.500	500.000	0	1.000.000	1.043.000	420.000
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	76,68	600	600	0	600	600	600
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	667.328,47	891.400	1.084.800	0	1.799.740	1.800.920	1.083.700
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.183,04	5.000	30.000	0	30.000	30.000	470.000
25 - für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.195.487,38	1.323.000	1.015.455	3.231.700	6.043.700 (3.108.700)	2.030.000 (123.000)	3.295.615 (0)
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.697,52	45.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
28 - von aktivierbaren Zuwendungen (Kassenwirksamkeit)	284.042,18	115.000	50.000	8.407.650	2.745.000 (2.745.000)	1.750.000 (1.750.000)	3.912.650 (3.912.650)
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.515.410,12	1.488.000	1.130.455	11.639.350	8.853.700	3.845.000	7.713.265
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	-1.848.081,65	-596.600	-45.655	-11.639.350	-7.053.960	-2.044.080	-6.629.565
32 - Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.848.081,65	-596.600	-45.655	-11.639.350	-7.053.960	-2.044.080	-6.629.565



Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 120 VERKEHRSFLÄCHEN/-ANLAGEN, ÖPNV
 Produktgruppe: 120.010 Verkehrsflächen
 Produkt: 120.010.010 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 12001003 Erneuerung von Verkehrszeichen und -einrichtungen etc.

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	50,0	0	16,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	50,0	0	9,9	20,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Investive Auszahlungen	100,0	0	26,0	30,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Saldo U 12001003	-100,0	0	-26,0	-30,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0

U 12001004 Planungskosten Folgejahre

7852000 Tiefbaumaßnahmen	25,0	0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Investive Auszahlungen	25,0	0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Saldo U 12001004	-25,0	0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0

U 12001005 Wirtschaftswegen

6851000 Einz.Abwicklun v. Baumaßnahmen	0,3	0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
Investive Einzahlungen	0,3	0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
7852000 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	782,0	0	63,3	150,0	82,0	100,0	250,0 (100,0)	150,0 (0,0)	150,0 (0,0)	150,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	782,0	0	63,3	150,0	82,0	100,0	250,0	150,0	150,0	150,0
Saldo U 12001005	-781,8	0	-63,3	-150,0	-82,0	-100,0	-250,0	-150,0	-150,0	-150,0

U 12001006 Versch.invest.Baumaßnahmen von untergeordneter Bedeutung ohne konkrete Maßnahmenzuordnung

7852000 Tiefbaumaßnahmen	350,0	0	24,5	60,0	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0	70,0
Investive Auszahlungen	350,0	0	24,5	60,0	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0	70,0
Saldo U 12001006	-350,0	0	-24,5	-60,0	-70,0	0,0	-70,0	-70,0	-70,0	-70,0

U 12001007 Umbau Haltestellenflächen

6813000 Investitionszuwendungen	338,1	0	0,0	0,0	170,0	0,0	150,0	18,1	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	338,1	0	0,0	0,0	170,0	0,0	150,0	18,1	0,0	0,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	425,0	0	0,0	0,0	125,0	100,0	300,0 (100,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	425,0	0	0,0	0,0	125,0	100,0	300,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001007	-86,9	0	0,0	0,0	45,0	-100,0	-150,0	18,1	0,0	0,0

U 12001011 Erschließungsbeiträge nach § 127 ff. BauGB

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,0	0	435,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881100 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.143,0	0	148,2	415,2	400,0	0,0	780,0	793,0	170,0	0,0
Investive Einzahlungen	2.143,0	0	583,9	415,2	400,0	0,0	780,0	793,0	170,0	0,0
Saldo U 12001011	2.143,0	0	583,9	415,2	400,0	0,0	780,0	793,0	170,0	0,0

Haushalt 2010
Meerbusch



Produktbereich: 120 VERKEHRSFLÄCHEN/-ANLAGEN, ÖPNV
Produktgruppe: 120.010 Verkehrsflächen
Produkt: 120.010.010 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 12001113 Am Tanneneck (Erlenweg - An den Linden)

7852000 Tiefbaumaßnahmen	118,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	118,0
Investive Auszahlungen	118,0	0	0,0	118,0						
Saldo U 12001113	-118,0	0	0,0	-118,0						

U 12001114 An den Linden (Ahornstraße -Erlenweg)

7852000 Tiefbaumaßnahmen	225,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0
Investive Auszahlungen	225,0	0	0,0	225,0						
Saldo U 12001114	-225,0	0	0,0	-225,0						

U 12001115 Rotdornstraße

7852000 Tiefbaumaßnahmen	150,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	150,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001115	-150,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0

U 12001116 Erlenweg

7852000 Tiefbaumaßnahmen	251,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	251,0
Investive Auszahlungen	251,0	0	0,0	251,0						
Saldo U 12001116	-251,0	0	0,0	-251,0						

U 12001118 Alter Kirchweg Am Fronhof - Dorfstraße

7852000 Tiefbaumaßnahmen	205,0	205	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	205,0	205	0,0							
Saldo U 12001118	-205,0	-205	0,0							

U 12001119 Fußweg Am Breil (zwischen Am Breil und neuem Friedhof)

7852000 Tiefbaumaßnahmen	37,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,0
Investive Auszahlungen	37,0	0	0,0	37,0						
Saldo U 12001119	-37,0	0	0,0	-37,0						

U 12001120 Budericher Allee (Moerser Straße bis Brühler Weg)

7852000 Tiefbaumaßnahmen	425,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	425,0	0,0
Investive Auszahlungen	425,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	425,0	0,0
Saldo U 12001120	-425,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-425,0	0,0

U 12001121 Gartenstraße (Witzfeldstraße - Nordstraße)

7852000 Tiefbaumaßnahmen	63,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,0
Investive Auszahlungen	63,0	0	0,0	63,0						
Saldo U 12001121	-63,0	0	0,0	-63,0						

U 12001122 Am Feldbrand

7852000 Tiefbaumaßnahmen	290,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,0	0,0	0,0	145,0
Investive Auszahlungen	290,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,0	0,0	0,0	145,0
Saldo U 12001122	-290,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-145,0	0,0	0,0	-145,0



Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 120 VERKEHRSFLÄCHEN/-ANLAGEN, ÖPNV
 Produktgruppe: 120.010 Verkehrsflächen
 Produkt: 120.010.010 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 12001123 Lettweg

7852000 Tiefbaumaßnahmen	315,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	315,0
Investive Auszahlungen	315,0	0	0,0	315,0						
Saldo U 12001123	-315,0	0	0,0	-315,0						

U 12001127 Rad- und Gehweg Brühler Weg (Am Flehkamp - Friedhof)

6811000 Investitionszuwendungen Land	23,1	19	0,0	20,0	1,1	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	23,1	19	0,0	20,0	1,1	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	56,0	56	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	56,0	56	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001127	-32,9	-37	0,0	20,0	1,1	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0

U 12001128 Frankenweg (Stichweg zwischen Wendeplatz Frankenweg u. Spielplatz)

7852000 Tiefbaumaßnahmen	46,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,0
Investive Auszahlungen	46,0	0	0,0	46,0						
Saldo U 12001128	-46,0	0	0,0	-46,0						

U 12001129 Rad- und Gehweg Deichsanierung -Büderich- (einschl. weiterer städt. Anteile)

6811000 Investitionszuwendungen Land	217,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117,0	100,0	0,0
Investive Einzahlungen	217,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117,0	100,0	0,0
7813000 Allg. Invest. Zuweisung Zweckv. (Kassenwirksamkeit)	595,0	0	0,0	0,0	0,0	595,0	395,0 (395,0)	200,0 (200,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	595,0	0	0,0	0,0	0,0	595,0	395,0	200,0	0,0	0,0
Saldo U 12001129	-378,0	0	0,0	0,0	0,0	-595,0	-395,0	-83,0	100,0	0,0

U 12001131 Grunderwerb für Haupttangente (B-Plangebiet 271/272) und Stadtbahntrasse

7821000 Erwerb von Grundstücken	440,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	440,0	0,0
Investive Auszahlungen	440,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	440,0	0,0
Saldo U 12001131	-440,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-440,0	0,0

U 12001132 Verlängerung Böhlerstraße -Investitionszuschuss-

7817000 Zuweis./Zusch. Invest. Priv.U. (Kassenwirksamkeit)	2.200,0	0	0,0	50,0	50,0	2.100,0	1.100,0 (1.100,0)	500,0 (500,0)	500,0 (500,0)	50,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	2.200,0	0	0,0	50,0	50,0	2.100,0	1.100,0	500,0	500,0	50,0
Saldo U 12001132	-2.200,0	0	0,0	-50,0	-50,0	-2.100,0	-1.100,0	-500,0	-500,0	-50,0

U 12001133 Erschließung Sportplatz Kanzlei (B-Plan 287)

7852000 Tiefbaumaßnahmen	300,0	155	69,7	0,0	0,0	0,0	145,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	300,0	155	69,7	0,0	0,0	0,0	145,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001133	-300,0	-155	-69,7	0,0	0,0	0,0	-145,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2010
Meerbusch



Produktbereich: 120 VERKEHRSFLÄCHEN/-ANLAGEN, ÖPNV
Produktgruppe: 120.010 Verkehrsflächen
Produkt: 120.010.010 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 12001134 Umgestaltung Dr. Franz-Schütz-Platz

7852000 Tiefbaumaßnahmen	60,5	61	27,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	60,5	61	27,2	0,0						
Saldo U 12001134	-60,5	-61	-27,2	0,0						

U 12001136 Magdeburger Straße

7852000 Tiefbaumaßnahmen	97,0	97	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	97,0	97	0,0							
Saldo U 12001136	-97,0	-97	0,0							

U 12001137 Wirtschaftsweg Winnendonk (von Winnendonk bis Am Eisenbrand)

7852000 Tiefbaumaßnahmen	71,1	71	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	71,1	71	0,0							
Saldo U 12001137	-71,1	-71	0,0							

U 12001141 Grünstraße

7852000 Tiefbaumaßnahmen	87,0	0	0,0	0,0	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	87,0	0	0,0	0,0	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001141	-87,0	0	0,0	0,0	-87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 12001142 Moerser Straße / Düsseldorfer Straße (L 137)

7852000 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.295,0	200	76,2	0,0	145,0	450,0	950,0 (450,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	1.295,0	200	76,2	0,0	145,0	450,0	950,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001142	-1.295,0	-200	-76,2	0,0	-145,0	-450,0	-950,0	0,0	0,0	0,0

U 12001143 Landeszuw. Niederlöricker Str.

6811000 Investitionszuwendungen Land	32,2	32	32,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	32,2	32	32,2	0,0						
Saldo U 12001143	32,2	32	32,2	0,0						

U 12001144 Auf der Gasse (B-Plan 239)

7852000 Tiefbaumaßnahmen	800,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	380,0	0,0	420,0	0,0
Investive Auszahlungen	800,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	380,0	0,0	420,0	0,0
Saldo U 12001144	-800,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-380,0	0,0	-420,0	0,0

U 12001145 Grundsanie rung Poststraße (von Matarestr. bis Dükersstr.)

7852100 Tiefbaumaßnahmen (Grundsan.)	170,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0	0,0
Investive Auszahlungen	170,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0	0,0
Saldo U 12001145	-170,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-170,0	0,0

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 120 **VERKEHRSFLÄCHEN/-ANLAGEN, ÖPNV**
Produktgruppe: 120.010 **Verkehrsflächen**
Produkt: 120.010.010 **Straßen, Wege, Plätze**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 12001210 Am Gutort (B-Plan 256)

7852000 Tiefbaumaßnahmen	276,0	276	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	276,0	276	0,0							
Saldo U 12001210	-276,0	-276	0,0							

U 12001212 Kornstr./Winklerweg B-Plan 274

7852000 Tiefbaumaßnahmen	260,0	260	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	260,0	260	0,0							
Saldo U 12001212	-260,0	-260	0,0							

U 12001213 Unterführung Mb.-Osterath "Bahnhof"(B-Plan 251) -Grunderwerb-

6811000 Investitionszuwendungen Land	2.336,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	336,0	500,0	500,0	1.000,0
6821000 Veräußerung von Grundstücken	250,0	250	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	2.586,0	250	0,0	250,0	0,0	0,0	336,0	500,0	500,0	1.000,0
7811000 Zuweis./Zusch. Invest. Land (Kassenwirksamkeit)	5.412,7	0	0,0	50,0	0,0	5.412,7	1.000,0 (1.000,0)	1.000,0 (1.000,0)	3.412,7 (3.412,7)	0,0 (0,0)
7821000 Erwerb von Grundstücken	489,3	489	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	5.902,0	489	2,1	50,0	0,0	5.412,7	1.000,0	1.000,0	3.412,7	0,0
Saldo U 12001213	-3.316,0	-239	-2,1	200,0	0,0	-5.412,7	-664,0	-500,0	-2.912,7	1.000,0

U 12001215 Ortskernsanierung Osterath Wohnfeldverbesserung u.Verkehrsberuhigung

7811000 Zuweis./Zusch. Invest. Land	500,0	500	284,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	4.700,0	4.403	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	297,2	0,0
Investive Auszahlungen	5.200,0	4.903	284,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	297,2	0,0
Saldo U 12001215	-5.200,0	-4.903	-284,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-297,2	0,0

U 12001216 Erschließung Auf dem Kamp (B-Plan 281)

7852000 Tiefbaumaßnahmen	1.200,0	40	0,0	30,0	0,0	0,0	360,0	200,0	0,0	600,0
Investive Auszahlungen	1.200,0	40	0,0	30,0	0,0	0,0	360,0	200,0	0,0	600,0
Saldo U 12001216	-1.200,0	-40	0,0	-30,0	0,0	0,0	-360,0	-200,0	0,0	-600,0

U 12001217 Willicher Straße (von Westring bis Hugo-Recken-Straße)

7852000 Tiefbaumaßnahmen	234,9	235	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	234,9	235	0,0							
Saldo U 12001217	-234,9	-235	0,0							

U 12001218 Städt. Anteil B-Plan 266 (Ostaragelände)

7817000 Zuweis./Zusch. Invest. Priv.U. (Kassenwirksamkeit)	300,0	0	0,0	0,0	0,0	300,0	250,0 (250,0)	50,0 (50,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	300,0	0	0,0	0,0	0,0	300,0	250,0	50,0	0,0	0,0
Saldo U 12001218	-300,0	0	0,0	0,0	0,0	-300,0	-250,0	-50,0	0,0	0,0



Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 120 VERKEHRSFLÄCHEN/-ANLAGEN, ÖPNV
 Produktgruppe: 120.010 Verkehrsflächen
 Produkt: 120.010.010 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 12001219 Grunderneuerung Fröbelstraße (Am Hoterhof - Wendehammer)

7852000 Tiefbaumaßnahmen	80,0	80	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	80,0	80	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001219	-80,0	-80	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 12001220 Grundsanierung Wirtschaftsweg "Zum Nauenhof"

7852000 Tiefbaumaßnahmen	95,0	95	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	95,0	95	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001220	-95,0	-95	0,0	-95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 12001221 Grundsanierung Hugo-Recken-Straße

7852100 Tiefbaumaßnahmen (Grundsan.) (Kassenwirksamkeit)	250,0	0	0,0	0,0	55,0	150,0	150,0 (150,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	45,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	250,0	0	0,0	0,0	55,0	150,0	150,0	0,0	0,0	45,0
Saldo U 12001221	-250,0	0	0,0	0,0	-55,0	-150,0	-150,0	0,0	0,0	-45,0

U 12001222 Grundsan. An der Bundesbahn

7852100 Tiefbaumaßnahmen (Grundsan.)	155,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	155,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	155,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	155,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001222	-155,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-155,0	0,0	0,0	0,0

U 12001223 Grundsanierung Poststraße

7852100 Tiefbaumaßnahmen (Grundsan.)	170,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0	0,0
Investive Auszahlungen	170,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0	0,0
Saldo U 12001223	-170,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-170,0	0,0

U 12001301 Grunderneuerung Camesallee (v.Auf der Gath - Brauersweg)

7852100 Tiefbaumaßnahmen (Grundsan.)	222,0	222	51,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	222,0	222	51,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001301	-222,0	-222	-51,3	0,0						

U 12001302 Meerhofstraße (Erschließung B-Plangebiet 97)

7852000 Tiefbaumaßnahmen	260,0	260	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	260,0	260	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001302	-260,0	-260	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 12001303 Rad- und Gehweg über A 44 (Verlängerung An der Reick)

6811000 Investitionszuwendungen Land	174,2	170	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2
Investive Einzahlungen	174,2	170	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2
7852000 Tiefbaumaßnahmen	223,0	208	0,0	0,0	15,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	223,0	208	0,0	0,0	15,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001303	-48,8	-38	0,0	4,2	-15,5	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 120 VERKEHRSFLÄCHEN/-ANLAGEN, ÖPNV
 Produktgruppe: 120.010 Verkehrsflächen
 Produkt: 120.010.010 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 12001304 Bachstraße

7852000 Tiefbaumaßnahmen	213,0	213	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	213,0	213	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001304	-213,0	-213	0,0							

U 12001306 Erschl. Am Strümper Busch (B-Plangebiet 276 + 277)

6811000 Investitionszuwendungen Land	297,9	0	0,0	0,0	58,0	0,0	58,0	58,0	58,0	65,9
Investive Einzahlungen	297,9	0	0,0	0,0	58,0	0,0	58,0	58,0	58,0	65,9
7852000 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	5.889,0	3.218	1.001,9	100,0	50,0	250,0	250,0 (250,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	2.371,4 (0,0)
Investive Auszahlungen	5.889,0	3.218	1.001,9	100,0	50,0	250,0	250,0	0,0	0,0	2.371,4
Saldo U 12001306	-5.591,1	-3.218	-1.001,9	-100,0	8,0	-250,0	-192,0	58,0	58,0	-2.305,4

U 12001307 Querungshilfe Xantener Str. (B 222) Höhe Ilbertzweg

7852000 Tiefbaumaßnahmen	130,0	130	120,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	130,0	130	120,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001307	-130,0	-130	-120,6	0,0						

U 12001308 Marktplatz MB-Strümp

7852000 Tiefbaumaßnahmen	177,0	177	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	177,0	177	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001308	-177,0	-177	0,0							

U 12001309 Grunderneuerung Auf der Gath (zw. Strümper Berg und Bergfeld)

7852000 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	380,0	10	0,0	10,0	70,0	300,0	300,0 (300,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	380,0	10	0,0	10,0	70,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001309	-380,0	-10	0,0	-10,0	-70,0	-300,0	-300,0	0,0	0,0	0,0

U 12001310 Grunderneuerung Camesallee (Brauersweg - Bergfeld)

7852000 Tiefbaumaßnahmen	140,0	140	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	140,0	140	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001310	-140,0	-140	0,0	-140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 12001311 Grundsanierung Buschstraße (von Am Kapellengraben bis Amandusstraße)

7852100 Tiefbaumaßnahmen (Grundsan.) (Kassenwirksamkeit)	240,0	0	0,0	0,0	40,0	200,0	200,0 (200,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	240,0	0	0,0	0,0	40,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001311	-240,0	0	0,0	0,0	-40,0	-200,0	-200,0	0,0	0,0	0,0

U 12001312 Grundsan. Osterather Str.

7852100 Tiefbaumaßnahmen (Grundsan.)	305,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	305,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	305,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	305,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001312	-305,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-305,0	0,0	0,0	0,0



Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 120 VERKEHRSFLÄCHEN/-ANLAGEN, ÖPNV
Produktgruppe: 120.010 Verkehrsflächen
Produkt: 120.010.010 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 12001313 Grundsanierung Rottfeldstr.

7852100 Tiefbaumaßnahmen (Grundsan.)	440,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	440,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	440,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	440,0	0,0	0,0
Saldo U 12001313	-440,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-440,0	0,0	0,0

U 12001401 Grunderneuerung Mühlenstraße (v.Kaiserswerther Str. bis Wasserstraße)

7852100 Tiefbaumaßnahmen (Grundsan.)	146,0	146	74,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	146,0	146	74,7	0,0						
Saldo U 12001401	-146,0	-146	-74,7	0,0						

U 12001402 Wasserstraße/Alte Wasserstraße (B-Plangebiet 96)

7852000 Tiefbaumaßnahmen	301,6	274	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0	0,0
Investive Auszahlungen	301,6	274	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0	0,0
Saldo U 12001402	-301,6	-274	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,0	0,0

U 12001403 Rottstraße (v. Uerdinger Straße bis Weingartsweg)

7852000 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	140,0	1	0,0	0,0	0,0	138,7	138,7 (138,7)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	140,0	1	0,0	0,0	0,0	138,7	138,7	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001403	-140,0	-1	0,0	0,0	0,0	-138,7	-138,7	0,0	0,0	0,0

U 12001404 Im Kierster Feld (B-Plan 230)

7852000 Tiefbaumaßnahmen	1.588,1	1.588	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	1.588,1	1.588	10,2	0,0						
Saldo U 12001404	-1.588,1	-1.588	-10,2	0,0						

U 12001406 Erschl.Karl-Reimes-Straße (B-Plangebiet 164 B)

7852000 Tiefbaumaßnahmen	293,1	293	119,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	293,1	293	119,4	0,0						
Saldo U 12001406	-293,1	-293	-119,4	0,0						

U 12001407 Latumer Straße/Am Roßkamp (B-Plangebiet 70 B)

7852000 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	339,5	184	37,9	0,0	55,0	100,0	100,0 (100,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	339,5	184	37,9	0,0	55,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001407	-339,5	-184	-37,9	0,0	-55,0	-100,0	-100,0	0,0	0,0	0,0

U 12001409 Erschl. Herta-Klingbeil-Str. Kulturhaus, Feuerwehr -ohne Rottstraße (B-Plan 267)

7852000 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	380,0	200	109,5	0,0	0,0	180,0	180,0 (180,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	380,0	200	109,5	0,0	0,0	180,0	180,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001409	-380,0	-200	-109,5	0,0	0,0	-180,0	-180,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2010
Meerbusch



Produktbereich: 120 VERKEHRSFLÄCHEN/-ANLAGEN, ÖPNV
Produktgruppe: 120.010 Verkehrsflächen
Produkt: 120.010.010 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 12001703 Platzgestaltung Neue Mitte Nierst

7852000 Tiefbaumaßnahmen	50,0	50	0,5	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	50,0	50	0,5	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001703	-50,0	-50	-0,5	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 12001704 Zuschuss Neue Mitte Nierst

7852000 Tiefbaumaßnahmen	40,0	40	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	40,0	40	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001704	-40,0	-40	-28,0	0,0						

U 12001801 Fischelner Straße

7852000 Tiefbaumaßnahmen	240,0	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	222,6
Investive Auszahlungen	240,0	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	222,6
Saldo U 12001801	-240,0	-17	0,0	-222,6						

U 12001802 Bösinghovener Straße (Längs-und Senkrechtparker zw.Haus-Nr. 33+41)

7852000 Tiefbaumaßnahmen	38,0	38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	38,0	38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001802	-38,0	-38	0,0							

U 12001803 Grundsanierung Fasanenweg

7852100 Tiefbaumaßnahmen (Grundsan.)	130,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0
Investive Auszahlungen	130,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0
Saldo U 12001803	-130,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-130,0	0,0

U 12001804 Grundsan. Bösinghovener Str.

7852100 Tiefbaumaßnahmen (Grundsan.)	880,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	880,0	0,0
Investive Auszahlungen	880,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	880,0	0,0
Saldo U 12001804	-880,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-880,0	0,0

U 12001901 Stellplätze im Stadtgebiet

6818000 Invest.Zusch. übrige Bereiche	25,0	0	10,8	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Investive Einzahlungen	25,0	0	10,8	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Saldo U 12001901	25,0	0	10,8	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0

U 12001903 Parkplätze Mathias-von-Halberg-Straße

7852000 Tiefbaumaßnahmen	58,5	58	48,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	58,5	58	48,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001903	-58,5	-58	-48,5	0,0						

U 12002144 Auf der Gasse (B-Plangebiet 239)

7852000 Tiefbaumaßnahmen	93,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	53,0	0,0
Investive Auszahlungen	93,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	53,0	0,0
Saldo U 12002144	-93,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	-53,0	0,0



**Haushalt 2010
Meerbusch**

Produktbereich: 120 **VERKEHRSFLÄCHEN/-ANLAGEN, ÖPNV**
Produktgruppe: 120.010 **Verkehrsflächen**
Produkt: 120.010.010 **Straßen, Wege, Plätze**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Einzahlungen	3,3	0	2,0	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7	0,7
Investive Auszahlungen	41,9	29	29,7	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-38,7	-29	-27,8	-9,4	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7	-12,4
Saldo Investitionstätigkeit	-41.996,8	-20.943	-1.848,1	-596,6	-45,7	-11.639,4	-7.054,0	-2.044,1	-6.629,6	-5.280,9

Produkt 120.010.010 – Straßen, Wege, Plätze

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2010
5211 000	<p>Bauliche Unterhaltung Gemeindestraßen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Straßenunterhaltungsarbeiten durch Unternehmer 170.000 € ▪ Deckenerneuerung Uerdinger Straße (Teilbereich innerhalb der OD) 200.000 € ▪ Bodenuntersuchungen 5.000 € ▪ Rissesanierung 4.000 € ▪ Reinigung Leitpfosten 1.000 € ▪ Städt. Kostenbeteiligungen an Baumaßnahmen der wbm 10.000 € ▪ Verkehrszeichen, wie Gefahrenzeichen, Vorschriftzeichen, Richtzeichen, Straßennamensschilder, Zusatzschilder 12.000 € ▪ Fahrbahnmarkierungen 15.000 € ▪ Verkehrseinrichtungen (Schranken, Sperrpfosten, Schutzgeländer, Absperrgeräte, Leiteinrichtungen), 11.000 € ▪ Straßenbaustoffe, Einbau durch den Städt. Bauhof 30.000 € ▪ Entsorgung Straßenaufbruchmaterial vom Städt. Bauhof 20.000 € ▪ Kreisverkehr P+R Anlage Bahnhof Osterath -Mieten/Pachten- 2.000 € ▪ Unterhaltung Pumpstationen, die ausschließlich der Straßenunterhaltung zuzuordnen sind, wie Willicher Straße, Espenweg und Hohlenweg 2.000 € ▪ Unterhaltung Brücken, Durchlässe und Stützmauern 17.000 € ▪ Sonstiges, z.B. Veröffentlichungskosten 1.000 € 	500.000 €
5211 030	<p>Planung und Unterhaltung von Verkehrssignalanlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Stromkosten 7.000 € ▪ Wartungskosten 14.800 € ▪ Reparaturkosten 5.000 € ▪ Umplanungen vorhandener Verkehrssignalanlagen (zur Anpassung an die Verkehrsentwicklung) 10.000 € 	36.800 €
5211 050	<p>Bauliche Unterhaltung Wirtschaftswege</p> <p>Haushaltsjahr 2010</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Unterhaltung der Wirtschaftswege durch Unternehmer 23.000 € ▪ Unterhaltung Lettweg, Abschnitt I (lt. Beschluss der Wirtschaftswegebaukommission vom 04.06.2009 und des Bau- und Umweltausschusses vom 10.06.2009) 20.000 € <p>Haushaltsjahr 2011</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Unterhaltung der Wirtschaftswege durch Unternehmer 23.000 € ▪ Unterhaltung Lettweg, Abschnitt II (lt. Beschluss der Wirtschaftswegebaukommission vom 04.06.2009 und des Bau- und Umweltausschusses vom 10.06.2009) 20.000 € <p>Haushaltsjahr 2012</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Unterhaltung der Wirtschaftswege durch Unternehmer 25.000 € <p>Haushaltsjahr 2013</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Unterhaltung der Wirtschaftswege durch Unternehmer 25.000 € 	43.000 €
5221 000	<p>Erstattung Niederschlagswassergebühren</p> <p>Erstattung der Niederschlagswassergebühren für die Städt. versiegelten Flächen der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze das Produkt 110 020 010 (Stadtentwässerung), Produktsachkonto 110 020 010 – 4321 200)</p>	1.600.000 €

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 120 **VERKEHRSFLÄCHEN/-ANLAGEN, ÖPNV**
Produktgruppe: 120.010 **Verkehrsflächen**
Produkt: 120.010.020 **ÖPNV**

Kurzbeschreibung

Planung und Bau, Unter-/Erhaltung und Betrieb von Nebenanlagen (Haltestellen) des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV). Gewährleistung und Gestaltung der Mobilität auf örtlicher Ebene (Mobilitätsmanagement).

Auftragsgrundlage

Regionalisierungsgesetz, Rats- und Ausschussbeschlüsse.

zugeordnete Stellen

0,03 - A16
0,25 - A13

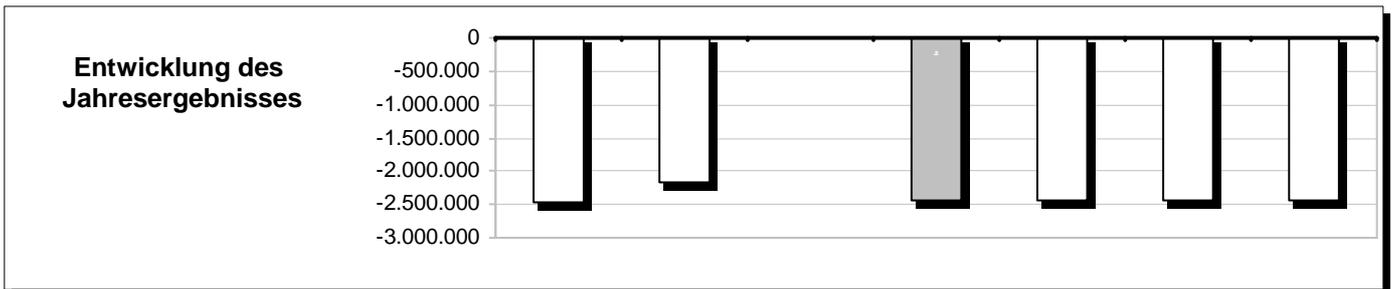
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4144000 Zuschuss Kreisverkehrsgesellschaft (bisher. 4142000)	0,00	650.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	29.991,47	29.991	30.000	30.000	30.000	30.000
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.991,47	679.991	430.000	430.000	430.000	430.000
4488100 Erst. übrig.(Schäden Dritter)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4571000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	11,90	0	10	10	10	10
7 - Sonstige ordentliche Erträge	11,90	0	10	10	10	10
10 - Ordentliche Erträge	30.003,37	684.991	435.010	435.010	435.010	435.010
5011000 Beamtenbesoldung	4.040,35	12.700	13.880	13.880	13.880	13.880
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	8.213,10	0	0	0	0	0
5022000 Beiträge ZVK Tariflich Beschäftigte	596,70	0	0	0	0	0
5032000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.643,11	0	0	0	0	0
5051000 Zuführung Pensionsrückstellung	12.288,00	779	4.355	4.355	4.355	4.355
5061000 Zuführ. Beihilferückstellung	3.057,00	190	1.263	1.263	1.263	1.263
11 - Personalaufwendungen	29.838,26	13.669	19.498	19.498	19.498	19.498
5255000 Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung	9.256,33	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291000 Fortschreibung ÖPNV-Konzept	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.256,33	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5714000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	9.667,54	6.619	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.667,54	6.619	10.000	10.000	10.000	10.000
5312000 Zuschuss zu den Kosten der Kreisverkehrsgesellschaft	2.443.933,50	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
15 - Transferaufwendungen	2.443.933,50	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
5441100 Vorleistung Schäden Dritter	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	2.492.695,63	2.845.288	2.854.498	2.854.498	2.854.498	2.854.498
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.462.692,26	-2.160.297	-2.419.488	-2.419.488	-2.419.488	-2.419.488
5811000 Interne Leistungsbeziehungen	3.799,95	443	22.575	22.575	22.575	22.575
5811050 IL-Serviceleistungen Vorstand	0,00	2.809	0	0	0	0
5811055 IL-Serviceleistungen SFi	1.199,82	1.037	0	0	0	0
5811100 IL Personalnebenkosten	1.363,78	3.302	0	0	0	0



**Haushalt 2010
Meerbusch**

Produktbereich: 120 **VERKEHRSFLÄCHEN/-ANLAGEN, ÖPNV**
Produktgruppe: 120.010 **Verkehrsflächen**
Produkt: 120.010.020 **ÖPNV**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5811200 IL-TUIV, Telekommunikation, Printmedien	0,00	2.464	0	0	0	0
5811320 IL-Abschreibung auf Gebäude	375,78	387	0	0	0	0
5811350 Interne LeistungsbeziehungenBauinstandhaltung	240,67	69	0	0	0	0
5811400 IL-Betriebs-und Nebenkosten	482,08	415	0	0	0	0
5811600 IL-Leistungen Baubetriebshof	110,76	178	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.572,84	11.104	22.575	22.575	22.575	22.575
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.572,84	11.104	22.575	22.575	22.575	22.575
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.572,84	-11.104	-22.575	-22.575	-22.575	-22.575
29 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.470.265,10	-2.171.401	-2.442.063	-2.442.063	-2.442.063	-2.442.063



Haushalt 2010
Meerbusch



Produktbereich: 120 VERKEHRSFLÄCHEN/-ANLAGEN, ÖPNV
Produktgruppe: 120.010 Verkehrsflächen
Produkt: 120.010.020 ÖPNV

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	145.000	0	145.000	22.120	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	145.000	0	145.000	22.120	0
25 - für Baumaßnahmen	10.237,87	30.000	270.000	0	255.000	30.000	10.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.237,87	30.000	270.000	0	255.000	30.000	10.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	-10.237,87	-30.000	-125.000	0	-110.000	-7.880	-10.000
32 - Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-10.237,87	-30.000	-125.000	0	-110.000	-7.880	-10.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 12001021 Herstellung von Haltestellen

7853000 Sonstige Baumaßnahmen	180,0	0	10,2	30,0	70,0	0,0	60,0	30,0	10,0	10,0
Investive Auszahlungen	180,0	0	10,2	30,0	70,0	0,0	60,0	30,0	10,0	10,0
Saldo U 12001021	-180,0	0	-10,2	-30,0	-70,0	0,0	-60,0	-30,0	-10,0	-10,0

U 12001022 Wartehallen

6813000 Investitionszuwendungen	312,1	0	0,0	0,0	145,0	0,0	145,0	22,1	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	312,1	0	0,0	0,0	145,0	0,0	145,0	22,1	0,0	0,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen	395,0	0	0,0	0,0	200,0	0,0	195,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	395,0	0	0,0	0,0	200,0	0,0	195,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001022	-82,9	0	0,0	0,0	-55,0	0,0	-50,0	22,1	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-262,9	0	-10,2	-30,0	-125,0	0,0	-110,0	-7,9	-10,0	-10,0

Produkt 120 010 020 – ÖPNV

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2010
4144 000	<p>Zuschuss Kreisverkehrsgesellschaft</p> <p>Erstattung der Kreisverkehrsgesellschaft zu den erhöhten Aufwendungen der Stadt zur Stadtbahn U70/U74/U76 aus den Regionalisierungsmitteln des Landes zum ÖPNV (gem. Beschluss der Kreisverkehrsgesellschaft) sowie Rückerstattungen von Überzahlungen aus dem Vorjahr nach den tatsächlich entstandenen Kosten je erbrachten Kilometer.</p>	400.000 €
5255 000	<p>Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtungen (Haltestellen)</p> <p>Erhöhter Bedarf an Haushaltsmitteln wegen gestiegener Reparaturkosten aufgrund von Sachbeschädigungen durch Dritte und Erneuerungsbedarf.</p>	15.000 €
5312 000	<p>Zuschuss zu den Kosten der Kreisverkehrsgesellschaft</p> <p>Anteilige Kosten der Stadt Meerbusch für den ÖSPV, SPNV und ÖPNV 2010 für den Zweckverband VRR. Die Zahlung erfolgt an die Kreisverkehrsgesellschaft Kreis Neuss mbH.</p>	2.800.000 €

Produkt 120 010 020 – ÖPNV

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2010
U 120 010 21	<p>Planungs- und Baukosten (Wartehallen)</p> <p>Fortführung des Haltestellenbauprogramms gem. Beschluss des Ausschuss für Planung, Wirtschaftsförderung, Liegenschaften. Da die Weiterführung dieser Maßnahme vom VRR gemäß § 12 ÖPNVG nicht mehr bezuschusst wird, soll der Umbau und die Ausstattung der Haltestellen sukzessive mit Eigenmitteln weitergeführt werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2010: 1 neue Wartehalle und eine Fahrradabstellanlage der Haltestelle Strümp, „Auf der Gath“, FR Schillerstraße; 2 neue Wartehallen an der Haltestelle „Hoxdelle“ als flankierende Maßnahme zur Realisierung des B-Plan-Gebietes 271, Düsseldorfer Straße, Bau der Planstraßen 4,7; 3 neue Wartehallen im Zuge der Sanierung der Ortsdurchfahrt der L137 in Meerbusch-Büderich („Büderich-Kirche“, FR Friedenstraße und beide FR der Haltestelle „Friedenstraße“). ▪ 2011: 2 neue Wartehallen der Haltestelle Nierst, „Auf dem Scheid“; 2 neue Wartehallen im Zuge der Sanierung der Ortsdurchfahrt der L 137 in Meerbusch-Büderich („Büderich, Kirche“, FR Lortzingstraße, und „Lortzingstraße“, FR Büderich-Kirche); Erneuerung der Fahrradabstellanlagen der Haltestelle Lank, „Hauptstraße“, Fahrtrichtung Lank, „Claudiusstraße“ und der Haltestelle „Schillerstraße“, FR Strümp, „Auf der Gath“ ▪ ab 2012: Modernisierung der restlichen Haltestellen im Stadtgebiet, die nicht im Förderprogramm des § 12 ÖPNVG aufgenommen waren. 	70.000 €
U 120 010 22	<p>Wartehallen (Barrierefreier Umbau der Haltestellen des ÖPNV im Stadtgebiet)</p> <p>Gem. Behindertengleichstellungsgesetz ist die Stadt Meerbusch verpflichtet, den barrierefreien Zugang zum ÖPNV zu ermöglichen. In Meerbusch müssen insgesamt 43 Haltestellen barrierefrei umgebaut werden (Gesamtkosten ca. 395.000 €). In 2010 sollen 22 Haltestellen und in 2011 die restlichen 21 Haltestellen umgebaut werden.</p> <p>Die gesamte Maßnahme wird vom VRR gemäß § 12 ÖPNVG mit 85% der zuschussfähigen Kosten (ca. 312.120 €) bezuschusst (siehe Produktsachkonto 120 010 22 – 6813 000).</p> <p>Der zum barrierefreien Umbau gehörende Umbau der Haltestellenflächen ist beim Produkt Straßen, Wege, Plätze, Produktsachkonto 120 010 07 – 7853 000 (Gesamtkosten 425.000 €) veranschlagt.</p> <p>Die gesamte Maßnahme wird ebenfalls vom VRR gemäß § 12 ÖPNVG mit 85% der zuschussfähigen Kosten (ca. 338.130 €) bezuschusst (siehe Produktsachkonto 120 010 07 – 6813 000).</p>	200.000 €

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 120 VERKEHRSFLÄCHEN/-ANLAGEN, ÖPNV
 Produktgruppe: 120.010 Verkehrsflächen
 Produkt: 120.010.030 Straßenbeleuchtung

Kurzbeschreibung

Planung und Bau, Unter-/Erhaltung und Betrieb der elektrischer Anlagen der städt. Straßenbeleuchtung.

Auftragsgrundlage

DIN-Normen, VDE-Richtlinien, Rats- und Ausschussbeschlüsse.

zugeordnete Stellen

0,06 - A16
 0,06 - A13
 0,08 - A12
 0,03 - A11
 0,20 - A10
 0,14 - E8
 0,71 - E11

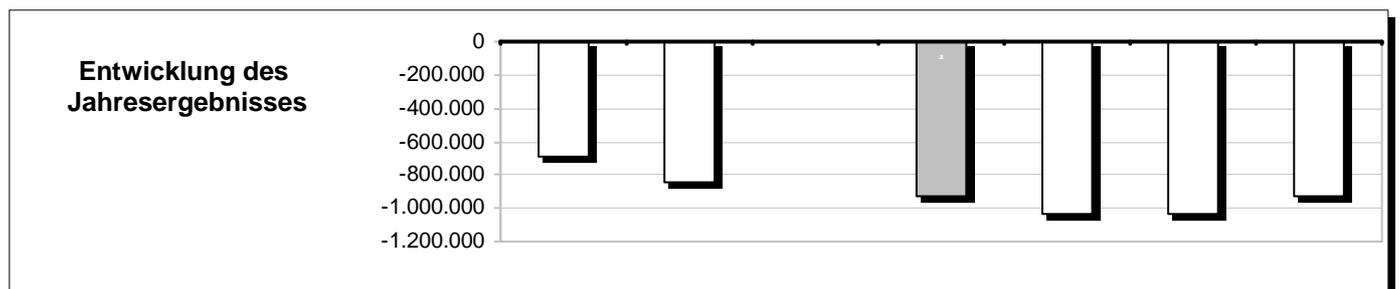
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4131000 Landeszuweisung KoPa II	0,00	0	100.000	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.290,57	0	0	0	0	0
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.290,57	0	100.000	0	0	0
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	203.165,92	206.385	188.200	182.000	171.500	159.500
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.165,92	206.385	188.200	182.000	171.500	159.500
4488000 Erstattungen Dritter	519,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4488010 Erstattung Dritter für Sonderleistungen	1.173,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488100 Erstattung Vorleistung Schäden Dritter	10.271,95	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.964,92	19.400	15.400	15.400	15.400	15.400
4582100 Auflösung sonst. Rückstellungen	1.954,16	0	0	0	0	0
4591000 Vermischte Erträge	52.224,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 - Sonstige ordentliche Erträge	54.178,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	17.526,00	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8 - Aktivierte Eigenleistungen	17.526,00	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10 - Ordentliche Erträge	296.126,17	252.785	333.600	227.400	216.900	204.900
5011000 Beamtenbesoldung	13.222,44	15.496	22.751	22.751	22.751	22.751
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	55.071,88	54.576	54.341	54.341	54.341	54.341
5022000 Beiträge ZVK Tariflich Beschäftigte	3.938,81	4.037	4.430	4.430	4.430	4.430
5032000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.313,68	9.554	9.483	9.483	9.483	9.483
5051000 Zuführung Pensionsrückstellung	5.544,00	3.242	4.995	4.995	4.995	4.995
5061000 Zuführ. Beihilferückstellung	1.384,00	880	2.152	2.152	2.152	2.152
11 - Personalaufwendungen	88.474,81	87.785	98.152	98.152	98.152	98.152
5211010 Unterhaltung Markt- und Festplatzverteiler	6.684,69	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5241400 Stromkosten Straßenbeleuchtung	418.431,00	400.000	390.000	400.000	410.000	420.000
5255000 Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung	49.580,62	180.000	100.000	200.000	200.000	85.000
5255100 Straßenbeleuchtung -Konjunkturpaket II	0,00	0	100.000	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.696,31	585.000	597.500	607.500	617.500	512.500
5714000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	374.593,04	359.021	344.000	331.000	316.000	300.000
5715000 AFA Masch., techn.Anl.,Fahrz.	74,96	0	100	100	100	100
5716000 Abschreibungen auf BGA und BGA	0,00	1.000	100	100	100	100



Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 120 VERKEHRSFLÄCHEN/-ANLAGEN, ÖPNV
 Produktgruppe: 120.010 Verkehrsflächen
 Produkt: 120.010.030 Straßenbeleuchtung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
14 - Bilanzielle Abschreibungen	374.668,00	360.021	344.200	331.200	316.200	300.200
5412000 Dienst- und Schutzkleidung (bisher: 5412000)	0,00	500	500	500	500	500
5441100 Vorleistung für Schäden Dritter	8.310,90	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5499000 Vermischte Betriebsausgaben	169,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.480,21	15.500	11.500	11.500	11.500	11.500
17 - Ordentliche Aufwendungen	946.319,33	1.048.306	1.051.352	1.048.352	1.043.352	922.352
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-650.193,16	-795.521	-717.752	-820.952	-826.452	-717.452
5811000 Interne Leistungsbeziehungen	2.681,42	2.057	208.531	208.531	208.531	208.531
5811050 IL-Serviceleistungen Vorstand	15.775,46	13.043	0	0	0	0
5811055 IL-Serviceleistungen SFi	5.827,73	4.815	0	0	0	0
5811100 IL Personalnebenkosten	11.752,07	8.729	0	0	0	0
5811200 IL-TUIV, Telekommunikation, Printmedien	0,00	11.164	0	0	0	0
5811320 IL-Abschreibung auf Gebäude	1.825,20	1.796	0	0	0	0
5811350 IL-Bauinstandhaltung	1.168,98	322	0	0	0	0
5811400 IL-Betriebs- und Nebenkosten	2.341,53	1.930	0	0	0	0
5811600 IL-Leistungen Baubetriebshof	156,48	218	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.528,87	44.074	208.531	208.531	208.531	208.531
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.528,87	44.074	208.531	208.531	208.531	208.531
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.528,87	-44.074	-208.531	-208.531	-208.531	-208.531
29 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-691.722,03	-839.595	-926.283	-1.029.483	-1.034.983	-925.983



Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 120 VERKEHRSFLÄCHEN/-ANLAGEN, ÖPNV
 Produktgruppe: 120.010 Verkehrsflächen
 Produkt: 120.010.030 Straßenbeleuchtung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	550	0	550	550	550
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	55.000	0	160.000	310.000	310.000
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	55.550	0	160.550	310.550	310.550
25 - für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	296.637,48	1.067.500	559.429	150.000	518.000 (150.000)	238.000 (0)	266.000 (0)
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.955,66	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.593,14	1.070.500	562.429	150.000	521.000	241.000	269.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	-300.593,14	-1.070.500	-506.879	-150.000	-360.450	69.550	41.550
32 - Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-300.593,14	-1.070.500	-506.879	-150.000	-360.450	69.550	41.550

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 12001031 Straßenbeleuchtung (allgemein)

6831000 Veräuß.Vermögensgegenst. +410€	3,0	1	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
6832000 Veräuß.Vermögensgegenst. -410€	0,3	0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
Investive Einzahlungen	3,3	1	0,0	0,0	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6	0,6
7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	10,0	0	0,9	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	5,0	0	3,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	610,0	0	45,0	100,0	110,0	0,0	150,0	150,0	100,0	100,0
Investive Auszahlungen	625,0	0	49,0	103,0	113,0	0,0	153,0	153,0	103,0	103,0
Saldo U 12001031	-621,7	1	-49,0	-103,0	-112,5	0,0	-152,5	-152,5	-102,5	-102,5

U 12001032 Erschließungskosten § 127 BauGB

6881100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Investive Einzahlungen	0,0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo U 12001032	0,0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0

U 12001033 Straßenausbaubeiträge gem. § 8 KAG NRW

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.100,0	0	0,0	0,0	50,0	0,0	150,0	300,0	300,0	300,0
Investive Einzahlungen	1.100,0	0	0,0	0,0	50,0	0,0	150,0	300,0	300,0	300,0
Saldo U 12001033	1.100,0	0	0,0	0,0	50,0	0,0	150,0	300,0	300,0	300,0

U 12002106 Umbau Düsseldorfer Straße

7852000 Tiefbaumaßnahmen	40,5	20	0,0	0,0	0,0	0,0	20,5	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	40,5	20	0,0	0,0	0,0	0,0	20,5	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002106	-40,5	-20	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,5	0,0	0,0	0,0



Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 120 VERKEHRSFLÄCHEN/-ANLAGEN, ÖPNV
Produktgruppe: 120.010 Verkehrsflächen
Produkt: 120.010.030 Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 12002209 Kapellenstraße

7852000 Tiefbaumaßnahmen	23,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0
Investive Auszahlungen	23,0	0	0,0	23,0						
Saldo U 12002209	-23,0	0	0,0	-23,0						

U 12002215 Ortskernsanierung Osterath / Schützendelle

7852000 Tiefbaumaßnahmen	20,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0
Investive Auszahlungen	20,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0
Saldo U 12002215	-20,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0

U 12002216 Auf dem Kamp (B-Plan 281)

7852000 Tiefbaumaßnahmen	120,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	60,0
Investive Auszahlungen	120,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	60,0
Saldo U 12002216	-120,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-30,0	0,0	-60,0

U 12002251 An der Rheinbahn

7852000 Tiefbaumaßnahmen	15,0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	15,0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002251	-15,0	0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 12002253 Bommershöfer Weg

7852000 Tiefbaumaßnahmen	25,0	0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	25,0	0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002253	-25,0	0	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 12002254 Südstraße

7852000 Tiefbaumaßnahmen	21,0	0	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	21,0	0	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002254	-21,0	0	0,0	0,0	-21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 12002270 Strümper Straße

7852000 Tiefbaumaßnahmen	50,0	50	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	50,0	50	7,5	0,0						
Saldo U 12002270	-50,0	-50	-7,5	0,0						

U 12002271 Straßenbeleuchtung Schwertgesweg (vorher: Siedlung Mühlenfeld)

7852000 Tiefbaumaßnahmen	63,6	64	61,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	63,6	64	61,7	0,0						
Saldo U 12002271	-63,6	-64	-61,7	0,0						

U 12002277 Alte Poststraße

7852000 Tiefbaumaßnahmen	20,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	20,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002277	-20,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0



Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 120 VERKEHRSFLÄCHEN/-ANLAGEN, ÖPNV
Produktgruppe: 120.010 Verkehrsflächen
Produkt: 120.010.030 Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 12002292 Am Görgestor

7852000 Tiefbaumaßnahmen	13,0	13	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	13,0	13	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002292	-13,0	-13	0,0	-13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 12002293 Am Meerbusch

7852000 Tiefbaumaßnahmen	26,0	26	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	26,0	26	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002293	-26,0	-26	0,0	-26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 12002295 Azaleenweg

7852000 Tiefbaumaßnahmen	10,0	10	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	10,0	10	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002295	-10,0	-10	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 12002296 Goethestraße

7852000 Tiefbaumaßnahmen	65,0	0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	65,0	0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002296	-65,0	0	0,0	0,0	-65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 12002297 Narzissenweg

7852000 Tiefbaumaßnahmen	13,0	13	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	13,0	13	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002297	-13,0	-13	0,0	-13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 12002298 Rosenhof

7852000 Tiefbaumaßnahmen	13,0	13	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	13,0	13	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002298	-13,0	-13	0,0	-13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 12002299 Vynhovenstraße

7852000 Tiefbaumaßnahmen	12,0	12	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	12,0	12	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002299	-12,0	-12	0,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 12002306 Am Strümper Busch

7852000 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	200,0	80	10,6	30,0	0,0	20,0	20,0 (20,0)	20,0 (0,0)	20,0 (0,0)	60,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	200,0	80	10,6	30,0	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0	60,0
Saldo U 12002306	-200,0	-80	-10,6	-30,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-60,0

Haushalt 2010
Meerbusch



Produktbereich: 120 **VERKEHRSFLÄCHEN/-ANLAGEN, ÖPNV**
Produktgruppe: 120.010 **Verkehrsflächen**
Produkt: 120.010.030 **Straßenbeleuchtung**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 12002309 Auf der Gath

7852000 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	35,0	10	0,0	0,0	10,0	15,0	15,0 (15,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	35,0	10	0,0	0,0	10,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002309	-35,0	-10	0,0	0,0	-10,0	-15,0	-15,0	0,0	0,0	0,0

U 12002372 Camesallee

7852000 Tiefbaumaßnahmen	30,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	30,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002372	-30,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0

U 12002374 Gustav-van-Beek-Allee

7852000 Tiefbaumaßnahmen	24,0	24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	24,0	24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002374	-24,0	-24	0,0	-24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 12002376 Liegnitzer Straße

7852000 Tiefbaumaßnahmen	21,0	21	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	21,0	21	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002376	-21,0	-21	0,0	-21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 12002377 Rottfeldstraße

7852000 Tiefbaumaßnahmen	20,0	20	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	20,0	20	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002377	-20,0	-20	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 12002378 Fouesnantplatz

7852000 Tiefbaumaßnahmen	37,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	37,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002378	-37,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-37,0	0,0	0,0	0,0

U 12002379 Bussardweg

7852000 Tiefbaumaßnahmen	19,0	0	0,0	0,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	19,0	0	0,0	0,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002379	-19,0	0	0,0	0,0	-19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 12002380 Falkenweg

7852000 Tiefbaumaßnahmen	36,0	6	0,0	6,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	36,0	6	0,0	6,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002380	-36,0	-6	0,0	-6,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 120 **VERKEHRSFLÄCHEN/-ANLAGEN, ÖPNV**
Produktgruppe: 120.010 **Verkehrsflächen**
Produkt: 120.010.030 **Straßenbeleuchtung**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 12002871 Am Hannenhof

7852000 Tiefbaumaßnahmen	10,0	0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	10,0	0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002871	-10,0	0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 12002872 Auf der Scholle

7852000 Tiefbaumaßnahmen	11,0	0	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	11,0	0	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002872	-11,0	0	0,0	0,0	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U 12002873 von-Arenberg-Straße

7852000 Tiefbaumaßnahmen	11,0	0	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	11,0	0	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002873	-11,0	0	0,0	0,0	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	598,3	411	107,6	202,5	83,0	0,0	22,5	11,0	10,0	60,5
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-598,3	-411	-107,6	-202,5	-83,0	0,0	-22,5	-11,0	-10,0	-60,5
Saldo Investitionstätigkeit	-2.614,1	-1.695	-300,6	-1.070,5	-506,9	-150,0	-360,5	69,6	41,6	-163,0

Produkt 120.010.030 – Straßenbeleuchtung

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2010
4141 100	<p>Austausch von alten Leuchten (Konjunkturpaket II) Im Rahmen des Konjunkturpaketes II werden die Kosten für die Austausch von alten Leuchten zur Energiekosteneinsparung erstattet (siehe Konto 5255 100)</p>	100.000 €
5255 000	<p>Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung Allgemeine Vorbemerkungen: Neben der Gewährleistung von Funktion und Sicherheit wird mit den folgenden Maßnahmen die Strategie zur Reduzierung von Energie- und Wartungskosten unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit weitergeführt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Turnusmäßiger Austausch von Leuchtmitteln, Reinigung und Ersatz von Leuchten, Schaltstellenpflege und Reparatur 40.000 € ▪ Standsicherheitskontrollen an alten Lichtmasten aufgrund der bestehenden Verkehrssicherungspflicht. Hier können optisch nicht sichtbare Schäden festgestellt werden (10.000 €). Die Wiederholungsprüfungen von im Jahre 2000 erstmalig überprüften, nicht verzinkten Lichtmasten entfällt, weil diese Masten im Verlauf der nächsten 2 Jahre ausgewechselt werden (siehe unten). 10.000 € ▪ Ersatz oder Reparatur von beschädigten Einrichtungen der Straßenbeleuchtung bei nicht bekanntem Verursacher 10.000 € ▪ Ersatz von einzelnen, durchgerosteten Lichtmasten 20.000 € ▪ Turnusmäßiger Anstrich von Lichtmasten. 5.000 € Bis 2003 wurden die Lichtmasten alle 10 Jahre an allen Lichtmasten durchgeführt. Um Kosten einzusparen, werden nur noch unverzinkte Lichtmasten und verzinkte Lichtmasten mit beschädigtem Altanstrich gestrichen. Neue Lichtmasten werden innerhalb eines Jahres nach der Installation einmal gestrichen, die Kombination von Zinkschicht und Anstrich (Duplex-System) bedeutet einen langjährigen Schutz vor Korrosion. ▪ <u>Austausch von alten Leuchten zur Energiekosteneinsparung</u> 5.000 € Austausch von Pilz- und anderen Aufsatzleuchten, die mit Quecksilberdampf-Hochdrucklampen (HME-Lampen) bestückt sind, gegen neue Leuchten mit moderner Spiegeloptik und Natriumdampf-Hochdrucklampen (HST-Lampen) oder Leuchten mit dem System „Cosmopolis“ (CPO). HME-Lampen haben gegenüber HST- und CPO-Lampen einen je nach Typ und Nennleistung 30 bis 90 Prozent geringeren Wirkungsgrad. Wie für herkömmliche Glühlampen gibt es auch für Lampen und Leuchtensysteme in Büro-, Industrie- und Straßenbeleuchtung eine EU-Verordnung, wonach ineffiziente Lampen stufenweise nicht mehr in den Verkehr gebracht werden dürfen. Hiervon sind die HME-Lampen ab 2015 betroffen. In 2009 werden zunächst die Leuchten mit der Bestückung HME 125W ersetzt, weil hier die Energieeinsparung am größten ist. In 2010 und 2011 sollen dann die Leuchten mit der Bestückung HME 80W folgen. Weiterhin müssen alte Kastenleuchten aus den 70er Jahren ersetzt werden, deren Gehäuse teilweise durchrosten oder durchgerostet sind. Diese Leuchten waren früher mit HME-Lampen 125 W bestückt. Aufgrund der höheren Lichtausbeute bei etwas niedrigerer Leistung wurden die Leuchten vor einigen Jahren mit sogenannten Austauschlampen HSE 108W bestückt. Als Ersatz werden Leuchten installiert, mit denen aufgrund moderner Technik eine Lampenleistung von 65 – 70 W ausreichend ist. Somit kann bei diesen Beleuchtungsanlagen der Energieverbrauch in erheblichem Maß gesenkt werden. ▪ <u>Beseitigung von Kabelfehlern im Netz der Straßenbeleuchtung</u> 10.000 € Bei den Isolationsmessungen im Erdkabelnetz der Straßenbeleuchtung wurden vielen Stellen Isolationsfehler festgestellt. Die Ursachen sind einerseits Schäden, die bei Tiefbauarbeiten der Versorgungsträger entstanden sind und entweder nicht gemeldet oder nicht bemerkt wurden. Andererseits treten solche Fehler mittlerweile häufig an alten Erdkabel-Verbindungsstellen auf, die vor 25 – 40 Jahren verwendet wurden. 	100.000 €
5255 100	<p>Austausch von alten Leuchten (Konjunkturpaket II) <u>Austausch von alten Leuchten zur Energiekosteneinsparung</u> 100.000 € Austausch von Pilz- und anderen Aufsatzleuchten, die mit Quecksilberdampf-Hochdrucklampen (HME-Lampen) bestückt sind, gegen neue Leuchten mit moderner Spiegeloptik und Natriumdampf-Hochdrucklampen (HST-Lampen) oder Leuchten mit dem System „Cosmopolis“ (CPO). HME-Lampen haben gegenüber HST- und CPO-Lampen einen je nach Typ und Nennleistung 30 bis 90 Prozent geringeren Wirkungsgrad. Wie für herkömmliche Glühlampen gibt es auch für Lampen- und Leuchtensysteme in Büro-, Industrie- und Straßenbeleuchtung eine EU-Verordnung, wonach ineffiziente Lampen stufenweise nicht mehr in den Verkehr gebracht werden dürfen. Hiervon sind die HME-Lampen ab 2015 betroffen.</p>	100.000 €

Produkt 120.010.030 – Straßenbeleuchtung

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2010
	<p>In 2009 werden zunächst die Leuchten mit der Bestückung HME 125W ersetzt, weil hier die Energieeinsparung am größten ist. In 2010 und 2011 sollen dann die Leuchten mit der Bestückung HME 80W folgen. Weiterhin müssen alte Kastenleuchten aus den 70er Jahren ersetzt werden, deren Gehäuse teilweise durchrosten oder durchgerostet sind. Diese Leuchten waren früher mit HME-Lampen 125 W bestückt. Aufgrund der höheren Lichtausbeute bei etwas niedrigerer Leistung wurden die Leuchten vor einigen Jahren mit sogenannten Austauschlampen HSE 108W bestückt. Als Ersatz werden Leuchten installiert, mit denen aufgrund moderner Technik eine Lampenleistung von 65 – 70 W ausreichend ist. Somit kann bei diesen Beleuchtungsanlagen der Energieverbrauch in erheblichem Maß gesenkt werden.</p> <p>Im Rahmen des Konjunkturpaketes II werden diese Kosten erstattet (siehe Konto 4141 100)</p>	
5241 400	<p>Stromkosten Straßenbeleuchtung</p> <p>Seit 1. Januar 2007 gelten neue Stromlieferungsverträge. Hierbei wurde eine Aufteilung in Hochtarif und Niedertarif wieder eingeführt.</p>	390.000 €

Produkt 120.010.030 – Straßenbeleuchtung

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2010
U 120 010 31	<p>Baukosten Straßenbeleuchtung</p> <p>Allgemeine Vorbemerkungen: Neben der Gewährleistung von Funktion und Sicherheit wird mit den folgenden Maßnahmen die Strategie zur Reduzierung von Energie- und Wartungskosten unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit weitergeführt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verkabelung/Neuanlagen infolge Wegfall von RWE-Freileitungen (Straßenbeleuchtung an RWE-Anlagen montiert) 30.000 € ▪ Leerrohr-Mitverlegung mit anderen Versorgungsträgern (Gas, Wasser, Strom etc.) 40.000 € ▪ Erneuerung einer Schaltstelle in Lank-Latum als Pilotanlage mit Fernsteuerung 10.000 € In Lank-Latum sind die Schaltstellen in Folgeschaltung untereinander verknüpft, d.h. die Schaltstellen werden von der jeweils vor ihr befindlichen über das Beleuchtungskabel angesteuert. Das führt zu folgenden Problemen: <ul style="list-style-type: none"> - Bei Störungen im Beleuchtungsnetz ist häufig der halbe Ortsteil „dunkel“. - Bei Testschaltungen nach Einzelreparaturen sind häufig weite Bereiche eingeschaltet. Neben dem übermäßigen Energieaufwand führt dies zu massiven Beschwerden aus der Bevölkerung, gerade im Zusammenhang mit der Nachtabstaltung. - Die Beleuchtungskabel, die zwischen den Schaltstellen liegen, können nicht optimal ausgelastet werden, weil die Spannung immer bis zur nächsten Schaltstelle geführt werden muss. In den nächsten Jahren sollen dann die alle Schaltstellen in Lank-Latum ersetzt werden. ▪ Diverse kleinere Maßnahmen: 30.000 € <ul style="list-style-type: none"> - Zusätzliche Maste in schwach ausgeleuchteten Bereichen. - Erneuerung von Schaltschränken 	110.000 €

Kennzahlen für Produkt 120 010 030 - Straßenbeleuchtung		
Mengengerüst		
Straßenlaternen (Leuchtstellen) [Anzahl]	Ist 2007	7.878
Straßenlaternen (Leuchtstellen) [Anzahl]	Ist 2008	7.944
Einschaltdauer Ganznachtbetrieb [in Stunden]	Ist 2007	4.071
Einschaltdauer Ganznachtbetrieb [in Stunden]	Ist 2008	4.088
Jahreseinschaltdauer (mit Nachtabschaltung) [in Stunden]	Ist 2007	3.457
Jahreseinschaltdauer (mit Nachtabschaltung) [in Stunden]	Ist 2008	3.473
Verbrauch (el. Arbeit) [in kWh]	Ist 2007	2.423.831
Verbrauch (el. Arbeit) [in kWh]	Ist 2008	2.443.747
Stromkosten [in €]	Ist 2007	360.336
Stromkosten [in €]	Ist 2008	363.527
Kennzahlen		
Summe Ordentliche Aufwendungen (ohne Abschreibungen) [in € / Straßenlaterne 2007]	Ansatz 2009	87,37
Summe Ordentliche Aufwendungen (ohne Abschreibungen) [in € / Straßenlaterne 2008]	Ansatz 2010	89,02
Summe Ordentliche Aufwendungen (mit Abschreibungen) [in € / Straßenlaterne 2007]	Ansatz 2009	132,66
Summe Ordentliche Aufwendungen (mit Abschreibungen) [in € / Straßenlaterne 2008]	Ansatz 2010	131,56
Summe Stromkosten [in € / Straßenlaterne 2007]	Ist 2008	53,11
Summe Stromkosten [in € / Straßenlaterne 2008]	Ansatz 2009	50,35
Summe Stromkosten [in € / Straßenlaterne 2008]	Ansatz 2010	49,09

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 120 **VERKEHRSFLÄCHEN/-ANLAGEN, ÖPNV**
Produktgruppe: 120.010 **Verkehrsflächen**
Produkt: 120.010.040 **Straßenreinigung**

Kurzbeschreibung

Organisation der Straßenreinigung und des Winterdienstes.

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungs- und Gebührensatzung, Rats- und Ausschussbeschlüsse.

zugeordnete Stellen

0,03 - A16
 0,05 - A13
 0,25 - A12
 0,50 - A10
 0,20 - E5
 0,15 - E6
 0,13 - E11

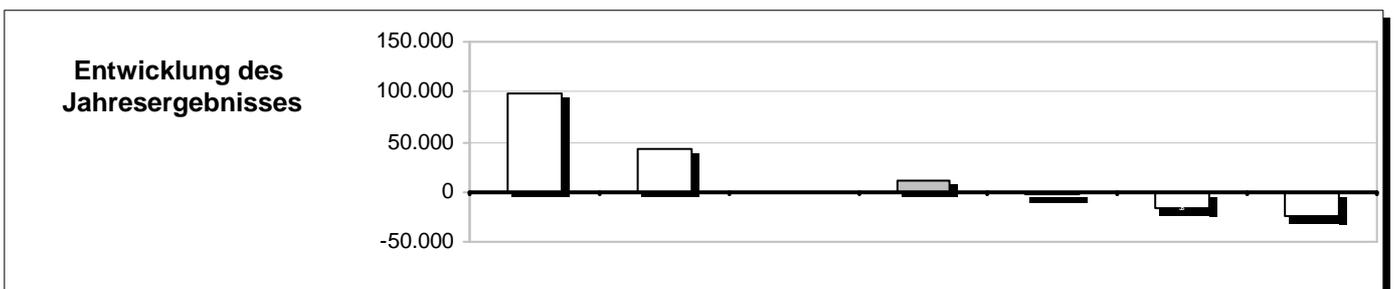
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4161000 Erträge aus Sonderposten	704,05	0	0	0	0	0
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	704,05	0	0	0	0	0
4321300 Straßenreinigungsgebühren	538.124,31	424.900	466.900	466.900	466.900	466.900
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	538.124,31	424.900	466.900	466.900	466.900	466.900
4488000 Erstattung Dritter für Sonderleistungen, sonst. Erstattungen	0,00	100	100	100	100	100
4488100 Erstattung Vorleistung Schäden Dritter	0,00	500	500	500	500	500
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	600	600	600	600
4582100 Auflösung sonst. Rückstellungen	14.077,03	0	0	0	0	0
4591000 Vermischte Erträge	0,00	50	50	50	50	50
7 - Sonstige ordentliche Erträge	14.077,03	50	50	50	50	50
10 - Ordentliche Erträge	552.905,39	425.550	467.550	467.550	467.550	467.550
5011000 Beamtenbesoldung	30.644,32	32.419	29.891	29.891	29.891	29.891
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	18.613,80	20.309	17.340	17.340	17.340	17.340
5022000 Beiträge ZVK Tariflich Beschäftigte	1.343,43	1.425	1.434	1.434	1.434	1.434
5032000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.596,52	3.908	3.511	3.511	3.511	3.511
5051000 Zuführung Pensionsrückstellung	8.765,00	8.426	8.768	8.768	8.768	8.768
5061000 Zuführ. Beihilferückstellung	2.094,00	2.571	3.359	3.359	3.359	3.359
11 - Personalaufwendungen	65.057,07	69.058	64.303	64.303	64.303	64.303
5241200 Straßenreinigungskosten (Masch. Fahrbahn-/ Radwegreinigung, Wildkrautbeseitig., Entsorg.)	232.487,73	164.000	172.000	180.000	188.000	196.000
5241250 Winterdienst	24.944,60	46.000	49.000	52.000	55.000	58.000
5251000 Kosten der Dienstfahrzeuge	2.622,60	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.054,93	210.000	221.000	232.000	243.000	254.000
5715000 Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	6.766,39	5.642	5.300	9.800	13.800	13.800
5716000 Abschreibungen auf BGA und GWG	309,27	19.893	17.900	15.500	14.400	12.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.075,66	25.535	23.200	25.300	28.200	26.600
5412000 Dienst- und Schutzkleidung (bisher: 5411000)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441100 Vorleistung Schäden Dritter	0,00	500	500	500	500	500
5499000 Vermischte Betriebsausgaben (bisher: 5439 000)	119,20	100	100	100	100	100



Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 120 **VERKEHRSFLÄCHEN/-ANLAGEN, ÖPNV**
Produktgruppe: 120.010 **Verkehrsflächen**
Produkt: 120.010.040 **Straßenreinigung**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	119,20	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17 - Ordentliche Aufwendungen	332.306,86	306.193	310.103	323.203	337.103	346.503
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	220.598,53	119.357	157.447	144.347	130.447	121.047
5811000 Interne Leistungsbeziehungen	2.582,84	2.072	145.909	145.909	145.909	145.909
5811050 IL-Serviceleistungen Vorstand	15.195,48	13.143	0	0	0	0
5811055 IL-Serviceleistungen SFi	51.373,19	29.115	0	0	0	0
5811100 Interne Leistungsbeziehungen Personalnebenkosten	19.807,83	11.721	0	0	0	0
5811200 IL-TUIV, Telekommunikation, Printmedien	0,00	11.373	0	0	0	0
5811320 IL-Abschreibung auf Gebäude	1.758,09	1.810	0	0	0	0
5811350 IL-Bauinstandhaltung	1.126,00	324	0	0	0	0
5811400 IL-Betriebs-und Nebenkosten	2.255,44	1.945	0	0	0	0
5811600 IL-Leistungen Baubetriebshof	27.382,04	4.004	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.480,91	75.507	145.909	145.909	145.909	145.909
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.480,91	75.507	145.909	145.909	145.909	145.909
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-121.480,91	-75.507	-145.909	-145.909	-145.909	-145.909
29 -Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	99.117,62	43.850	11.538	-1.562	-15.462	-24.862



Haushalt 2010
Meerbusch



Produktbereich: 120 VERKEHRSFLÄCHEN/-ANLAGEN, ÖPNV
 Produktgruppe: 120.010 Verkehrsflächen
 Produkt: 120.010.040 Straßenreinigung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	2.550	0	100	100	100
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50	2.550	0	100	100	100
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.522,36	40.500	65.500	0	5.500	5.500	5.500
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.522,36	40.500	65.500	0	5.500	5.500	5.500
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	-62.522,36	-40.450	-62.950	0	-5.400	-5.400	-5.400
32 - Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-62.522,36	-40.450	-62.950	0	-5.400	-5.400	-5.400

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 12001042 Erwerb von beweglichem Vermögen

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	82,5	0	61,8	39,5	64,5	0,0	4,5	4,5	4,5	4,5
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	5,0	0	0,7	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Investive Auszahlungen	87,5	0	62,5	40,5	65,5	0,0	5,5	5,5	5,5	5,5
Saldo U 12001042	-87,5	0	-62,5	-40,5	-65,5	0,0	-5,5	-5,5	-5,5	-5,5

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Einzahlungen	3,0	0	0,0	0,1	2,6	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	3,0	0	0,0	0,1	2,6	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
Saldo Investitionstätigkeit	-84,6	0	-62,5	-40,5	-63,0	0,0	-5,4	-5,4	-5,4	-5,4

Produkt 120.010.040 – Straßenreinigung

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2010
5241 200	<p>Straßenreinigung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Maschinelle Reinigung der Fahrbahnen einschließlich Entsorgung des Straßenkehrichts 107.000 € ▪ Maschinelle Reinigung der Radwege 17.000 € ▪ Entsorgungskosten Handreinigung 8.500 € ▪ Wildkrautbeseitigung durch Unternehmer 16.000 € ▪ Material für Baubetriebshof, wie Ölbindemittel etc. (nicht gebührenrelevant) 7.500 € ▪ Sonstiges 500 € ▪ Reinigung Fahrbahn, Radwege, Entsorgungskosten, Handreinigung (nicht gebührenrelevant) 9.000 € ▪ Reinigung Deichkronenweg (nicht gebührenrelevant) 6.500 € 	172.000 €
5241 250	<p>Winterdienst</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Winterdienst auf Radwegen durch Unternehmer 8.000 € ▪ Streumittel für Unternehmer und Baubetriebshof 23.500 € ▪ Abonnement Wetterdienst 1.600 € ▪ Nicht gebührenrelevanter Winterdienst auf Radwegen zzgl. Streumittel für Unternehmer und Baubetriebshof 15.500 € ▪ Sonstiges, z.B. Handykosten für den Bereitschaftsdienst etc. 400 € 	49.000 €

Produkt 120.010.040 – Straßenreinigung

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2010
U 120 010 42	<p>Erwerb von beweglichem Vermögen Straßenreinigung</p> <p>Ersatzbeschaffung im Jahr 2010</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ersatzbeschaffung Streuer für Fahrzeug NE-6066 35.000 € ▪ Ersatzbeschaffung Salzlöseanlage 25.000 € ▪ Ersatzbeschaffung von Geräten und Maschinen, die ausschließlich für die Straßenreinigung/Winterdienst eingesetzt werden 4.500 € <p>Ersatzbeschaffung im Jahr 2011</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ersatzbeschaffung von Geräten und Maschinen, die ausschließlich für die Straßenreinigung/Winterdienst eingesetzt werden 4.500 € <p>Ersatzbeschaffung im Jahr 2012</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ersatzbeschaffung von Geräten und Maschinen, die ausschließlich für die Straßenreinigung/Winterdienst eingesetzt werden 4.500 € <p>Ersatzbeschaffung im Jahr 2013</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ersatzbeschaffung von Geräten und Maschinen, die ausschließlich für die Straßenreinigung/Winterdienst eingesetzt werden 4.500 € <p>Ersatzbeschaffung in späteren Jahren</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ersatzbeschaffung von Geräten und Maschinen, die ausschließlich für die Straßenreinigung/Winterdienst eingesetzt werden 4.500 € 	64.500 €

13 Natur- und Landschaftspflege

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 130

NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:
 130.010 - Öffentliches Grün und Forstwirtschaft
 130.020 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.654,76	12.704	16.920	16.920	16.920	16.920
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	880.680,66	829.700	796.240	795.700	795.700	795.700
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.405,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.925,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 - Sonstige ordentliche Erträge	692,21	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
8 - Aktivierte Eigenleistungen	14.117,87	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
10 - Ordentliche Erträge	941.476,78	875.404	846.210	845.670	845.670	845.670
11 - Personalaufwendungen	324.668,52	314.152	352.219	352.219	352.219	352.219
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.463,69	273.400	213.300	263.300	213.300	213.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	114.006,42	134.148	144.160	126.350	118.230	118.560
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	321,30	4.000	4.000	5.000	4.000	4.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	674.459,93	725.700	713.679	746.869	687.749	688.079
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	267.016,85	149.704	132.531	98.801	157.921	157.591
21 - Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 - Ordentliches Jahresergebnis	267.016,85	149.704	132.531	98.801	157.921	157.591
25 - Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 - Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	267.016,85	149.704	132.531	98.801	157.921	157.591
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370.076,34	429.648	394.273	394.273	394.273	394.273
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370.076,34	429.648	394.273	394.273	394.273	394.273
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-370.076,34	-429.648	-394.273	-394.273	-394.273	-394.273
29 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-103.059,49	-279.944	-261.742	-295.472	-236.352	-236.682



**Haushalt 2010
Meerbusch**

Produktbereich: 130

NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.232.660	356.610	537.560
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	88.878,35	41.600	40.000	0	40.000	40.000	40.000
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.878,35	41.600	40.000	0	1.272.660	396.610	577.560
25 - für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	32.458,25	20.000	20.000	300.000	1.123.220 (300.000)	1.285.120 (0)	60.000 (0)
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.985,82	28.000	33.000	0	18.000	18.000	18.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen (Kassenwirksamkeit)	55.108,01	48.000	103.000	50.000	198.000 (50.000)	128.000 (0)	128.000 (0)
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.552,08	96.000	156.000	350.000	1.339.220	1.431.120	206.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	-27.673,73	-54.400	-116.000	-350.000	-66.560	-1.034.510	371.560
32 - Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-27.673,73	-54.400	-116.000	-350.000	-66.560	-1.034.510	371.560

**Haushalt 2010
Meerbusch**



Produktbereich: 130

NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 13001002 Anschaffungen

6891000 Sonst.Investitionseinzahlungen	54,3	54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	54,3	54	0,0							
Saldo U 13001002	54,3	54	0,0							

U 13001003 Anschaffung von Ruhebänken

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	40,0	0	10,7	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Investive Auszahlungen	40,0	0	10,7	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo U 13001003	-40,0	0	-10,7	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0

U 13001004 Ersatz- und Neuanpflanzungen

7891100 Sonst.Investitionsauszahlungen (Kassenwirksamkeit)	485,0	0	18,3	20,0	75,0	50,0	170,0 (50,0)	100,0 (0,0)	100,0 (0,0)	40,0 (0,0)
7891200 Sonst.Investitionsauszahlungen	80,0	0	7,6	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
7891300 Sonst.Investitionsauszahlungen	38,9	39	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	603,9	39	48,9	40,0	95,0	50,0	190,0	120,0	120,0	40,0
Saldo U 13001004	-603,9	-39	-48,9	-40,0	-95,0	-50,0	-190,0	-120,0	-120,0	-40,0

U 13001006 Parkanlage Haus Meer

6811000 Investitionszuwendungen Land	894,2	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	356,6	537,6	0,0
6817000 Zuweisungen v.priv.Unternehmen	1.232,7	0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.232,7	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	2.126,8	0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.232,7	356,6	537,6	0,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen	2.004,1	116	0,0	0,0	0,0	0,0	713,2	1.175,1	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	2.004,1	116	0,0	0,0	0,0	0,0	713,2	1.175,1	0,0	0,0
Saldo U 13001006	122,8	-116	0,0	0,0	0,0	0,0	519,4	-818,5	537,6	0,0

U 13001007 Freizeitzentrum Am Eisenbrand

7853000 Sonstige Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	480,0	0	22,5	10,0	0,0	280,0	330,0 (280,0)	100,0 (0,0)	50,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	480,0	0	22,5	10,0	0,0	280,0	330,0	100,0	50,0	0,0
Saldo U 13001007	-480,0	0	-22,5	-10,0	0,0	-280,0	-330,0	-100,0	-50,0	0,0

U 13001008 Umfeldgestaltung Kapelle Ossum-Bösinghoven

7853000 Sonstige Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	20,0	0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0 (20,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	20,0	0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 13001008	-20,0	0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0	0,0	0,0	0,0

U 13001009 Neugestaltung Siedlungsplatz "Im Mühlenfeld"

7853000 Sonstige Baumaßnahmen	50,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	50,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 13001009	-50,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0



Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 130

NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 13001102 Kostenerstattung

6891000 Sonst.Investitionseinzahlungen	160,0	0	88,9	41,6	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
Investive Einzahlungen	160,0	0	88,9	41,6	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
Saldo U 13001102	160,0	0	88,9	41,6	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0

U 13001104 Ökokonto Flächenpool

7891000 Sonst.Investitionsauszahlungen	32,0	0	6,2	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
Investive Auszahlungen	32,0	0	6,2	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
Saldo U 13001104	-32,0	0	-6,2	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	0,0

U 13002001 Anschaffungen

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	12,0	0	17,5	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	35,0	0	0,8	15,0	20,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	47,0	0	18,3	18,0	23,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
Saldo U 13002001	-47,0	0	-18,3	-18,0	-23,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	0,0

U 13002002 Friedhofswege

7853000 Sonstige Baumaßnahmen	50,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen	50,0	0	10,0	10,0	20,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Investive Auszahlungen	100,0	0	10,0	10,0	20,0	0,0	10,0	10,0	10,0	50,0
Saldo U 13002002	-100,0	0	-10,0	-10,0	-20,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-50,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.035,8	-100	-27,7	-54,4	-116,0	-350,0	-66,6	-1.034,5	371,6	-90,0

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 130
Produktgruppe: 130.010

NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE
Öffentliches Grün und Forstwirtschaft

Verantwortliche/r	zugeordnete Produkte
Herr Schmidt	130.010.010 - Unterhaltung von Grün- und Forstflächen

Organisationsbereich
Baubetriebshof

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.974,89	7.204	9.900	9.900	9.900	9.900
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.405,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.925,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 - Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8 - Aktivierte Eigenleistungen	14.117,87	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10 - Ordentliche Erträge	47.424,04	32.304	40.000	40.000	40.000	40.000
11 - Personalaufwendungen	205.960,86	200.423	226.400	226.400	226.400	226.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.045,30	116.600	103.500	153.500	103.500	103.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	50.681,37	55.880	63.110	71.200	64.910	66.770
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	321,30	4.000	4.000	5.000	4.000	4.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	357.008,83	376.903	397.010	456.100	398.810	400.670
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-309.584,79	-344.599	-357.010	-416.100	-358.810	-360.670
21 - Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 - Ordentliches Jahresergebnis	-309.584,79	-344.599	-357.010	-416.100	-358.810	-360.670
25 - Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 - Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-309.584,79	-344.599	-357.010	-416.100	-358.810	-360.670
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.983,79	211.199	134.542	134.542	134.542	134.542
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.983,79	211.199	134.542	134.542	134.542	134.542
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-175.983,79	-211.199	-134.542	-134.542	-134.542	-134.542
29 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-485.568,58	-555.798	-491.552	-550.642	-493.352	-495.212



**Haushalt 2010
Meerbusch**

Produktbereich: 130
Produktgruppe: 130.010

**NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE
Öffentliches Grün und Forstwirtschaft**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.232.660	356.610	537.560
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	88.878,35	41.600	40.000	0	40.000	40.000	40.000
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.878,35	41.600	40.000	0	1.272.660	396.610	577.560
25 - für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	22.477,51	10.000	0	300.000	1.113.220 (300.000)	1.275.120 (0)	50.000 (0)
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.716,45	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen (Kassenwirksamkeit)	55.108,01	48.000	103.000	50.000	198.000 (50.000)	128.000 (0)	128.000 (0)
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.301,97	68.000	113.000	350.000	1.321.220	1.413.120	188.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	576,38	-26.400	-73.000	-350.000	-48.560	-1.016.510	389.560
32 - Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	576,38	-26.400	-73.000	-350.000	-48.560	-1.016.510	389.560

Haushalt 2010
Meerbusch



Produktbereich: 130
Produktgruppe: 130.010

NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE
Öffentliches Grün und Forstwirtschaft

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 13001002 Anschaffungen

6891000 Sonst.Investitionseinzahlungen	54,3	54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	54,3	54	0,0							
Saldo U 13001002	54,3	54	0,0							

U 13001003 Anschaffung von Ruhebänken

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	40,0	0	10,7	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Investive Auszahlungen	40,0	0	10,7	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo U 13001003	-40,0	0	-10,7	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0

U 13001004 Ersatz- und Neuanpflanzungen

7891100 Sonst.Investitionsauszahlungen (Kassenwirksamkeit)	485,0	0	18,3	20,0	75,0	50,0	170,0 (50,0)	100,0 (0,0)	100,0 (0,0)	40,0 (0,0)
7891200 Sonst.Investitionsauszahlungen	80,0	0	7,6	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
7891300 Sonst.Investitionsauszahlungen	38,9	39	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	603,9	39	48,9	40,0	95,0	50,0	190,0	120,0	120,0	40,0
Saldo U 13001004	-603,9	-39	-48,9	-40,0	-95,0	-50,0	-190,0	-120,0	-120,0	-40,0

U 13001006 Parkanlage Haus Meer

6811000 Investitionszuwendungen Land	894,2	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	356,6	537,6	0,0
6817000 Zuweisungen v.priv.Unternehmen	1.232,7	0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.232,7	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	2.126,8	0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.232,7	356,6	537,6	0,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen	2.004,1	116	0,0	0,0	0,0	0,0	713,2	1.175,1	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	2.004,1	116	0,0	0,0	0,0	0,0	713,2	1.175,1	0,0	0,0
Saldo U 13001006	122,8	-116	0,0	0,0	0,0	0,0	519,4	-818,5	537,6	0,0

U 13001007 Freizeitzentrum Am Eisenbrand

7853000 Sonstige Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	480,0	0	22,5	10,0	0,0	280,0	330,0 (280,0)	100,0 (0,0)	50,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	480,0	0	22,5	10,0	0,0	280,0	330,0	100,0	50,0	0,0
Saldo U 13001007	-480,0	0	-22,5	-10,0	0,0	-280,0	-330,0	-100,0	-50,0	0,0

U 13001008 Umfeldgestaltung Kapelle Ossum-Bösinghoven

7853000 Sonstige Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	20,0	0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0 (20,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	20,0	0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 13001008	-20,0	0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0	0,0	0,0	0,0

U 13001009 Neugestaltung Siedlungsplatz "Im Mühlenfeld"

7853000 Sonstige Baumaßnahmen	50,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	50,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 13001009	-50,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0



Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 130
Produktgruppe: 130.010

NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE
Öffentliches Grün und Forstwirtschaft

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 13001102 Kostenerstattung

6891000 Sonst.Investitionseinzahlungen	160,0	0	88,9	41,6	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
Investive Einzahlungen	160,0	0	88,9	41,6	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
Saldo U 13001102	160,0	0	88,9	41,6	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0

U 13001104 Ökokonto Flächenpool

7891000 Sonst.Investitionsauszahlungen	32,0	0	6,2	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
Investive Auszahlungen	32,0	0	6,2	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
Saldo U 13001104	-32,0	0	-6,2	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	0,0

U 13002002 Friedhofswege

7853000 Sonstige Baumaßnahmen	50,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
Investive Auszahlungen	50,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
Saldo U 13002002	-50,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0
Saldo Investitionstätigkeit	-938,8	-100	0,6	-26,4	-73,0	-350,0	-48,6	-1.016,5	389,6	-90,0

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 130 **NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE**
Produktgruppe: 130.010 **Öffentliches Grün und Forstwirtschaft**
Produkt: 130.010.010 **Unterhaltung von Grün- und Forstflächen**

Kurzbeschreibung

Unterhaltung öffentlicher Grünflächen. Unterhaltung und Entwicklung städt. Waldflächen und Ausgleichsmaßnahmen/Schutzpflanzungen.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Landesforstgesetz, Landschaftsplan, Bebauungspläne, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verkehrssicherungspflicht.

zugeordnete Stellen

0,30 - A12
 0,34 - A7
 0,28 - E6
 0,90 - E9
 0,80 - E10
 0,78 - E11
 0,40 - E15

Erläuterung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4141000 Zuweisungen vom Land (Zweckgeb.f. 5211000) -ME für MA bei 5211000-	0,00	500	500	500	500	500
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.974,89	6.704	9.400	9.400	9.400	9.400
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.974,89	7.204	9.900	9.900	9.900	9.900
4421000 Erträge aus Verkauf	8.405,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.405,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488000 Schadenersatz von Dritten	15.925,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.925,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4591000 Vermischte Erträge	0,00	100	100	100	100	100
7 - Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	14.117,87	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8 - Aktivierte Eigenleistungen	14.117,87	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10 - Ordentliche Erträge	47.424,04	32.304	40.000	40.000	40.000	40.000
5011000 Beamtenbesoldung	21.929,47	21.851	23.773	23.773	23.773	23.773
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	138.773,53	134.725	131.415	131.415	131.415	131.415
5022000 Beiträge ZVK Tariflich Beschäftigte	10.068,72	9.789	11.593	11.593	11.593	11.593
5032000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	26.621,14	26.151	27.963	27.963	27.963	27.963
5051000 Zuführung Pensionsrückstellung	6.354,00	5.880	6.621	6.621	6.621	6.621
5051100 Zuführung Rückstellung ATZ	0,00	0	22.536	22.536	22.536	22.536
5061000 Zuführ. Beihilferückstellung Planen und Bauen	2.214,00	2.027	2.499	2.499	2.499	2.499
11 - Personalaufwendungen	205.960,86	200.423	226.400	226.400	226.400	226.400
5211000 Unterhaltung Grünflächen und Baumbestand	94.234,70	113.100	100.000	100.000	100.000	100.000
5211010 Aufwand Forstunterhaltung	2.633,07	0	0	0	0	0
5211020 Wegesanieierung Hallenbadpark	0,00	0	0	50.000	0	0
5279000 Nutzungsentschädigung	1.383,53	500	500	500	500	500
5291000 Beförsterungsvertrag	1.794,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.045,30	116.600	103.500	153.500	103.500	103.500
5713000 Abschreibungen auf Gebäude	852,35	0	0	0	0	0
5714000 Abschreib. auf Infrastruktur.	46.274,66	51.466	58.230	65.820	59.030	60.420



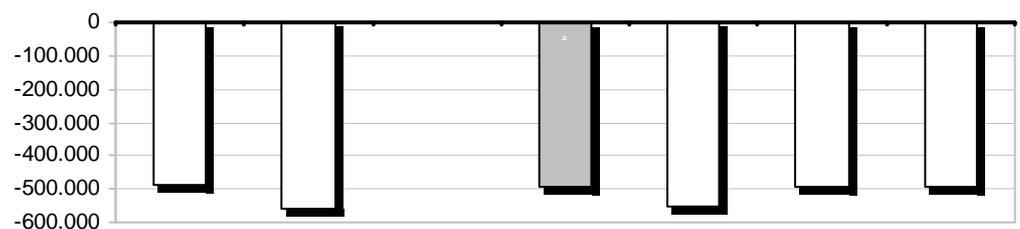
Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 130
Produktgruppe: 130.010
Produkt: 130.010.010

NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE
Öffentliches Grün und Forstwirtschaft
Unterhaltung von Grün- und Forstflächen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5716000 Abschreibungen BGA/GWG	3.554,36	4.414	4.880	5.380	5.880	6.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	50.681,37	55.880	63.110	71.200	64.910	66.770
5431000 "Unser Dorf hat Zukunft"	321,30	0	0	1.000	0	0
5441100 Vorleistung Schäden Dritter	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	321,30	4.000	4.000	5.000	4.000	4.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	357.008,83	376.903	397.010	456.100	398.810	400.670
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-309.584,79	-344.599	-357.010	-416.100	-358.810	-360.670
5811000 Interne Leistungsbeziehungen	34.242,14	13.305	134.542	134.542	134.542	134.542
5811050 IL-Serviceleistungen Vorstand	31.284,29	35.618	0	0	0	0
5811055 IL-Serviceleistungen SFi	12.931,17	50.123	0	0	0	0
5811100 IL Personalnebenkosten	26.784,50	29.820	0	0	0	0
5811200 IL-TUIV, Telekommunikation, Printmedien	38.854,20	45.254	0	0	0	0
5811320 IL-Abschreibung auf Gebäude	11.719,81	11.720	0	0	0	0
5811350 IL-Bauinstandhaltung	5.545,99	4.470	0	0	0	0
5811400 IL-Betriebs- und Nebenkosten	13.272,22	12.793	0	0	0	0
5811700 IL-Vermessungsleistungen	1.349,47	8.096	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.983,79	211.199	134.542	134.542	134.542	134.542
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.983,79	211.199	134.542	134.542	134.542	134.542
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-175.983,79	-211.199	-134.542	-134.542	-134.542	-134.542
29 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-485.568,58	-555.798	-491.552	-550.642	-493.352	-495.212

Entwicklung des
Jahresergebnisses



Haushalt 2010
Meerbusch



Produktbereich: 130 NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE
Produktgruppe: 130.010 Öffentliches Grün und Forstwirtschaft
Produkt: 130.010.010 Unterhaltung von Grün- und Forstflächen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.232.660	356.610	537.560
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	88.878,35	41.600	40.000	0	40.000	40.000	40.000
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.878,35	41.600	40.000	0	1.272.660	396.610	577.560
25 - für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	22.477,51	10.000	0	300.000	1.113.220 (300.000)	1.275.120 (0)	50.000 (0)
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.716,45	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen (Kassenwirksamkeit)	55.108,01	48.000	103.000	50.000	198.000 (50.000)	128.000 (0)	128.000 (0)
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.301,97	68.000	113.000	350.000	1.321.220	1.413.120	188.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	576,38	-26.400	-73.000	-350.000	-48.560	-1.016.510	389.560
32 - Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	576,38	-26.400	-73.000	-350.000	-48.560	-1.016.510	389.560

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

U 13001002 Anschaffungen

6891000 Sonst. Investitionseinzahlungen	54,3	54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	54,3	54	0,0							
Saldo U 13001002	54,3	54	0,0							

U 13001003 Anschaffung von Ruhebänken

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	40,0	0	10,7	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Investive Auszahlungen	40,0	0	10,7	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo U 13001003	-40,0	0	-10,7	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0

U 13001004 Ersatz- und Neuanpflanzungen

7891100 Sonst. Investitionsauszahlungen (Kassenwirksamkeit)	485,0	0	18,3	20,0	75,0	50,0	170,0 (50,0)	100,0 (0,0)	100,0 (0,0)	40,0 (0,0)
7891200 Sonst. Investitionsauszahlungen	80,0	0	7,6	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
7891300 Sonst. Investitionsauszahlungen	38,9	39	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	603,9	39	48,9	40,0	95,0	50,0	190,0	120,0	120,0	40,0
Saldo U 13001004	-603,9	-39	-48,9	-40,0	-95,0	-50,0	-190,0	-120,0	-120,0	-40,0

U 13001006 Parkanlage Haus Meer

6811000 Investitionszuwendungen Land	894,2	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	356,6	537,6	0,0
6817000 Zuweisungen v. priv. Unternehmen	1.232,7	0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.232,7	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	2.126,8	0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.232,7	356,6	537,6	0,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen	2.004,1	116	0,0	0,0	0,0	0,0	713,2	1.175,1	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	2.004,1	116	0,0	0,0	0,0	0,0	713,2	1.175,1	0,0	0,0
Saldo U 13001006	122,8	-116	0,0	0,0	0,0	0,0	519,4	-818,5	537,6	0,0



Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 130 NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE
Produktgruppe: 130.010 Öffentliches Grün und Forstwirtschaft
Produkt: 130.010.010 Unterhaltung von Grün- und Forstflächen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 13001007 Freizeitzentrum Am Eisenbrand

7853000 Sonstige Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	480,0	0	22,5	10,0	0,0	280,0	330,0 (280,0)	100,0 (0,0)	50,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	480,0	0	22,5	10,0	0,0	280,0	330,0	100,0	50,0	0,0
Saldo U 13001007	-480,0	0	-22,5	-10,0	0,0	-280,0	-330,0	-100,0	-50,0	0,0

U 13001008 Umfeldgestaltung Kapelle Ossum-Bösinghoven

7853000 Sonstige Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	20,0	0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0 (20,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	20,0	0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 13001008	-20,0	0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0	0,0	0,0	0,0

U 13001009 Neugestaltung Siedlungsplatz "Im Mühlenfeld"

7853000 Sonstige Baumaßnahmen	50,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	50,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 13001009	-50,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0

U 13001102 Kostenerstattung

6891000 Sonst.Investitionseinzahlungen	160,0	0	88,9	41,6	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
Investive Einzahlungen	160,0	0	88,9	41,6	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
Saldo U 13001102	160,0	0	88,9	41,6	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0

U 13001104 Ökokonto Flächenpool

7891000 Sonst.Investitionsauszahlungen	32,0	0	6,2	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
Investive Auszahlungen	32,0	0	6,2	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
Saldo U 13001104	-32,0	0	-6,2	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	0,0

U 13002002 Friedhofswege

7853000 Sonstige Baumaßnahmen	50,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
Investive Auszahlungen	50,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
Saldo U 13002002	-50,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0
Saldo Investitionstätigkeit	-938,8	-100	0,6	-26,4	-73,0	-350,0	-48,6	-1.016,5	389,6	-90,0

Produkt 130.010.010 – Unterhaltung von Grün- und Forstflächen

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2010
5211000	Unterhaltung Grünflächen und Baumbestand: Hiermit werden Forste sowie öffentliche Parkanlagen unterhalten. Alle übrigen Grünflächen sind dem Produktbereich Baubetriebshof zugeordnet.	100.000 €
U 13001004	Ersatz- und Neuanpflanzungen: Grundstücksankäufe für die Anlage von Ausgleichsflächen sowie die Anlage der Ausgleichsflächen	75.000 €
U 13001102	Sonstige Investitionseinzahlungen: Kostenerstattung nach § 135 a-c Bau GB Ausgleich für den Eingriff in Natur und Landschaft bei privaten Baumaßnahmen im Rahmen des städt. Flächenpools	40.000 €

Haushalt 2010
Meerbusch



Produktbereich: 130
Produktgruppe: 130.020

NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE
Friedhofs- und Bestattungswesen

Verantwortliche/r	zugeordnete Produkte
Herr Schmidt	130.020.010 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Organisationsbereich
Baubetriebshof

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.679,87	5.500	7.020	7.020	7.020	7.020
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	880.680,66	829.700	796.240	795.700	795.700	795.700
7 - Sonstige ordentliche Erträge	692,21	900	950	950	950	950
8 - Aktivierte Eigenleistungen	0,00	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 - Ordentliche Erträge	894.052,74	843.100	806.210	805.670	805.670	805.670
11 - Personalaufwendungen	118.707,66	113.729	125.819	125.819	125.819	125.819
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.418,39	156.800	109.800	109.800	109.800	109.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	63.325,05	78.268	81.050	55.150	53.320	51.790
17 - Ordentliche Aufwendungen	317.451,10	348.797	316.669	290.769	288.939	287.409
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	576.601,64	494.303	489.541	514.901	516.731	518.261
21 - Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 - Ordentliches Jahresergebnis	576.601,64	494.303	489.541	514.901	516.731	518.261
25 - Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 - Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	576.601,64	494.303	489.541	514.901	516.731	518.261
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.092,55	218.449	259.731	259.731	259.731	259.731
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.092,55	218.449	259.731	259.731	259.731	259.731
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-194.092,55	-218.449	-259.731	-259.731	-259.731	-259.731
29 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	382.509,09	275.854	229.810	255.170	257.000	258.530



**Haushalt 2010
Meerbusch**

Produktbereich: 130

NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE

Produktgruppe: 130.020

Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
25 - für Baumaßnahmen	9.980,74	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.269,37	18.000	23.000	0	8.000	8.000	8.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.250,11	28.000	43.000	0	18.000	18.000	18.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	-28.250,11	-28.000	-43.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
32 - Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-28.250,11	-28.000	-43.000	0	-18.000	-18.000	-18.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

U 13002001 Anschaffungen

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	12,0	0	17,5	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	35,0	0	0,8	15,0	20,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	47,0	0	18,3	18,0	23,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
Saldo U 13002001	-47,0	0	-18,3	-18,0	-23,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	0,0

U 13002002 Friedhofswege

7853000 Sonstige Baumaßnahmen	50,0	0	10,0	10,0	20,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Investive Auszahlungen	50,0	0	10,0	10,0	20,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo U 13002002	-50,0	0	-10,0	-10,0	-20,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-97,0	0	-28,3	-28,0	-43,0	0,0	-18,0	-18,0	-18,0	0,0

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 130 **NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE**
Produktgruppe: 130.020 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt: 130.020.010 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Kurzbeschreibung

Pflege und Unterhaltung der Grünflächen auf den städt. Friedhöfen. Bereitstellung von Friedhofseinrichtungen und Gräbern.

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz, Hygienerichtlinien, städt. Friedhofssatzung, Rats- und Ausschussbeschlüsse.

zugeordnete Stellen

0,40 - A12
 0,17 - A7
 0,81 - E6
 0,30 - E9
 0,30 - E10
 0,20 - E15

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4141000 Zuweisungen vom Land (Kriegsgräber u. Jüdischer Friedhof)(Zweckgeb.f.5211010)-ME für MA	11.302,68	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.377,19	0	1.520	1.520	1.520	1.520
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.679,87	5.500	7.020	7.020	7.020	7.020
4311000 Erstattung Aufwendungen für Ersatzvornahme	0,00	300	300	300	300	300
4321400 Friedhofsgebühren	828.435,97	829.400	795.940	795.400	795.400	795.400
4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gebührenaussgleich	52.244,69	0	0	0	0	0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	880.680,66	829.700	796.240	795.700	795.700	795.700
4562000 Stundungs- u. Aussetzungszinsen	692,21	850	850	850	850	850
4591000 Vermischte Erträge	0,00	50	100	100	100	100
7 - Sonstige ordentliche Erträge	692,21	900	950	950	950	950
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8 - Aktivierte Eigenleistungen	0,00	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 - Ordentliche Erträge	894.052,74	843.100	806.210	805.670	805.670	805.670
5011000 Beamtenbesoldung	21.106,38	21.175	22.935	22.935	22.935	22.935
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	71.379,06	68.042	64.663	64.663	64.663	64.663
5022000 Beiträge ZVK Tariflich Beschäftigte	5.235,87	4.496	5.627	5.627	5.627	5.627
5032000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.941,35	13.227	13.693	13.693	13.693	13.693
5051000 Zuführung Pensionsrückstellung	5.147,00	5.063	5.465	5.465	5.465	5.465
5051100 Zuführung Rückstellung ATZ	0,00	0	11.268	11.268	11.268	11.268
5061000 Zuführ. Beihilferückstellung	1.898,00	1.726	2.168	2.168	2.168	2.168
11 - Personalaufwendungen	118.707,66	113.729	125.819	125.819	125.819	125.819
5211000 Unterhaltung Grünflächen	16.041,58	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5211010 Unterhaltung Kriegsgräber, Jüdischer Friedhof	240,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5211030 Ersatzvornahme Grabpflege	446,25	300	300	300	300	300
5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Wasserverbrauchskosten Friedhöfe)	5.752,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5241300 Aufwendungen für Abfallentsorgung	97.482,12	87.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5255000 Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung	15.456,44	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.418,39	156.800	109.800	109.800	109.800	109.800



Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 130

NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE

Produktgruppe: 130.020

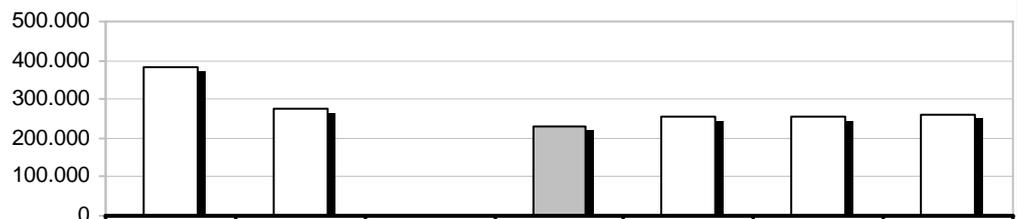
Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt: 130.020.010

Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5714000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	52.392,50	51.895	49.730	38.840	38.650	38.000
5715000 Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	7.988,50	9.807	8.220	8.220	6.580	5.700
5716000 Abschreibungen auf BGA und GWG	2.944,05	16.566	23.100	8.090	8.090	8.090
14 - Bilanzielle Abschreibungen	63.325,05	78.268	81.050	55.150	53.320	51.790
17 - Ordentliche Aufwendungen	317.451,10	348.797	316.669	290.769	288.939	287.409
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	576.601,64	494.303	489.541	514.901	516.731	518.261
5811000 Interne Leistungsbeziehungen	20.142,44	9.740	259.731	259.731	259.731	259.731
5811050 IL-Serviceleistungen Vorstand	19.638,49	20.954	0	0	0	0
5811055 IL-Serviceleistungen SFi	22.966,29	29.484	0	0	0	0
5811100 IL Personalnebenkosten	19.222,44	29.152	0	0	0	0
5811200 IL-TUIV, Telekommunikation, Printmedien	22.855,41	31.272	0	0	0	0
5811320 IL-Abschreibung auf Gebäude	25.731,45	25.731	0	0	0	0
5811350 IL-Bauinstandhaltung	29.403,08	36.848	0	0	0	0
5811400 IL-Betriebs- und Nebenkosten	34.132,95	35.268	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.092,55	218.449	259.731	259.731	259.731	259.731
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.092,55	218.449	259.731	259.731	259.731	259.731
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-194.092,55	-218.449	-259.731	-259.731	-259.731	-259.731
29 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	382.509,09	275.854	229.810	255.170	257.000	258.530

Entwicklung des
Jahresergebnisses



Haushalt 2010
Meerbusch



Produktbereich: 130 NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE
Produktgruppe: 130.020 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 130.020.010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
25 - für Baumaßnahmen	9.980,74	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.269,37	18.000	23.000	0	8.000	8.000	8.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.250,11	28.000	43.000	0	18.000	18.000	18.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	-28.250,11	-28.000	-43.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
32 - Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-28.250,11	-28.000	-43.000	0	-18.000	-18.000	-18.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

U 13002001 Anschaffungen

7831000 Erwerb Vermögensgegenst. +410€	12,0	0	17,5	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
7832000 Erwerb Vermögensgegenst. -410€	35,0	0	0,8	15,0	20,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	47,0	0	18,3	18,0	23,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
Saldo U 13002001	-47,0	0	-18,3	-18,0	-23,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	0,0

U 13002002 Friedhofswege

7853000 Sonstige Baumaßnahmen	50,0	0	10,0	10,0	20,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Investive Auszahlungen	50,0	0	10,0	10,0	20,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo U 13002002	-50,0	0	-10,0	-10,0	-20,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-97,0	0	-28,3	-28,0	-43,0	0,0	-18,0	-18,0	-18,0	0,0

Produkt 130.020.010 – Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2010
4321400	<p>Friedhofsgebühren</p> <p>279.866 € für nicht abzugrenzende sonstige Bestattungsgebühren (Friedhofskapelle, Grabaushub)</p> <p>486.000 € aus der Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens der Nutzungsgebühren (der auf 2010 entfallende Anteil des Altbestandes an Gräbern)</p> <p>30.074 € Erträge aus der Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens der Nutzungsgebühren für 2010 (neue Gräber 2009)</p>	795.940 €
U 13002001	<p>Erwerb Vermögensgegenstände -410 €</p> <p>Die Kapelle des Friedhofes Lank I soll mit einer neuen Bestuhlung versehen werden.</p>	20.000 €

14 Umweltschutz

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 140

UMWELTSCHUTZ

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehört folgende Produktgruppe:
140.010 - Umweltschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269,06	0	0	0	0	0
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310,14	310	300	300	300	300
10 - Ordentliche Erträge	579,20	310	300	300	300	300
11 - Personalaufwendungen	169.136,76	168.897	177.188	177.188	177.188	177.188
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.230,24	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	269,25	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.272,43	1.810	2.400	2.400	2.400	2.400
17 - Ordentliche Aufwendungen	188.908,68	220.807	229.688	229.688	229.688	229.688
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-188.329,48	-220.497	-229.388	-229.388	-229.388	-229.388
21 - Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 - Ordentliches Jahresergebnis	-188.329,48	-220.497	-229.388	-229.388	-229.388	-229.388
25 - Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 - Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-188.329,48	-220.497	-229.388	-229.388	-229.388	-229.388
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.199,71	101.377	67.770	67.770	67.770	67.770
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.199,71	101.377	67.770	67.770	67.770	67.770
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-69.199,71	-101.377	-67.770	-67.770	-67.770	-67.770
29 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-257.529,19	-321.874	-297.158	-297.158	-297.158	-297.158

Haushalt 2010
Meerbusch



Produktbereich: 140
Produktgruppe: 140.010

UMWELTSCHUTZ
Umweltschutz

Verantwortliche/r

Herr Bechert

zugeordnete Produkte

140.010.010 - Umweltschutz

Organisationsbereich

Bürgerbüro, Sicherheit und Umwelt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269,06	0	0	0	0	0
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310,14	310	300	300	300	300
10 - Ordentliche Erträge	579,20	310	300	300	300	300
11 - Personalaufwendungen	169.136,76	168.897	177.188	177.188	177.188	177.188
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.230,24	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	269,25	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.272,43	1.810	2.400	2.400	2.400	2.400
17 - Ordentliche Aufwendungen	188.908,68	220.807	229.688	229.688	229.688	229.688
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-188.329,48	-220.497	-229.388	-229.388	-229.388	-229.388
21 - Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 - Ordentliches Jahresergebnis	-188.329,48	-220.497	-229.388	-229.388	-229.388	-229.388
25 - Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 - Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-188.329,48	-220.497	-229.388	-229.388	-229.388	-229.388
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.199,71	101.377	67.770	67.770	67.770	67.770
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.199,71	101.377	67.770	67.770	67.770	67.770
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-69.199,71	-101.377	-67.770	-67.770	-67.770	-67.770
29 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-257.529,19	-321.874	-297.158	-297.158	-297.158	-297.158

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 140 **UMWELTSCHUTZ**
Produktgruppe: 140.010 **Umweltschutz**
Produkt: 140.010.010 **Umweltschutz**

Kurzbeschreibung

Umweltberatung und -information, Entwicklung von Qualitätszielen zur Erhaltung/Verbesserung der Umweltbedingungen, Ermittlung von Belastungsquellen und Erarbeitung von Sanierungskonzepten.

Auftragsgrundlage

Abfall-, Umwelt- und Planungsrecht, Gefahrstoffverordnung, Rats- und Ausschussbeschlüsse.

zugeordnete Stellen

1,00 - A12
 0,07 - A7
 0,71 - E6
 0,59 - E13
 0,26 - E15

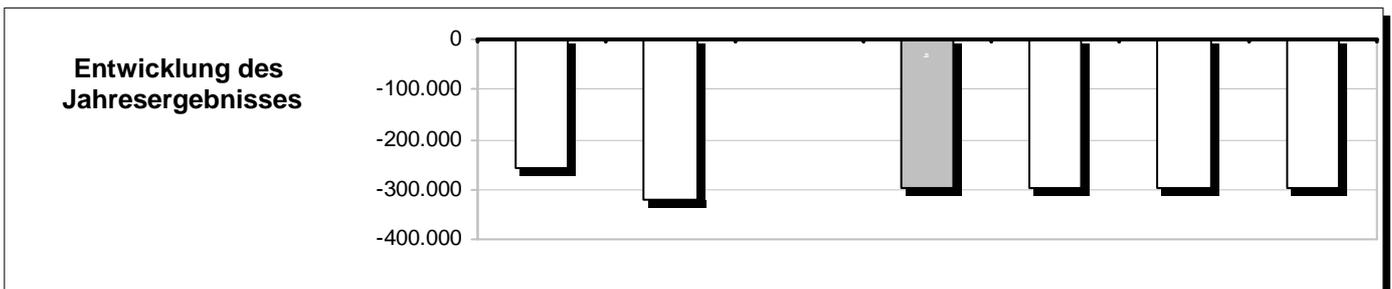
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4161000 Erträge aus Sonderposten	269,06	0	0	0	0	0
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269,06	0	0	0	0	0
4487000 Erstattung Kosten Geschirrmobil	310,14	310	300	300	300	300
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310,14	310	300	300	300	300
10 - Ordentliche Erträge	579,20	310	300	300	300	300
5011000 Beamtenbesoldung	49.695,54	50.223	50.001	50.001	50.001	50.001
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	77.747,94	77.177	81.145	81.145	81.145	81.145
5022000 Beiträge ZVK Tariflich Beschäftigte	5.563,21	5.313	6.731	6.731	6.731	6.731
5032000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.561,07	14.930	15.668	15.668	15.668	15.668
5051000 Zuführung Pensionsrückstellung	15.099,00	15.739	16.326	16.326	16.326	16.326
5061000 Zuführ. Beihilferückstellung	6.470,00	5.515	7.317	7.317	7.317	7.317
11 - Personalaufwendungen	169.136,76	168.897	177.188	177.188	177.188	177.188
5241000 Prämien für rationelle Energieverwaltung	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.230,24	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.230,24	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
5715000 Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	269,25	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	269,25	0	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	1.369,76	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5431050 Mitgliedschaft Klima- Bündnis Umweltschutz	0,00	0	500	500	500	500
5431300 Konzepterstellung Klimaschutz	625,02	0	0	0	0	0
5441000 Steuern, Versicherung Geschirrmobil	277,65	310	300	300	300	300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.272,43	1.810	2.400	2.400	2.400	2.400
17 - Ordentliche Aufwendungen	188.908,68	220.807	229.688	229.688	229.688	229.688
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-188.329,48	-220.497	-229.388	-229.388	-229.388	-229.388
5811000 Interne Leistungsbeziehungen	6.550,28	7.858	67.770	67.770	67.770	67.770
5811050 IL-Serviceleistungen Vorstand	16.053,02	12.728	0	0	0	0
5811055 IL-Serviceleistungen SFi	4.949,88	4.875	0	0	0	0
5811100 IL Personalnebenkosten	10.635,64	38.160	0	0	0	0
5811200 IL-TUIV, Telekommunikation, Printmedien	20.691,53	27.384	0	0	0	0
5811320 IL-Abschreibung auf Gebäude	1.324,00	1.324	0	0	0	0



**Haushalt 2010
Meerbusch**

Produktbereich: **140** **UMWELTSCHUTZ**
 Produktgruppe: **140.010** **Umweltschutz**
 Produkt: **140.010.010** **Umweltschutz**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5811350 IL-Bauinstandhaltung	1.312,00	1.365	0	0	0	0
5811400 IL-Betriebs-und Nebenkosten	5.774,00	6.823	0	0	0	0
5811600 IL-Leistungen Baubetriebshof	424,19	860	0	0	0	0
5811700 IL-Vermessungsleistungen	1.485,17	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.199,71	101.377	67.770	67.770	67.770	67.770
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.199,71	101.377	67.770	67.770	67.770	67.770
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-69.199,71	-101.377	-67.770	-67.770	-67.770	-67.770
29 -Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-257.529,19	-321.874	-297.158	-297.158	-297.158	-297.158



Produkt 140.010.010 – Umweltschutz

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2010
5241 000	<p>Prämien für rationelle Energieverwendung</p> <p>Prämien für Schulen und Hausmeister aus dem Projekt zur rationellen Energieverwendung. Es wird die Hälfte der im Vergleich zu einem festgelegten Referenzverbrauch eingesparten Energiekosten (Heizung, Strom, Wasser) zu Grunde gelegt, bereinigt um die durch technische und bauliche Maßnahmen erzielten Verbesserungen. Die Auszahlung berücksichtigt ausschließlich nachweisbar verhaltensbedingte Einsparungen.</p>	40.000 €
5291 000	<p>Aufwendungen für Dienstleistungen</p> <p>Beinhaltet insbesondere die Kosten für die turnusmäßigen und bedarfsweisen Untersuchungen städtischer Objekte, außerdem Dienstleistungen in Zusammenhang mit Veranstaltungen (z.B. Referenten, Ausstattung des Ökomarktes).</p> <p>Untersuchungen auf Legionellen erfolgen jährlich. In 2013 steht die nächste Untersuchung der Hausinstallationen gemäß Trinkwasserverordnung an (alle 5 Jahre).</p>	10.100 €
5431 000	<p>Geschäftsaufwendungen</p> <p>Aufwand für z.B. Malwettbewerb, Veranstaltungen, Mitveranstaltung des Ökomarktes, Herausgabe von Umweltinformationen.</p>	1.600 €

15 Wirtschaft und Tourismus

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 150

WIRTSCHAFT UND TOURISMUS

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

150.010 - Wirtschaftsförderung

150.020 - Kommunale Beteiligungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
7 - Sonstige ordentliche Erträge	3.293.471,24	3.405.639	3.405.630	3.405.630	3.405.630	3.396.630
10 - Ordentliche Erträge	3.293.471,24	3.405.639	3.405.630	3.405.630	3.405.630	3.396.630
11 - Personalaufwendungen	108.118,82	110.583	135.218	135.218	135.218	135.218
14 - Bilanzielle Abschreibungen	77.595,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.310,18	103.500	105.500	105.500	105.500	83.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	291.024,00	214.083	240.718	240.718	240.718	218.218
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.002.447,24	3.191.556	3.164.912	3.164.912	3.164.912	3.178.412
19 - Finanzerträge	1.034.036,48	1.023.972	1.028.472	1.028.472	1.028.472	1.028.472
21 - Finanzergebnis	1.034.036,48	1.023.972	1.028.472	1.028.472	1.028.472	1.028.472
22 - Ordentliches Jahresergebnis	4.036.483,72	4.215.528	4.193.384	4.193.384	4.193.384	4.206.884
25 - Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 - Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	4.036.483,72	4.215.528	4.193.384	4.193.384	4.193.384	4.206.884
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.849,25	70.734	95.810	95.810	95.810	95.810
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.849,25	70.734	95.810	95.810	95.810	95.810
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-63.849,25	-70.734	-95.810	-95.810	-95.810	-95.810
29 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.972.634,47	4.144.794	4.097.574	4.097.574	4.097.574	4.111.074

Haushalt 2010
Meerbusch



Produktbereich: 150
Produktgruppe: 150.010

WIRTSCHAFT UND TOURISMUS
Wirtschaftsförderung

Verantwortliche/r

Herr Malinka

zugeordnete Produkte

150.010.010 - Wirtschaftsförderung

Organisationsbereich

Vorstand

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
7 - Sonstige ordentliche Erträge	11.600,84	9.000	9.000	9.000	9.000	0
10 - Ordentliche Erträge	11.600,84	9.000	9.000	9.000	9.000	0
11 - Personalaufwendungen	108.118,82	110.583	135.218	135.218	135.218	135.218
14 - Bilanzielle Abschreibungen	77.595,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.225,22	22.500	22.500	22.500	22.500	0
17 - Ordentliche Aufwendungen	208.939,04	133.083	157.718	157.718	157.718	135.218
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-197.338,20	-124.083	-148.718	-148.718	-148.718	-135.218
21 - Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 - Ordentliches Jahresergebnis	-197.338,20	-124.083	-148.718	-148.718	-148.718	-135.218
25 - Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 - Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-197.338,20	-124.083	-148.718	-148.718	-148.718	-135.218
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.849,25	70.734	95.810	95.810	95.810	95.810
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.849,25	70.734	95.810	95.810	95.810	95.810
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-63.849,25	-70.734	-95.810	-95.810	-95.810	-95.810
29 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-261.187,45	-194.817	-244.528	-244.528	-244.528	-231.028

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 150 WIRTSCHAFT UND TOURISMUS
 Produktgruppe: 150.010 Wirtschaftsförderung
 Produkt: 150.010.010 Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung

Gewerbebestandspflege, Ansiedlung neuer Unternehmen, Existenzgründungen, Gewerbeflächenmanagement, Standortmarketing.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss.

zugeordnete Stellen

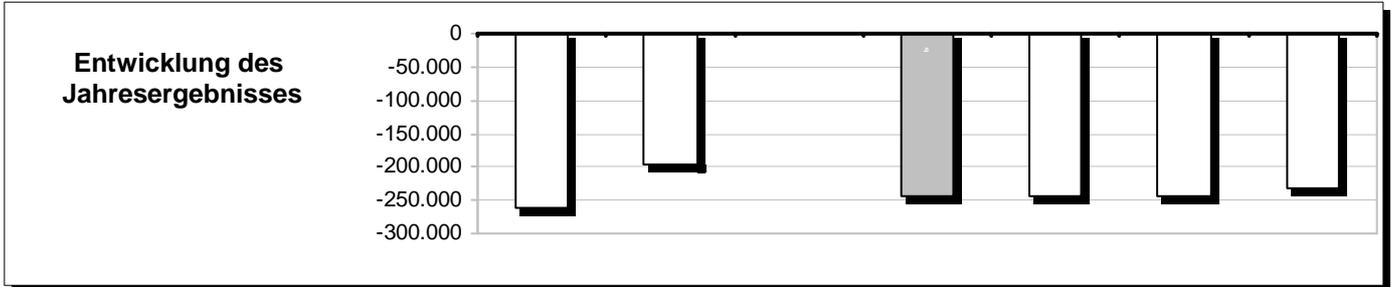
1,00 - A14
 0,39 - E8

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4541000 Erträge Veräußer.Grundstücke	2.359,44	0	0	0	0	0
4591000 Werbeeinnahmen	9.241,40	9.000	9.000	9.000	9.000	0
7 - Sonstige ordentliche Erträge	11.600,84	9.000	9.000	9.000	9.000	0
10 - Ordentliche Erträge	11.600,84	9.000	9.000	9.000	9.000	0
5011000 Beamtenbesoldung	55.610,80	56.163	58.875	58.875	58.875	58.875
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	14.715,30	15.312	27.014	27.014	27.014	27.014
5022000 Beiträge ZVK Tariflich Beschäftigte	1.058,61	914	2.190	2.190	2.190	2.190
5032000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.927,11	2.999	5.449	5.449	5.449	5.449
5051000 Zuführung Pensionsrückstellung	24.970,00	27.276	30.874	30.874	30.874	30.874
5061000 Zuführ. Beihilferückstellung	8.837,00	7.919	10.816	10.816	10.816	10.816
11 - Personalaufwendungen	108.118,82	110.583	135.218	135.218	135.218	135.218
5714000 Aufwand aus dem Verkauf von Grundstücken	77.595,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	77.595,00	0	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	23.225,22	22.500	22.500	22.500	22.500	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.225,22	22.500	22.500	22.500	22.500	0
17 - Ordentliche Aufwendungen	208.939,04	133.083	157.718	157.718	157.718	135.218
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-197.338,20	-124.083	-148.718	-148.718	-148.718	-135.218
5811000 Interne Leistungsbeziehungen	2.780,52	3.143	95.810	95.810	95.810	95.810
5811055 IL-Serviceleistungen SFi	2.445,72	2.218	0	0	0	0
5811100 IL Personalnebenkosten	22.549,44	24.069	0	0	0	0
5811200 IL-TUIV, Telekommunikation, Printmedien	5.730,97	7.937	0	0	0	0
5811350 IL-Bauinstandhaltung	3.698,00	738	0	0	0	0
5811400 IL-Betriebs- und Nebenkosten	2.067,00	1.722	0	0	0	0
5811600 IL-Leistungen Baubetriebshof	24.366,79	30.907	0	0	0	0
5811700 IL-Vermessungsleistungen	210,81	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.849,25	70.734	95.810	95.810	95.810	95.810
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.849,25	70.734	95.810	95.810	95.810	95.810
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-63.849,25	-70.734	-95.810	-95.810	-95.810	-95.810
29 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-261.187,45	-194.817	-244.528	-244.528	-244.528	-231.028



**Haushalt 2010
Meerbusch**

Produktbereich: 150 **WIRTSCHAFT UND TOURISMUS**
Produktgruppe: 150.010 **Wirtschaftsförderung**
Produkt: 150.010.010 **Wirtschaftsförderung**



Haushalt 2010

Meerbusch



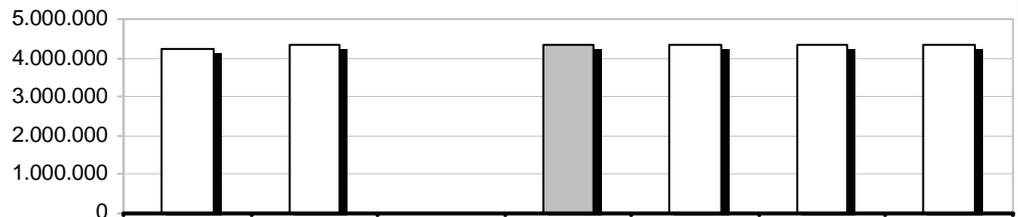
Produktbereich: 150 WIRTSCHAFT UND TOURISMUS
 Produktgruppe: 150.020 Kommunale Beteiligungen
 Produkt: 150.020.010 Kommunale Beteiligungen

zugeordnete Stellen

0,16 - E8

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4511000 Konzessionsabgaben WNO	160.000,00	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
4511100 Konzessionsabgaben wbm	742.000,00	717.000	717.000	717.000	717.000	717.000
4511200 Konzessionsabgaben RWE	2.100.000,00	2.250.939	2.250.930	2.250.930	2.250.930	2.250.930
4521000 Erstattung Kapitalertragssteuer WNO	21.100,00	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
4521100 Erstattung Kapitalertragssteuer wbm	258.770,40	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000
7 - Sonstige ordentliche Erträge	3.281.870,40	3.396.639	3.396.630	3.396.630	3.396.630	3.396.630
10 - Ordentliche Erträge	3.281.870,40	3.396.639	3.396.630	3.396.630	3.396.630	3.396.630
5441000 Erstattung Kapitalertragssteuer WNO	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5441300 Erstattung Kapitalertragssteuer wbm	74.161,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5441400 Körperschaftssteuer Lokalradio (bisher: 160 010 010)	1.923,96	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.084,96	81.000	83.000	83.000	83.000	83.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	82.084,96	81.000	83.000	83.000	83.000	83.000
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.199.785,44	3.315.639	3.313.630	3.313.630	3.313.630	3.313.630
4651000 Gewinnanteile WNO	55.230,00	55.230	55.230	55.230	55.230	55.230
4651010 Dividende Wohnungsbaugesellschaft	10.778,79	7.740	7.740	7.740	7.740	7.740
4651100 Gewinnanteile wbm	961.002,00	961.002	961.002	961.002	961.002	961.002
4691200 Sonstige Gewinnanteile	7.025,69	0	4.500	4.500	4.500	4.500
19 - Finanzerträge	1.034.036,48	1.023.972	1.028.472	1.028.472	1.028.472	1.028.472
21 - Finanzergebnis	1.034.036,48	1.023.972	1.028.472	1.028.472	1.028.472	1.028.472
22 - Ordentliches Jahresergebnis	4.233.821,92	4.339.611	4.342.102	4.342.102	4.342.102	4.342.102

Entwicklung des
Jahresergebnisses



16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 160

ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehört folgende Produktgruppe:
160.010 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	78.972.915,20	74.970.211	67.163.250	67.604.500	69.928.420	72.542.350
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.724.420,45	2.492.800	4.727.310	2.636.110	2.686.610	2.694.610
10 - Ordentliche Erträge	80.697.335,65	77.463.011	71.890.560	70.240.610	72.615.030	75.236.960
11 - Personalaufwendungen	58.029,54	87.093	103.171	103.171	103.171	103.171
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500.000,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	30.039.407,86	30.262.750	31.432.000	31.412.000	31.572.000	31.512.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.445.143,79	0	25.000	22.000	19.000	16.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	35.042.581,19	30.349.843	31.560.171	31.537.171	31.694.171	31.631.171
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	45.654.754,46	47.113.168	40.330.389	38.703.439	40.920.859	43.605.789
19 - Finanzerträge	589.720,89	629.268	618.630	606.960	594.260	471.530
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.550.428,60	5.617.370	5.143.260	5.275.160	5.279.060	4.878.031
21 - Finanzergebnis	-4.960.707,71	-4.988.102	-4.524.630	-4.668.200	-4.684.800	-4.406.501
22 - Ordentliches Jahresergebnis	40.694.046,75	42.125.066	35.805.759	34.035.239	36.236.059	39.199.288
25 - Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 - Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	40.694.046,75	42.125.066	35.805.759	34.035.239	36.236.059	39.199.288
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	581.165	581.165	581.165	581.165
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	581.165	581.165	581.165	581.165
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.110,84	31.752	477.982	477.982	477.982	477.982
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.110,84	31.752	477.982	477.982	477.982	477.982
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.110,84	-31.752	103.183	103.183	103.183	103.183
29 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	40.657.935,91	42.093.314	35.908.942	34.138.422	36.339.242	39.302.471



**Haushalt 2010
Meerbusch**

Produktbereich: 160

ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.315.764,44	1.192.500	1.113.200	0	1.102.500	1.035.800	1.035.800
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.315.764,44	1.192.500	1.113.200	0	1.102.500	1.035.800	1.035.800
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	1.315.764,44	1.192.500	1.113.200	0	1.102.500	1.035.800	1.035.800
32 - Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	1.315.764,44	1.192.500	1.113.200	0	1.102.500	1.035.800	1.035.800

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

U 16001003 Investitionspauschale

6811001 Investitionspauschale	4.287,3	0	1.315,8	1.192,5	1.113,2	0,0	1.102,5	1.035,8	1.035,8	0,0
Investive Einzahlungen	4.287,3	0	1.315,8	1.192,5	1.113,2	0,0	1.102,5	1.035,8	1.035,8	0,0
Saldo U 16001003	4.287,3	0	1.315,8	1.192,5	1.113,2	0,0	1.102,5	1.035,8	1.035,8	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	4.287,3	0	1.315,8	1.192,5	1.113,2	0,0	1.102,5	1.035,8	1.035,8	0,0

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 160
Produktgruppe: 160.010

ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche/r	zugeordnete Produkte
Herr Fiebig	160.010.010 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Organisationsbereich
Finanzen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	78.972.915,20	74.970.211	67.163.250	67.604.500	69.928.420	72.542.350
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.724.420,45	2.492.800	4.727.310	2.636.110	2.686.610	2.694.610
10 - Ordentliche Erträge	80.697.335,65	77.463.011	71.890.560	70.240.610	72.615.030	75.236.960
11 - Personalaufwendungen	58.029,54	87.093	103.171	103.171	103.171	103.171
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500.000,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	30.039.407,86	30.262.750	31.432.000	31.412.000	31.572.000	31.512.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.445.143,79	0	25.000	22.000	19.000	16.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	35.042.581,19	30.349.843	31.560.171	31.537.171	31.694.171	31.631.171
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	45.654.754,46	47.113.168	40.330.389	38.703.439	40.920.859	43.605.789
19 - Finanzerträge	589.720,89	629.268	618.630	606.960	594.260	471.530
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.550.428,60	5.617.370	5.143.260	5.275.160	5.279.060	4.878.031
21 - Finanzergebnis	-4.960.707,71	-4.988.102	-4.524.630	-4.668.200	-4.684.800	-4.406.501
22 - Ordentliches Jahresergebnis	40.694.046,75	42.125.066	35.805.759	34.035.239	36.236.059	39.199.288
25 - Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 - Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	40.694.046,75	42.125.066	35.805.759	34.035.239	36.236.059	39.199.288
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	581.165	581.165	581.165	581.165
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	581.165	581.165	581.165	581.165
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.110,84	31.752	477.982	477.982	477.982	477.982
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.110,84	31.752	477.982	477.982	477.982	477.982
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.110,84	-31.752	103.183	103.183	103.183	103.183
29 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	40.657.935,91	42.093.314	35.908.942	34.138.422	36.339.242	39.302.471



**Haushalt 2010
Meerbusch**

Produktbereich: 160
Produktgruppe: 160.010

ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.315.764,44	1.192.500	1.113.200	0	1.102.500	1.035.800	1.035.800
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.315.764,44	1.192.500	1.113.200	0	1.102.500	1.035.800	1.035.800
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	1.315.764,44	1.192.500	1.113.200	0	1.102.500	1.035.800	1.035.800
32 - Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	1.315.764,44	1.192.500	1.113.200	0	1.102.500	1.035.800	1.035.800

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

U 16001003 Investitionspauschale

6811001 Investitionspauschale	4.287,3	0	1.315,8	1.192,5	1.113,2	0,0	1.102,5	1.035,8	1.035,8	0,0
Investive Einzahlungen	4.287,3	0	1.315,8	1.192,5	1.113,2	0,0	1.102,5	1.035,8	1.035,8	0,0
Saldo U 16001003	4.287,3	0	1.315,8	1.192,5	1.113,2	0,0	1.102,5	1.035,8	1.035,8	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	4.287,3	0	1.315,8	1.192,5	1.113,2	0,0	1.102,5	1.035,8	1.035,8	0,0

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 160 **ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT**
Produktgruppe: 160.010 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt: 160.010.010 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung

Gemeindesteuern (Grundsteuern, Hundesteuer, Vergnügungsteuer, Gewerbesteuer) Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, steuerähnliche Erträge sowie damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen, Allgemeine Zuweisungen (Investitionspauschale, Fachpauschalen), Kreisumlage, Zinserträge, Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung, Schuldendienst.

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Kreisordnung, örtliche Satzungen, Kreditverträge.

zugeordnete Stellen

0,25 - A15
 0,20 - A12
 0,35 - A11
 1,00 - E6

Teilergebnisplan		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2008	2009	2010	2011	2012	2013
4011000	Grundsteuer A	101.533,31	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
4012000	Grundsteuer B	8.524.297,55	8.583.000	8.600.000	8.770.000	8.950.000	9.120.000
4013000	Gewerbesteuer -ME für MA bei 5341000, 5342000, 5518000-	37.149.697,20	31.950.000	28.150.000	28.000.000	29.000.000	29.500.000
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer-ME für MA im Produkt-	28.409.241,00	29.539.840	24.880.000	25.500.000	26.600.000	28.500.000
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer -ME für MA im Produkt-	1.849.327,00	1.888.841	1.877.850	1.910.800	1.954.720	1.998.650
4031000	Vergnügungssteuer	30.541,21	34.000	31.000	31.000	31.000	31.000
4032000	Hundesteuer	226.772,93	227.000	230.000	230.000	230.000	230.000
4051000	Familienleistungsausgleich -ME für MA im Produkt-	2.681.505,00	2.645.530	3.060.700	3.060.700	3.060.700	3.060.700
4051100	Kinderbonus	0,00	0	231.700	0	0	0
1 - Steuern und ähnliche Abgaben		78.972.915,20	74.970.211	67.163.250	67.604.500	69.928.420	72.542.350
4111100	Erst. Einheitslastenabr.Gesetz	0,00	0	1.400.000	0	0	0
4141010	Schulpauschale / Bildungspauschale	1.217.163,00	1.369.500	1.380.810	1.380.810	1.380.810	1.380.810
4141200	Sportpauschale	145.969,00	146.140	146.800	146.800	146.800	146.800
4161000	Erträge a. der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Allg. Investitionspauschale)	361.288,45	977.160	1.799.700	1.108.500	1.159.000	1.167.000
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.724.420,45	2.492.800	4.727.310	2.636.110	2.686.610	2.694.610
10 - Ordentliche Erträge		80.697.335,65	77.463.011	71.890.560	70.240.610	72.615.030	75.236.960
5011000	Beamtenbesoldung	41.024,54	35.317	47.669	47.669	47.669	47.669
5012000	Entgeltetariflich Beschäftigte	0,00	31.930	32.539	32.539	32.539	32.539
5022000	Beiträge ZVK TariflichBeschäftigte	0,00	1.934	2.651	2.651	2.651	2.651
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	6.452	6.530	6.530	6.530	6.530
5051000	Zuführung Pensionsrückstellung	13.600,00	8.639	9.271	9.271	9.271	9.271
5061000	Zuführ. Beihilferückstellung	3.405,00	2.821	4.511	4.511	4.511	4.511
11 - Personalaufwendungen		58.029,54	87.093	103.171	103.171	103.171	103.171
5211100	Risikorückstellung aus Finanzkrise und Konjunkturertrübung2008	3.500.000,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500.000,00	0	0	0	0	0
5341000	Gewerbesteuerumlage (Normalumlage)	2.430.663,00	2.350.000	2.240.000	2.230.000	2.310.000	2.280.000
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	2.835.777,00	2.550.000	2.240.000	2.230.000	2.310.000	2.280.000



Haushalt 2010 Meerbusch

Produktbereich: 160
Produktgruppe: 160.010
Produkt: 160.010.010

ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

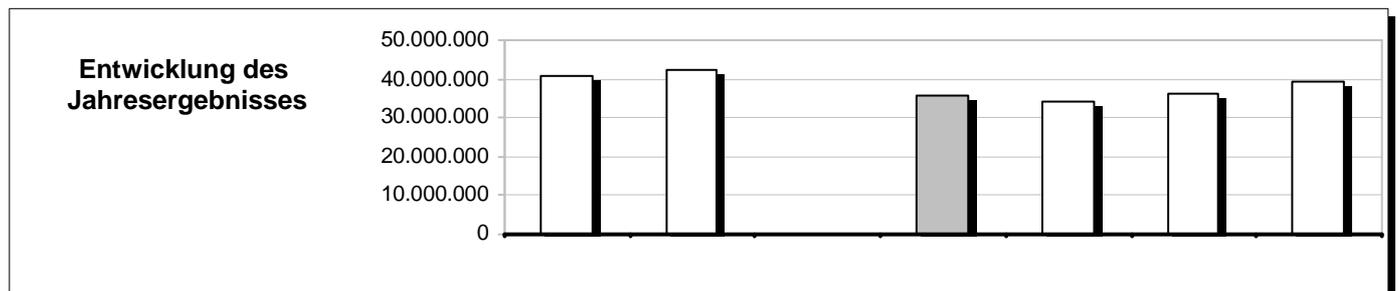
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5371000 Krankenhausfinanzierung (ab 2010 5391 000)	613.060,98	612.750	0	0	0	0
5372000 Kreisumlage	22.212.186,88	22.800.000	24.400.000	24.400.000	24.400.000	24.400.000
5372100 Beteiligung SGB II	1.947.720,00	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
5391000 Krankenhausfinanzierung	0,00	0	602.000	602.000	602.000	602.000
15 - Transferaufwendungen	30.039.407,86	30.262.750	31.432.000	31.412.000	31.572.000	31.512.000
5449000 Wertkorrekturen zu Forderungen	1.414.174,36	0	0	0	0	0
5499000 Abzinsung Arbeitgeberdarlehen	30.969,43	0	25.000	22.000	19.000	16.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.445.143,79	0	25.000	22.000	19.000	16.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	35.042.581,19	30.349.843	31.560.171	31.537.171	31.694.171	31.631.171
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	45.654.754,46	47.113.168	40.330.389	38.703.439	40.920.859	43.605.789
4615000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen	5.545,17	24.268	23.630	22.960	22.260	21.530
4617000 Zinsen aus Zinstausch -ME für MA bei 5517200-	396.635,84	155.000	145.000	134.000	122.000	0
4618000 Verzinsung v. Gew.Steuernachford. -ME für MA bei 5518000-	187.539,88	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
19 - Finanzerträge	589.720,89	629.268	618.630	606.960	594.260	471.530
5511000 Zinsaufwendungen Land	1.423,11	1.370	1.260	1.160	1.060	1.031
5517000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	5.001.455,69	4.954.000	4.396.000	4.407.000	4.442.000	4.477.000
5517100 Zinsen für Kassenkredite	19.338,55	140.000	250.000	400.000	400.000	400.000
5517200 Zinsen für Zinstausch	426.237,25	400.000	374.000	345.000	314.000	0
5518000 Verzinsung Steuererstattungen	101.974,00	122.000	122.000	122.000	122.000	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.550.428,60	5.617.370	5.143.260	5.275.160	5.279.060	4.878.031
21 - Finanzergebnis	-4.960.707,71	-4.988.102	-4.524.630	-4.668.200	-4.684.800	-4.406.501
22 - Ordentliches Jahresergebnis	40.694.046,75	42.125.066	35.805.759	34.035.239	36.236.059	39.199.288
4811000 Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	581.165	581.165	581.165	581.165
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	581.165	581.165	581.165	581.165
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	581.165	581.165	581.165	581.165
5811000 Interne Leistungsbeziehungen	2.058,40	2.708	477.982	477.982	477.982	477.982
5811050 IL-Serviceleistungen Vorstand	1.743,56	1.348	0	0	0	0
5811100 IL Personalnebenkosten	19.421,66	15.910	0	0	0	0
5811200 IL-TUIV, Telekommunikation, Printmedien	7.129,55	6.408	0	0	0	0
5811320 IL-Abschreibung auf Gebäude	1.745,51	1.746	0	0	0	0
5811350 IL-Bauinstandhaltung	1.171,83	639	0	0	0	0
5811400 IL-Betriebs- und Nebenkosten	2.840,33	2.811	0	0	0	0
5811500 IL-Serviceleistung	0,00	182	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.110,84	31.752	477.982	477.982	477.982	477.982
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.110,84	31.752	477.982	477.982	477.982	477.982

Haushalt 2010 Meerbusch



Produktbereich: 160 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
 Produktgruppe: 160.010 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt: 160.010.010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.110,84	-31.752	103.183	103.183	103.183	103.183
29 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	40.657.935,91	42.093.314	35.908.942	34.138.422	36.339.242	39.302.471



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.315.764,44	1.192.500	1.113.200	0	1.102.500	1.035.800	1.035.800
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.315.764,44	1.192.500	1.113.200	0	1.102.500	1.035.800	1.035.800
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	1.315.764,44	1.192.500	1.113.200	0	1.102.500	1.035.800	1.035.800
32 - Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	1.315.764,44	1.192.500	1.113.200	0	1.102.500	1.035.800	1.035.800

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

U 16001003 Investitionspauschale

6811001 Investitionspauschale	4.287,3	0	1.315,8	1.192,5	1.113,2	0,0	1.102,5	1.035,8	1.035,8	0,0
Investive Einzahlungen	4.287,3	0	1.315,8	1.192,5	1.113,2	0,0	1.102,5	1.035,8	1.035,8	0,0
Saldo U 16001003	4.287,3	0	1.315,8	1.192,5	1.113,2	0,0	1.102,5	1.035,8	1.035,8	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	4.287,3	0	1.315,8	1.192,5	1.113,2	0,0	1.102,5	1.035,8	1.035,8	0,0

Produkt 160.010.010 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2010
4013000	<p>Gewerbsteuer</p> <p>In der ersten Jahreshälfte 2009 gab es einen Gewerbesteuerrückgang von rd. 8 Mio. €, der zum größten Teil auf den Wegzug eines großen Unternehmens und drastische Gewinneinbrüche bzw. Insolvenzen bei anderen größeren Gewerbesteuerzahlern zurückzuführen war. Diese Ausfälle haben massive Auswirkungen auf die Steuerschätzungen der kommenden Jahre.</p> <p>Aufgrund der allgemeinen Konjunkturabschwächung musste ab 2009 mit hohen Gewerbesteuerrückgängen im Bereich der Vorauszahlungen gerechnet werden. Eine deutlich gestiegene Anzahl an Herabsetzungsanträgen für die Vorauszahlungen 2009/2010 belegen, dass die Wirtschaftskrise auch in Meerbusch angekommen ist. Insbesondere die Branchen der Banken, Autozulieferer und der Stahl- und Rohstoffhandel sind besonders stark betroffen. So sind bisher größere Gewerbesteuerzugänge fast gänzlich ausgeblieben, wie sie ansonsten bei normaler Konjunkturlage im dritten und vierten Quartal im Finanzbereich der Stadt Meerbusch zu verzeichnen sind.</p> <p>Die negativen Auswirkungen beeinflussen vor allem die Veranlagungsjahre 2009 und 2010 und damit die Haushalte 2010 ff., da ab Herbst 2010 bis ca. 2012 hauptsächlich die Zeit der Rezession veranlagt wird.</p>	28.150.000 €
4021000	<p>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</p> <p>Die Gemeinden erhalten aufgrund verfassungsrechtlicher Bestimmungen von dem Bund und Ländern gemeinsam zustehenden Aufkommen aus der Einkommensteuer einen Anteil, der auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner verteilt wird. Zurzeit erhalten die Gemeinden 15 % des Einkommensteueraufkommens.</p> <p>Die Ansätze 2010 – 2013 basieren auf der Regionalisierung der Steuerschätzung vom November 2009. Im November 2008 ging der Arbeitskreis Steuerschätzung noch von einer Verteilmasse von ca. 6,7 Mrd. € für NRW aus. Aufgrund der zwischenzeitlich eingetretenen Wirtschaftskrise hat der Arbeitskreis Steuerschätzung im November 2009 den Wert auf 5,4 Mrd. € nach unten korrigiert, so dass der Ansatz für den Planungszeitraum entsprechend angepasst werden musste.</p>	24.880.000 €
4051100	<p>Kinderbonus</p> <p>Im Rahmen des Konjunkturpakets II wurde Eltern ein Einmalbetrag (Kinderbonus) ausgezahlt. Durch diesen Kinderbonus mindern sich die Lohn- und Einkommensteuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden. Dem Land steht als Kompensation ein Mehrbetrag aus der Umsatzsteuer zu, der nach dem Beteiligungsverhältnis an der Einkommensteuer anteilig an die Kommunen weitergeben wird.</p>	231.700 €

17 Stiftungen

Haushalt 2010
Meerbusch



Produktbereich: 170 **STIFTUNGEN**
Produktgruppe: 170.010 **Stiftungen**

Verantwortliche/r	zugeordnete Produkte
Herr Krügel	170.010.010 - Brüll-Houfer-Stiftung

Organisationsbereich
Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	160	160	160	160	160
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
10 - Ordentliche Erträge	0,00	210	210	210	210	210
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	647,38	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17 - Ordentliche Aufwendungen	647,38	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-647,38	-890	-890	-890	-890	-890
19 - Finanzerträge	647,38	900	900	900	900	900
21 - Finanzergebnis	647,38	900	900	900	900	900
22 - Ordentliches Jahresergebnis	0,00	10	10	10	10	10
25 - Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 - Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	10	10	10	10	10
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	10	10	10	10	10

Haushalt 2010

Meerbusch



Produktbereich: 170 **STIFTUNGEN**
Produktgruppe: 170.010 **Stiftungen**
Produkt: 170.010.010 **Brüll-Houfer-Stiftung**

Kurzbeschreibung

Treuhänderische Verwaltung der Brüll-Houfer-Stiftung und des damit verbundenen Förderpreises.

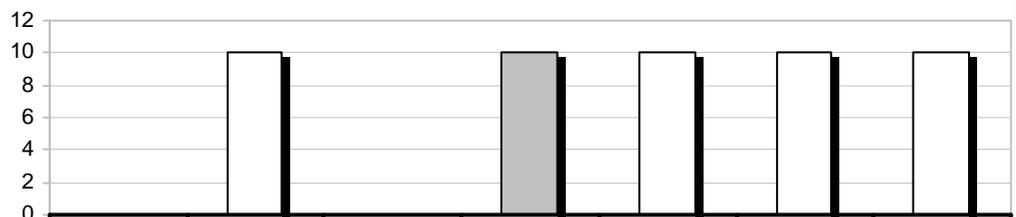
Auftragsgrundlage

Stiftungsvereinbarung, Stiftungssatzung, Treuhandvertrag, Richtlinie Förderpreis.

zugeordnete Stellen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4148000 Zuweisungen von Dritten(Zweckgeb.f. 5431050)-ME für MA bei 5431050-	0,00	160	160	160	160	160
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	160	160	160	160	160
4488000	0,00	50	50	50	50	50
Kostenerst.f.Treuhandschafft(Zweckgeb.f.5431000, 5431050)-ME für MA bei 5431000,5431050	0,00	50	50	50	50	50
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
10 - Ordentliche Erträge	0,00	210	210	210	210	210
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
5431050 Verwendung Zinserträge und Zuwendungen	647,38	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	647,38	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17 - Ordentliche Aufwendungen	647,38	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-647,38	-890	-890	-890	-890	-890
4617000 Zinserträge Kreditinstitute(Zweckgeb.f. 5431050)-ME für MA bei 5431050-	647,38	900	900	900	900	900
19 - Finanzerträge	647,38	900	900	900	900	900
21 - Finanzergebnis	647,38	900	900	900	900	900
22 - Ordentliches Jahresergebnis	0,00	10	10	10	10	10

Entwicklung des Jahresergebnisses



ANLAGEN

Interne Leistungsverrechnung

Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung wird ab dem Haushaltsjahr 2010 die Interne Leistungsverrechnung (ILV) zentral vom Finanzmanagement für alle beteiligten Verwaltungsbereiche geplant und abgerechnet. Mittels eines speziellen Betriebsabrechnungsbogens (BAB) werden die Overheadkosten auf alle Verwaltungsbereiche verteilt. Im Einzelnen handelt es sich dabei um die Kosten der Verwaltungsleitung, der Beschäftigtenvertretung, der Gleichstellung, des RPA und der Bereiche Recht, Finanzen und Zentrale Dienste. Für die unterschiedlichen Kostenarten werden folgende Umlageschlüssel verwendet:

Umlageschlüssel	Kostenart
Anzahl der Beschäftigten	Kosten der Verwaltungsleitung, des RPA, der Gleichstellung, der Beschäftigtenvertretung und des Bereiches Recht und der Personalwirtschaft, Zentrale Leistungen
Anzahl Beamte	Personalnebenkosten für Beamte
Anzahl tariflich Beschäftigte	Personalnebenkosten für tariflich Beschäftigte
Anzahl Büroarbeitsplätze	Kosten der Druckerei, Post- und Botendienste, Telekommunikation
Anzahl PC	Kosten der Datenverarbeitung
Zuschussbedarf	Kosten der Steuerabteilung
Anzahl der Auftrags- und Produktsachkonten	Kosten der Haushalts- und Betriebswirtschaft, der Allgemeinen Finanzwirtschaft
Anzahl der Vergaben	Kosten der Vergabestelle
Anzahl der Buchungen auf Personen- und Sachkonten	Kosten der Geschäftsbuchhaltung und Vollstreckung

Die auf die Bereiche entfallenden Kosten des Baubetriebshofs, des Immobilienbereichs und die Vermessungsleistungen des Fachbereichs 6 sowie die Neubürger Gutscheine, die beim Fachbereich 3 eingelöst werden, werden im jeweiligen Bereich ermittelt und dem Finanzbereich mitgeteilt. Dort werden sie in die Übersicht eingearbeitet und in der Summe der ILV berücksichtigt.

Für die Aufwendungen und Erträge Interne Leistungsverrechnung gibt es im Haushalt nur noch je ein Sachkonto pro Produkt. Die Aufteilung der Summen auf die Einzelpositionen ist der folgenden Übersicht zu entnehmen. In den Zeilensummen spiegeln sich die Aufwendungen wieder, in den Spaltensummen die Erträge.

Die einzelnen Bereiche der Verwaltung verwenden die so ermittelten Zahlen in der Kosten- und Leistungsrechnung weiter, indem sie sie auf die Kostenstellen in ihrem BAB verteilen. Einige BAB dienen als Instrument der Gebührenkalkulation (Straßenreinigung, Stadtentwässerung, Friedhof). In diesen Bereichen haben die ILV eine besondere Bedeutung, da sie direkten Einfluss auf die Höhe der Gebühren haben. Aus diesem Grunde ist es besonders wichtig, dass die Ermittlung der zugrunde liegenden Zahlen nachvollziehbar, einheitlich und somit rechtssicher ist. Durch die neue Vorgehensweise ist dem Rechnung getragen.

Interne Leistungsbeziehungen Aufwand und Ertrag

Produkt	Vorstand 010 020 010, Rech. 010 110 010, Gleichstellung 010 020 020, RPA 010 030 010, Beschäftigtenvertretung 010 020 040	Zentrale Leistungen, Archiv, Post u. Botend. 010 040 010	Personalwirtschaft 010 060 010	DV-Management / Telekommunikation 010 100 010	Finanzmanagement 010 070 010, 160 010 010.Finanzbuch- haltung 010 080 010, Steuern, Abgaben, Subst. 010 070 010	Miete 010 130 010	Nebenkosten 010 130 010	Serviceleistungen Bauhof 010 050 010	Vermessungsleistungen 090 020 020	Erstattung Neubürger Gutscheine	SUMME AUFWAND
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
010 010 010	4.991	3.239	12.569	10.108	13.175	3.119	1.781	12.834			61.816
010 020 010	15.109	17.956	43.953	48.163	6.743	23.263	25.166	26.254			206.607
010 020 020	1.661	1.197	3.993	3.298	2.384	781	846				14.160
010 020 030	7.258	4.709	10.329	18.050	7.323	3.115	3.374	21.305		12.000	87.463
010 020 040			5.139	13.196	2.930	4.989	3.667	1.654			31.575
010 030 010	11.611	11.109	29.585	38.686	4.109	10.578	11.457	7.852			124.987
010 040 010	25.805	1.728	46.016	28.652	23.706	13.933	7.956	22.254			170.050
010 050 010	312.436	202.711	447.559	48.125	73.586	365.323	105.095		1.400		1.556.235
010 060 010	29.647	18.483		64.255	40.990	13.808	7.885				175.068
010 070 010	50.609	31.555	90.222	123.400	10.698	12.573	20.803	8.592			348.452
010 080 010	61.748	38.498	77.084	116.779	6.085	14.457	23.922	1.412			339.985
010 100 010	42.049	26.217	61.256	50.122	24.810	30.371	19.366	1.546			255.737
010 110 010	13.409	10.559	26.518	32.989	4.373	5.579	6.042	2.732			102.201
010 120 010	40.474	26.260	57.603	84.223	152.942			4.267	1.600		367.369
010 130 010	62.632	40.637	93.691	33.685	61.015			14.318	1.000		306.978
010 140 010	13.441	8.720	26.642	31.524	23.823	7.265	5.355	40.835	26.000		183.605
020 010 010	42.012	27.257	80.646	95.805	125.750	23.914	14.748	16.526			426.658
020 010 020				1.083	1.059	1.218	751	51.451			55.562
020 010 030	576	374	1.503	1.083	8.837			2.069			14.442
020 020 010	33.716	21.876	63.923	104.792	10.934	24.019	17.540	1.590			278.390
020 020 020	15.322	9.941	36.561	28.879	11.902	15.100	24.985	573			143.263
020 030 010	63.324	41.085	162.986	43.300	30.243	501.929	99.498	14.482			956.847

Interne Leistungsbeziehungen Aufwand und Ertrag

Produkt	Vorstand 010 020 010, Rech. 010 110 010, Gleichstellung 010 020 020, RPA 010 030 010, Beschäftigtenvertretung 010 020 040	Zentrale Leistungen, Archiv, Post u. Botend. 010 040 010	Personalwirtschaft 010 060 010	DV-Management / Telekommunikation 010 100 010	Finanzmanagement 010 070 010, 160 010 010.Finanzbuch- haltung 010 080 010, Steuern, Abgaben, Subjn. 010 070 010	Miete 010 130 010	Nebenkosten 010 130 010	Serviceleistungen Bauhof 010 050 010	Vermessungsleistungen 090 020 020	Erstattung Neubürger Gutscheine	SUMME AUFWAND
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
030 010 010	20.430	13.255	43.465	43.319	90.803	4.420	3.922	905			220.519
030 020 010	6.605	4.285	9.400	19.245	6.099	234.058	93.310	11.925			384.927
030 020 020	3.419	2.218	4.864	13.232	5.402	234.058	114.380	6.486			384.059
030 020 030	2.958	1.918	4.208	13.232	6.604	156.716	46.354	9.214			241.204
030 020 040	4.186	2.715	5.957	13.232	5.249	317.735	98.066	3.365			450.505
030 020 050	3.149	2.043	4.481	13.232	5.246	212.849	49.271	3.498			293.769
030 020 060	2.958	1.918	4.208	13.232	5.266	194.934	52.644	8.998			284.158
030 020 070	4.800	3.114	6.831	13.232	6.484	254.714	65.513	45.760			400.448
030 020 080	5.183	3.363	7.378	13.232	7.423	286.953	96.341	8.030			427.903
030 020 090	7.372	4.784	10.493	13.232	6.899	270.558	66.109	8.655			388.102
030 030 010	6.451	4.186	9.181	19.245	9.547	280.372	111.774	7.550			448.306
030 040 010	2.457	1.595	3.498	19.245	7.167	226.833	67.093	3.581			331.469
030 050 010	8.640	5.606	12.297	31.271	8.992	690.006	195.218	11.260			963.290
030 060 010	11.406	7.400	16.231	50.518	9.923	1.201.813	386.386	33.725			1.717.402
030 060 020	11.521	7.474	16.395	62.544	10.288	1.391.730	357.955	31.615			1.889.522
030 070 010	11.521	7.474	16.395	63.750	7.129	884.991	261.764	20.919			1.273.943
040 010 010	6.220	4.037	16.231	8.427	14.060	43.106	18.339	23.677			134.097
040 020 010	6.067	3.936	11.276	1.206	12.704	86.041	39.253				160.483
040 030 010	24.270	15.746	38.032	43.319	77.386	70.765	41.981	186			311.685
040 040 010	85.674	55.586	126.208	34.892	100.012	212	188	886			403.658
040 050 010	35.176	22.823	50.789	120.301	19.506	67.006	37.372	461			353.434
050 010 010	31.912	20.705	62.539	70.850	29.516	37.194	16.770	551			270.037

Interne Leistungsbeziehungen Aufwand und Ertrag

Produkt	Vorstand 010 020 010, Rech. 010 110 010, Gleichstellung 010 020 020, RPA 010 030 010, Beschäftigtenvertretung 010 020 040	Zentrale Leistungen, Archiv, Post u. Botend. 010 040 010	Personalwirtschaft 010 060 010	DV-Management / Telekommunikation 010 060 010	Finanzmanagement / Finanzmanagement 010 070 010, 160 010 haltung 010 080 010, Finanzbuch- Subjn. 010 070 010	Miete 010 130 010	Nebenkosten 010 130 010	Serviceleistungen Bauhof 010 050 010	Vermessungsleistungen 090 020 020	Erstattung Neubürger Gutscheine	SUMME AUFWAND
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
050 010 020	19.393	12.583	31.470	27.531	31.298	203.002	122.854	1.708			449.839
050 010 030	18.701	12.133	32.763	34.751	7.671	14.795	6.671	4.500			131.985
050 010 040	2.342	1.520	6.112	14.175	8.111						32.260
050 020 010	48.655	31.568	118.838	22.907	4.405	37.955	17.113				281.441
060 010 010	40.515	26.286	59.934	87.731	41.405	35.934	16.202				308.007
060 020 010	22.504	14.600	34.303	35.292	38.615	65.586	20.676	390.851			622.427
060 020 020	10.100	6.552	24.074	26.508	9.305	11.022	4.970				92.531
060 030 010	363.900	236.101	531.547	113.001	325.161	896.079	288.637				2.754.426
060 040 010	22.695	14.725	32.299	55.231	6.482	28.559	16.900				176.891
080 010 010	4.647	3.015	9.254	14.440	15.938	558.943	269.138	497.446			1.372.821
080 020 010	30.337	19.684	45.816	7.219	12.900	192.402	210.301				518.659
090 010 010	30.683	19.908	48.221	78.210	13.001	15.409	11.358	10.668	23.000		250.458
090 020 010	14.515	9.418	20.795	22.860	5.868	9.649	7.112	2.779			92.996
090 020 020	17.396	11.287	29.448	35.733	17.453	10.293	7.587	2.779			131.976
100 010 010	31.413	20.381	53.813	63.771	19.210		41.141		1.200		230.929
100 020 010	11.866	7.699	19.119	28.998	7.951	6.697	4.936	2.777	34.000		124.043
110 010 010	6.028	3.912	14.819	12.635	101.375	1.250	771	248.025			388.815
110 020 010	49.577	32.166	84.081	106.655	216.746	28.227	20.805	9.593	500		548.350
120 010 010	64.246	41.683	119.212	142.973	199.298	31.120	22.937	575.863	2.300		1.199.632
120 010 020	1.075	698	2.805	2.022	13.529	639	471	136	1.200		22.575
120 010 030	4.915	3.189	8.953	16.843	171.062	1.724	1.271	574			208.531
120 010 040	5.030	3.264	10.939	9.458	59.906	2.289	1.687	53.336			145.909

Interne Leistungsbeziehungen Aufwand und Ertrag

Produkt	Vorstand 010 020 010, Rechtl. 010 110 010, Gleichstellung 010 020 020, RPA 010 030 010, Beschäftigtenvertretung 010 020 040	Zentrale Leistungen, Archiv, Post u. Botend. 010 040 010	Personalwirtschaft 010 060 010	DV-Management / Telekommunikation 010 100 010	Finanzmanagement 010 070 010, 160 010, 010, Finanzbuchhaltung 010 080 010, Steuern, Subst. 010 070 010	Miete 010 130 010	Nebenkosten 010 130 010	Serviceleistungen Bauhof 010 050 010	Vermessungsleistungen 090 020 020	Erstattung Neubürger Gutscheine	SUMME AUFWAND
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
130 010 010	14.592	9.468	23.682	36.096	28.706	8.980	6.618		6.400		134.542
130 020 010	8.372	5.432	14.510	20.455	30.207	139.998	40.757				259.731
140 010 010	10.100	6.552	19.246	24.017	6.410			445	1.000		67.770
150 010 010	5.338	3.463	12.151	10.830	5.107	2.926	3.169	52.426	400		95.810
160 010 010	6.916	4.310	9.820	6.929	441.231	3.306	5.470				477.982
SUMME	2.016.056	1.301.889	3.276.159	2.771.456	2.937.473	10.529.182	3.769.792	2.347.699	100.000	12.000	29.061.706
						14.298.974					

Aufteilung des Ertrages auf Produkte:

Spalte B	
010 020 010	871.254
010 110 010	419.172
010 020 020	57.466
010 030 010	477.193
010 020 040	190.971
SUMME	2.016.056

Spalte F	
010 070 010	1.049.538
160 010 010	581.165
010 080 010	1.306.770
SUMME	2.937.473

Spalte K	
040 030 010	11.500
080 020 010	500
SUMME	12.000

Stadt Meerbusch

Stellenplan 2010 Gesamtübersicht

	Anzahl der Stellen 2010	Anzahl der Stellen 2009
Beamte	126,54	125,09
Tarifbeschäftigte	411,25	409,83
Gesamt:	537,79	534,92

Die Gesamtzahl der Stellen berücksichtigt 11,12 Beschäftigte der ARGE Rhein-Kreis Neuss, deren Personalkosten weitestgehend pauschaliert erstattet werden.

Stadt Meerbusch

Stellenplan 2010

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2010		Zahl der Stellen 2009	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.09
		insgesamt	ausgesondert *		
Wahlbeamte	B 6	1	1	1	1
	B 3	1	1	1	1
	B 2	1	1	1	1
Höherer Dienst	A 16	2	-	2	2
	A 15	4	-	4	4
	A 14	4,5	-	4	4
	A 13	3	-	3,5	3,5
Gehobener Dienst	A 13	6	-	5	5
	A 12	17,94	2	17,94	17,94
	A 11	25,67	5	23,39	23
	A 10	22,52	6,34	25,58	23,36
	A 9	1	-	-	-
Mittlerer Dienst	A 9	10,61	5	11,55	11,55
	A 8	15,28	5	14,11	14,11
	A 7	11,02	7	11,02	9,02
	A 6	-	-	-	-
	Gesamt:	126,54	33,34	125,09	120,48
<p>* ausgesonderte Stellen gemäß STOVGem. Wahlbeamte: 1 x B 6, 1 x B 3, 1 x B 2 Feuerwehrbeamte: 1 x A 10, 4 x A 9 m.D., 5 x A 8, 7 x A 7 ADV-Beamte: 2 x A 12, 2 x A 11 ARGE gem. § 44 b SGB II: 3 x A 11, 5,34 x A 10, 1 x A 9 m.D.</p>					

Stadt Meerbusch

Stellenübersicht 2010 Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte -

Prod.-Bereich/Bezeichnung	Wahlbeamte			höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst			
	B 2	B 3	B 6	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6
010 Innere Verwaltung	1,00	1,00	1,00	1,00	2,75	1,50	1,00	2,10	8,44	10,03	6,23		3,00	4,61	0,34	
020 Sicherheit und Ordnung								1,00	1,00	2,00	2,24		5,00	8,50	8,73	
030 Schulträgeraufgaben					0,16			1,00		2,00		1,00				
040 Kultur und Wissenschaft					0,68			1,00	1,00				0,61	0,78		
050 Soziale Leistungen							1,00			3,96	8,34		2,00	1,39		
060 Kinder- Jugend- u. Familienhilfe									2,50	1,63	1,00				1,00	
080 Sportförderung					0,16				1,00							
090 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform.											2,06					
100 Bauen und Wohnen						1,00					1,49					
110 Ver- und Entsorgung				0,29		1,00			1,42	1,10	0,30				0,37	
120 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV				0,71			1,00		1,58	0,90	4,41					
130 Natur- und Landschaftspflege								0,70							0,51	
140 Umweltschutz									1,00						0,07	
150 Wirtschaft und Tourismus						1,00										
160 Allgemeine Finanzwirtschaft					0,25			0,20		0,50						
170 Stiftungen																
Summe	1,00	1,00	1,00	2,00	4,00	4,50	3,00	6,00	17,94	25,67	22,52	1,00	10,61	15,28	11,02	0,00

Stadt Meerbusch

Stellenplan 2010 Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2010 insgesamt	Zahl der 2009	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.09
15	5	5	4
14	5	5	5
13	5,63	5,63	4,63
12	4,00	3,20	3,20
11	24,47	23,47	24,47
10	24,83	22,83	22,83
9	62,96	67,76	65,25
8	63,48	65,63	65,63
7	6	6	6
6	100,68	92,48	91,02
5	68,11	71,76	71,76
4	16	16	16
3	13,8	14,63	14,63
2	11,29	10,47	10,47
Gesamt:	411,25	409,86	404,89

Stadt Meerbusch

Stellenübersicht 2010 Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tariflich Beschäftigte -

Prod.-Bereich/Bezeichnung	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4
010 Innere Verwaltung	1,40	1,40	3,00	1,05	6,25	8,10	5,29	12,63	5,00	47,14	28,11	13,00
020 Sicherheit und Ordnung	0,74							7,43		3,21		1,00
030 Schulträgeraufgaben						0,12	0,21	1,00		12,34	10,14	
040 Kultur und Wissenschaft		1,00	1,00	1,00	1,00	2,88	18,69	2,00		7,91		
050 Soziale Leistungen	0,20					2,78	2,39	3,00		0,45	0,44	2,00
060 Kinder- Jugend- u. Familienhilfe	0,80	2,00	0,84		3,28	4,85	26,55	31,18		21,36	21,98	
080 Sportförderung							1,00		1,00	1,13	2,00	
090 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform.	1,00	0,20		1,95	4,00		3,00	0,47		1,36	2,26	
100 Bauen und Wohnen		0,40			4,00	1,00	1,00			1,20	1,18	
110 Ver- und Entsorgung			0,20		1,75	2,15	2,83	3,01			0,20	
120 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV					3,16	1,85	1,00	2,37		1,58	2,00	
130 Natur- und Landschaftspflege	0,60				0,78	1,10	1,00			1,09		
140 Umweltschutz	0,26		0,59							0,71		
150 Wirtschaft und Tourismus					0,25			0,39				
160 Allgemeine Finanzwirtschaft										1,00		
170 Stiftungen												
Summe	5,00	5,00	5,63	4,00	24,47	24,83	62,96	63,48	6,00	100,68	68,11	16,00

Stadt Meerbusch

Stellenübersicht 2010

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte-

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2010	Beschäfti 01.10.2
Stadtinspektoranwärterinnen/ Stadtinspektoranwärter	Anwärterbezüge	6	6
Stadtsekretäranwärterinnen/ Stadtsekretäranwärter	Anwärterbezüge	0	0
<u>Auszubildende</u>			
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	6	6
Vermessungstechniker	Ausbildungsvergütung	0	0
Fachangestellte Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1	0
Gärtner	Ausbildungsvergütung	3	3
Sozialarbeiter/-pädagogen im Anerkennungsjahr	Praktikantenvergütung	1	0
Erzieher/Erzieherinnen im Anerkennungsjahr	Praktikantenvergütung	5	5
Insgesamt		22	21

WIRTSCHAFTLICHE MEHRHEITSBETEILIGUNGEN

Auszüge aus den
Geschäftsberichten 2008

3. LAGEBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2008



Wirtschaftliche Entwicklung | 2008

1. Ergebnis und Erträge

Die wbm konnte das Geschäftsjahr 2008 erfolgreich gestalten und einen Jahresüberschuss von 1.707 T€ erwirtschaften.

Der Geschäftsbereich der wbm umfasst die vier Sparten: Wasserversorgung, Gasversorgung, Stromversorgung (Verpachtung Stromnetz an RWE, Inkasso und Kundenberatung für RWE) sowie die Betriebsführung Wassernetz Osterath.

Das Berichtsjahr 2008 hatte mit 348 Mio. kWh wieder einen normalen Erdgasabsatz, was im Wesentlichen auf die kalte Witterung gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen ist. So ist auch die Steigerung im Geschäftsfeld Mehrverträge/Kontraktierung von 5,7 auf 5,9 Mio. kWh hauptsächlich auf die Witterung zurückzuführen.

Unabhängig entwickelte sich der Gasabsatz an der Erdgas-Tankstelle von 1,1 auf 1,5 Mio. kWh recht erfreulich.

Die für den Bezug maßgeblichen Heiznotierungen bewegten sich ab dem Frühjahr 2007 bis zum Mitte des Jahres 2008 kontinuierlich nach oben und erreichten im Frühjahr 2008 mit rund 150 Dollar je Barrel einen historischen Höchstwert. Entsprechend den bezugsvertraglich vereinbarten vierteljährlichen Preisadjustierungen mussten wir in 2008 viermal unsere Erdgasverkaufspreise um insgesamt 1,37 Cent erhöhen. Hierbei hat die wbm bei jeder Bezugspreiserhöhung ihre Abgabepreise nicht vollständig weitergeben, so dass den Bezugspreiserhöhungen von 1,68 Cent – Verkaufspreiserhöhungen von 1,37 Cent gegenüberstanden. Diese Preisrückhaltung hat sich in einem Mindererlös in der Erdgassparte deutlich ausgewirkt.

Gleichzeitig sind die Ölpreise ab August 2008 wieder drastisch gefallen, wodurch in 2009 Preisrückstellungen von insgesamt 1,98 Cent möglich wurden, was einer Preisreduzierung von insgesamt 33,7 % entspricht.

Die Wasserabgabe ist unabhängig von witterungsbedingten Schwankungen tendenziell leicht rückläufig. Unter diesem Aspekt war die Entscheidung, eine Verbindungsleitung vom Wasserversorgungsgebiet Lank zum Versorgungsgebiet B derich zu bauen und ein Teilgebiet von B derich aus dem Wasserwerk Lank zu versorgen, eine richtige Entscheidung. Dadurch konnte die Wasserproduktion im Wasserwerk Lank trotzdem von 1.125 Tm³ in 2007 auf 1.204 Tm³ in 2008 gesteigert werden. Von der Gesamtwasserabgabe von 2,212 Mio. m³ mussten nur noch 1.073 Tm³ zugekauft werden. Die Wasserverluste lagen bei ca. 60 Tm³.

Die Erhöhung der Rohmarge von 120 T€ ist in etwa hauptsächlich auf die Einsparung beim Wassereinkauf und auf die zum 1. Juli 2008 durchgeführte Wasserpreiserhöhung von 5,5 Cent/m³ zurückzuführen. Die Erhöhung des Wasserpreises war notwendig geworden, um die zusätzlichen Investitionen zu finanzieren, die durch das Sanierungskonzept für die Faserzementrohre im Versorgungsgebiet des Wasserwerkes Lank-Latum notwendig wurden.

Die Ertragslage in der Stromversorgung ist im Wesentlichen durch die Positionen Pachterlöse, Inkassoentgelt und Leasingraten geprägt und damit weitgehend vom Stromverkauf der RWE unabhängig.

Mit Gründung der WNO-Wassernetz Osterath GmbH in 2004 wurde ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Integration des Wassernetzes Osterath in die wbm getan. Die Gesellschaftsanteile an der WNO-Wassernetz Osterath GmbH werden zu 100 % von der Stadt Meerbusch, die auch die Gesellschaftsanteile der Wasserwerk des Kreises Viersen GmbH, der Vorgängergesellschaft der WNO hielt, gehalten. Die WNO-Wassernetz Osterath GmbH wird bis zu einer angelegten Einbringung in die wbm vollständig von der wbm betriebsgeführt.

3. LAGEBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2008

Wirtschaftliche Entwicklung | 2008

2. Investitionen

Die immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen erhöhten sich im Berichtsjahr von 32.322 T€ auf 33.257 T€. Insgesamt wurden 4.244 T€ investiert. Damit überschreiten die Investitionen die Abschreibungen um 1.474 T€.

Ein beträchtlicher Teil der Investitionen entfällt mit 1.030 T€ auf den Bereich der Gasversorgung. Hierbei wurden 312 T€ für die Erneuerung von vorhandenen Gasanlagen und 460 T€ in die Netzerweiterung für 3,7 km Rohrleitungen investiert. Mit 191 T€ wurden 108 neue Hausanschlüsse erstellt.

In dem Geschäftsfeld Mehrverme/Wärmecontracting fielen 14 T€ an. Zurzeit betreiben die wbm 72 Wärmeanlagen mit insgesamt 191 Wohneinheiten.

Im Bereich der Wasserversorgung wurden insgesamt 2.482 T€ investiert. Mit einem Aufwand von 2.110 T€ wurden insgesamt 8,2 km Faserzementrohre, im Wesentlichen mit den Durchmessern DN 100 und 150, erneuert. Damit hat die wbm die bei der Wasserpreiserhöhung zugesagten Rohrnetz-erneuerung im vollen Umfang erfüllt. In die Erweiterung des Leitungsnetzes wurden 146 T€ für 1,5 km Wasserleitungen investiert. Für 85 neue Hausanschlüsse wurden Investitionen von 151 T€ getätigt; für Messreinrichtungen 55 T€ und für das Wasserwerk 19 T€.

Die Investitionen im Bereich des Stromnetzes betragen 609 T€.

Die wbm hat im Berichtsjahr 2008 die Erweiterung und Verdichtung des Versorgungsnetzes sowie die notwendigen Erneuerungen an den Gas-, Wasser- und Stromversorgungsanlagen planmäßig durchgeführt, so dass die Versorgung der Bevölkerung sowohl qualitativ als auch quantitativ jederzeit sichergestellt war.

Die im Lagebericht und im Anhang gegebenen Erläuterungen legen dar, dass das Unternehmen der öffentlichen Zielsetzung

- die öffentliche Versorgung mit Gas, Wasser und Strom sowie Betriebsführung für Einrichtungen der Stadt durchzuführen - voll entsprechen hat.

3. Vermögen- und Finanzstruktur

Das Gesamtvermögen der wbm beträgt 49.591 T€, wobei das mittel- und langfristig gebundene Vermögen mit 33.607 T€ einen Anteil von ca. 68% und das kurzfristig gebundene Vermögen mit 15.984 T€ einen Anteil von rund 32% ausmacht.

Das wirtschaftliche Eigenkapital hat sich um 280 T€ auf 18.795 T€ erhöht. Die Eigenkapitalquote liegt mit 35,7%, verursacht durch die höhere Bilanzsumme, um 2,4%-Punkte unter dem Wert des Vorjahres.

Das langfristig gebundene Vermögen wird zu 92,4% durch das wirtschaftliche Eigenkapital plus lang- und mittelfristiges Fremdkapital gedeckt. Das kurzfristige Vermögen deckt zu 86,3% das kurzfristige Fremdkapital (Liquidität 2. Grades).

Die Gesamtkapitalrentabilität beträgt im Berichtsjahr 6,2% gegenüber 8,5% im Vorjahr. Die Eigenkapitalrentabilität verringert sich um 5,6%-Punkte auf 13,5%. Die Umsatzrentabilität beträgt 2008 10,1% und liegt damit um 6,5%-Punkte über dem Vorjahreswert. Bei diesen Kennzahlen zur Ertragslage ist zu berücksichtigen, dass sich das Kapital gegenüber dem Vorjahr erhöht hat.

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der wbm während des gesamten Geschäftsjahres 2008 war ordentlich, die erforderliche Liquidität war immer gegeben.

Der Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2008 beträgt 1.709.801,13 €, er resultiert aus einem Jahresüberschuss von

1.706.658,83€ und einem Gewinnvortrag aus dem Vorjahr von 3.142,30€.

Die Geschäftsführung schlägt vor, von dem ausgewiesenen Bilanzgewinn 1.350 T€ auszuscheiden; 350 T€ in die Gewinnrücklage einzustellen und 9.801,13€ auf neue Rechnung vorzutragen

4. Mitarbeiter

Die wbm beschaffte im Berichtsjahr 2008 durch Überleitung des wesentlichen Teils der Mitarbeiter zum 15.8.2008 auf die Servicegesellschaft und die Verteilnetzgesellschaft im Durchschnitt 20,8 Vollzeitkräfte, 0,7 Auszubildende und 6,0 Teilzeitbeschäftigte.

Die Geschäftsführung dankt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der wbm, die auch im Jahr 2008 mit ihrem tatkräftigen Einsatz, eine reibungslose Versorgung der Meerbuscher Bürger sichergestellt und nachhaltig zur positiven Entwicklung und zum Erfolg des Unternehmens beigetragen haben.

Der Dank gilt auch dem Betriebsrat für die vertrauensvolle Zusammenarbeit bei der Bewältigung der gemeinsamen Aufgaben.

5. Risiken und Chancen

Die Risikobewertung der wbm hat das Ziel, Risiken möglichst frühzeitig zu erkennen und soweit wie möglich zu vermeiden bzw. evtl. Risiken zu beobachten, ggf. zu kontrollieren und durch angemessene Maßnahmen Vorsorge zu treffen.

Verträge jeglicher Art mit darin eingebetteten Derivaten oder Währungsrisiken bestehen nicht.

Betriebsrisiken werden durch die strikte Einhaltung des Regelwerkes klein gehalten. Es findet kontinuierlich die erforderliche Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter statt. Den erkennbaren Risiken wird, so weit handelsrechtlich zulässig, durch angemessene Rückstellungen wie auch durch einen umfangreichen Versicherungsschutz, der regelmäßig überprüft wird, ausreichend Rechnung getragen.

Wettbewerbsrisiken entstehen mit Öffnung der Energiemärkte, die Veränderungen des Kundenbestandes zulassen aber andererseits eine optimierte, flexible Energiebeschaffung ermöglichen. Die wbm hat hierzu bereits in 2006 eine Stelle Energiedatenmanagement geschaffen und beginnt ein Bezugsportfolio aufzubauen, um die neuen Möglichkeiten des strukturierten Gasbezuges zu nutzen.

Als Reaktion auf die zunehmenden Wettbewerbsrisiken und die Anreizregulierung für das Gasnetz betreibt die wbm seit Mitte 2007 Vorarbeiten für eine Kooperation mit den Stadtwerken Willich, um durch eine Verbreiterung der Ressourcen und Kapazitäten in den Bereichen Netze, Service, Einkauf und Vertrieb,

die Zunahme der Komplexität der Prozesse in diesen Bereichen auf eine breitere Basis zu stellen und damit die Risiken zu minimieren zu können.

Zur Absicherung von Risiken, die sich aus der jüngsten Rechtsprechung, hinsichtlich der Preisgleitklauseln in Sonderverträgen und der Mehrerlösberechnung bei den Netzentgelten ergeben, wurden Rückstellungen in Höhe von 1.135 T€ gebildet. Hierbei wurden die berechneten Mehrerlöse aus dem Zeitraum zwischen Beantragung und Genehmigung der Netzentgelte mit 800 T€ in voller Höhe zurückerstattet.

Die Überprüfung des gegenwärtigen Risikoszenarios der wbm lässt die Aussage zu, dass in 2008 keine den Fortbestand des Unternehmens gefährdenden Risiken bestanden haben und aus heutiger Sicht auch für die Zukunft nicht erkennbar sind.

B. Aktivitäten und Ausblick

Beginnend mit dem Jahr 2006 hat die wbm erhebliche Anstrengungen unternommen, um die durch das neue Energiewirtschaftsgesetz geschaffenen neuen rechtlichen Rahmenbedingungen zu erfüllen. Dieses Gesetz hat den Rahmen für das unternehmerische Handeln, auch der wbm, stark verändert. Durch die vom Gesetzgeber geforderte Trennung von Energieerzeugung, Transport und Verteilung, mussten auch bei der wbm organisatorische Veränderungen vorgenommen werden.

Um die Netze auch fremden Vertrieben diskriminierungsfrei zu regulierten Bedingungen zur Verfügung stellen zu können, wurde es erforderlich, bei der wbm Vertrieb und Netz organisatorisch und informatorisch zu trennen; so dass die wbm nunmehr vier Bereiche mit je einem Bereichsleiter vorhält: Netz, Vertrieb, Kundenservice und Finanzen.

In 2006 ist die wbm der Vereinbarung über die Kooperation gem. § 20 Absatz 1b EnWG zwischen den Betreibern von in Deutschland gelegenen Gasversorgungsnetzen beigetreten. Wir haben uns damit verpflichtet, den Netzzugang zu unserem Verteilnetz, allen Transportkunden diskriminierungsfrei zu gewähren. Zwischenzeitlich wurde von der Bundesnetzagentur das Zweivertragsmodell bindend vorgeschrieben und bei der wbm die entsprechenden Maßnahmen zur Umsetzung durchgeführt.

Um die geforderte Trennung von Netz und Vertrieb auch in den Arbeitsprozessen sicherzustellen und zu dokumentieren, wurde ein Gleichbehandlungsprogramm (für alle Vertriebe) aufgestellt, die Mitarbeiter geschult und zur Einhaltung verpflichtet.

Die vielfachen Aufgaben des neuen Energiewirtschaftsgesetzes machten es erforderlich, die Stelle eines Regulierungsdaten- und Energiedaten-Managers zu schaffen, der darüber wacht, dass die Berichts- und Veröffentlichungspflichten eingehalten und die Umsetzungspflichten aus dem Gesetz wahrgenommen werden.

3. LAGEBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2008

Die Einstellung eines eigenen EDV-Sachbearbeiters anstelle der bislang extern wahrgenommenen Betreuung hat sich als sehr zielführend erwiesen, da die zusätzlichen Ansprüche an die EDV durch das neue Energiewirtschaftsgesetz einen verstärkten Einsatz der EDV erforderlich machen. Außerdem konnte mit dem zusätzlichen EDV-Sachverständigen die Internetpräsenz der wbm verstärkt und aktuell gehalten werden.

Die mit hohem Eigen- und Fremdaufwand zum 01.02.2006 und zum 01.08.2006 erstellten Anträge zur Genehmigung des Netzentgeltes für Gas incl. der vielen Begleitberichte und Unterlagen für die Regierungsbehörde wurden in 2007 und 2008 beschieden. Mit dem letzten Bescheid auf der Basis des Jahres 2005 vom 27.02.2008, wurde der wbm ein Netzentgelt bis zum 31.12.2008 genehmigt, mit dem die wbm nach dem vereinfachten Verfahren in die 1. Periode der Anreizregulierung ab 01.01.2009 gegangen ist. Die Kürzung des beantragten Netzentgeltes um ca. 10% und die auch im vereinfachten Verfahren vorgesehenen Kürzungen, bedeuten erhebliche Einschränkungen, die für die Netzunterhaltung bereitstehenden Mittel.

Diese erkennbaren Kürzungen der Netzentgelte waren daher auch die Haupttriebkraft der Kooperationsbemühungen mit den Stadtwerken Willich in 2007 zu intensivieren und im Jahr 2008 zum Abschluss zu bringen.

In mehreren Aufsichtsratssitzungen wurden den Aufsichtsräten in Meerbusch und in Willich die Maßnahmen für eine gemeinsame Kooperation in den Bereichen Netzunterhaltung, Planung und Bau der Netze, Kundenservice, EDV, Personal und Finanzbuchhaltung vorgestellt.

Danach war vorgesehen, dass die wbm und die Stadtwerke Willich eine gemeinsame Servicegesellschaft „Stadtwerke Service Meerbusch - Willich GmbH & Co KG“ gründen, in der, mit Ausnahme der Vertriebe und der Netzverwaltung, alle gemeinsamen Aufgaben abgewickelt werden. Von den insgesamt 140 Mitarbeitern beider Betriebe sollten ca. 120 Mitarbeiter in diese gemeinsame Service-Gesellschaft bergeleitet werden. Bei den Wirtschaftsbetrieben Meerbusch und den Stadtwerken Willich verbleiben die Vertriebe und die Geschäftsführungen und alle Sachanlagen, insbesondere die Netze. Die Muttergesellschaften werden weiterhin als lokale Versorger mit eigenen Dienstleistungen, Produkten und Preisgestaltungen über ihre eigenen Vertriebsmarken tätig sein.

Des Weiteren war die Gründung einer Verteilnetz GmbH vorgesehen, die die Netze verwaltet und Ansprechpartner für die Regulierungsbehörden sein wird. Sie wird die Leistungen zur Netzunterhaltung, Erneuerung und Erweiterung an die Service-Gesellschaft vergeben, die ihrerseits plant und baut bzw. diese Leistungen fremd vergibt. Durch diese Lösung kann insbesondere im Bereich der Netze ein großes Synergiepotential gehoben und somit erreicht werden, dass die in der Anreizregulie-

rung vorgegebenen gekürzten Netzeinnahmen mit den Netzkosten zur Deckung gebracht werden können.

Die entsprechenden Verträge wurden in der Aufsichtsratssitzung vom 6.5.2008 beschlossen. Mit Ratsbeschlüssen am 28. und 29. Mai 2008 haben die Räte in Willich und Meerbusch diesen Firmengründungen zugestimmt.

Die Firmengründungen selbst erfolgten am 27.06.2008. Die Stadtwerke Service Meerbusch Willich GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Willich ist im Handelsregister des Amtsgerichtes in Abteilung A unter Nr. 5741 eingetragen. Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Serviceleistungen im Bereich Energie- und Wasserversorgung für Versorgungsunternehmen.

Zum 15. August 2008 wurden insgesamt 36 Mitarbeiter der wbm Wirtschaftsbetriebe Meerbusch GmbH, 78 Mitarbeiter der Stadtwerke Willich GmbH und 13 Mitarbeiter der Wasserwerk Willich GmbH in die Stadtwerke Service Meerbusch Willich GmbH & Co. KG bergeleitet.

In die Verteilnetzgesellschaft Meerbusch / Willich GmbH wurden 2 Mitarbeiter der wbm Wirtschaftsbetriebe Meerbusch GmbH und 2 Mitarbeiter der Stadtwerke Willich GmbH zum gleichen Zeitpunkt bergeleitet.

Mit dieser Lösung haben die wbm und die Stadtwerke Willich die notwendigen Konsequenzen aus der Liberalisierung des Energiemarktes gezogen und können nunmehr auf einer breiteren Basis Synergieeffekte und Skalenvorteile nutzen, die es Ihnen erlauben werden die Folgen der Anreizregulierung für ihre Unternehmen zu begrenzen.

Durch den Bau eines gemeinsamen Betriebshofes (beide Unternehmen besitzen zurzeit keine eigenen ausreichenden Betriebshäuser) können weitere Prozessverbesserungen und Einsparungen erreicht werden.

Darüber hinaus wollen die Unternehmen auch im Bereich des Vertriebes zukünftig stärker zusammenarbeiten und gemeinsam mit Dritten Einkaufsvorteile nutzen sowie, ebenfalls in einem größeren Rahmen, eine Plattform zur Lieferung von Energie außerhalb ihrer Versorgungsgebiete nutzen. Im Augenblick wird geprüft, ob ein gemeinsamer Vertrieb für wbm Wirtschaftsbetriebe Meerbusch GmbH und Stadtwerke Willich GmbH möglich ist, um weitere Synergien zu heben und insbesondere keine parallelen Kompetenzen aufzubauen und trotzdem die Eigenständigkeit der Marken wbm und Stadtwerke Willich zu erhalten.

Für die Mitarbeiter der Verteilnetzgesellschaft ist zwischenzeitlich eine Überleitung in die Servicegesellschaft beschlossen, da die vorgesehene Verpachtung der Netze an die Verteilnetzgesellschaft sich aus Gründen der Netzregulierung zurzeit nicht als opportun erwiesen hat. Die Gesellschaft bleibt jedoch

bestehen, um sie ggfs. zu einem späteren Zeitpunkt nutzen zu können.

Ab 01.01.2009 wird der Leistungs- und Entgeltausgleich zwischen wbm Wirtschaftsbetriebe Meerbusch GmbH und der Stadtwerke Service Meerbusch Willich GmbH & Co. KG durch einen Betriebsführungsvertrag geregelt. Für das Rumpfgeschäftsjahr 2008 der Stadtwerke Service Meerbusch Willich GmbH & Co. KG beginnend mit einer Eröffnungsbilanz zum 21.07.2008 (entsprechend der Eintragung ins Handelsregister) wurden die für die Muttergesellschaften getragenen Personalkosten vollständig mit diesen verrechnet. Darüber hinaus wurden im Rahmen der Betriebsführung angefallene Sachkosten nach Schlüssel den beiden Muttergesellschaften zugeschrieben.

Für die Gas-Wirtschaftsjahre 2008/2009 und 2009/2010 hat die wbm nochmals einen Vollversorgungsvertrag mit EON-Ruhrgas abgeschlossen, der der wbm jedoch ein höheres Maß an Flexibilität einräumt als dies die früheren Standardverträge ermöglichten. Die beiden Jahre wird die wbm nutzen, um die EDV-technischen Voraussetzungen und die Datenbasis für einen strukturierten Gaseinkauf ab 2010 zu schaffen.

Im Vertriebsbereich hat die wbm ihr Produktportfolio weiter ausgebaut. Beim Erdgas wurde die Produktfamilie wbm-Standard, wbm-Komfort sowie wbm-online etabliert.

Ab dem 01.07.2008 gibt es ein Festpreisprodukt „wbm-fix“, das auch ab 01.07.2009 wieder angeboten wird.

Das Wärmekontraktung wird verstärkt weiter durchgeführt und versucht auf Nahwärmelösungen auszuweiten. Darüber hinaus will die wbm prüfen, ob sie Kraftwärmeprojekte realisieren kann. Einen weiteren Schwerpunkt wird die wbm auf die Energieberatung ihrer Kunden legen und somit Effizienzsteigerung nicht nur im eigenen Unternehmen voranbringen, sondern auch beim Energieeinsatz ihrer Kunden.

Mit der Eröffnung der Erdgastankstelle in Lank, im August 2006, hat die wbm ihr Geschäftsfeld erweitert und dem Kunden eine ökonomische und ökologische Variante zum Mineralölverbrauch im Individualverkehr angeboten. Die Absatzzahlen der Erdgastankstelle haben sich auch in 2008 verbessert.

Nach dem bisherigen Geschäftsverlauf für 2009 ist zu erwarten, dass das im Wirtschaftsplan vorgesehene Jahresergebnis von 2,2 Mio. wohl erreicht werden kann, zumal die Erdgasabgabe (bis einschl. Mai ca. 6%) über dem Vorjahresniveau liegt.

Die in den letzten Jahren sehr volatilen Ölpreisnotierungen haben unsere Bezugspreise ständig geändert. Die wbm wird auch in 2009 ihre auf Preistransparenz ausgelegte Preispolitik weiterführen und die Bezugspreisveränderungen zeitgleich und margenneutral weitergeben. In diesem Jahr hat sie ihre Preise

bereits um 33,7% gesenkt und liegt damit sowohl regional als auch überregional sehr günstig und rechnet daher nicht mit einem nennenswerten Kundenwechsel im Heizkundenbereich.

Die Investitionen im Bereich der Gasversorgung werden im Wesentlichen in der Verdichtung und Erweiterung für Neuanbauten sowie in der Sanierung bzw. Erneuerung der Versorgungsleitungen aus der Zeit vor 1940 getätigt werden wobei der Austausch begleitend zu statischen Baumaßnahmen erfolgen soll.

Die Wasserabgabe entspricht dem Vorjahresniveau.

Die Investitionen im Bereich der Wasserversorgung liegen weiterhin schwerpunktmäßig in der Sanierung der Faserzementrohrleitungen im Versorgungsbereich des Wasserwerkes Lank-Latum. Hier hat die wbm mit dem Wirtschaftsplan 2008 ein Sanierungsprogramm aufgelegt, nach dem in den nächsten Jahren 45 km Faserzementrohrleitungen ausgewechselt werden sollen. Hierfür ist eine Investitionssumme von 2,2 Mio. € vorgesehen.

Die Verpachtung des Stromnetzes endet zum 31.12.2009, zeitgleich mit dem Inkassoauftrag durch RWE. Noch in 2009 soll die Entscheidung über die Zukunft des Stromnetzbetriebes und den Stromhandel in Meerbusch getroffen werden. Zurzeit ist die wbm in Verhandlung mit RWE, um eine Nachfolgeregelung für die derzeitigen Verträge zu treffen, wobei eine Lösung gesucht wird, die die wirtschaftliche Situation im Wesentlichen erhält und einen Einstieg in den Stromvertrieb ermöglicht.

Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres sind nicht eingetreten.

Die im Anhang und im Lagebericht gegebenen Erläuterungen und Daten legen dar, dass das Unternehmen der öffentlichen Zielsetzung – die öffentliche Versorgung mit Erdgas, Wärme und Wasser – entsprochen hat.

Meerbusch, 8. Juni 2009

wbm Wirtschaftsbetriebe Meerbusch GmbH

Manfred Weigand

- Geschäftsführer -

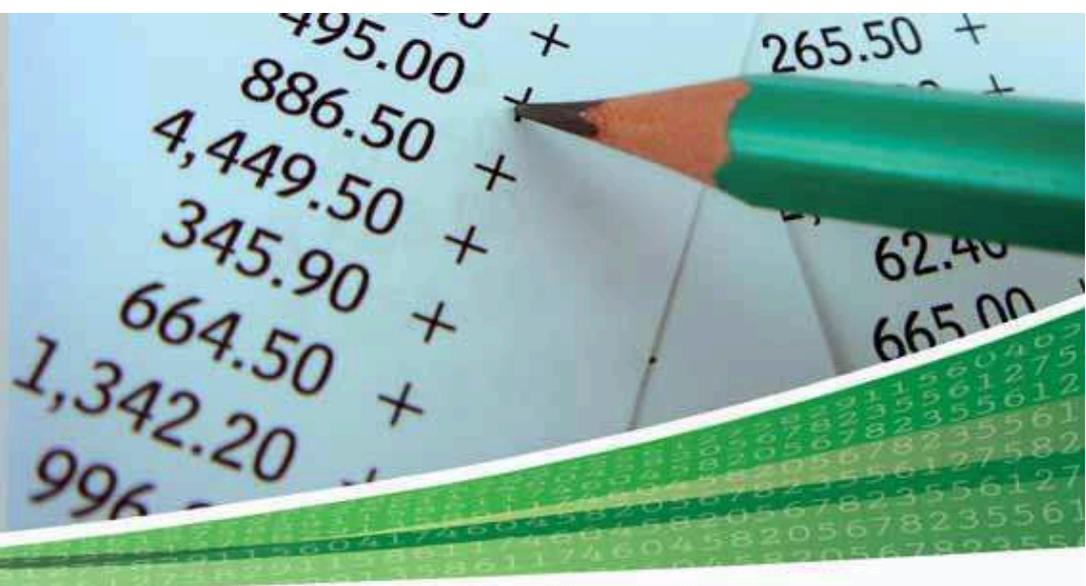


6. JAHRESABSCHLUSS

6.1 | Bilanz | zum 31. Dezember 2008

AKTIVA	31. 12. 2008 T €	31. 12. 2007 T €
Anlageverm gen		
Immaterielle Verm gensgegenst nde	299	494
Sachanlagen	32.958	31.828
Finanzanlagen	129	65
	33.386	32.387
Umlaufverm gen		
Vorr te	434	324
Forderungen und sonstige Verm gensgegenst nde	14.788	14.606
Fl ssige Mittel	749	961
	15.971	15.891
Rechnungsabgrenzungsposten	234	266
	49.591	48.544

PASSIVA	31. 12. 2008 T €	31. 12. 2007 T €
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	10.226	10.226
Kapitalr cklagen	3.205	3.205
Gewinnr cklagen	2.572	2.222
Bilanzgewinn	1.710	2.383
	17.713	18.036
Baukostenzusch sse und Hausanschlusskostenbeitr ge	4.864	5.019
R cklstellungen	1.600	633
Verbindlichkeiten	25.374	24.816
Rechnungsabgrenzungsposten	40	40
	49.591	48.544



6.2 | Gewinn- u. Verlustrechnung '08

Für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember '08	2008 T€	2007 T€
1. Umsatzerlöse	25.012	21.311
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	220	111
3. Sonstige betriebliche Erträge	6.045	5.889
4. Materialaufwand	- 17.636	- 12.372
5. Personalaufwand	- 1.732	- 2.623
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 2.770	- 2.833
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 6.268	- 5.495
8. Erträge aus Beteiligungen	48	0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	169	164
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 548	- 600
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.540	3.552
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		
a) Ertragssteuern laufendes Jahr	- 821	- 1.157
b) Ertragssteuern Vorjahre	0	0
13. Sonstige Steuern	- 12	- 13
14. Jahresüberschuss	1.707	2.382
15. Gewinnvortrag aus Vorjahr	3	1
16. Bilanzgewinn	1.710	2.383

Lagebericht

Geschäft und Rahmenbedingungen

Mitte 2008 entstand die Stadtwerke Service Meerbusch Willich GmbH & Co. KG, im Folgenden SG, bei der umfassendes Know-how aus zwei benachbarten Unternehmen, der wbm Wirtschaftsbetriebe Meerbusch GmbH und der Stadtwerke Willich GmbH zu einem spezialisierten Dienstleistungskonzept verschmolz. Darüber hinaus bietet mit dem Detailwissen über energiepolitische Strukturen und Anforderungen die SG innovative und maßgeschneiderte Lösungen für ihre Muttergesellschaften.

Als Folge der weitreichenden Veränderungen im Energiemarkt – massive Absenkung der Netzentgelte, forciertem Wettbewerb im Endkundengeschäft sowie fortschreitender Gasmarktliberalisierung – erwarten sowohl die wbm Wirtschaftsbetriebe Meerbusch GmbH als auch die Stadtwerke Willich GmbH einen deutlichen Rückgang ihrer Unternehmensergebnisse, die weder durch interne Optimierungen in den jeweiligen Muttergesellschaften noch durch einen Margenshift zugunsten der Wertschöpfungsstufe Vertriebe kompensiert werden können.

Als kommunale Querverbundunternehmen in den Städten Meerbusch und Willich versorgen die heutigen Partnerunternehmen jeweils mehr als 50.000 Menschen mit Strom, Gas und Wasser. Um auf die o.g. Entwicklungen strategisch adäquat reagieren zu können, wurde eine Optimierung der Ressourcen und Kapazitäten durch eine Kooperation im Bereich Netze, Service, Wasserproduktion, Einkauf und Abrechnung notwendig. Die Neugründung der Stadtwerke Service Meerbusch Willich GmbH & Co. KG dient diesen Zielen und soll einen Beitrag zur Sicherung der unternehmerischen Eigenständigkeit der Partner leisten. Hierdurch sollen Synergien aus der bestehenden räumlichen Nähe genutzt werden, insbesondere in den Bereichen Netzbetrieb und Shared Services.

Lagebericht

Die Vertriebe bleiben zunächst in den Muttergesellschaften, allerdings ist auch hier eine deutliche Zunahme der Komplexität der Prozesse festzustellen, wodurch sich auch für diesen Bereich zunehmend Synergiepotentiale aufzeigen.

Die im Januar 2009 unterzeichneten Betriebsführungs-, Kauf- und Mietverträge regeln für die Kooperationsbereiche die wechselseitigen Beziehungen zwischen den Müttern und der Tochtergesellschaft.

Die Stadtwerke Service Meerbusch Willich GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Willich, ist im Handelsregister des Amtsgerichtes Krefeld in Abteilung A unter Nr. 5741 eingetragen.

Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Serviceleistungen im Bereich der Energie- und Wasserversorgung für Versorgungsunternehmen.

Stammkapital

Das Kapital der Gesellschaft beträgt 100.000,- €.

Es verteilt sich zu jeweils 50 % auf die Kommanditisten wbm Wirtschaftsbetriebe Meerbusch GmbH und Stadtwerke Willich GmbH. Die Komplementärin und damit persönlich haftende Gesellschafterin ist die Stadtwerke Service Meerbusch Willich Verwaltungs GmbH mit Sitz in Willich. Sie erbringt keine Einlage und hat keinen Kapitalanteil. An ihr sind die Muttergesellschaften wbm und STW ebenfalls mit jeweils 50 % beteiligt.

Lagebericht

Organe

Die Organe der Gesellschaft sind:

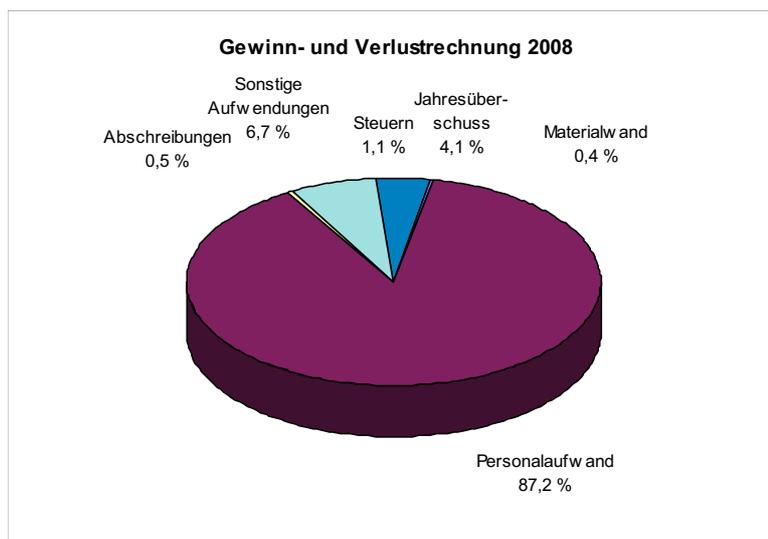
1. Geschäftsführung
2. Aufsichtsrat
3. Gesellschafterversammlung

Ertragslage

Die **Umsatzerlöse** der SG beliefen sich im Jahr 2008 auf insgesamt 4.103,2 T€ und betreffen im Wesentlichen die Personalkostenerstattungen sowie einer Kostenumlage.

Technische und kaufmännische Betriebsführungsverträge bestehen mit den Muttergesellschaften ab dem Jahre 2009.

Preisanpassungen für die vorgenannten Unternehmen erfolgen über den vereinbarten Pauschbetrag hinaus jährlich entsprechend dem Lohnkostenindex der Tarifverhandlungen für die Versorgungsunternehmen (TVV).



Lagebericht

Der **Aufwand für Material** und **bezogene Leistungen** in Höhe von 15,3 T€ beinhaltet hauptsächlich Kosten für Betriebsmaterial. Der **Personalaufwand** beläuft sich auf 3.597,8 T€. Das **Betriebsergebnis 2008** liegt bei 213,8 T€. Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** beinhalten im Wesentlichen die Kosten der EDV, Rechts- und Beratungskosten, Kosten für den Jahresabschluss, Fort- und Weiterbildungskosten sowie der allgemeinen Verwaltung. Hinsichtlich der **Umsatzrentabilität** ist der Wert nur beschränkt aussagekräftig, da kein volles Geschäftsjahr betrachtet werden kann. Das **Finanzergebnis** beträgt -0,1 T€. Der **Steueraufwand** hat eine Höhe von 43,6 T€ und ist abhängig von der Entwicklung der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit. Im **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** konnten 213,7 T€ erreicht werden. Das Rumpfgeschäftsjahr 2008 erzielte im Ergebnis einen **Jahresüberschuss** von 170,1 T€, der in vollem Umfang in den Sonderposten für aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung des Geschäftsbetriebes eingestellt wurde.

Finanzlage

Die Daten des handelsrechtlichen Abschlusses wurden für die Ermittlung aussagekräftiger Kennzahlen nach finanzwirtschaftlichen Kriterien aufbereitet. Die Gesellschaft hatte zum Jahresende ein **Gesamtvermögen** in Höhe von 2.229 T€. Der langfristige Vermögensanteil hat hiervon einen Anteil von 17,8 % und liegt im Anlagevermögen. Finanziert ist das Gesamtvermögen zu 87,9 % über kurzfristige Verbindlichkeiten sowie über Eigenkapital. Im abgelaufenen Jahr beträgt der **Cashflow** aus laufender Geschäftstätigkeit 351 T€. Er deckt den Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit nicht in vollem Umfang ab. Die im **Umlaufvermögen** ausgewiesenen liquiden Mittel, Forderungen, sonstigen Vermögensgegenstände und der aktivierten Rechnungsabgrenzung in Höhe von insgesamt 1.833 T€ liegen geringfügig unter den kurzfristigen Verbindlichkeiten von 1.959 T€. Insgesamt beläuft sich das Umlaufvermögen (einschließlich Rechnungsabgrenzung) auf ca. 77,3 % der Bilanzsumme. Das Nettoumlaufvermögen beläuft sich auf jetzt 607 T€.

Lagebericht

Kapitalflussrechnung

	31.12.2008 T€
Jahresüberschuss	170
Abschreibungen auf Gegenstände des Sachanlagevermögens und immaterielle Vermögensgegenstände	19
Veränderung der lang- und mittelfristigen Rückstellungen	880
Cashflow	1.069
Veränderung der sonstigen Aktiva	-1.797
Veränderung der sonstigen Passiva	1.079
Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit	351
Aktivierte Aufwendungen für Ingangsetzung des Geschäftsbetriebes	-170
Auszahlungen für Investitionen in das Anlage- und Finanzvermögen	-245
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-415
Veränderung des Finanzmittelbestandes an liquiden Mitteln	-64
Finanzmittelbestand 21.07.	100
Finanzmittelbestand 31.12.	36

Lagebericht

Vermögenslage

Der vorliegende Jahresabschluss 2008 wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften des HGB erstellt und wird von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Heilmaier und Partner GmbH, Krefeld geprüft. Die **Bilanz** per 31.12.2008 schließt mit einem Volumen von 2,2 Mio. € ab. Der Anteil des **Anlagevermögens** am Gesamtvermögen liegt bei 17,8 %, während das **Umlaufvermögen** einen Anteil von 77,2 % des Gesamtvermögens umfasst. Die **Eigenkapitalquote** beträgt 12,1 % .Die **Verbindlichkeiten** haben einen Anteil von 87,9 % am Gesamtkapital, die sich im Kurzfristbereich befinden. Der Anlagendeckungsgrad beträgt 68,2 % da zum Stichtag kein lang- bzw. mittelfristiges Fremdkapital vorhanden war.

Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung für die Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage haben sich nach Schluss des Geschäftsjahres 2008 nicht ergeben.

Risikobericht

In Anlehnung an die gesetzlichen Regelungen des KontraG wird jährlich eine alle Bereiche des Unternehmens umfassende Risikoinventur durchführt, die Risiken bewertet und in einem Risikobericht dokumentiert.

Unterjährig werden alle den Geschäftszweck dienenden Einzelrisiken schon im Prozess der Ausarbeitung bzw. Änderung intensiv beobachtet. Neue Erkenntnisse führen somit zeitnah zu geänderten Maßnahmen und Anpassungen.

Lagebericht

Finanzielle Risiken, die die Entwicklung oder den Fortbestand des Unternehmens gefährden könnten, sind nicht erkennbar.

Zur Vermeidung finanzieller Risiken werden folgende Maßnahmen getroffen:

1. Aufstellung eines jährlichen Wirtschaftsplanes sowie eines fünfjährigen Investitions- und Finanzplanes gemäß § 108 Abs. 2, Ziffer 1 a) und b) GO NRW, der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
2. Laufende Überwachung bzw. Soll-Ist-Vergleiche der Planzahlen
3. Laufende Überwachung der kurz- und mittelfristigen Liquidität, wobei vorübergehend nicht benötigte Geldmittel grundsätzlich in Form von Festgeld bei mündelsicheren Kreditinstituten angelegt werden

Verbindliche Vorgaben im Rahmen des Organisationshandbuchs minimieren operative Risiken. Den sich aus der Ausübung der unternehmerischen Tätigkeiten ergebenden **Prozessrisiken** wird durch umfangreichen Versicherungsschutz Rechnung getragen.

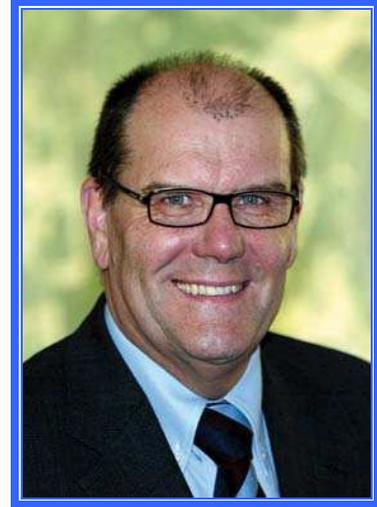
Risiken der Kündigung der Betriebsführungsverträge und damit Verlust der Geschäftsgrundlage bestehen durch den Verbund des Unternehmens mit der wbm Wirtschaftsbetriebe Meerbusch GmbH und der Stadtwerke Willich GmbH nicht.

Die Überprüfung des aktuellen Risikoszenarios lässt die Aussage zu, dass im abgelaufenen Geschäftsjahr keine den Fortbestand des Unternehmens gefährdenden Risiken bestanden haben.

Lagebericht



Geschäftsführer Albert Lopez



Geschäftsführer Manfred Weigand

Prognosebericht

Nachdem in dem ersten Rumpfbjahr 2008 die in der Servicegesellschaft angefallenen Kosten direkt verursachungsgerecht den Muttergesellschaften zugerechnet wurden, wirken ab 2009 die zum 1.1.2009 abgeschlossenen Betriebsführungsverträge. Die Einnahmeseite ist entsprechend der Vertragsgestaltung fixiert und durch Kostenminderungsmaßnahmen kann nunmehr das Jahresergebnis beeinflusst werden. Die Schwerpunkte der Kostensenkungspotentiale sind Personaleinsparungen sowie Insourcing von Dienstleistungen. Diese Maßnahmen werden in 2009 und in den Folgejahren konsequent weiter umgesetzt. Der Stellenabbau erfolgt hierbei sozialverträglich durch natürliche Fluktuation bzw. den Eintritt in den Ruhestand. Frei werdende Stellen werden soweit möglich nicht oder durch interne Interessenten besetzt.

Die Aktivitäten der Verteilnetzgesellschaft Meerbusch Willich GmbH (VNG) sollen in 2009 ebenfalls in die Servicegesellschaft verlagert werden. Zunächst war eine Verpachtung der Verteilnetze von den Muttergesellschaften an die VNG geplant, dieses Modell wurde aber aus diversen Gründen zunächst nicht umgesetzt, sondern eine Betriebsführungsvariante gewählt.

Lagebericht

Da dieses Vorgehen für die nächsten Jahre geplant ist, sollen die Mitarbeiter aus Effizienzgründen in die SG übergeleitet werden. Ebenso werden die Betriebsführungsverträge zwischen den Muttergesellschaften und VNG auf die SG übertragen. Vorteile ergeben sich hierdurch insbesondere im Bereich der Abrechnung und Buchhaltung.

Im Operativen Bereich steht das Unternehmen 2009 vor der zentralen Aufgabe, die aus den Muttergesellschaften übernommenen Geschäftsprozesse zu harmonisieren und zu optimieren; hierbei sind die sich rapide wandelnden Rahmenbedingungen zu beachten. Durch den erforderlichen Stellenabbau sowie die zusätzlichen Anforderungen durch Themen wie Smart Metering, Zweimandantenmodell und strukturierte Energiebeschaffung müssen die Partnerunternehmen ihre aktuelle Positionierung reflektieren und ggf. neu anpassen.

Das geplante Jahresergebnis 2009 wird eine geringfügige Unterdeckung ausweisen. Diese wird davon abhängig sein, inwieweit die geplanten Investitionen beauftragt und abgerechnet werden können.

Für 2009 sind u. a. Investitionen aus der Übernahme von Materialbeständen und Altbeständen der Betriebs- und Geschäftsausstattung in einer Größenordnung von 2,7 Mio. € geplant. Das führt zu einer deutlichen Erhöhung der Bilanzsumme im kommenden Jahr.

Lagebericht

Sonstige Angaben

Mitarbeiter

Im Zuge der **Kooperation** zwischen der wbm Wirtschaftsbetriebe Meerbusch GmbH und Stadtwerke Willich GmbH wurde die Gesellschaft Stadtwerke Service Meerbusch Willich GmbH & Co. KG gegründet. Zum 15. August 2008 wurden insgesamt 36 Mitarbeiter der wbm Wirtschaftsbetriebe Meerbusch, 78 Mitarbeiter der Stadtwerke Willich GmbH und 13 Mitarbeiter der Wasserwerk Willich GmbH in die neue Gesellschaft übergeleitet.

Funktionsbereiche	Personalstand 31.12.2008			2007
	männl.	weibl.	gesamt	
Geschäftsführung				
Geschäftsführer	2		2	0
Sekretariat		4	4	0
kaufm., technische & gewerbliche Mitarbeiter				
Bau und Betrieb	36	2	38	0
Planung	9	2	11	0
Mess- & Kommunikations- technik	11	2	13	0
Kundenservice	7	14	21	0
Finanzen	9	12	21	0
Wasserwerk	12	2	14	0
Azubis				
kaufmännische Azubis	2	3	5	0
technische Azubis	0	0	0	0
Insgesamt	86	41	129	0

Lagebericht

Der **Personalstand** aller Mitarbeiter lag zum 31.12.2008 bei 129, von denen 106 Mitarbeiter vollzeitbeschäftigt, 14 Mitarbeiter teilzeitbeschäftigt und eine Mitarbeiterin in unbezahlten Sonderurlaub sind. In der Arbeitsphase der Altersteilzeit sind zum Ende des Jahres 5 Mitarbeiter und 3 Mitarbeiter befinden sich in der Freizeitphase der Altersteilzeit.

Die **Personalveränderung** zum 31.12.2008 ergibt sich daraus, dass ein befristetes Arbeitsverhältnis zum 31.08.2008 endete und ein Mitarbeiter zum 30.11.2008 in den Ruhestand gewechselt ist. Befristet eingestellt wurden zum 01.08.2008 zwei Auszubildende zum Industriekaufmann/-frau.

Seit dem 31. März 2008 steht auch das Ergebnis der **Tarifrunde 2008** fest. Danach wird die Erhöhung der Entgelte insgesamt tabellenwirksam umgesetzt. Vereinbart wurde zum 01.01.2008 eine Entgelterhöhung um 5,1 %. Im Gegenzug wurde die wöchentliche Arbeitszeit ab dem 01. Juli 2009 von 38,5 auf 39,0 Stunden erhöht. Die Verlängerung der Arbeitszeit hat zur Auswirkung, dass sich das Stundenentgelt zum 01. Juli 2009 wieder um ca. 1,3 % mindert.

Für **Teilzeitbeschäftigte** wurde zur Vermeidung geringfügiger Entgeltkürzungen den Betroffenen das Recht eingeräumt, eine Aufstockung ihrer Arbeitszeit zu beantragen, mit dem Ziel, dass die Höhe ihres bisherigen Bruttoentgelts wieder erreicht wird. Hiervon machten bis auf wenige Ausnahmen fast alle Teilzeitbeschäftigten Gebrauch.

Für die **Auszubildenden** wurde im Ergebnis einheitlich das Tabellenentgelt um 70,00 EUR im Monat erhöht. Dies entspricht einer durchschnittlichen Erhöhung um 10,6 % (drei Jahre).

Lagebericht

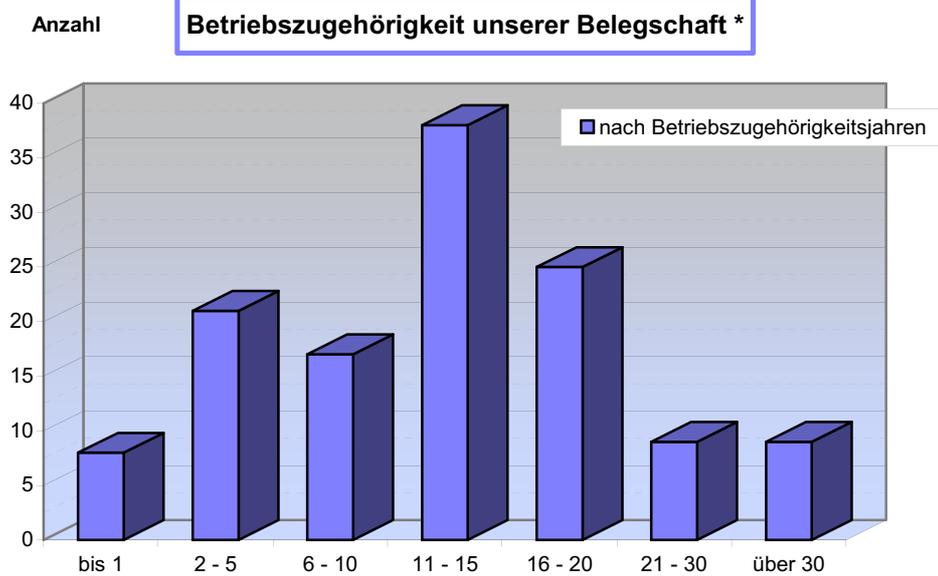
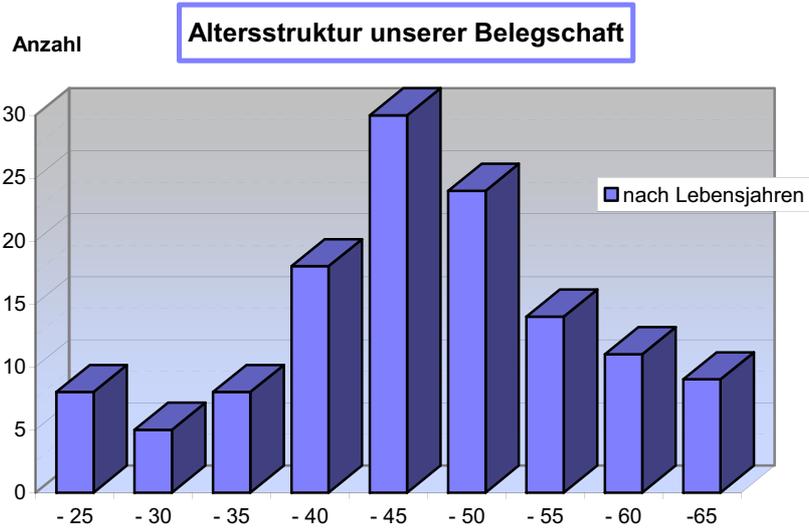
Bei den Verhandlungen zur Optimierung der betrieblichen **Altersversorgung** wurde in der Tarifrunde 2008 geregelt, dass die Mitarbeiter im Rahmen der Entgeltumwandlung einen Mindestbetrag für vermögenswirksame Leistungen von 26,00 € erhalten. Dies dient vor allem der Motivation zur zusätzlichen Zukunftssicherung. Den Erfolg bestätigt der Abschluss von mehr als 20 neuen Verträgen auf Entgeltumwandlung zur privaten Altersversorgung.

Des Weiteren wurde in der Tarifrunde 2008 vereinbart, ab dem 01. Januar 2009 das Tabellenentgelt der Arbeitnehmer um weitere 3,55 % zu erhöhen. Die Mitarbeiter erhalten eine Vergütung im Rahmen des Tarifvertrages für Versorgungsunternehmen (TVV).

Weiterbildungsangebote und Fortbildungsmaßnahmen wurden anhand der Unternehmenserfordernisse zukunfts- und bedarfsgerecht weiterentwickelt und unseren Mitarbeitern angeboten.



Lagebericht



* lt. Überleitungsvereinbarung werden die Betriebszugehörigkeitszeiten der wbm, STW und WWW angerechnet

Bilanz zum 31.12.2008

Aktivseite

	<u>31.12.2008</u>	<u>EB 21.07.2008</u>
	€	€
A. Aufwendungen für die Inangsetzung eines Geschäftsbetriebes	170.103,70	0,00
B. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Software	32.068,00	0,00
II. Sachanlagen		
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	181.757,00	0,00
III. Finanzanlagen		
1. Sonstige Ausleihungen	<u>12.433,46</u>	<u>0,00</u>
Anlagevermögen insgesamt	226.258,46	0,00
C. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (EB 21.07.2008 € 0,00)	187.415,46	0,00
2. Forderungen gegen Gesellschafter davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (EB 21.07.2008 € 0,00)	1.431.212,80	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (EB 21.07.2008 € 0,00)	67.729,01	0,00
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>35.696,17</u>	<u>100.000,00</u>
Umlaufvermögen insgesamt	1.722.053,44	100.000,00
D. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>110.466,70</u>	<u>0,00</u>
	<u>2.228.882,30</u>	<u>100.000,00</u>

Bilanz zum 31.12.2008

Passivseite

	<u>31.12.2008</u>	<u>EB 21.07.2008</u>
	€	€
A. Eigenkapital		
Kapitalanteile der Kommanditisten	100.000,00	100.000,00
B. Sonderposten für aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung des Geschäftsbetriebs	170.103,70	0,00
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	43.557,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	836.117,00	0,00
	<u>879.674,00</u>	<u>0,00</u>
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	196.216,84	0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 196.216,84 (EB 21.07.2008 € 0,00)		
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	368.506,68	0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 368.506,68 (EB 21.07.2008 € 0,00)		
3. Sonstige Verbindlichkeiten	514.381,08	0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 514.381,08 (EB 21.07.2008 € 0,00)		
davon aus Steuern: € 474.402,46 (EB 21.07.2008 € 0,00)		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (EB 21.07.2008 € 0,00)		
	<u>1.079.104,60</u>	<u>0,00</u>
	<u><u>2.228.882,30</u></u>	<u><u>100.000,00</u></u>

WNO-Wassernetz Osterath GmbH, Meerbusch

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2008

I. Geschäftsverlauf

Die WNO-Wassernetz Osterath GmbH wurde rückwirkend zum 01.01.2004 gemeinsam mit vier weiteren Gesellschaften durch die Aufspaltung des Wasserwerkes des Kreises Viersen GmbH gegründet. Sie versorgt den Ortsteil Osterath mit Trinkwasser. Daneben werden für die Stadt Meerbusch die Abwassergebühren eingezogen.

Die wbm Wirtschaftsbetriebe Meerbusch GmbH hat ab dem Jahre 2005 die Betriebsführung für die WNO im kaufmännischen und technischen Bereich voll umfänglich übernommen.

II. Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage

Die WNO-Wassernetz Osterath GmbH konnte im Geschäftsjahr 2008 einen erfolgreichen Geschäftsverlauf verzeichnen. Der Jahresüberschuss belief sich auf 205.200,66 € (Vorjahr: 177 €).

Die Erträge aus dem Wasserverkauf betragen im Jahre 2008 1.350 T€ und liegen damit um 9 T€ über dem Vorjahreswert von 1.341 T€. Die im Juli 2008 erfolgte Preisanpassung führte nicht in voller Höhe zu einer Erlösverbesserung, da für die WNO in 2008 auch eine Bezugspreisanpassung erfolgte und der Absatz witterungsbedingt um 6.000 m³ zurückging.

Das Gesamtvermögen des Unternehmens hat sich im Berichtsjahr von 2.079 T€ um 499 T€ auf 2.578 T€ erhöht. Ursächlich ist eine zusätzliche Forderung der WNO an den Gesellschafter Stadt Meerbusch aus dem Inkasso für die Abwassergebühr. Durch die nunmehr getrennte Gebührenveranlagung für Schmutzwasser und Niederschlagswasser kam es zu einer Rückerstattung an die Kunden.

Bei den Passiva haben sich vor allem die Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter um rd. 490 T€ erhöht (s.u. Finanzierung).

Die Eigenkapitalquote von 15,7 % (Vorjahr: 19,7 %) ist vor dem Hintergrund zu sehen, dass WNO eine 100 %-ige Gesellschaft der Stadt Meerbusch ist und zudem vorgesehen ist, die WNO 2014 in die WBM einzulegen, die eine ausreichende Kapitalquote hat.

Der Anlagendeckungsgrad, gebildet aus wirtschaftlichem Eigenkapital und langfristigem Fremdkapital gegenüber dem langfristig gebundenen Vermögen, hat sich um 0,2 % auf 80,0 % verringert und kann als ausreichend gelten.

Das Verhältnis flüssige Mittel plus Forderungen gegenüber kurzfristigem Fremdkapital (Liquidität zweiten Grades) ist am Bilanzstichtag mit 43,7 % (Vorjahr 59,6 %) noch nicht ausreichend und muss verbessert werden. Trotz dieser insgesamt nicht ganz ausreichenden Finanzwerte ist der Bestand des Unternehmens nicht gefährdet, da die WNO als 100%ige Tochter der Stadt Meerbusch kreditwürdig ist.

Die Geschäftsführung schlägt vor, den ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von 205.821,66 € an den Gesellschafter auszuschütten.

III. Investitionen und Finanzierung

Nach Investitionen in Höhe von 132 T€ in 2007 wurden in 2008 113 T€ investiert, wobei nur notwendige Maßnahmen und Mitverlegungen durchgeführt wurden. Den Investitionen stehen Abschreibungen in Höhe von 98 T€ entgegen, so dass sich das Anlagevermögen per Saldo um 15 T€ erhöht hat.

Auch im Jahr 2009 sollen die Investitionen auf das notwendige Maß begrenzt bleiben. Neben Neuerschließungen soll das Planwerk verbessert werden.

Außerdem soll die Möglichkeit wahrgenommen werden, bei Baumaßnahmen durch Dritte Mitverlegungen zu tätigen.

Die Finanzierung erfolgt durch langfristige Darlehen. Im Zusammenhang mit der Aufspaltung des Wasserwerkes des Kreises Viersen GmbH wurde eine Ausgleichsverbindlichkeit von 360 T€ abgelöst. Im gleichen Zug hat die Stadt Meerbusch als Gesellschafter ein verzinsliches Tilgungsdarlehen in Höhe von 500 T€ gewährt

IV. Risikobericht

Die Risikobewertung der WNO hat das Ziel, Risiken möglichst frühzeitig zu erkennen und soweit wie möglich zu vermeiden bzw. eventuelle Risiken zu beobachten, ggf. zu kontrollieren und durch angemessene Maßnahmen Vorsorge zu treffen.

Auf Grund der Betriebsgröße und der Unternehmenstätigkeit bestehen nur wenige Risiken. Der Betriebsführer erstellt Halbjahresübersichten im kaufmännischen Bereich und berichtet über Gefährdungen des Rohrnetzes und über die Wasserqualität jederzeit.

Es sind keine Risiken erkennbar, die den Bestand des Unternehmens gefährden.

V. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres sind nicht eingetreten.

Die im Anhang und im Lagebericht gegebenen Erläuterungen und Daten legen dar, dass das Unternehmen der öffentlichen Zielsetzung – die öffentliche Versorgung mit Wasser – entsprochen hat.

V. Prognosebericht

Der Wasserabsatz der WNO-Wassernetz Osterath GmbH liegt auch in 2009 in der Größenordnung der letzten Jahre. Bis Ende Mai 2009 sind keine größeren Investitionen angefallen. Die Versorgungslage ist stabil.

Insgesamt ist auch für 2009 ein zufriedenstellender Geschäftsverlauf zu erwarten und es ist davon auszugehen, dass das im Wirtschaftsplan vorgesehene Jahresergebnis von ca. 235 T€ erreicht werden kann.

Meerbusch, den 8. Juni 2009

WNO-Wassernetz Osterath GmbH

Manfred Weigand
- Geschäftsführer -

Aktiva

	€	31.12.2008	31.12.2007
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Rechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	31.658,00		37.617,00
II. Sachanlagen			
technische Anlagen und Maschinen	1.854.381,00	1.886.039,00	1.833.343,00
			1.870.960,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	138.885,88		82.469,24
2. Forderungen gegen Gesellschafter	469.982,18		77.342,30
3. sonstige Vermögensgegenstände	39.054,35		45.411,35
		647.922,41	205.222,89
II. Guthaben bei Kreditinstituten		43.121,16	90,89
		691.043,57	205.313,78
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.250,00	2.250,00
Summe Aktiva		2.578.332,57	2.078.523,78

Passiva

	€	31.12.2008	31.12.2007
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Kapitalrücklage	203.175,74		203.175,74
III. Gewinnrücklagen	178.000,00		72.000,00
VI. Bilanzgewinn	205.821,66	611.997,40	176.621,00
			476.796,74
B. Empfangene Baukostenzuschüsse		0,00	3.094,00
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	0,00		7.950,00
2. sonstige Rückstellungen	10.410,00		13.000,00
		10.410,00	20.950,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 0,00 €; i.Vj.: 100.000,00 €)	500.000,00		600.000,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 254.691,74 €; i.Vj.: 226.871,79 €)	254.691,74		226.871,79
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 12.731,57 €; i.Vj.: 9.782,39 €)	500.000,00		9.782,39
4. sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern: 0,00 €; i.Vj.: 0,00 €) (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 394.291,91 €; i.Vj.: 48.290,70 €)	701.233,43		741.028,86
		1.955.925,17	1.577.683,04
Summe Passiva		2.578.332,57	2.078.523,78

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2008

		2008 €	2007 €
1. Umsatzerlöse		1.358.490,17	1.350.884,61
2. sonstige betriebliche Erträge		35.836,27	35.478,23
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	513.923,61		506.964,13
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	78.811,58		73.481,14
		592.735,19	580.445,27
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	5.202,00		6.120,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: 0,00 €; i.Vj. 0,00 €)	1.431,70		1.686,00
		6.633,70	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		97.973,00	96.066,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		344.235,27	344.042,58
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.636,24	1.977,07
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		55.489,78	61.122,48
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		298.895,74	298.857,58
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		93.695,08	122.863,58
11. Jahresüberschuss		205.200,66	175.994,00
12. Gewinnvortrag		621,00	627,00
13. Bilanzgewinn		205.821,66	176.621,00

Vorbemerkungen zum Wirtschaftlichkeitsvergleich gem. § 14 GemHVO

zu 2.3 - Kredite

Der Betrag wird ermittelt, soweit keine ausreichenden objektgebunden Einnahmen vorliegen. Kredite dürfen gem. § 86 GO NRW „nur für Investitionen aufgenommen werden“. Das bedeutet u.a., dass kein Kreditbetrag für eine **einzelne** Maßnahme veranschlagt werden kann, da Kredite in die Gesamtdeckung einzubeziehen sind.

Für den Entwurf hat die Verwaltung den Gesamtkreditbedarf gem. § 86 GO NRW festgestellt. Für jede nachgenannte Investitionsmaßnahme wurde ein **fiktiver** Kreditbetrag (im Verhältnis Gesamtausgabebedarf **einer** Investitionsmaßnahme zu Gesamtausgabebedarf **aller** Investitionen) eingetragen.

zu 6. - Zinsen

Für die jährlichen Folgekosten sind u.a. auch Zinsen für den Kreditbedarf zu berücksichtigen. Diese werden mit der überwiegend praktizierten Durchschnittswertverzinsung ermittelt. Als Ausgangszinssatz dient der Durchschnittszinssatz der Finanzinstitute in Deutschland für Kredite bis 1 Mio. €. Dieser wird in der Regel monatlich von der EZB/Bundesbank veröffentlicht.

Beispiel:

Kreditbedarf der Maßnahme	150.000 €
Zinssatz EZB/Bundesbank für 06/2009	3,36%
Nutzungsdauer	30 Jahre
= 150.000 € : 2	75.000 €
* 3,36 % (jährliche Zinsbelastung)	2.520 €
* 30 Jahre (gesamte Zinsbelastung)	75.600 €

A. Angaben zur Maßnahme

1. Allgemeines

Organisationsbereich

SB11

Produktgruppe

080.010

Produkt-Nr.

080.010.010

Produktbezeichnung

Bereitstellung von Sportmöglichkeiten

Maßnahme/Auftragssachkonto

Bau eines Kunstrasenplatzes in Meerbusch-Strümp, Konto 7853 000

Erläuterung

Es ist vorgesehen, im Bereich der vorhandenen Schul- und Vereinssportanlage (B-Plan 278) einen Kunstrasenplatz einschl. Nebenanlagen zu errichten.

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

geplanter Baubeginn

3. Quartal 2010

voraussichtliche Bauzeit

1 Jahr

Stand Kostenschätzung

Sept. 2008

Beschlusslage

Empfehlung des

APWL-Aufstellungsbeschluss B-Plan 278

vom

8. Apr. 2008

Ratsbeschluss vom

24. Apr. 2008

Bisheriger Planungsstand

Vorplanung vom

29. Aug. 2008

Ausbauplanung vom

2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren

0 €

Haushaltsansatz 2010

100.000 €

Verpflichtungsermächtigung

1.200.000 €

Planung 2011

1.200.000 €

Planung 2012

0 €

Planung 2013

0 €

Planung spätere Jahre

0 €

Gesamtbedarf

1.300.000 €

B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

1. Gesamtausgabebedarf der Investition

1.1 Grundstückskosten

1.1.1 Erwerb einschl. Nebenkosten

1.1.2 Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge

Σ Grundstückskosten

1.2 Baukosten

1.2.1 Bauwerk

1.2.2 Freianlagen

1.2.3 Technische Einrichtungen

1.2.4 Herrichtung des Grundstücks

1.2.5 Baunebenkosten

1.2.6 Planungskosten (eigenes Personal/Fremdvergabe) nicht zutreffendes streichen

1.2.7 sonstige Kosten (Erläuterung)

Σ Baukosten

Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle

1.3 Einrichtungskosten

1.3.1 Geräte

1.3.2 Mobiliar

1.3.3 sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals)

Σ Einrichtungskosten (in 1.2 enthalten)

durchschnittliche Nutzungsdauer

1.4 Sonstige Investitionskosten

1.4.1 Zuschüsse an Dritte

1.4.2 sonstige Kosten (Erläuterung)

Σ sonstige Investitionskosten

Σ GESAMTAUSGABEBEDARF

2. Finanzierung der Gesamtkosten

2.1 Objektgebundene Einnahmen

2.1.1 Bundeszuschüsse

2.1.2 Landeszuschüsse

2.1.3 sonstige Zuschüsse (Kreis o.ä.)

2.1.4 Beiträge

2.1.5 sonstige Einnahmen

Σ Objektgebundene Einnahmen

2.2 sonstige Finanzierungsmittel

2.3 Kredite

2.3.1 von Bund und Land

2.3.2 vom Kreditmarkt

Σ Kredite

C. Folgekosten

1. Personalkosten		
1.1 Beamte		0 €
1.2 tariflich Beschäftigte		35.000 €
Σ Personalkosten		35.000 €
2. Unterhaltungskosten		
2.1 Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)		5.000 €
2.2 Sonderunterhaltungskosten		0 €
Σ Unterhaltungskosten		5.000 €
3. Bewirtschaftungskosten		
3.1 Steuern und Abgaben		0 €
3.2 Versicherungen		0 €
3.3 Heizung		0 €
3.4 Reinigung		0 €
3.5 Strom, Gas, Wasser		5.000 €
3.6 sonstige		0 €
Σ Bewirtschaftungskosten		5.000 €
4. Betriebskosten		
4.1 Verbrauchsmittel		3.000 €
4.2 Transportkosten		0 €
4.3 Treibstoffe		2.000 €
Σ Betriebskosten		5.000 €
5. Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3		52.000 €
Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung		102.000 €
6. Zinsen von B.2.3 (v.H.)	3,36%	11.136 €
Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung		113.136 €
7. Folgeeinnahmen		
7.1 Mieteinnahmen		
7.2 Gebühreneinnahmen		
7.3 Zuschüsse Dritter (laufend)		
7.4 sonstige Einnahmen		
Σ Folgeeinnahmen		0 €
8. Σ jährliche Folgebelastrung des Haushaltes		113.136 €

A. Angaben zur Maßnahme

1. Allgemeines

Organisationsbereich

SB11

Produktgruppe

080.010

Produkt-Nr.

080.010.010

Produktbezeichnung

Bereitstellung von Sportmöglichkeiten

Maßnahme/Auftragssachkonto

Bau eines Kunstrasenplatzes in Meerbusch-Osterath, Konto 7853 000

Erläuterung

Es ist vorgesehen, im Bereich der Bezirkssportanlage den vorhandenen alten Tennenplatz in einen Kunstrasenplatz umzubauen.

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

geplanter Baubeginn

3. Quartal 2010

voraussichtliche Bauzeit

1 Jahr

Stand Kostenschätzung

Sept. 2008

Beschlusslage

Empfehlung des

Ausschusses für Schule und Sport

vom

20. Nov. 2008

Ratsbeschluss vom

Bisheriger Planungsstand

Vorplanung vom

Aug. 2008

Ausbauplanung vom

2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren

0 €

Haushaltsansatz 2010

390.000 €

Verpflichtungsermächtigung

0 €

Planung 2011

0 €

Planung 2012

0 €

Planung 2013

0 €

Planung spätere Jahre

0 €

Gesamtbedarf

390.000 €

B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

1. Gesamtausgabebedarf der Investition

1.1 Grundstückskosten

1.1.1	Erwerb einschl. Nebenkosten	0 €
1.1.2	Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge	0 €
Σ Grundstückskosten		0 €

1.2 Baukosten

1.2.1	Bauwerk	0 €
1.2.2	Freianlagen	
1.2.3	Technische Einrichtungen	
1.2.4	Herrichtung des Grundstücks	
1.2.5	Baunebenkosten	
1.2.6	Planungskosten (eigenes Personal/Fremdvergabe) nicht zutreffendes streichen	
1.2.7	sonstige Kosten (Erläuterung)	
Σ Baukosten		390.000 €

Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle

25 Jahre

1.3 Einrichtungskosten

1.3.1	Geräte	0 €
1.3.2	Mobiliar	
1.3.3	sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals)	
Σ Einrichtungskosten (in 1.2 enthalten)		0 €

durchschnittliche Nutzungsdauer

10 Jahre

1.4 Sonstige Investitionskosten

1.4.1	Zuschüsse an Dritte	
1.4.2	sonstige Kosten (Erläuterung)	
Σ sonstige Investitionskosten		0 €

Σ GESAMTAUSGABEBEDARF

390.000 €

2. Finanzierung der Gesamtkosten

2.1 Objektgebundene Einnahmen

2.1.1	Bundeszuschüsse	
2.1.2	Landeszuschüsse	
2.1.3	sonstige Zuschüsse (Kreis o.ä.)	
2.1.4	Beiträge	
2.1.5	sonstige Einnahmen	
Σ Objektgebundene Einnahmen		0 €

2.2 sonstige Finanzierungsmittel

2.3 Kredite

2.3.1	von Bund und Land	
2.3.2	vom Kreditmarkt	
Σ Kredite		198.846 €

C. Folgekosten

1. Personalkosten		
1.1 Beamte		0 €
1.2 tariflich Beschäftigte		7.000 €
Σ Personalkosten		7.000 €
2. Unterhaltungskosten		
2.1 Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)		2.000 €
2.2 Sonderunterhaltungskosten		0 €
Σ Unterhaltungskosten		2.000 €
3. Bewirtschaftungskosten		
3.1 Steuern und Abgaben		0 €
3.2 Versicherungen		0 €
3.3 Heizung		0 €
3.4 Reinigung		0 €
3.5 Strom, Gas, Wasser		0 €
3.6 sonstige		0 €
Σ Bewirtschaftungskosten		0 €
4. Betriebskosten		
4.1 Verbrauchsmittel		600 €
4.2 Transportkosten		0 €
4.3 Treibstoffe		400 €
Σ Betriebskosten		1.000 €
5. Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3		15.600 €
Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung		25.600 €
6. Zinsen von B.2.3 (v.H.)	3,36%	3.341 €
Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung		28.941 €
7. Folgeeinnahmen		
7.1 Mieteinnahmen		
7.2 Gebühreneinnahmen		
7.3 Zuschüsse Dritter (laufend)		
7.4 sonstige Einnahmen		
Σ Folgeeinnahmen		0 €
8. Σ jährliche Folgebelastrung des Haushaltes		28.941 €

A. Angaben zur Maßnahme

1. Allgemeines

Organisationsbereich

FB5

Produktgruppe

120.010

Produkt-Nr.

120.010.010

Produktbezeichnung

Straßen, Wege, Plätze

Maßnahme/Auftragssachkonto

Grunderneuerung Schulstraße, U 120 014 21 / 7852 100

Erläuterung

Grunderneuerung der Schulstraße (erstmalige Herstellung einer Frostschutzschicht (30 cm), Schottertragschicht (15 cm), Asphalttragschicht (10 cm) sowie der neuen Deckschicht (4 cm). Länge ca 300m, Breite ca. 5,50m. Die Anlieger werden gem. KAG mit vorauss. 70% an den Kosten beteiligt (s. Auftragssachkonto U 120 010 12). Kein Kanalbau erforderlich.

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

Keine Alternativberechnungen. die Grundsanierung erfolgt nach der Richtlinie für die Standardisierung des Oberbaues von Verkehrsflächen (RStO).

geplanter Baubeginn

1. Jul. 2010

voraussichtliche Bauzeit

2 Monate

Stand Kostenschätzung

Beschlusslage

Empfehlung des

Bau- und Umweltausschusses

vom

Ratsbeschluss vom

Bisheriger Planungsstand

Vorplanung vom

Ausbauplanung vom

2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren

0 €

Haushaltsansatz 2010

285.000 €

Verpflichtungsermächtigung

0 €

Planung 2011

0 €

Planung 2012

0 €

Planung 2013

0 €

Planung spätere Jahre

0 €

Gesamtbedarf

285.000 €

B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

1. Gesamtausgabebedarf der Investition

1.1 Grundstückskosten

1.1.1	Erwerb einschl. Nebenkosten	0 €
1.1.2	Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge	0 €
Σ Grundstückskosten		0 €

1.2 Baukosten

1.2.1	Bauwerk	285.000 €
1.2.2	Freianlagen	
1.2.3	Technische Einrichtungen	
1.2.4	Herrichtung des Grundstücks	
1.2.5	Baunebenkosten	
1.2.6	Planungskosten (eigenes Personal/ Fremdvergabe) nicht zutreffendes streichen	34.634 €
1.2.7	sonstige Kosten (Erläuterung)	
Σ Baukosten		319.634 €

Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle

50 Jahre

1.3 Einrichtungskosten

1.3.1	Geräte	0 €
1.3.2	Mobiliar	
1.3.3	sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals)	
Σ Einrichtungskosten (in 1.2 enthalten)		0 €

durchschnittliche Nutzungsdauer

10 Jahre

1.4 Sonstige Investitionskosten

1.4.1	Zuschüsse an Dritte	
1.4.2	sonstige Kosten (Erläuterung)	
Σ sonstige Investitionskosten		0 €

Σ GESAMTAUSGABEBEDARF

319.634 €

2. Finanzierung der Gesamtkosten

2.1 Objektgebundene Einnahmen

2.1.1	Bundeszuschüsse	
2.1.2	Landeszuschüsse	
2.1.3	sonstige Zuschüsse (Kreis o.ä.)	
2.1.4	Beiträge	199.500 €
2.1.5	sonstige Einnahmen	
Σ Objektgebundene Einnahmen		199.500 €

2.2 sonstige Finanzierungsmittel

2.3 Kredite

2.3.1	von Bund und Land	
2.3.2	vom Kreditmarkt	
Σ Kredite		61.240 €

C. Folgekosten

1. Personalkosten		
1.1 Beamte		0 €
1.2 tariflich Beschäftigte		0 €
Σ Personalkosten		0 €
2. Unterhaltungskosten		
2.1 Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)		1.815 €
2.2 Sonderunterhaltungskosten		0 €
Σ Unterhaltungskosten		1.815 €
3. Bewirtschaftungskosten		
3.1 Steuern und Abgaben		0 €
3.2 Versicherungen		0 €
3.3 Heizung		0 €
3.4 Reinigung		0 €
3.5 Strom, Gas, Wasser		0 €
3.6 sonstige		0 €
Σ Bewirtschaftungskosten		0 €
4. Betriebskosten		
4.1 Verbrauchsmittel		0 €
4.2 Transportkosten		0 €
4.3 Treibstoffe		0 €
Σ Betriebskosten		0 €
5. Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3		6.393 €
Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung		8.208 €
6. Zinsen von B.2.3 (v.H.)	3,36%	1.029 €
Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung		9.237 €
7. Folgeeinnahmen		
7.1 Mieteinnahmen		
7.2 Gebühreneinnahmen		
7.3 Zuschüsse Dritter (laufend)		
7.4 sonstige Einnahmen		0 €
Σ Folgeeinnahmen		0 €
8. Σ jährliche Folgebelastung des Haushaltes		9.237 €

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2010	2011	2012	2013	Summe
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	Ermächtigung
2007	3.205	0	0	0	3.205
2008	2.150	3.563	0	0	5.713
2009	12.131	2.800	3.363	0	18.294
2010		15.744	2.248	3.913	21.905
Summe	17.486	22.107	5.611	3.913	49.117

Nachrichtlich:					
In der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen	8.400	15.000	7.200	8.500	

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorjahres 31.12.2008	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2010	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2010
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land	512	489	467
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	103.730	100.159	105.030
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	54	51	50
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
8. Summe aller Verbindlichkeiten	104.296	100.699	105.547
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältniss aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.			
GWG	262	209	157
WBM	4.692	4.329	3.971
WNO	500	500	490

Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	29.037	31.295	25.037	
3	FDP	16.617	10.971	8.777	
2	SPD	13.230	14.358	11.487	
4	Bündnis 90/DIE GRÜNEN	10.971	9.842	7.874	
5	UWG	5.326	0	0	
6	Zentrum	1.775	0	0	

Teil B: Geldwerte Leistungen je Fraktion

Fraktion:

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	2010 EUR	2009 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	540	540	0	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellt Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Teilfinanzplan

Mandant: 801 NKF-Mandant Stadt Meerbusch
Haushalt: 825 Sonderhaushalt BSHG

Datum: 23.10.2009

Finanzplan

TEILFINANZPLAN

Teilfinanzplan

Mandant: 801 NKF-Mandant Stadt Meerbusch
Haushalt: 825 Sonderhaushalt BSHG

Datum: 23.10.2009

Produktbereich

410

Hilfe zum Lebensunterhalt

Teilfinanzplan

Mandant: 801 NKF-Mandant Stadt Meerbusch
Haushalt: 825 Sonderhaushalt BSHG

Datum: 23.10.2009

Produktbereich : 410		Hilfe zum Lebensunterhalt						
Produktgruppe : 410 010		Hilfe zum Lebensunterhalt						
Produkt : 410 010 010		Hilfe zum Lebensunterhalt						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
	VERWALTUNGSTÄTIGKE							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine U							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	114.115,74	107.000	102.000				
	10000 6211110 Kostenbeiträge u. Aufw.E	740,15	2.000	2.000				
	10000 6211130 Übergel.Unterh.A	14.459,14	30.000	20.000				
	10000 6211150 Leist.v.Sozialleist.Trä	27.984,71	30.000	30.000				
	10000 6211170 Sonst.Ersatzleistungen a	11.544,15	20.000	20.000				
	10000 6211190 Rückz.gewährter Hilfen a	59.387,59	25.000	30.000				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentge							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenu	222.367,49	253.000	334.500				
	10000 6482100 Erstattung durch den Rhe	222.367,49	252.000	333.500				
	10000 6482101 Kostenerstattung von anc		1.000	1.000				
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahl							
9	= EINZÄHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWA	336.483,23	360.000	436.500				
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleist							
13	- Zinsen- und sonstige Finanzauszahl							
14	- Transferauszahlungen	251.971,20	251.000	332.500				
	10000 7331110 Lfd.Hilfe z.Lebensunterh.	233.901,10	220.000	300.000				
	10000 7331120 Einm.Leist.a.Empfänder	3.457,45	10.000	5.000				
	10000 7331130 Einm.Leist.a.Sonst./S	1.810,00	5.000	2.500				
	10000 7331150 Kostenant.fahrb.Mitte	8.778,48	6.000	20.000				
	10000 7331190 Rückzahlb.Hilfen	4.024,17	10.000	5.000				
15	- Sonstige Auszahlungen	119.554,30	109.000	104.000				
	10000 7452100 Abführ.d.Einn.a.d.Rhein-I	119.554,30	108.000	103.000				
	10000 7452101 Kostenerst.and.Soziall.trä		1.000	1.000				
16	= AUSZÄHLUNGEN AUS LAUFENDER VERW	371.525,50	360.000	436.500				
17	= SALDO AUS LAUFENDER VERWALT (Zeilen 9 und 16)	-35.042,27						
	INVESTITIONSTÄTIGKE							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaß							
19	+ aus der Veräußerung von Sachg							
20	+ aus Veräußerung von Finanz							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= SUMME INVESTIVE EINZÄH							
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Ge							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlage							

Teilfinanzplan

Mandant: 801 NKF-Mandant Stadt Meerbusch
Haushalt: 825 Sonderhaushalt BSHG

Datum: 23.10.2009

Produktbereich

411

Hilfe zur Pflege

Teilfinanzplan

Mandant: 801 NKF-Mandant Stadt Meerbusch
Haushalt: 825 Sonderhaushalt BSHG

Datum: 23.10.2009

Produktbereich : 411		Hilfe zur Pflege						
Produktgruppe : 411 010		Hilfe zur Pflege						
Produkt : 411 010 010		Hilfe zur Pflege						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
	VERWALTUNGSTÄTIGKE							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine U							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.916,62	2.850	2.850				
	10000 6211210 Kostenbeitr.u.Aufw.Ersat		50	50				
	10000 6211250 Leist.(ohne Pflegevers.)a	277,22	250	250				
	10000 6211270 Sonst. Ersatzleistungen ε	502,67	50	50				
	10000 6211290 Rückzahl.gewährter Hilfe	1.136,73	2.500	2.500				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentge							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenu	57.545,54	115.550	125.550				
	10000 6482200 Erst.der Ausg.d.d.Rhein-I	57.545,54	115.500	125.500				
	10000 6482201 Kostenerst.v.and.Soz.Lei		50	50				
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahl							
9	= EINZÄHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWA	59.462,16	118.400	128.400				
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleist							
13	- Zinsen- und sonstige Finanzauszahl							
14	- Transferauszahlungen	64.660,26	115.500	125.500				
	10000 7331210 Pfl.Geld (Pfl.Stufe) I a.v.E	16.059,42	20.000	10.000				
	10000 7331220 Pfl.Geld (Pflegestufe	6.094,70	15.000	15.000				
	10000 7331230 Pfl.Geld (Pflegestufe	9.593,31	25.000	20.000				
	10000 7331240 Sonstige Leistungen		10.000	5.000				
	10000 7331241 Angem.Aufwend.d.Pl	2.051,80	5.000	5.000				
	10000 7331242 Angem. Beihilfen	10.339,08	15.000	15.000				
	10000 7331243 Altersvers.Pfl.Person § 6:		2.500	2.500				
	10000 7331244 Kostenübernahmε	20.198,90	20.000	50.000				
	10000 7331245 Hilfsmittel § 61 (2) a.)	323,05	2.500	2.500				
	10000 7331290 Rückzahlbare Hilfen :		500	500				
15	- Sonstige Auszahlungen	1.933,25	2.900	2.900				
	10000 7452200 Abführ.d.Einn.a.d.Rhein-I	1.933,25	2.900	2.900				
16	= AUSZÄHLUNGEN AUS LAUFENDER VERM	66.593,51	118.400	128.400				
17	= SALDO AUS LAUFENDER VERWALT (Zeilen 9 und 16)	-7.131,35						
	INVESTITIONSTÄTIGKE							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmal							
19	+ aus der Veräußerung von Sachε							
20	+ aus Veräußerung von Finanz							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= SUMME INVESTIVE EINZÄH							
	Auszahlungen							

Teilfinanzplan

Mandant: 801 NKF-Mandant Stadt Meerbusch
Haushalt: 825 Sonderhaushalt BSHG

Datum: 23.10.2009

Produktbereich : 411		Hilfe zur Pflege						
Produktgruppe : 411 010		Hilfe zur Pflege						
Produkt : 411 010 010		Hilfe zur Pflege						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
24	für den Erwerb von Grundstücken und Ge							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlage							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= SUMME INVESTIVE AUSZAH							
31	= SALDO DER INVESTITIONSTÄTIG (Zeilen 23 und 30)							

Teilfinanzplan

Mandant: 801 NKF-Mandant Stadt Meerbusch
Haushalt: 825 Sonderhaushalt BSHG

Datum: 23.10.2009

Produktbereich

413

Hilfen zur Gesundheit

Teilfinanzplan

Mandant: 801 NKF-Mandant Stadt Meerbusch

Datum: 23.10.2009

Haushalt: 825 Sonderhaushalt BSHG

Produktbereich : 413		Hilfen zur Gesundheit						
Produktgruppe : 413 010		Hilfen zur Gesundheit						
Produkt : 413 010 010		Hilfen zur Gesundheit						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
	VERWALTUNGSTÄTIGKE							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine U							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		200	200				
	10000 6211410 Kostenbeitr.u.Aufwendun		50	50				
	10000 6211430 Übergel.Unterh.Ansprüch		50	50				
	10000 6211450 Leist. v. Soz.leisttr. a.v.E.		50	50				
	10000 6211470 Sonstige Ersatzleist.		50	50				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentge							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenu	1.337,08	36.850	36.850				
	10000 6482400 Erst.der Ausg.d.d.Rhein-I	1.337,08	36.800	36.800				
	10000 6482401 Kostenerst.v.and.Soz.hilf		50	50				
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahl							
9	= EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWA	1.337,08	37.050	37.050				
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleist							
13	- Zinsen- und sonstige Finanzauszahl							
14	- Transferauszahlungen	1.404,96	36.750	36.750				
	10000 7331410 Hilfe b.Krankheit (§48 SC	1.404,96	10.000	10.000				
	10000 7331420 Vorb.Gesundheitsh.(§47		50	50				
	10000 7331430 Hilfe z. Familienpl		50	50				
	10000 7331440 Hilfe b. Schwange		50	50				
	10000 7331450 Hilfe bei Sterilisation		50	50				
	10000 7331490 Rückzahlbare Hilfen		50	50				
	10000 7332410 Krankenhilfe i.E.		26.500	26.500				
15	- Sonstige Auszahlungen		300	300				
	10000 7452400 Abführ.d.Einn.a.d.Rhein-I		250	250				
	10000 7452401 Kostenerstatt. Krank		50	50				
16	= AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERM	1.404,96	37.050	37.050				
17	= SALDO AUS LAUFENDER VERWALT (Zeilen 9 und 16)	-67,88						
	INVESTITIONSTÄTIGKE							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmal							
19	+ aus der Veräußerung von Sach							
20	+ aus Veräußerung von Finanz							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= SUMME INVESTIVE EINZAHL							
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Ge							
25	- für Baumaßnahmen							

Teilfinanzplan

Mandant: 801 NKF-Mandant Stadt Meerbusch
Haushalt: 825 Sonderhaushalt BSHG

Datum: 23.10.2009

Produktbereich

414

Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten, Hibi

Teilfinanzplan

Mandant: 801 NKF-Mandant Stadt Meerbusch

Datum: 23.10.2009

Haushalt: 825 Sonderhaushalt BSHG

Produktbereich : 414		Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten, Hibl						
Produktgruppe : 414 010		Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten, Hibl						
Produkt : 414 010 010		Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten, Hibl						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
	VERWALTUNGSTÄTIGKE							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine U							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen 10000 6211690 Rückzahl.gew.Hilfen			50 50				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentge							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenu 10000 6482500 Erst.der Ausg.d.d.Rhein-I	3.671,38 3.671,38	30.100 30.100	30.100 30.100				
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahl							
9	= EINZÄHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWA	3.671,38	30.100	30.150				
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleist							
13	- Zinsen- und sonstige Finanzauszahl							
14	- Transferauszahlungen 10000 7331510 Bestattungsk. (§ 74 § 10000 7331520 Hilfe.z.Weiterf.Ha 10000 7331530 Hilfe z.Überw.bes.Schwie 10000 7331540 Altenhilfe (§ 71 SGB 10000 7331550 Hilfe i.sonst.Lebensl	4.694,38 4.694,38	30.100 25.000 2.500 2.500 50 50	30.100 25.000 2.500 2.500 50 50				
15	- Sonstige Auszahlungen 10000 7452500 Abführ.d.Einn.a.d.Rhein-I			50 50				
16	= AUSZÄHLUNGEN AUS LAUFENDER VERM	4.694,38	30.100	30.150				
17	= SALDO AUS LAUFENDER VERWALT (Zeilen 9 und 16)	-1.023,00						
	INVESTITIONSTÄTIGKE							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmal							
19	+ aus der Veräußerung von Sach							
20	+ aus Veräußerung von Finanz							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= SUMME INVESTIVE EINZÄH							
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Ge							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlage							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= SUMME INVESTIVE AUSZÄH							
31	= SALDO DER INVESTITIONSTÄTIG (Zeilen 23 und 30)							

Teilfinanzplan

Mandant: 801 NKF-Mandant Stadt Meerbusch
Haushalt: 825 Sonderhaushalt BSHG

Datum: 23.10.2009

Produktbereich

415

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Teilfinanzplan

Mandant: 801 NKF-Mandant Stadt Meerbusch

Datum: 23.10.2009

Haushalt: 825 Sonderhaushalt BSHG

Produktbereich : 415		Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung						
Produktgruppe : 415 010		Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung						
Produkt : 415 010 010		Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
	VERWALTUNGSTÄTIGKE							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine U							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	39.435,34	45.000	25.050				
	10000 6211650 Leist.v.Soz.Leistungstr. a	15.778,01	30.000	15.000				
	10000 6211690 Rückzahl.gew.Hilfen	16.675,06	5.000	5.000				
	10000 6211691 Rückzahlung GSi		5.000	50				
	10000 6221620 Rückzahlung GSi	6.982,27	5.000	5.000				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentge							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenu	1.303.575,94	1.429.050	1.675.050				
	10000 6482600 Erst.der Ausg.d.d.Rhein-l	1.303.575,94	1.429.000	1.675.000				
	10000 6482601 Kostenerst.v.and.Soz.Hill		50	50				
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahl							
9	= EINZÄHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWA	1.343.011,28	1.474.050	1.700.100				
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleist							
13	- Zinsen- und sonstige Finanzauszahl							
14	- Transferauszahlungen	1.423.922,95	1.429.000	1.675.000				
	10000 7331610 Lfd.Grundsich. ab 65	971.279,02	950.000	1.100.000				
	10000 7331620 lfd.Grunds. unter 65	419.315,03	410.000	500.000				
	10000 7331630 Gutachterkosten	1.050,00	9.000	5.000				
	10000 7331640 Einm.Leistungen Gru	13.289,95	10.000	20.000				
	10000 7331690 Rückzahlb. Hilfen	18.988,95	50.000	50.000				
15	- Sonstige Auszahlungen	31.563,30	45.050	25.100				
	10000 7452600 Abführ.d.Einn.a.d.Rhein-l	31.563,30	45.050	25.100				
16	= AUSZÄHLUNGEN AUS LAUFENDER VERW	1.455.486,25	1.474.050	1.700.100				
17	= SALDO AUS LAUFENDER VERWALT (Zeilen 9 und 16)	-112.474,97						
	INVESTITIONSTÄTIGKE							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmal							
19	+ aus der Veräußerung von Sachz							
20	+ aus Veräußerung von Finanz							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= SUMME INVESTIVE EINZÄH							
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Ge							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlage							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							

Teilfinanzplan

Mandant: 801 NKF-Mandant Stadt Meerbusch
Haushalt: 825 Sonderhaushalt BSHG

Datum: 23.10.2009

Produktbereich : 415 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produktgruppe : 415 010 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produkt : 415 010 010 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= SUMME INVESTIVE AUSZAHLUNGEN							
31	= SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEITEN (Zeilen 23 und 30)							

Teilfinanzplan

Mandant: 801 NKF-Mandant Stadt Meerbusch
Haushalt: 825 Sonderhaushalt BSHG

Datum: 23.10.2009

Produktbereich

418

Hilfen bei "ambulant betreutem Wohnen" für Menschen mit Behinderung

Begriff	Erläuterung
ABSCHLUSSBUCHUNGEN	Die für die Erstellung der → Bilanz notwendigen Buchungen am Jahresende werden als Abschlussbuchungen bezeichnet. Sie betreffen die Erfolgskonten, die über die Ergebnisrechnung abgeschlossen werden und die Bestandskonten, die über das Schlussbilanzkonto in die Bilanz münden.
ABSCHLUSSBUCHUNGEN - VORBEREITENDE	u.a. Buchungen der → Abschreibung, Bildung und Auflösung von Rückstellungen, Abschluss der Unterkonten, Verrechnung der Vorsteuer und der Umsatzsteuer.
ABSCHREIBUNG (AFA)	Betrag, der bei Vermögensgegenständen die eingetretenen Wertminderungen erfassen soll und der dementsprechend als → Aufwand angesetzt wird.
AKTIVA	Summe des → Anlagevermögens, des → Umlaufvermögens und der aktiven → Rechnungsabgrenzungsposten (RAP), die auf der linken Seite der → Bilanz aufgeführt werden. Die Aktiva zeigen die konkrete Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel. Das buchhalterische Verfahren zur Erfassung der Aktiva wird als Aktivierung bezeichnet. Gegensatz: → Passiva.
ANLAGEVERMÖGEN	Alle Gegenstände, die dazu bestimmt sind, dauerhaft von der Kommune genutzt zu werden. Es setzt sich zusammen aus: Immateriellem Vermögen (z.B. Konzessionen, Rechte) Sachanlagen (z.B. Grundstücke und Gebäude, techn. Anlagen) Finanzanlagen (z.B. Beteiligungen)
ANSATZVORSCHRIFTEN	Vorschriften, in denen geregelt ist, ob ein Wert in die → Bilanz aufzunehmen ist, aufgenommen werden kann oder nicht erfasst werden darf.
ANSCHAFFUNGSWERTPRINZIP	Nach dem Anschaffungswertprinzip stellen die Anschaffungs- oder Herstellkosten die absolute Obergrenze der → Bewertung dar. Anschaffungskosten sind die → Aufwendungen, die anfallen, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen.
AUFWAND	Bewerteter → Ressourcenverbrauch (Güter- und Leistungsverzehr)
AUSGABE	Ist-Ausgaben im kameralen Sinne entsprechen - von wenigen Ausnahmen abgesehen - dem hier verwendeten betriebswirtschaftlichen Begriff der → Auszahlungen. Unter Ausgaben werden im → Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) sämtliche Geldvermögensminderungen in barer und unbarer Form verstanden. Hierzu gehören u.a. die Minderung des Kassenbestandes, die Verminderung des Forderungsbestandes und die Erhöhung des Verbindlichkeitsbestandes.
AUSGLEICHSRÜCKLAGE	In der → Eröffnungsbilanz als gesonderter Bilanzposten ausgewiesener Teil des → Eigenkapitals. Decken die Erträge eines Jahres nicht die Aufwendungen, kann der → Haushaltsausgleich durch Verminderung der Ausgleichrücklage erzielt werden.
AUSZAHLUNG	Auszahlungen sind "Verminderungen des Bargeldbestandes" und "Belastungen von Girokonten".
BANKKONTO	Das Bankkonto ist das reale Konto bei einem Kreditinstitut.
BARWERT	Auf- oder Abzinsung eines bestimmten Betrages auf einen zukünftigen Zeitpunkt.
BESTANDSAUFNAHME - KÖRPERLICHE	Inventurmethode, die bei physisch erfassbaren Vermögensgegenständen durch zählen, messen, wiegen und schätzen angewandt wird.

BESTANDSKONTO	Bestandskonten sind Konten der → Aktiva und → Passiva der → Bilanz. Es können sowohl Vermögenspositionen als auch Eigenkapital- oder Schuldenpositionen sein.
BETEILIGUNGEN	Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauerhafte Verbindung zu diesem Unternehmen herzustellen. Als Beteiligung gilt im Zweifel ein Anteil am Nennkapital des Unternehmens von mehr als 20 v.H.
BETRIEBSSTOFFE	Betriebsstoffe sind keine Bestandteile eines erzeugten Produkts, sondern dienen der Sicherstellung des Produktionsprozesses (z.B. Schmierstoffe für Maschinen).
BEWERTUNG	Verfahren mit dem Ziel, die unter den einzelnen Bilanzposten (→ Aktiva und → Passiva) darzustellenden Güter und Positionen zu bewerten.
BEWIRTSCHAFTUNG	Bewirtschaftung ist die Inanspruchnahme der im Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen und deren Überwachung.
BILANZ	Die Bilanz kennzeichnet den → Abschluss des → Rechnungswesens für einen bestimmten Zeitraum (Geschäftsjahr bzw. Haushaltsjahr) zu einem bestimmten Zeitpunkt (Bilanzstichtag). → Vermögen (→ Aktiva) sowie → Eigenkapital und → Schulden (→ Passiva) sowie → Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) auf der Aktiva und Passiva Werden einander gegenüber gestellt. Die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva).
BRIEFKURS	Kurs, zu dem ein Angebot besteht, d.h. zu dem ein Wertpapier oder Geld angeboten wird. Im Währungsverkehr: Briefkurs = Verkauf von EUR gegen Annahme von Fremdwährung. Im Gegensatz dazu siehe → Geldkurs.
BUCHFÜHRUNG	Erfassung aller Geschäftsvorfälle in wertmäßiger Form. Die finanziellen Beziehungen einer Kommune werden in der Finanzbuchhaltung erfasst und über einen regelmäßigen jährlichen Abschluss zur → Bilanz, → Ergebnisrechnung und → Finanzrechnung verdichtet.
BUCHINVENTUR	Methode, die zur Feststellung von physisch nicht erfassbaren Vermögensgegenständen (z.B. → Forderungen, → Schulden) angewandt wird. Hier findet die Inventur auf der Grundlage von Aufzeichnungen und der → Buchführung statt.
BUCHWERT	In der → Bilanz ausgewiesener Wert eines Aktiv- oder Passivpostens, der nach bestimmten Bewertungsgrundsätzen (vgl. → Bewertung, → Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Kommunen (GoB-K)) gebildet wird.
BUDGETIERUNG	Budgetierung bezeichnet im → Neuen Kommunalen Finanzmanagement das Verbinden mehrerer → Ergebnispositionen oder → Finanzpositionen, so dass einzelne Ermächtigungen im Ergebnis- bzw. im Finanzplan gemeinsam bewirtschaftet werden können.
CASHFLOW	Der Cashflow, auch Kapitalflussrechnung ist eine wirtschaftliche Messgröße, mit deren Hilfe man die Zahlungskraft eines Unternehmens beurteilen kann. Er stellt den reinen Einzahlungsüberschuss dar (ausschließlich auf eine Periode bezogene Differenz zwischen Einzahlungen und Auszahlungen).
DEBITORENKONTO	Buchmäßiger Nachweis von (Einzel-)Forderungen gegenüber einem Schuldner (Zahlungspflichtigen). Es ist als Personenkonto (Kontokorrent-Konto) ein Unterkonto des jeweiligen Forderungskontos.
DOPPIK	Abkürzung für doppelte → Buchführung in Konten. Der Begriff steht für das kaufmännische → Rechnungswesen. Die Doppik ermittelt das → Jahresergebnis (kaufmännisch: Erfolg) auf zweifache Weise; zum einen durch die → Bilanz und zum anderen durch die → Ergebnisrechnung (kaufmännisch: Gewinn- und Verlustrechnung). Da im Rahmen der Doppik jeder Geschäftsvorfall doppelt, also auf zwei Konten, gebucht wird, zuerst im Soll und danach im Haben, ist

	eine indirekte Kontrollfunktion vorhanden, die die Buchungssicherheit erhöht.
DURCHSCHNITTSBEWERTUNG	Siehe → Gruppenbewertung
EIGENKAPITAL	<p>Unter Eigenkapital wird in der → Doppik die Differenz zwischen dem → Vermögen (→ Aktiva) und den → Schulden (→ Verbindlichkeiten und → Rückstellungen) sowie den → Sonderposten verstanden. → Jahresüberschüsse erhöhen und → Jahresfehlbeträge mindern das Eigenkapital. Das Eigenkapital wird in der Bilanz der Kommune wie folgt gegliedert:</p> <p>I. Allgemeine → Rücklage</p> <p>II. Sonderrücklagen</p> <p>III. Ausgleichsrücklage</p> <p>IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</p>
EINNAHME	Ist-Einnahmen im kameralen Sinne entsprechen - von wenigen Ausnahmen abgesehen - dem hier verwendeten betriebswirtschaftlichen Begriff der → Einzahlungen. Unter Einnahmen werden im → Neuen Kommunalen Finanzmanagement sämtliche Geldvermögenszugänge in barer und unbarer Form verstanden. Hierzu gehören u.a. die Erhöhung des Kassenbestandes, die Erhöhung des Forderungsbestandes und die Minderung des Verbindlichkeitsbestandes.
EINZAHLUNG	Einzahlungen sind "Erhöhungen des Bargeldbestandes" und "Gutschriften auf Girokonten"
EINZELBEWERTUNG	Jedes Wirtschaftsgut ist grundsätzlich einzeln zu bewerten. Aus diesem Grundsatz leitet sich ein Saldierungsverbot ab. Ausnahme Siehe → Gruppenbewertung.
ERFOLGSKONTO	Erfolgskonten sind Konten der → Erfolgsrechnung. Sie können sowohl → Aufwand als auch → Ertrag darstellen.
ERGEBNIS	Die Differenz aller Erträge und Aufwendungen eines im Haushalt (bzw. im → Jahresabschluss) abgebildeten → Produktbereiches stellt das Ergebnis dar.
ERGEBNISPLAN	Der Ergebnisplan ist die der → Ergebnisrechnung entsprechende Planungskomponente. Er ist Bestandteil des Haushaltsplans.
ERGEBNISPOSITION	Aus der Kombination der Merkmale → Produktbereich und Aufwands- und Ertragsart (s. → Aufwand und → Ertrag) entsteht eine Ergebnisposition. Die Ergebnispositionen werden im → Teilergebnisplan und in der → Teilergebnisrechnung erfasst. Jede Ergebnisposition stellt für das zu planende Haushaltsjahr nach Beschluss des Rates eine haushaltsrechtliche Ermächtigung dar.
ERGEBNISRECHNUNG	Eine der drei Komponenten des → NKF. → Ertrag (Ressourcenaufkommen) und → Aufwand (Ressourcenverbrauch) werden einander gegenüber gestellt.. Sie ist daher das Äquivalent der → Gewinn- und Verlustrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens. Der Saldo der Ergebnisrechnung stellt den → Jahresüberschuss bzw. den → Jahresfehlbetrag dar. Entsprechend erhöht bzw. vermindert sich → Eigenkapital.
ERINNERUNGSWERT	Abgeschriebene Vermögensgegenstände (insbesondere bewegliche Sachen), die nach Ablauf des geplanten Abschreibungszeitraums noch nutzbar sind, werden in den Vermögensverzeichnissen bis zu ihrer Ausmusterung mit einem Wert von einem Euro geführt werden.
ERÖFFNUNGSBILANZ	Die erstmalig aufgestellt → Bilanz wird als Eröffnungsbilanz bezeichnet. Erweitert man die Definition und bezeichnet man die Bilanz zu Beginn eines Wirtschaftsjahres als Eröffnungsbilanz (auch Anfangsbilanz), so entsprechen die Angaben denen der → Schlussbilanz des abgelaufenen Jahres (Prinzip der Bilanzidentität).

ERTRAG	Bewertetes Ressourcenaufkommen (erfolgswirksame Wertezuflüsse)
FESTWERTBILDUNG	<p>Die erstmalige Festwertbildung setzt eine körperliche Bestandsaufnahme zum Bilanzstichtag voraus. Zu den gesetzlichen Voraussetzungen des Festwertverfahrens gehören: Regelmäßiger Ersatz Die in Frage kommenden Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens müssen regelmäßig ersetzt werden. D.h. Abgängen und Abschreibungen stehen gleich hohe Zugänge gegenüber. Nachrangige Bedeutung Die nachrangige Bedeutung ist unter dem Gesichtspunkt der Wesentlichkeit zu beurteilen. Die Nachrangigkeit gilt für den einzelnen Festwert und bezieht sich auf die Bilanzsumme. Eine nachrangige Bedeutung kann unterstellt werden, wenn der einzelne Festwertansatz rd. 5 % der Bilanzsumme nicht übersteigt. Geringe Veränderungen Eine Bewertung mit Festwerten wird regelmäßig unter Berücksichtigung eines Abschlages von 50 - 60 % von den Zeitwerten vorgenommen, da unterstellt werden kann, dass bei historischem Bestand, auch bei regelmäßigem Ersatz, die Hälfte der zu erwartenden Nutzungsdauer verstrichen ist. Der Vermögensbestand wird als konstante Größe ohne planmäßige Abschreibung in der Anlagenbuchhaltung geführt.</p> <p>Quantitative Veränderungen des Bestandes führen zu einer Anpassung des Festwertes. Eine Überprüfung des Festwertes ist in regelmäßigen Abständen von 3 Jahren vorzunehmen. Außerplanmäßige Ereignisse können Überprüfungen außerhalb dieser Zyklen erforderlich werden lassen.</p>
FINANZANLAGE	Finanzanlagen sind Werte des → Anlagevermögens, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken (Wertpapiere) bzw. Unternehmensverbindungen (→ Beteiligungen) dienen.
FINANZBUCHHALTUNG	Die Finanzbuchhaltung erfasst alle vorkommenden Geschäftsvorgänge. Durch sie werden regelmäßig Veränderungen im Vermögen bzw. Kapital hervorgerufen.
FINANZMITTEL	Die Finanzmittel umfassen den Bestand an Bargeld und die Guthaben auf Girokonten.
FINANZPLAN	Im → NKF wird die Planungskomponente zur → Finanzrechnung als Finanzplan bezeichnet. Der Finanzplan ist Bestandteil des Haushaltsplans. Die Bezeichnung der einzelnen Zeilen des Finanzplans und der Finanzrechnung sind identisch.
FINANZRECHNUNG	Die Finanzrechnung ist im → NKF Bestandteil des → Jahresabschlusses. Sie ist Nachweis der empfangenen → Einzahlungen und der geleisteten → Auszahlungen.
FREMDKAPITAL	Bestandteil der → Passiva der → Bilanz. Bezeichnung der ausgewiesenen → Schulden (→ Verbindlichkeiten und → Rückstellungen) gegenüber Dritten.
GELDKURS	Geldkurs ist der Kurs, zu dem Nachfrage zu einem bestimmten Wertpapier besteht. Im Währungsverkehr: Geldkurs = Ankauf von EUR gegen Abgabe von Fremdwährung. Im Gegensatz dazu Siehe → Briefkurs.
GEWINN	Siehe → Jahresergebnis
GEWINN- UND VERLUST- RECHNUNG	<p>Gewinn- und Verlustrechnung</p> <p>Begriff des kaufmännischen Rechnungswesens. Im → NKF entspricht sie der → Ergebnisrechnung.</p>
GRUPPENBEWERTUNG	Ausnahme von der → Einzelbewertung. Wenn sich die Anschaffungskosten nur schwer individuell feststellen lassen, so ist für gleichartige Güter eine Gruppenbewertung bzw. Sammelbewertung zulässig. Bei der Aufstellung des → Inventars und der → Bilanz können mehrere ähnliche Vermögensgegenstände zu einer Gruppe zusammen gefasst und mit dem gewogenen Durchschnitt angesetzt werden.
GRUNDBUCH	Das Grundbuch enthält die Buchungen der einzelnen Geschäftsvorfälle in

	<p>chronologischer Reihenfolge. Im kaufmännischen Rechnungswesen auch Journal genannt. Im Gegensatz dazu vgl. → Hauptbuch.</p>
GRUNDSÄTZE ORDNUNGSMÄßIGER BUCHFÜHRUNG FÜR KOMMUNEN (GoB-K) NRW	<p>Grundsätze ordnungs-mäßiger Buchführung für Kommunen (GoB-K)</p> <p>Die GoB-K sind den GoB des Handelsgesetzbuches (HGB) entlehnt. Folgende Grundsätze sind im → NKF zu beachten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vollständigkeit • Richtigkeit • Verständlichkeit • Öffentlichkeit • Aktualität • Relevanz • Stetigkeit • Nachweis der Rechts- und Ordnungsmäßigkeit • Dokumentation der intergenerativen Gerechtigkeit
HAUPTBUCH	<p>Das Hauptbuch enthält die Buchung der einzelnen Geschäftsvorfälle in sachlicher Ordnung auf Aufwands- und Ertragskonten sowie auf Bestandskonten Im Gegensatz dazu vgl. → Grundbuch.</p>
HAUSHALTAUSGLEICH	<p>Der Haushaltsausgleich ist bezogen auf ein Haushaltsjahr dann erzielt, wenn der Gesamtbetrag der Erträge mindestens den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht. Wird dies nicht erreicht, kann auf den Bestand der → Ausgleichsrücklage zurückgegriffen werden.</p>
HAUSHALTSGLIEDERUNG	<p>Aus dem → Produktrahmen des Haushaltes sind die → Produktbereiche zu gliedern. Die Kommunen müssen → Teilergebnispläne. → Teilergebnisrechnungen, → Teilfinanzpläne, → Teilfinanzrechnungen erstellen</p>
HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT	<p>Genehmigungspflichtiges Konsolidierungskonzept der Gemeinde, das dann aufzustellen ist, wenn der Haushaltsausgleich fortgesetzt nur durch Eigenkapitalverzehr zu erreichen ist. Das HSK dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen</p>
HILFSSTOFFE	<p>Hilfsstoffe sind Nebenbestandteile eines erzeugten Produktes. Grundsatz der → Bewertung für Verbindlichkeiten. Schulden sind zu ihrem Höchstwert zu passivieren. Wenn sich z. B. der Rückzahlungsbetrag durch Aufwertung einer Auslandswährung erhöht, so ist dieser am Bilanzstichtag anzusetzen. Ebenso sind nicht realisierte Verluste auszuweisen. Vgl. → Niederstwertprinzip für → Aktiva</p>
HÖCHSTWERTPRINZIP	<p>Grundsatz der → Bewertung für → Verbindlichkeiten. Das Höchstwertprinzip besagt, dass der Wertansatz für eine → Verbindlichkeit nach oben korrigiert werden muss, falls sich der Rückzahlungsbetrag entsprechend ändert, z.B. aufgrund der Aufwertung einer Auslandswährung. Für → Aktiva gilt korrespondierend das → Niederstwertprinzip</p>
IMPARITÄTSPRINZIP	<p>Grundsatz der → Bewertung. Schränkt das → Realisationsprinzip ein, indem es verlangt, dass Wertminderungen bereits dann „berücksichtigt werden, wenn sie sich mit hinreichender Wahrscheinlichkeit abzeichnen“. Wertsteigerungen hingegen dürfen entsprechend dem Realisationsprinzip erst angesetzt werden, „wenn sie realisiert sind“.</p>

INVENTAR	Das Inventar ist ein ausführliches Bestandsverzeichnis, das alle → Vermögensgegenstände und → Schulden zu einem bestimmten Zeitpunkt nach Art, Menge und Wert ausweist. Vorausgegangen muss eine entsprechende Bestandsaufnahme in Form der → Inventur. Das Inventar ist Grundlage für die Erstellung der → Bilanz
INVENTUR	Inventur ist die mengen- und wertmäßige Bestandsaufnahme aller → Vermögensgegenstände und → Schulden zu einem bestimmten Zeitpunkt
INVESTITIONSMAßNAHMEN, NACHWEIS DER -	Der Nachweis der Investitionsmaßnahmen ist eine Komponente des → Jahresabschlusses, da er Bestandteile der → Teilfinanzrechnung ist
INVESTITIONSMAßNAHMEN, PLAN DER -	Der Plan der Investitionsmaßnahmen weist alle geplanten → Einzahlungen und → Auszahlungen im Zusammenhang mit Investitionen eines → Produktbereiches aus. Erhebliche Investitionen werden maßnahmenscharf dargestellt. Ab welchem Volumen Investitionen als erheblich angesehen werden, entscheidet der Rat bzw. der Kreistag.
JAHRESABSCHLUSS	Die wesentlichen Bestandteile des Jahresabschlusses im → NKF sind die drei Komponenten → Bilanz, → Ergebnisrechnung und → Finanzrechnung. Als Spiegelbild zum Haushalt enthält der Jahresabschluss → Teilergebnisrechnung, → Teilfinanzrechnung und Kennzahlen mit entsprechenden Erläuterungen
JAHRESERGEBNIS	Das Jahresergebnis ergibt sich aus der Subtraktion von Aufwendungen und Erträgen. Ein negatives Jahresergebnis wird als Jahresfehlbetrag, ein positives Jahresergebnis als Jahresüberschuss ausgewiesen. In der kaufmännischen → Gewinn- und Verlustrechnung spricht man von Gewinn bzw. verlust. das Jahresergebnis erhöht bzw. vermindert das → Eigenkapital.
JAHRESFEHLBETRAG	Siehe → Jahresergebnis
JAHRESÜBERSCHUSS	Siehe → Jahresergebnis
KENNZAHLEN	Messwerte, die die Beurteilung der Umsetzung geplanter Zielsetzung ermöglichen
KONSOLIDIERUNG	Konsolidierung bezeichnet die Aufrechnung konzerninterner Vorgänge im Konzernabschluss. Der Konzernabschluss erlangt Relevanz, wenn man die Kommune als Konzern definiert.
KONTENFORM	Form der Abbildung von Werten in horizontaler Anordnung (z.B. → Bilanz). Steht im Gegensatz zur Staffelform, der vertikalen Darstellung von Werten (z.B. → Inventar)
KONTENPLAN	Systematische Gliederung und Auflistung aller in der → Finanzrechnung einer bestimmten Kommune geführten Konten
KONTENRAHMEN	Der Kontenrahmen bildet für alle Kommunen die einheitliche Grundordnung für die Gliederung und Bezeichnung der Konten. Er ermöglicht somit eine Vereinfachung und Vereinheitlichung der Buchung sowie Zeit- und Betriebsvergleiche zur Überwachung der Wirtschaftlichkeit. Der Kontenrahmen unterteilt das → Rechnungswesen in Kontenklassen, diese wiederum in Konten und Unterkonten. Auf der Basis des Kontenrahmens erstellt jede Kommune ihren individuellen → Kontenplan
KONZERNBERICHT	Der Konzernbericht umfasst des Gesamtabschluss einer Kommune mit dem Lagebericht und den nach derzeitigem Recht bereits zu erstellenden Beteiligungsbericht.
KOSTEN	Unter Kosten versteht man den Teil der Aufwendungen der → Ergebnisrechnung, der im Rahmen der betrieblichen bzw. kommunalen Leistungsprozesse anfallen. Kosten sind der in Geldeinheiten bewertete Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen für die Beschaffung, Erstellung und Abgabe von betrieb-

	lichen → Leistungen
KOSTENERSTATTUNG	Kostenerstattung bezieht sich auf die Erstattung und auch innerbetriebliche bzw. innerkommunale Umlage bzw. Verrechnung für den Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen zur Erbringung eines öffentlichen Güterangebots
KOSTENUMLAGE	Siehe → Kostenerstattung
KREDIT	Kredite stellen → Verbindlichkeiten dar und dienen der Finanzierung des Haushaltes. Die Aufteilung in der Bilanz erfolgt in kurz- und langfristige Kredite. Sie werden nach ihrer Herkunft ausgewiesen.
KREDITORENKONTO	Das Kreditkonto erfasst die Verbindlichkeiten gegenüber einem bestimmten Lieferanten. Es ist eine Person- bzw. Kontokorrentkonto und somit Unterkonto des Kontos → Verbindlichkeiten.
LEISTUNG	Der Begriff ist mit zwei unterschiedlichen Definitionen belegt: <ul style="list-style-type: none"> • im kaufmännischen Rechnungswesen ist er der in Geldeinheiten bewertete Güter- und Leistungszufluss und somit Gegenteil von → Kosten • im Haushaltswesen ist Leistung jedes Arbeitsergebnis, das zur Aufgabenerfüllung erzielt wird. Leistungen werden zu Produkten zusammen gefasst
LEISTUNGSENTGELTE	Leistungsentgelte stellen die Gegenleistung für eine erbrachte Leistung dar. Zu den öffentlich rechtlichen Leistungsentgelten gehören Gebühren und Beiträge
LIQUIDITÄT	Liquidität ist die Zahlungsfähigkeit, die sich aus dem Verhältnis der flüssigen (liquiden) Mittel und den fälligen → Verbindlichkeiten ermitteln lässt.
LIQUIDITÄTSPANUNG	Ermittlung des Bedarfs an → Finanzmitteln zur Sicherung der → Auszahlungen
LIQUIDITÄTSRESERVE	Liquiditätsreserven sind solche → Vermögensgegenstände des → Umlaufvermögens, die leicht und kurzfristig in → Finanzmitteln umzuwandeln sind.
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT (NKF)	Das Neue Kommunale Finanzmanagement stellt die Reform der kommunalen haushalts- und Finanzwirtschaft dar. Grundlage ist die → Doppik bzw. das kaufmännische Rechnungswesen.
NKF	Siehe → Neues Kommunales Finanzmanagement
NIEDERSTWERTPRINZIP	Grundsatz der → Bewertung für → Vermögensgegenstände. → Anlagevermögen und → Umlaufvermögen sind zu ihrem niedrigsten Wert zu aktivieren. Es dürfen die Anschaffungs- bzw. Herstellkosten nicht überschritten werden. Z.B. ein im Wert gestiegenes Grundstück darf maximal zu den Anschaffungskosten in der Bilanz erscheinen. Die Differenz zwischen Anschaffungskosten und dem aktuellen Tageswert stellen → stille Reserven dar, die in der Bilanz nicht ausgewiesen werden dürfen. Vgl. → Höchstwertprinzip für → Passiva.
NUTZUNGSDAUER	Betriebsübliche Verwendung eines Anlagegutes.
PASSIVA	Summe von → Eigenkapital, → Rücklagen, → Sonderposten, → Rückstellungen, weiteren → Verbindlichkeiten und passiven → Rechnungsabgrenzungsposten.
PENSIONS-RÜCKSTELLUNGEN	In Kommunen müssen → Rückstellungen für Beamte gebildet werden, die einen Anspruch auf einmalige oder laufende Pensionszahlungen erworben haben.
PRODUKT	Ein Produkt ist eine → Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die von der Kommune für den Bürger erbracht wird. Die Erstellung der Leistung führt zum → Ressourcenverbrauch.

PRODUKTBEREICH	→ Produktgruppen werden zu Produktbereichen zusammengefasst.
PRODUKTBESCHREIBUNG	Sie dienen der Konkretisierung der → Produkte. Sie nennen u.a. Zielgruppe bzw. Empfänger der Produkte und die Auftragsgrundlage.
PRODUKTGRUPPE	Einzelne → Produkte werden zu Produktgruppen zusammengefasst.
PRODUKTKATALOG	Der Produktkatalog enthält die → Produktbereich, → Produktgruppen, → Produkte und → Produktbeschreibungen. Die Erstellung eines Produktkataloges ist für eine Kommune nicht zwingend vorgeschrieben.
PRODUKTRAHMEN	Der Produktrahmen enthält alle → Produktbereiche, → Produktgruppen und → Produkte. Der Haushalt wird auf der Ebene der Produktbereiche gegliedert. Daher sind diese verbindlich. Die Ebenen der Produktgruppen und Produkte sind lediglich Empfehlungen.
REALISATIONSPRINZIP	Grundsatz der Bewertung des Haushaltsrechts, abgeleitet aus dem Vorsichtsprinzip. Das Realisationsprinzip definiert den Zeitpunkt, zu dem ein aus der Leistung resultierender Ertrag vorliegt. Danach liegt ein Ertrag erst dann vor, wenn die Kommune alle für die Leistungserbringung erforderlichen Schritte abgeschlossen hat. Für Aufwendungen hingegen sieht das Imparitätsprinzip vor, dass diese bereits vorliegen, "wenn die sich mit hinreichender Wahrscheinlichkeit abzeichnet".
RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN (RAP)	Rechnungsabgrenzungsposten dienen der periodengerechten Erfolgsermittlung. Will man den Jahreserfolg richtig ermitteln, ist es erforderlich, dass man die Aufwendungen und Erträge dem Wirtschaftsjahr zuordnet, zu dem sie wirtschaftlich gehören. Auf der → Aktiva der → Bilanz sind das → Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, die erst zu einem → Aufwand nach dem Bilanzstichtag führen. Auf der → Passiva sind das → Einnahmen vor dem Bilanzstichtag, die erst zu einem → Ertrag nach dem Bilanzstichtag führen.
RECHNUNGSWESEN	Das Rechnungswesen dient der zahlenmäßigen Abbildung vergangener, gegenwärtiger und zukünftiger Tatbestände und Abläufe in einem Unternehmen bzw. einer Kommune.
RESERVEN, STILLE -	Stille Reserven können entstehen <ul style="list-style-type: none"> • durch eine Unterbewertung der → Aktiva, wenn die ausgewiesenen Werte des → Anlage- und → Umlaufvermögens unter den tatsächlichen Werten liegen • durch eine Überbewertung der → Passiva, wenn die ausgewiesenen Werte der → Schulden über den tatsächlichen Werten liegen.
RESSOURCENVERBRAUCH	Verbrauch von Gütern, Dienstleistungen und Arbeitsleistungen. Siehe → Aufwand und → Kosten Im Rahmen der Einführung des → NKF soll die kameralistische Einnahme- und Ausgaberechnung ersetzt werden durch das Ressourcen-verbrauchskonzept. Ziel ist ein periodengerechter Ausweis des Ressourcenverbrauchs.
RESTBUCHWERT	Der Restbuchwert ist der in die Schlussbilanz zu übernehmende Wert von Vermögensgegenständen des → Anlagevermögens abzüglich der → Abschreibungen der zurückliegenden Perioden.
RESTNUTZUNGSDAUER	Die zu einem bestimmten Bilanzstichtag verbleibende → Nutzungsdauer eines Anlagegutes.
RESTWERT	Der Restwert ist der mögliche Erlös eines Anlagegutes durch den Verkauf nach Ablauf der → Nutzungsdauer.
ROHSTOFFE	Rohstoffe sind Hauptbestandteile eines erzeugten Produkts.
RÜCKLAGE	Rücklagen sind Teile des → Eigenkapitals. Mehrungen der Rücklage erfolgen durch Zuführung von → Jahresüberschüssen, Minderungen durch die Ent-

	nahme zur Abdeckung von → Jahresfehlbeträgen. Siehe → Eigenkapital.
RÜCKSTELLUNG	Rückstellungen sind ungewisse Verbindlichkeiten für Aufwendungen. Aus Gründen einer periodengerechten Erfolgsermittlung sind zum Bilanzstichtag auch solche Aufwendungen zu erfassen, deren Höhe und Fälligkeit noch nicht bekannt sind, die jedoch wirtschaftlich dem Abschlussjahr zugerechnet werden müssen. Für diese Aufwendungen sind dann die Beträge zu schätzen und als Verbindlichkeiten in Form von Rückstellungen zu passivieren.
SALDIERUNGSVERBOT	Im NKF ist es grundsätzlich unzulässig, Beträge (Aufwendungen/Erträge, Einzahlungen/Auszahlungen oder Vermögenswerte/Schulden) gegeneinander aufzurechnen. Die jeweiligen Beträge sind in voller Höhe und getrennt voneinander im Haushaltsplan oder in der Bilanz darzustellen.
SAMMELBEWERTUNG	Siehe → Gruppenbewertung
SCHLUSSBILANZKONTO	Bilanzkonto zum Ende einer Rechnungsperiode.
SCHULDEN	Schulden sind sämtliche → Verbindlichkeiten. Sie sind auf der → Passiva der → Bilanz mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Siehe → Höchstwertprinzip
SONDERPOSTEN	In einem Sonderposten werden in der → Bilanz Beträge erfasst, die die Kommune für einen festgelegten Verwendungszweck von Dritten erhalten hat. Sonderposten werden zwischen → Eigenkapital und → Fremdkapital passiviert. Sie werden entsprechend der Abschreibung des für sie verwendeten Anlagegutes erfolgswirksam aufgelöst.
SONDERRÜCKLAGE	Siehe § 43 Abs. 4 GemHVO NKF
SONDERVERMÖGEN	Zum Sondervermögen der Kommunen gehören <ul style="list-style-type: none"> • das Gemeindegliedervermögen • das Vermögen der rechtlich unselbständigen örtlichen Stiftungen • wirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit • rechtlich unselbständige Versorgungs- und Versicherungseinrichtungen
STAFFELFORM	Form der Abbildung von Werten in vertikaler Anordnung (z.B. → Inventar). Steht im Gegensatz zur Kontoform, der horizontalen Darstellung von Werten (z.B. → Bilanz).
TEILERGEBNISPLAN	Für die → Produktbereiche ist im Haushalt ein Teilergebnisplan und im → Jahresabschluss eine → Teilergebnisrechnung zu erstellen. Inhalt sind die vom Rat bewilligten → Aufwendungen und die voraussichtlichen → Erträge.
TEILERGEBNISRECHNUNG	Die Teilergebnisrechnung ist Bestandteil des → Jahresabschlusses und enthält die Ist-Aufwendungen und Ist-Erträge des → Produktbereichs.
TEILFINANZPLAN	Der Teilfinanzplan ist der dazu gehörige Plan der → Investitionsmaßnahmen. Die Teilfinanzpläne werden im Haushalt abgebildet.
TEILFINANZRECHNUNG	Die Teilfinanzrechnung enthält alle auf einen Produktbereich entfallenen → Einzahlungen und → Auszahlungen, die keinen → Aufwand bzw. → Ertrag darstellen.
TOCHTERORGANISATIONEN	Tochterorganisationen sind alle Unternehmungen einer Kommune, auf die diese einen beherrschenden Einfluss hat.
TRANSFERZAHLUNGEN	Zahlungen der Kommune an Dritte, der keine Gegenleistung entgegen steht (z.B. Auszahlungen von Sozialhilfe, Subventionen).

UMLAUFVERMÖGEN	Zum Umlaufvermögen zählen alle Vermögensgegenstände, die nur kurzfristig in der Kommune verbleiben. Sie sind nicht dazu bestimmt, dauernd dem Geschäftsbetrieb zu dienen. Dazu gehören Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Vorräte, Forderungen und alle Finanzmittel.
VERBINDLICHKEITEN	Verbindlichkeiten sind alle am Bilanzstichtag dem, Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden → Schulden. Sie gehören zum → Fremdkapital.
VERBINDLICHKEITSSPIEGEL	Siehe § 47 Abs. 1 GemHVO NKF
VERBUNDENE UNTERNEHMEN	Verbundene Unternehmen sind solche, in denen die Kommune mehr als 50% der Stimmrechte ausübt. Solche Unternehmen sind im Abschluss voll zu konsolidieren.
VERKEHRSWERT	Kommunen, in der Vermögensgegenstände zu bewerten sind, die grundsätzlich eine privatwirtschaftliche Vermarktung erwarten lassen, leiten den Zeitwert aus dem Verkehrswert ab. Nach § 194 BauGB wird der Verkehrswert durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, unter Berücksichtigung des konkreten Einzelfalles zu erzielen wäre. Für Immobilien werden Ertragswert- und Sachwertfaktoren bei der Bildung des Verkehrswertes berücksichtigt. Die Verkehrswertermittlung für städt. Immobilien wird regelmäßig durch ein Gutachten des Vermessungs- und Katasteramtes erfolgen.
VERLUST	Siehe → Jahresergebnis
VERMÖGEN	→ Aktiva der → Bilanz. Das Vermögen setzt sich zusammen aus → Anlagevermögen und → Umlaufvermögen.
VERMÖGENSBEWERTUNG	Siehe → Bewertung
VERMÖGENSGEGENSTAND	Vermögensgegenstände sind Güter, <ul style="list-style-type: none"> • die wirtschaftliche Werte darstellen • die einzeln veräußerbar sein müssen • die grundsätzlich aktiviert werden müssen
VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN	Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Haushaltsjahren.
VORSCHÜSSE	Vorschüsse werden buchhalterisch als Forderungen gebucht, da ihnen noch keine Gegenleistung gegenüber steht. Eine besondere Form der Vorschüsse sind geleistete Anzahlungen an Lieferanten.
VORSICHTIG GESCHÄTZTER ZEITWERT	Wertansatz für Eröffnungsbilanz „Kein bestimmter Wert, sondern der Wert, der nach dem Zweck der Bestimmung - Verhütung eines zu hohen Bilanzansatzes - und unter Berücksichtigung der Verhältnisse des Einzelfalles der sinnvollste Wert ist“. Somit bildet der Begriff „Vorsichtig geschätzter Zeitwert“ einen übergeordneten Wertbegriff, dem das Vorsichtsprinzip angegliedert wird und der sich aus verschiedenen anderen Wertbegriffen ableiten lässt.
VORSICHTSPRINZIP	Allgemeiner Bilanzierungsgrundsatz des Handelsrecht (§ 252 Abs. 1 S. 4 HGB, vgl. → Bewertung). Er besagt, dass vorsichtig zu bewerten ist. Spezielle Ausprägungen des Vorsichtsprinzips sind das → Realisationsprinzip und das → Imparitätsprinzip. Der Bilanzierende soll sich durch das Vorsichtsprinzip nicht reicher rechnen als er ist, sondern eher ärmer (Gläubigerschutz).
WAREN	Waren sind zugekaufte Vermögensgegenstände, die für den Umschlag, die Veräußerung oder den Verbrauch bestimmt sind.
WERTANSATZ	Siehe → Bewertung

WERTBERICHTIGUNG	Wertkorrektur auf der → Passiva der → Bilanz für zu hoch angesetzte → Aktiva.
WIEDERBESCHAFFUNGSWERT	Der Wiederbeschaffungszeitwert stellt in der Regel mittels Wertindizierung den aktuellen Wert eines bereits vorhandenen Vermögensgegenstandes unter Berücksichtigung seines bisherigen Werteverzehrs dar. Hierbei wird unterstellt, dass der Vermögensgegenstand in unveränderter Form wieder beschafft wird. Erfolgt die Ermittlung des Wiederbeschaffungszeitwertes mittels Wertgutachtens (z.B. im Gebührenrecht alle drei bis fünf Jahre), werden veränderte Anforderungen und Technologien bei der Bewertung berücksichtigt. Auf dieser Grundlage entspricht der Wiederbeschaffungszeitwert dem Verkehrswert.
ZAHLUNGSMITTEL	Siehe → Finanzmittel
ZEITWERT	Der Begriff des Zeitwertes ist nach gängiger Auslegung "kein bestimmter Wert, sondern der Wert, der nach dem Zweck der Bestimmung - Vermeidung eines zu hohen Bilanzansatzes - und unter Berücksichtigung der Verhältnisse des Einzelfalls der sinnvollste Wert ist". Somit bildet der Begriff "Zeitwert" einen übergeordneten Wertbegriff, der sich auf der Grundlage des "Vorsichtsprinzips" aus verschiedenen anderen Wertbegriffen ableiten lässt.
ZUWENDUNGEN (ZUWEISUNG/ZUSCHUSS)	Zuweisungen sind Übertragungen innerhalb des öffentlichen Bereichs. Zuschüsse sind Übertragungen vom öffentlichen Bereich in den unternehmerischen Bereich. Zuweisungen und Zuschüsse werden unter dem Oberbegriff Zuwendungen subsumiert.

Anmerkung: entnommen aus Hauffe Doppik